

## 제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제24기 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 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 700(사사동) 본사 6층 대강당
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고
  - 2) 결의사항
    - 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01.~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)
    - 제3호 의안 : 사외이사 심현철 신규 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
심현철	1969.02	'18년 ~ 현재 現) 카이스트 전기/전자 공학부 교수 '21년 ~ 현재 現) 카이스트 미래모빌리티 중점 연구소장 '19년 ~ '21년 前) KI 로보틱스 연구소장	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 상근감사 김명호 재선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김명호	1961.01	'19년 ~ 현재 現) 로보스타 감사(상근) '08년 ~ '17년 前) LG전자(주)/상무이사	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: 2023년 3월 14일 오전 9시 ~ 2023년 3월 23일 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.

2023년 03월 09일

주식회사 로보스타 대표이사 이병서

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

※ 정관 일부 변경의 건

구 분	변경 전	변경 후
■ 정관의 변경	<b>제4조(공고방법)</b> 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.robostar.co.kr)에 한다.	<b>제4조(공고방법)</b> 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.robostar.com)에 한다
	<b>제35조(이사의 직무대행)</b> 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	<b>제35조(이사의 직무대행)</b> 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 상위 직급(사장, 부사장, 전무, 상무)을 가진 이사 순으로 그 직무를 대행한다.
	<b>제45조(감사의 선임)</b> ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다	<b>제45조(감사의 선임)</b> ① <좌동> ② <좌동> ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사를 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.