

2026년 제1차 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제15조에 따라 2026년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 09월 07일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동) ECO Hub 2층 SUPLEX Hall

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고

나. 부의 사항

제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(후보 : 이교구) (별첨 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 따라 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 운영하고 있으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참

- 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주 본인의 신분증 사본 지참

단, 주주가 법인인 경우에는 법인인감이 날인된 위임장 및 법인인감증명서 지참

※ 위임장 기재사항

- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 2026년 제1차 임시주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용

- 위임일자, 주주(본인)의 서명 또는 날인

나. 전자투표 · 전자위임장에 의한 의결권 행사

☐ 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

☐ 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간

- 2026년 08월 28일 오전 9시 ~ 2026년 09월 06일 오후 5시

* 기간 중 24시간 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

☐ 시스템 접속 및 인증서를 통한 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

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

☐ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 실물증권을 보유한 주주께서는 하나은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2026년 08월 21일



대표이사 손 현 호 (직인생략)

[별첨]

■ 제 1 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (후보: 이교구)

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 독립이사 후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	독립이사 후보자 여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이교구	1973.11.28	독립이사	분리선출	없음	독립이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
이교구	서울대학교 융합과학기술대학원 지능정보융합학과 전임교수	2020 ~ 2025	- ㈜수퍼톤 대표이사	없음
		2020 ~ 2025	- 서울대학교 AI 연구원 응용기술 연구부장	
		2023 ~ 2025	- 서울대학교 인공지능예술연구센터 센터장	
		2009 ~ 현재	- 서울대학교 융합과학기술대학원 지능정보융합학과 전임교수	

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이교구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무 수행 계획(독립이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행 개요 본 후보자는 생성형 AI 및 디지털 혁신 분야의 전문가로서, 급변하는 기술 환경이 회사의 사업과 경영 전반에 미치는 영향을 폭넓게 살펴 이사회의 기술 및 산업 환경에 대한 이해를 높이는 역할을 수행하고자 함. AI 기술의 발전과 산업 환경의 변화를 면밀히 진단하여 경영진에 필요한 자문을 제공하고, 그간 축적된 연구 및 사업화 경험과 전문적 식견을 바탕으로 회사의 중장기 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장에 기여하고자 함. 2. 독립이사 및 감사위원으로서의 직무수행 계획 본 후보자는 관련 법령상 독립이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 선관주의, 충실의무, 보고의무, 감시의무 등 상법상 독립이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 본 후보자는 독립이사 및 감사위원으로서 회사의 회계와 업무를 감독할 책임이 있음을 명확히 인지하고 있으며 회사로부터 독립적인 지위에서 회사의 재산상태 및 이사의 직무수행에 관한 부정행위 등에 대한 감사를 충실히 이행할 것임.

마. 후보자에 대한 독립이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 서울대학교 지능정보융합학과 교수로 재직 중인 생성형 AI 및 디지털 혁신 분야의 권위자로서 기술과 산업 전반에 대한 폭넓은 이해와 사업화 경험을 보유하고 있으며, AI 기술 발전에 따른 산업 환경 변화와 신성장 기회에 대한 통찰을 바탕으로 회사의 디지털 전환 및 미래 성장전략 수립에 기여할 책임자로 판단하여 추천함.
--