

제 32 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 21 조에 의거 제 32 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2022 년 09 월 22 일(목) 오전 09 시

2. 장 소 : 서울시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 32 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(별첨 1)
- 제 3 호 의안 : 감사 강승훈 선임의 건(별첨 2)
- 제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)
- 제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(별첨 3)

4. 경영참고사항비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 금융 위원회 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는

아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

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

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 09월 12일 09시 ~ 2022년 09월 21일 17시

- 시작일과 종료일을 제외한 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 신분증사본 또는 인감증명서(3개월이내), 대리인신분증

7. 기타사항

당사는 이번 정기 주주총회 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 않았으므로 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2022년 09월 06일

주식회사 판타지오

대표이사 박종진, 신영진 (직인생략)

[별첨1]

▣ 이사 후보자에 관한 사항

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신민규	1991.12.15	-	-	최대주주의 직원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
신민규	(주)미래아이앤지 근무	2016~2019 2019~현재	전) PUSH&PULL 대표 현) (주)미래아이앤지 근무	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신민규	-	-	-

[별첨2]

▣ 감사 후보자에 관한 사항

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강승훈	1972.10.07	미등기임원	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
강승훈	(주)미래아이앤지 이사	1997.7~현재	(주)미래아이앤지 이사	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강승훈	-	-	-

[별첨3]

▣ 이사 및 감사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수, 최고한도액 및 보수총액

구 분	당기(제33기)	전기(제32기)
이사의수(사외이사의 수)	8명(2명)	8명(2명)
최고한도액	800,000,000원	800,000,000원
실제 지급한 보수총액	-	108,775,444원

나. 감사의 수, 최고한도액 및 보수총액

구 분	당기(제33기)	전기(제32기)
감사의수	1명	1명
최고한도액	50,000,000원	50,000,000원
실제 지급한 보수총액	-	8,000,000원