

제 20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 대강당
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정 배당금 90원)

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1 정관변경 신규대비표 참조)

제 3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 문현주 재선임의 건

[사내이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문현주	1980.10	2년	재선임	고려대학교 통계/지구환경과학 학사 前 이랜드 그룹 근무 現 에코마케팅 사내이사

- 제3-2호 의안: 사내이사 안보근 재선임의 건

[사내이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안보근	1983.10	2년	재선임	전주대학교 광고홍보학 학사 現 에코마케팅 사내이사

- 제3-3호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건

[사외이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민수	1965.03	2년	재선임	충남대학교 전산학 학사 現 주식회사 핑거 사내이사

제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억)

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조화가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주본인 신분증
- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

7. 기타사항

비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 에코마케팅
대표이사 김철웅 (직인생략)

[별첨1] 정관변경 신규조문대비표

기 존	개 정	개 정 이 유
<p>제48조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 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. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>제48조(이익배당) 1. (좌동)</p> <p>2. (좌동)</p> <p>3. 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>-이익배당 기준일 변경(표준정관 반영)</p>