

제 28 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 22 조에 의하여 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 학동로 11길 30

3. 회의목적사항

- 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

- 부의 의안

제 1 호 의안 : 제 28 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 감사 원우현 선임의 건 (별첨 1.)

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사의 수)	4명(1명)	3명(1명)
보수 총액 내지 최고한도액	5,000,000,000원	5,000,000,000원

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

구분	전기	당기
감사의 수	1명	1명
보수 총액 내지 최고한도액	100,000,000 원	100,000,000 원

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 또는 한국거래소, 명의개서대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제 565 조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁 드리겠습니다.

- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 <http://vote.samsungpop.com>
- 전자투표 행사 기간 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 수정의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 16 조 제 2 항)

6. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 전자공시시스템: <http://dart.fss.or.kr>

- 회사홈페이지: <http://www.keyeast.co.kr>

나. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정 보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2024년 3월 11일

서울 강남구 학동로 11길 30

주식회사 키이스트 대표이사 조지훈

[별첨]

■ 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
원우현	1989. 4. 21.	최대주주의 계열회사인 (주)에스엠엔터테인먼트의 피용자	이사회
총 (1) 명			

■ 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부 경력		회사와 최근 3 년간 거래내역
		기 간	내 용	
원우현	-	2016. 02.	서울대학교 법학전문대학원 졸업	해당 없음
	변호사	2016. 04.	한국 변호사자격 취득	
		2016. 04. ~ 2021. 04.	법무법인(유) 대륙아주 변호사	
		2021. 05. ~ 2023. 05.	법무법인(유) 세종 변호사	
		2023. 06. ~ 현재	(주)에스엠엔터테인먼트 성장전략실	

■ 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
없음	없음	없음

■ 후보자의 이사회 추천 사유

후보자는 변호사로서의 경력 및 전문성을 바탕으로 회사의 경영을 감시하고 회사의 투명한 경영과 주주의 권익을 보호하고, 회사의 경영활동에 대한 독립적이고 공정한 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 책임자로 적합하다고 판단하여 추천함.