

<주주각위>

제28기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제28기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건

제2-2호 의안: 관계법령 개정사항 반영의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 정상원)

제4호 의안: 상근감사 선임의 건(후보자 유덕)

제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권의 부여

제7-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제7-3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 상장공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

당사는 상법 제 542 조의 4 및 상법시행령 제 31 조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1 주전(2021년 3월 16일)까지 금융감독원 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>
- 회사 홈페이지 : <https://www.estsoft.ai>

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일

- 행사 시작일 오전 9시부터 마지막 날 오후 5시까지 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 등

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 또한 코로나19 확산에 따라 선제적 예방을 목적으로, 주주총회 참석장에서 참석 주주의 체온 측정을 진행할 수 있사오니 이점 양해 바랍니다.

2021년 3월 9일

주식회사 이스트소프트
대표이사 정 상 원 (직인생략)

[첨부1] 사내이사 후보자에 관한 사항

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정상원	1975.06.06.	부	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정상원	(주)이스트소프트 대표이사	1998년~2015년 2013년~2016년 2016년~현재	(주)이스트소프트 부사장 줌인터넷(주) 부사장 (주)이스트소프트 대표이사	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정상원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[첨부2] 상근감사 후보자에 관한 사항

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유덕	1949.09.26.	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
유덕	(주)이스트소프트 사외이사	1978년~1989년 1989년~2001년 2001년~2007년	KIST 시스템공학센터 선임연구원 KT 인터넷 사업국장 한국IT벤처투자(주) 사장	해당사항 없음

주) 감사후보자 유덕은 주주총회 당일 사외이사직을 사임할 예정입니다.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유덕	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음