주주총회 소집 통지서

(제4기 정기주주총회)

당사는 다음과 같이 주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통보를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

다 음

1. 총회 일시 : 2022년 3월 28일 (월) 15시 00분

2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

제1호 보고 : 감사의 감사보고

제2호 보고 : 영업보고

제3호 보고 : 제4기(21.1.1~21.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고

※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022년 2월 10일

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유인철 중임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
유 인 철 (사외이사)	1963.01.26	現)에스넷 미래전략실 CTO 前)쌍용정보통신, Accenture	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 장병강 중임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의거래내역	비 고
장 병 강 (기타비상무이사)	1965.06.03	現)에스넷 대표이사(COO) 前)삼성SDS, 삼성자동차	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 수여기간

- 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.

5. 총회 참석시 준비물

가. 직접 행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리 행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 3월 11일

굿어스데이터 주식회사

서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩)

대표이사 전상현 (직인생략)