

제 7 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 (경기도 성남시 분당구 양현로 322, 야탑동)
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고안건 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리 운영실태 보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 제 7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 정관 일부 변경의 건 (세부내역 별첨 1 참조 주식매수선택권 - 상장기업 기준)
 - 제 3 호 이사 선임의 건 (세부내역 별첨 2 참조)
 - 제 3-1 호 사내이사 김용환 선임의 건
 - 제 3-2 호 사내이사 김용재 선임의 건
 - 제 3-3 호 사외이사 민원기 선임의 건
 - 제 3-4 호 사외이사 박종길 선임의 건
 - 제 4 호 감사 선임의 건 (세부내역 별첨 3 참조)
 - 제 4-1 호 감사 최창욱 선임의 건
 - 제 5 호 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제 6 호 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159 조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23 조제 1 항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1 주 전까지 당사 홈페이지 게시 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(신분증 미지참시 주총 입장이 불가 하오니 이점 유의하시기 바랍니다)
 - 나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장(별첨 4)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
8. 기타사항
주주총회 기념품은 지급되지 않으므로 양해 바랍니다.

2024년 02월 27일

(주)스마트레이더시스템
대표이사 김 용 환 (직인생략)

[별첨 1]

■ 정관 일부 변경의 건(안)

현 행	변 경	비 고
<p>제 10 조[주식매수선택권]</p> <p>①회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 임.직원(상법 시행령 제 30 조에서 정하는 관계회사의 임.직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100 분의 50의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제 542 조의 3 제 3 항의규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3의 범위 내에서는 이사회결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 다만 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100 분의 10 을 초과할 수 없다. (중략)</p>	<p>제 10 조[주식매수선택권]</p> <p>①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100 분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.(중략)</p>	<p>기존벤처기업에서 코스닥상장기업 기준으로 변경</p>

[별첨 2]

■ 이사 선임의 건(안)

성 명	주요약력	선임사항	추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주와의 관계	체납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격사유유무
김용환	<ul style="list-style-type: none"> - UT Austin, USA, 전기공학 박사 - 시스코 시스템즈, US. Software Engineer - AT&T, US. Principal MTS. - LG 전자 Lighting 사업담당/BdMS* 사업담당 상무 - ㈜LG 시너지팀 상무 - LG Fuel Cell Systems 이사회 - LG 화학 연료전지사업 상무 - LG Fuel Cell Systems 상무 - LG 유플러스 상무, 재휴추진 담당 - 서울대학교 뉴미디어통신연구소 산학협력교원 - 현) ㈜스마트레이더시스템 대표이사(CEO) 	재선임	이사회	없음	임원	없음	없음	없음

김용재	<ul style="list-style-type: none"> - KAIST 전기 및 전자공학과 석사 - KAIST 전자전산학 박사 - 휴맥스 S/W 개발팀장 - 맥시안 S/W 개발팀장 - 다산네트웍스 S/W 개발 상무대우 - 블루버드 개발본부 상무이사 - 사이텍 연구소장 - 씨비클라인 연구소장 - 현) 줌스마트레이더시스템 부사장(CTO) 	재선임	이사회	없음	弟	없음	없음	없음
민원기	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대학교 석사 - 부산외국어대학교 명예박사 - 정보통신부 정책총괄과장 - 한국정보사회진흥원 정보화조정관 - 제 20 대 중앙전파관리소 소장 - 미래창조과학부 기획조정실장 - OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장 - 과학기술정보통신부 제 2 차관 - 한국뉴욕주립대학교 총장 - 외교부 과학기술협력대사 - 테크멘트레이드 포럼 공동대표 - 연세대학교 경영전문대학원 객원교수 - 현) 스테이지파이브 ESG 위원회 의장 - 현) 줌스마트레이더시스템 사외이사 	재선임	이사회	없음	없음	없음	없음	없음
박종길	<ul style="list-style-type: none"> - 쌍용투자증권 지점장 - 굿모닝신한증권 경영지원본부 본부장(부사장) - ECN 증권 대표청산인 - 동부증권 부사장(CFO) - 한국거래소 경영지원본부장(부이사장) - 한국기업지배구조원 상임고문 - (주)넥스트리밍 감사 - (주)ACPC 고문 - (주)원입푸드 사외이사 - (주)이노인스트루먼트 사외이사 - 현) (주)CUBOX 사외이사 	신규선임	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[별첨 3]

■ 감사 선임의 건(안)

성명	주요약력	선임사항	추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주 와의 관계	체납 사실 여부	부실 기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최창욱	<ul style="list-style-type: none"> - 부민저축은행 COO 겸 CFO - LG 전자 사업본부 경영관리담당 상무 - 하이로지스틱스 대표이사 - 판토스 KAM 사업부장 전무 - 현) 줌스마트레이더시스템 감사 	재선임	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[별첨 4]

위 임 장

(주)스마트레이더시스템 귀중

주주 본인은 2024년 3월 28일 개최되는 (주)스마트레이더시스템의 제7기 정기주주총회에 아래 지정한 대리인에게 의결권 행사에 관한 일체의 권한을 위임 합니다.

1. 주주 인적사항 및 내역

주주성명		소유주식 수	주
주인(법인)등록번호		의결권주식 수	주

2. 주주총회 목적사항별 찬반여부

구 분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제7기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 일부 변경의 건		
제 3 호 의안	이사 선임의 건		
제 3-1 호	사내이사 김용환 선임의 건		
제 3-2 호	사내이사 김용재 선임의 건		
제 3-3 호	사외이사 민원기 선임의 건		
제 3-4 호	사외이사 박종길 선임의 건		
제 4 호 의안	감사 선임의 건		
제 4-1 호	감사 최창욱 선임의 건		
제 5 호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		
제 6 호 의안	감사 보수 한도 승인의 건		

※ 찬성/반대 중 해당사항에 “○” 또는 “√” 를 표기하여 주시기 바랍니다.

3. 대리인 인적사항

- 대리인 성명 :
- 대리인 주민등록번호 :
- 대리인 주소 :

4. 위임한 권한의 내용

- 위 주주총회에 참석하여 총회 안건에 대하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주 제반의 권리를 행사하는 사항.
- 의사록 공증 및 이에 관한 복대리인 선임 등 일체의 행위.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

위 임 인 주주 성명 : (개인인감날인) (개인인감증명서 첨부)

위임일자 및 위임시간 : 2024년 월 일 시