

제7기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제7기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 용인시 기흥구 기흥구 탑실로35번길 57 (주)저스텍 3층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- ① 제7기 사업연도 감사보고
- ② 제7기 사업연도 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
- ④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

- ① 제1호 의안 : 제 7기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- ② 제2호 의안 : 사내이사 증임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 임영진 증임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 윤희용 증임의 건
- ③ 제3호 의안 : 사외이사 증임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사외이사 고대홍 증임의 건
- ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참여하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(첨부 양식 참조, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
- ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 공고 안내 : 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

8. COVID-19(코로나19) 대응 방역 조치 안내 : 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 의심 증상이 발현되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 확산에 따른 불가피한 총회의 일정변경이 있을 경우, 즉시 전자공시를 통해 안내하도록 하겠습니다.

9. 기타사항 : 당사의 주주총회에서는 기념품이 별도로 준비되어 있지 않사오니 양해 부탁드립니다.

2023.03.16

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57

주식회사 저스텝

대표이사 임영진 (직인생략)

별첨 1. 사내이사 및 사외이사 중임

구분	성명	생년월일	임기	신규선임 여부	최대주주와 관계	주요경력
사내이사	임영진	1962.05.21	3	재선임	본인	前 삼성전자 前 아남반도체 前 주성엔지니어링 前 젠스엠 現 저스텀
사내이사	윤희용	1969.08.24	3	재선임	-	前 LG반도체 前 주성엔지니어링 前 세호로보트 前 PMS Korea 現 저스텀
사외이사	고대홍	1961.07.29	3	재선임	-	스탠포드대학 재료공학박사 前 미국 아르곤국립연구소 前 삼성전자 現 연세대학교 신소재공학과 교수

별첨 2. 정관 비교표

현행	개정	변경의 목적
<p>제53조(이익배당)</p> <p>① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.</p> <p>③ <u>제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</u></p> <p>④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p>	<p>제53조(이익배당)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ <u>회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p>④ (현행과 같음)</p>	<p>상장회사 표준정관 개정</p>
<p>부칙 제1조(시행일)</p> <p>본 정관은 <u>2022년2월10일</u>부터 시행한다. 다만, 제8조 제2항 단서 조항, 제8조의2, 제14조 제3항 단서 조항, 제14조의2, 제15조 제4항, 제16조 제1항 단서 조항, 제19조 단서 조항, 제19조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다</p>	<p>부칙 제1조(시행일)</p> <p>본 정관은 <u>2023년3월31일</u>부터 시행한다. 다만, 제8조 제2항 단서 조항, 제8조의2, 제14조 제3항 단서 조항, 제14조의2, 제15조 제4항, 제16조 제1항 단서 조항, 제19조 단서 조항, 제19조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 날부터 적용한다</p>	<p>-</p>

별첨 3. 이사 및 감사 보수 한도

1) 이사 보수한도

구분	제6기	제7기
이사의 수(사외이사 수)	4명(1명)	5명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	3,000,000천원	3,000,000천원

2) 감사 보수한도

구분	제6기	제7기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	50,000천원	50,000천원

별첨 4. 주식매수선택권 부여

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김용진	임원	사장	보통주	26,000
나동근	임원	부사장	보통주	21,500
윤희용	임원	부사장	보통주	21,000
이미애	임원	부사장	보통주	17,500
하정민	임원	부사장	보통주	15,800
배도인	임원	상임고문	보통주	15,500
고대홍	임원	사외이사	보통주	3,500
권태호	임원	감사	보통주	2,500
조광희	임원	사외이사	보통주	2,500
○○○ 외 88 명	직원	직원	보통주	253,400
총(98)명	-	-	-	총(379,200)주

* 대상자별 부여내역 중 부여주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만인 해당되는 직원의 경우 대상자 성명을 기재하지 않았습니다.

대리인 위임장

- 대리인

성명		주민등록번호/ 사업자등록번호	
주소			

상기 대리인에게 2023년 3월 31일 오전 9시에 시행되는 주식회사 저스템의 정기주주총회와 관련하여 의결권 행사를 포함한 일체의 권한을 위임함.

- 위임인

성명	(인)	주민등록번호/ 사업자등록번호	
주소			
위임 주식수			

첨부 : 인감증명서 1부

2023년 3월 일

위임장

본인은 부득이한 사정으로 2023년 3월 31일 오전 9시에 시행되는 주식회사 저스템의 정기주주총회에 참석하지 못하게 되었기에 그 권한을 총회에 위임하는 바입니다.

- 위임인

성명	(인)	주민등록번호/ 사업자등록번호	
주소			
위임 주식수			

첨부 : 인감증명서 1부

2023년 3월 일

주식회사 저스템 귀중