주주총회 소집 통지서

(제6기 정기주주총회)

당사는 다음과 같이 주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 총회 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 11시

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 : 제6기(23.1.1~23.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고

※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 3월 5일

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 중임의 건 (3명)

제1-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건

성명	생년월일	신규선임여부	임기	추천인	주요경력
박효대	1954년 3월 20일	재선임	3년	이사회	삼성종합기술원 CAE센터장 삼성SDS 연구소장/사업부장 現) 에스넷시스템㈜ 회장

제1-2호 의안 : 사내이사 전상현 중임의 건

성명	생년월일	신규선임여부	임기	추천인	주요경력
전상현	1958년 7월 14일	재선임	3년	이사회	유니트시스템스 現) 굿어스데이터 대표이사

제1-3호 의안 : 사내이사 이진철 중임의 건

성명	생년월일	신규선임여부	임기	추천인	주요경력
이진철	1970년 4월 28일	재선임	3년	이사회	굿어스㈜ 現) 굿어스데이터 Solution사업부 사업부장

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	신규선임여부	임기	추천인	주요경력
이남작	1966년 2월 21일	신규선임	3년	이사회	인성정보 경영관리실 실장 現) 에스넷그룹 에스넷부문 경영지원실 실장

- 제3호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건
- 제4호 의안 : 2024년 이사 보수 한도 승인의 건 (20억)
- 제5호 의안 : 2024년 감사 보수 한도 승인의 건 (2억)

4. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제4기 정기주주총회부터 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

- 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 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

2024년 3월 14일

굿어스데이터 주식회사

서울특별시 강남구 테헤란로44길 8, 아이콘 역삼 5층 (역삼동)

대표이사 전상현 (직인생략)