

제 33 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 21 조에 의거 제 33 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2023 년 09 월 25 일(월) 오전 08 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 33 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 신영진 선임의 건(재선임)
 - 제 2-2 호 의안 : 사내이사 박종진 선임의 건(재선임)
 - 제 2-3 호 의안 : 사내이사 김철민 선임의 건(재선임)
 - 제 2-4 호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임)
 - 제 2-5 호 의안 : 사외이사 이계연 선임의 건(재선임)
 - 제 2-6 호 의안 : 사외이사 조준배 선임의 건(재선임)
- 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

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. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 주주 본인의 신분증사본 또는 3개월 이내 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 기타사항

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

2023년 09월 08일

주식회사 판타지오

대표이사 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
신영진	1984.04.15	-	-	-	이사회
박종진	1974.03.15	-	-	-	이사회
김철민	1972.08.26	-	-	-	이사회
남궁정	1990.02.11	-	-	등기임원	이사회
이계연	1956.01.21	사외이사	-	-	이사회
조준배	1971.07.16	사외이사	-	-	이사회
총 (6) 명					

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

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
신영진	(주)판타지오 대표이사	2019.11 ~ 현재 2021.03 ~ 현재 2022.03 ~ 현재 2022.04 ~ 현재	현) (주)스튜디오인빅투스 대표이사 현) 판타지오 홍콩 이사 현) (주)케이바이오컴퍼니 감사 현) METAGIO.PTE.LTD. 이사	-
박종진	(주)인콘 대표이사	2010.01 ~ 2016.10 2021.03 ~ 현재 2022.03 ~ 현재	전) AJ 기획 근무 현) 판타지오 홍콩 이사 현) (주)인콘 대표이사	-

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
김철민	(주)판타지오 드라마제작부 총괄사장	2016.01 ~ 2019.10 2002.01 ~ 2020.08 2020.08 ~ 2021.08 2021.02 ~ 현재	전) 현무엔터테인먼트 제작이사 전) 드라마 프로듀서 외 전) (주)온누리미디어 본부장 현) (주)판타지오 드라마제작부 총괄사장	-
남궁정	(주)미래아이앤지 사내이사	2016.06 ~ 2020.04 2015.08 ~ 현재 2020.03 ~ 현재	전) (주)포비스티앤씨 이사 현) (주)하나모두 사내이사 현) (주)미래아이앤지 사내이사	-
이계연	-	1984.12 ~ 1992.06 1992.06 ~ 1998.12 1998.12 ~ 2000.03 2000.03 ~ 2001.03 2001.03 ~ 2015.04	전) 청와대 대통령경호실 전) 강남경찰서 수사과 전) 수서경찰서 강력팀장 전) 서울청 감사담당관실 전) 수서경찰서 형사과 통합팀장	-
조준배	정안전기 전무이사	1991.01 ~ 1998.01 2000.01 ~ 2013.12 2014.01 ~ 현재	전) (주)대성금속 대표이사 전) 케이에프엠 의료재단 이사장 현) 정안전기 전무이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신영진	-	-	-
박종진	-	-	-
김철민	-	-	-
남궁정	-	-	-
이계연			
조준배			

[[별첨2]

▣ 이사 및 감사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수, 최고한도액 및 보수총액

구 분	당기	전기
이사의수(사외이사의 수)	8명(2명)	8명(2명)
최고한도액	800,000,000원	800,000,000원
실제 지급한 보수총액	-	306,250,052원

나. 감사의 수, 최고한도액 및 보수총액

구 분	당기	전기
감사의수	1명	1명
최고한도액	50,000,000원	50,000,000원
실제 지급한 보수총액	-	20,300,000원