

2024년 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거 2024년 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단 6로 45, (주)애니원 1층 대회의실
(T. 070-4948-6466)

3. 회의의 목적 사항

※ 부의 안건

제1호 의안 : 제14기(2023년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (*별첨1 참조)

- 제2-1호 : 사업 목적 추가 (화장품, 세제, 미용용품 등의 개발, 제조, 판매)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (*별첨2 참조)

- 제3-1호 : 사외이사 이기수 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 이현태 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

① 직접 행사 : 신분증

② 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 애니원

대표이사 광영진

[별첨1] 정관 신·구 조문 대비표

변경 전	변경 후	비고
제1장 총칙		
<p>제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산업용 테이프 개발, 생산, 판매 2. 플라스틱을 활용한 제품 개발, 생산, 판매 3. 전자제품(부품) 개발, 생산, 판매 4. 아이티 품목 개발, 생산, 판매 5. 전기,전자,기계,화학 등의 산업재 및 소비재 도소매 6. 제1호 내지 5호 관련 제품 무역업 7. 부동산 및 시설, 장비 임대업 8. 부동산 매매업 및 개발사업 9. 부동산 임대업 및 전대업 10. 경영자문 및 컨설팅업 11. 기타 직물제품 제조,판매업 12. 마스크 제조,판매업 13. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업 14. 의약부외품 제조,판매업 15. 통신판매업 16. 전자상거래업 및 인터넷 관련 사업 (추가) 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 	<p>제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 산업용 테이프 개발, 생산, 판매 2. 플라스틱을 활용한 제품 개발, 생산, 판매 3. 전자제품(부품) 개발, 생산, 판매 4. 아이티 품목 개발, 생산, 판매 5. 전기,전자,기계,화학 등의 산업재 및 소비재 도소매 6. 제1호 내지 5호 관련 제품 무역업 7. 부동산 및 시설, 장비 임대업 8. 부동산 매매업 및 개발사업 9. 부동산 임대업 및 전대업 10. 경영자문 및 컨설팅업 11. 기타 직물제품 제조,판매업 12. 마스크 제조,판매업 13. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업 14. 의약부외품 제조,판매업 15. 통신판매업 16. 전자상거래업 및 인터넷 관련 사업 17. 화장품, 세제, 미용용품 등의 개발, 제조, 판매 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 	<p>사업 목적 추가</p>

[별첨2] 사외이사 주요 약력

성명	주요 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
이기수	1974.03 고려대학교 법학 박사 1977.09 독일 튀빙겐대학교 법학박사 (現) 고려대학교 법학대학·법학전문대학원 부교수, 교수, 명예 교수 (現) 아세아헌법재판소연합 운영법인 감사 (現) ㈜애니원 사외이사 (감사위원) (現) (사)대한중재인협회 부협회장, 고문, 협회장, 명예협회장 (現) (사)한국법학원 원장	이사회	없음	-	없음	없음	없음
이현태	1987.02 한양대학교 기계공학과 학사 1999.02 KAIST 경영대학원 MBA석사 1987.01 ~ 1999.02 삼성전자 수석연구원 1999.02 ~ 2011.10 삼성전자 전략마케팅 그룹장 2011.07 ~ 2016.10 PT.SMI CEO (現) 단국대학교 조교수 (現) ㈜애니원 사외이사 (감사위원)	이사회	없음	-	없음	없음	없음