

제18기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

= 아 래 =

1. 일시 : 2024년 10월 17일 (목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사
3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항

- 감사 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인)

제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 소병운 선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 윤병진 선임의 건

제1-4호 의안 : 사외이사 정기택 선임의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 10월 08일~2024년 10월 16일

- 10월 08일 오전 9시부터 10월 16일 오후 5시까지 24시간 이용 가능

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및

민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

라. 위 사항이 충족되지 않을 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 주총참석장이 없는 주주님께서서는 개인 신분증만 지참하시어 주주총회에 참석하시길 바랍니다.

2024년 10월 02일

주식회사 에이팩트

대표이사 이 성 동

직인

생략

□ 이사 후보자에 관한 사항

사내이사

성명	생년월일	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
이성동	1965년 03월	1988~2018 SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술 담당 2019~현재 에이팩트, 대표이사	이사회	없음	없음	재선임 (임기 3년)
소병운	1960년 01월	2013~2015 현대증권, 투자은행부문 대표 2016~2019 SVN Korea, 대표이사 2020~현재 스트라이커캐피탈메니지먼트, 부회장	이사회	없음	없음	재선임 (임기 3년)

사외이사

성명	생년월일	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주 주와의 관계	비고
윤병진	1960년 07월	2018~2019 충남테크노파크, 디스플레이센터장 2019~2021 실리콘인사이드, 부사장 2021~현재 이미지스테크놀로지, 부사장	이사회	없음	없음	재선임 (임기 3년)
정기택	1963년 01월	2019~2020 한국사회보장학회, 회장 2022~2023 한국보험학회, 회장 2001~현재 경희대 경영대학 경영학과, 정교수 2018~현재 홍릉 바이오 클러스터 추진단, 위원 2019~현재 경희대 의료산업연구원, 원장 2021~현재 홍릉 GRaND-K 창업학교, 학교장 2022~현재 경희대 일반대학원 첨단기술비즈니스학과, 주임교수	이사회	없음	없음	재선임 (임기 3년)

□ 감사 후보자에 관한 사항

감사

성명	생년월일	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
이진승	1974년 02월	2019~2020 MP그룹, 이사 2019~2021 MP한강, 대표이사 2019~2022 동부지방법원, 민사조정위원 2013~현재 (재)한우리장학재단, 이사	이사회	없음	없음	재선임 (임기 3년)