

제21기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제21조에 의한 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 : 제21기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨2)

3-1호 의안 : 사내이사 김범규 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨3)

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 (별첨4)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회소집 통지·공고사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

3월 23일(수)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

2022년 03월 16일

인베니아주식회사
대표이사 구동범

직인
생략

(별첨 1) 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다	제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도 파주시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	본점 이전 (실제 이전은 이사회 결의 시)

(별첨 2) 사내이사 후보자 (2명)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	5년내		취업제한 결격사유 유,무
	추천인				체납 여부	회생/파산 진행사실 여부	
김범규	1963.04.20	前 LG 반도체. 前 태화일렉트론 前 송현하이테크 現 인베니아(주) 영업본부장	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회						
민창기	1965.01.14	前 삼성전자. 前 삼성자동차 前 삼성전자 前 도시바삼성 現 인베니아(주) 관리본부장	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회						

(별첨 3) 이사 보수한도

구분	당기 이사보수한도(안)	전기 이사보수한도
금액	30 억원	20 억원

(별첨 4) 임원퇴직금 지급규정 개정

현행	개정	개정 사유																																										
제 4 조【퇴직금의 산정】 ① 퇴직금의 산정은 월 기본급을 기준으로 한다. ② 직위별 지급율은 다음과 같다.	제제 4 조【퇴직금의 산정】 ① 퇴직금의 산정은 월 기본급을 기준으로 한다. ② 직위별 지급율은 다음과 같다.	직제 변동 기준 신설																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>직 위</th> <th>지 급 기 준</th> <th>지 급 율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 장</td> <td>재임연수 1년</td> <td>2.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>부 사 장</td> <td>재임연수 1년</td> <td>2.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>전무이사</td> <td>재임연수 1년</td> <td>1.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>상무이사</td> <td>재임연수 1년</td> <td>1.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>상근이사</td> <td>재임연수 1년</td> <td>1.5 개월분</td> </tr> </tbody> </table>	직 위		지 급 기 준	지 급 율	사 장	재임연수 1년	2.5 개월분	부 사 장	재임연수 1년	2.5 개월분	전무이사	재임연수 1년	1.5 개월분	상무이사	재임연수 1년	1.5 개월분	상근이사	재임연수 1년	1.5 개월분	<table border="1"> <thead> <tr> <th>직 위</th> <th>지 급 기 준</th> <th>지 급 율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>회 장</td> <td>재임연수 1년</td> <td>2.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>부 회 장</td> <td>재임연수 1년</td> <td>2.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>사 장</td> <td>재임연수 1년</td> <td>2.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>부 사 장</td> <td>재임연수 1년</td> <td>2.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>전무이사</td> <td>재임연수 1년</td> <td>1.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>상무이사</td> <td>재임연수 1년</td> <td>1.5 개월분</td> </tr> <tr> <td>상근이사</td> <td>재임연수 1년</td> <td>1.5 개월분</td> </tr> </tbody> </table>	직 위	지 급 기 준	지 급 율	회 장	재임연수 1년	2.5 개월분	부 회 장	재임연수 1년	2.5 개월분	사 장	재임연수 1년	2.5 개월분	부 사 장	재임연수 1년	2.5 개월분	전무이사	재임연수 1년	1.5 개월분	상무이사	재임연수 1년	1.5 개월분	상근이사	재임연수 1년	1.5 개월분
직 위	지 급 기 준		지 급 율																																									
사 장	재임연수 1년		2.5 개월분																																									
부 사 장	재임연수 1년		2.5 개월분																																									
전무이사	재임연수 1년		1.5 개월분																																									
상무이사	재임연수 1년		1.5 개월분																																									
상근이사	재임연수 1년		1.5 개월분																																									
직 위	지 급 기 준		지 급 율																																									
회 장	재임연수 1년		2.5 개월분																																									
부 회 장	재임연수 1년	2.5 개월분																																										
사 장	재임연수 1년	2.5 개월분																																										
부 사 장	재임연수 1년	2.5 개월분																																										
전무이사	재임연수 1년	1.5 개월분																																										
상무이사	재임연수 1년	1.5 개월분																																										
상근이사	재임연수 1년	1.5 개월분																																										

현행	개정	개정 사유
-	부 칙(2022.3.31) 제 1 조 (시행일) 이 규정은 2022 년 1 월 1 일부 터 개정, 시행한다.	시행기준 추가