

제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※신문공고 또는 전자공시 시 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 회의목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
 - 2) 결의사항
 - 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 임원인사관리규정 일부변경의 건(임원퇴직금관리 규정) (※세부내용은 붙임 참조)
 - 제3호 의안 : 사외이사 송재복 재선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
송재복	1960.08	'14년 ~ '14년 前) 한국로보학회 회장 '20년 ~ '20년 前) 대한기계학회 회장 '21년7월 ~ 현재 現) 한국로봇융합연구원 이사장 '93년3월 ~ 현재 現) 고려대학교 기계공학부 교수	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김명호	1961.01	'08년 ~ 17년 前) LG전자(주)/상무이사 '19년 ~ 현재 現) 로보스타 감사(상근)	이사회	없음	없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- ① 전자투표시스템
 - 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>
- ② 전자투표 행사기간: 2022년 3월 15일 오전 9시 ~ 2022년 3월 24일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- ③ 시스템에서 인증서를 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는

은행·증권 범용 공인인증서

- ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 참 석 : 신분증 지참
- 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수등 기재, 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감
날인, 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

- 금번 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 문의사항은 031-400-3600으로 연락 바랍니다.

2022년 03월 10일

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

※ 임원퇴직금관리 규정

구 분	변경 전	변경 후																																
■ 임원 퇴직금	<p>15. 임원 퇴직금</p> <p>1) 지급대상</p> <p>가. 임원 퇴직금은 주주총회에서 선임된 임원과 내부에서 선발된 임원으로, 임원 재임 기간이 만 1년 이상 된 상근인 자에게 지급한다. 단, 임원이 퇴직시 지급한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>직 급</th><th>임원의 일반퇴직금</th><th>임원공로금</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 장</td><td>(월평균임금X근속년수)</td><td>12개월치 평균임금</td></tr> <tr> <td>부사장</td><td>(월평균임금X근속년수)</td><td>10개월치 평균임금</td></tr> <tr> <td>전 무</td><td>(월평균임금X근속년수)</td><td>8개월치 평균임금</td></tr> <tr> <td>상 무</td><td>(월평균임금X근속년수)</td><td>6개월치 평균임금</td></tr> <tr> <td>이 사</td><td>(월평균임금X근속년수)</td><td>4개월치 평균임금</td></tr> </tbody> </table> <p>2) 계산방법</p> <p>임원퇴직금은 임원의 일반퇴직금 + 임원 공로금으로 구분한다.</p> <p>가. 월평균임금</p> <p>(최근 3개월간 평균급여) + (최근 1년간 총상여금 / 12)</p> <p>- 임원공로금의 평균임금: 월 평균임금으로 산정</p> <p>- 단, 임원에 대한 공로금 지급은, 근속 2년 이상자 중 화사발전에 큰 기여를 한 자에게만 지급함을 원칙으로 한다.</p> <p>나. 퇴직금 산정 기준</p> <p>① 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에 월할 계산한다.</p> <p>② 근속년수 계산 방법은 근로자퇴직급여보장법에 준한다.</p>	직 급	임원의 일반퇴직금	임원공로금	사 장	(월평균임금X근속년수)	12개월치 평균임금	부사장	(월평균임금X근속년수)	10개월치 평균임금	전 무	(월평균임금X근속년수)	8개월치 평균임금	상 무	(월평균임금X근속년수)	6개월치 평균임금	이 사	(월평균임금X근속년수)	4개월치 평균임금	<p>15. 임원 퇴직금</p> <p>1) 지급대상</p> <p>가. 임원 퇴직금은 주주총회에서 선임된 임원과 내부에서 선발된 임원으로, 임원 재임 기간이 만 1년 이상 된 상근인 자에게 지급한다. 단, 임원이 퇴직시 지급한다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>직 급</th><th>임원의 일반퇴직금</th><th>임원공로금</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 장</td><td>(월평균임금X근속년수)</td><td rowspan="5">삭제</td></tr> <tr> <td>부사장</td><td>(월평균임금X근속년수)</td></tr> <tr> <td>전 무</td><td>(월평균임금X근속년수)</td></tr> <tr> <td>상 무</td><td>(월평균임금X근속년수)</td></tr> <tr> <td>이 사</td><td>(월평균임금X근속년수)</td></tr> </tbody> </table> <p>단, 현재 재직중인 임원의 경우 최초 입사시 임원공로금을 지급하기로 한 임원에 한해서만 퇴직시 이전 규정을 적용한다.</p> <p>2) 계산방법</p> <p>가. 월평균임금: (최근 3개월간 평균급여) + (최근 1년간 총상여금 / 12)</p> <p>- 삭제</p> <p>- 삭제</p> <p>나. 퇴직금 산정 기준</p> <p>① 임원의 재임기간 계산에 있어서 1년 미만의 단수가 있을 경우에 월할 계산한다.</p> <p>② 근속년수 계산 방법은 근로자퇴직급여보장법에 준한다.</p>	직 급	임원의 일반퇴직금	임원공로금	사 장	(월평균임금X근속년수)	삭제	부사장	(월평균임금X근속년수)	전 무	(월평균임금X근속년수)	상 무	(월평균임금X근속년수)	이 사	(월평균임금X근속년수)
직 급	임원의 일반퇴직금	임원공로금																																
사 장	(월평균임금X근속년수)	12개월치 평균임금																																
부사장	(월평균임금X근속년수)	10개월치 평균임금																																
전 무	(월평균임금X근속년수)	8개월치 평균임금																																
상 무	(월평균임금X근속년수)	6개월치 평균임금																																
이 사	(월평균임금X근속년수)	4개월치 평균임금																																
직 급	임원의 일반퇴직금	임원공로금																																
사 장	(월평균임금X근속년수)	삭제																																
부사장	(월평균임금X근속년수)																																	
전 무	(월평균임금X근속년수)																																	
상 무	(월평균임금X근속년수)																																	
이 사	(월평균임금X근속년수)																																	