

엠벤처투자 / 2023.09.13 주주총회소집공고

## 주주총회소집공고

2023 년 09 월 13 일

회 사 명 : 엠벤처투자주식회사  
대표이사 : 홍 성 혁  
본 점 소 재 지 : 서울시특별시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 25층  
(전 화)02-6000-5533  
(홈페이지)<http://www.m-vc.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 유상현  
(전 화) 02-6000-4365

엠벤처투자 / 2023.09.13 주주총회소집공고

## 주주총회 소집공고

(제38기 임시)

당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거하여 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 10월 10일(화요일) 오전 09시

2. 장 소: 서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 25층  
엠벤처투자(주) 대회의실

3. 회의의 목적 사항

제1호 의안: 사내이사 홍성혁 해임의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 기타비상무이사 후보 최재호 선임의 건(이사회)

제2-2호: 사내이사 후보 현재혁 선임의 건(이사회)

제2-3호: 사내이사 후보 심성보 선임의 건(이사회)

제2-4호: 사외이사 후보 장윤호 선임의 건(최창원외 22인 주주제안)

제2-5호: 사외이사 후보 장동식 선임의 건(최창원외 22인 주주제안)

제2-6호: 사내이사 후보 김형기 선임의 건(홍성혁 주주제안)

제2-7호: 사내이사 후보 박선자 선임의 건(홍성혁 주주제안)

제2-8호: 사내이사 후보 허영희 선임의 건(홍성혁 주주제안)

제2-9호: 사내이사 후보 유상현 선임의 건(홍성혁 주주제안)

제2-10호: 사내이사 후보 홍준기 선임의 건(홍성혁 주주제안)

제2-11호: 사외이사 후보 손성근 선임의 건(홍성혁 주주제안)

제2-12호: 사외이사 후보 강두인 선임의 건(홍성혁 주주제안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 위임인의 신분증 사본 또는 사업자등록증 사본
- ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 9월 13일

엠벤처투자주식회사  
대표이사 홍 성 혁 (직인생략)

엠벤처투자 / +본문선택+

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사		사외이사		
				홍성혁 (출석률: 100%)	유상현 (출석률: 100%) (주1)	김구성 (출석률: 75%) (주1)	김민규 (출석률: 100%) (주2)	김지수 (출석률: 100%) (주2)
				찬 반 여 부				
1	2023-02-03	제1안. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
2	2023-02-28	제1안. 유상증자 신주발행(제3자배정) 결의내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2023-03-07	제1안. 전환사채 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-
4	2023-03-14	제1안. 제37기 내부결산(별도/연결) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
		제2안. 이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
		제3안. 제37기 정기주주총회 개최 일정 및 안건 확정 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
5	2023-03-31	제1안. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
6	2023-06-07	제1안. 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
7	2023-08-24	제1안. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
		제2안. 임시주주총회 목적사항의 건	가결	반대	-	-	찬성	찬성
8	2023-08-24	제1안. 대표이사 홍성혁 해임의 건	가결	반대	-	-	찬성	찬성
9	2023-08-24	제1안. 경영지배인 선임의 건	가결	반대	-	-	찬성	찬성
10	2023-08-29	제1안. 임시주주총회(2023년 10월 10일) 안건 추가의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성
11	2023-08-29	제1안. 경영지배인 심성보 선임의 건	가결	반대	-	-	찬성	찬성

(주1) 사내이사 유상현, 사외이사 김구성 2023년 3월 29일 사임.

(주2) 사외이사 김민규, 사외이사 김지수 2023년 3월 29일 선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액 (주1)	지급총액 (주2)	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,500,000,000	7,500,000	2,500,000	-

(주1) 이사 전원에 대한 승인금액 기준임.

(주2) 당해 1월~8월까지 지급 총액.

엠벤처투자 / +본문선택+

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

엠벤처투자 / +본문선택+

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

벤처캐피탈(Venture Capital)이란 고도의 기술력과 잠재성은 있으나 자본과 경영능력이 취약한 중소, 벤처기업에 기업설립 초기단계부터 자본을 투자하고 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 투자기업을 육성한 후 투자금을 회수하는 금융방식을 말합니다. 국내의 창업투자회사는 1986년 5월 중소기업의 저변 확대 및 기술개발 촉진을 위하여 "중소기업창업지원법"이 제정, 시행되면서 본격화 되었습니다.

중소기업 창업투자회사의 업무내용은 중소벤처기업에 대한 투자, 중소기업 창업투자조합 및 한국벤처투자조합 자금의 관리, 창업과 관련되는 상담과 정보제공 및 창업자에 대한 창업의 알선, 창업자로부터 위탁받는 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업, 해외기술의 알선과 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 투자한 창업자에 대한 자금의 알선, 창업자의 사업 타당성 검토를 위한 조사용역사업 등이 있습니다.

###### (2) 산업의 성장성

코스닥시장의 성장과 함께 1999년부터 벤처붐을 통해 많은 벤처기업들이 기업공개를 하였으며, 그 당시의 벤처투자가 사실상 독과점시장과 유사하여 벤처기업이 상대적인 경쟁없이 쉽게 성장하고 코스닥에 상장하는 과정을 거쳤습니다. 그 이후의 벤처기업은 수 많은 경쟁기업과의 경재를 통해 성장을 해야하는 완전경쟁시장에 놓인 상태입니다.

이러한 시장 변동에 따라 벤처캐피탈은 예전보다 벤처투자가 더 어려워 질 것이므로 변화에 적응 할 수 있도록 벤처기업에 대한 변별력을 높이고 전문성을 강화하여야 성장할 수 있습니다. 또한, 우량기업의 발굴능력 및 선제적 투자위험 관리 능력을 보유하여야 할 것입니다.

벤처산업의 규모가 확대됨에 따라 벤처캐피탈은 외부자금의 유치를 통한 조합결성으로 투자활동을 할 수 밖에 없고, 이에 따라 벤처캐피탈의 자산운용능력에 따라 조합결성실적도 달라지게 됩니다. 특히 국내 연/기금의 벤처조합 결성을 계기로 국내 대형 연기금의 벤처조합결성 참여 규모도 커질 것으로 예상됨에 따라 벤처캐피탈의 투자자원조달도 부익부 빈익빈 현상이 나타날 것으로 보여 집니다.

###### (3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥시장)의 변화에 감하게 영향을 받고 있습니다.

###### (4) 경쟁요소

국내 창업투자회사는 외환위기 이후 등록 창업투자회사의 수가 급격히 증가하여 2000년 147개를 기록한 이후 벤처버블 붕괴를 지나면서 2004년까지 대대적인 구조조정 과정을 거치면서 등록 창업투자회사가 지속적으로 감소하였습니다. 하지만 정부의 적극적인 금융정책을 바탕으로 최근 10여년간 계속 성장하여 2023년 3월말 기준 234개사의 창업투자회사가 운영중입니다. 창업투자회사의 성공요인은 1) 투자재원조

달 2) 우량기업의 발굴 3) 우수심사인력의 보유여부로 볼 수 있습니다.

#### (5) 자금조달상의 특성

벤처캐피탈의 자금조달의 방법은 자본금, 차입금, 투자조합, 잉여금으로 분류할 수 있고, 창투업계의 특성을 고려할 때 향후에는 자본금 및 전문투자조합 결성에 의한 재원조달이 주류를 이룰 것입니다.

#### (6) 관련 법령 외

벤처캐피탈 관련 법령으로는 중소기업창업지원법, 벤처기업육성에 관한 특별 조치법, 벤처투자 촉진에 관한 법률 등이 있습니다.

### 나. 회사의 현황

#### (1) 영업개황

2011년 3월 한국모태펀드 수시출자조합에 선정되어 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드; \$16,650,000)를 7월중 결성완료하였습니다. 또한 2012년 3월에는 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드)를 \$16,820,000 증액하여 총 \$33,470,000 규모로 결성하였습니다. 2014년에는 한국산업은행 출자제안에 선정되어 12월에 600억원 규모의 펀드(아세안바이오메디컬투자조합)를 결성하여 안정적인 재원을 확보하였으며 2015년 1월에는 성장사다리 출자제안에 선정되어 2015년 7월 610억원 규모의 펀드(글로벌성장지원투자조합)를 결성하여 투자를 진행하였습니다. 2021년 9월 100억 규모의 신규조합(엠-소재부품장비1호투자조합)을 결성하여 투자를 진행하였습니다.

#### (2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 오랫동안 쌓아온 및 중화권 등 해외 파트너들과의 전략적 업무제휴를 강화하여 국내 뿐 아니라 투자기업의 해외발굴 및 국내기업의 해외 시장의 IPO 지원 등 투자기업운영 전반에 대한 자문을 통해 글로벌 강소기업을 발굴 육성할 계획입니다. 특히, 글로벌성장지원펀드를 통한 우수업체 발굴과 투자를 강화할 것입니다.

아울러 세계경기 위축 가능성 등 국내외 환경변화의 부침이 심한 상황을 감안하여 산업의 성장성 및 시장수요가 큰 친환경 에너지 및 바이오, 통신단말 관련 IT산업, 4차 산업에 대한 투자를 확대할 예정이며, 투자 후 정기 모니터링 등 선제적 리스크관리 가능하도록 사후관리를 강화할 계획입니다.

#### (3) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
홍성혁	1962.06.03	안권회계법인 공인회계사 한국신용평가(주) 심사역 SBI인베스트먼트 심사역 다우오리엔탈(주) 대표이사 KB창업투자(주) 파트너 유안타증권(주) 부회장 겸 이사회 의장 現엠벤처투자(주) 대표이사	2026.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
홍성혁	이사회 결의로 해임안건이 상정되었음.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최재호	1971.09.14	기타비상무이사	해당없음	해당없음	이사회
현재혁	1970.04.07	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
심성보	1971.07.05	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
김형기	1963.01.18	사내이사	해당없음	해당없음	주주제안(홍성혁)
박선자	1965.04.18	사내이사	해당없음	해당없음	주주제안(홍성혁)
허영희	1972.09.18	사내이사	해당없음	해당없음	주주제안(홍성혁)
유상현	1975.12.07	사내이사	해당없음	해당없음	주주제안(홍성혁)
홍준기	1989.02.17	사내이사	해당없음	자녀	주주제안(홍성혁)
장윤희	1964.10.06	사외이사	해당없음	해당없음	주주제안(최창원 외 22인)
장동식	1975.02.09	사외이사	해당없음	해당없음	주주제안(최창원 외 22인)
손성근	1960.01.02	사외이사	해당없음	해당없음	주주제안(홍성혁)
강두인	1963.02.14	사외이사	해당없음	해당없음	주주제안(홍성혁)
총 ( 12 ) 명					

## 나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거 래내역
		기간	내용	
최재호	경영인	2015~2017 2016~현재 2017~2021 현재	주식회사 마그박스페이 대표이사 한국클라우드협회 부원장 주식회사 넥스페이 대표이사 솔로몬매니터먼트컨설팅 대표이사	해당없음
현재혁	프리랜서	2002~2004 2010~2015 2019~2020 2021~현재	SIMIT 경영대학원 MBA (주)폴무원 전략기획팀 부장 와이즈유엑스글로벌 본부장 케이앤클루컨설팅 프리랜서	해당없음
심성보	기업임원	2004~2005 2008~2017 2017~현재	KPMG USA 삼정 KPMG (주)수애파이낸셜 인베스트먼트 부사장	해당없음
김형기	프리랜서	1995~1998 1988~1999 1999~2008 2008~2022	연세대학교 경영대학원 수료 국민투자신탁 운용역 삼성투자신탁운용 팀장 멀티에셋자산운용 채권운용본부장	해당없음
박선자	경영인	1984~1988 1988~1993 2018~현재	인하대학교 국문학과 제일화재보험주식회사 (주)케이피아이앤디 대표이사	해당없음
허영희	경영인	1998~2008 2009~2018 2018~현재	엠에이티(주) (주)비제이 (주)이앤코,(주)비엔피 대표이사	해당없음
유상현	기업임원	2002~2008 2008~2015 2017~현재	솔로몬저축은행 메리츠증권증권 엠벤처투자(주) CFO	해당없음
홍준기	심사역	2008~2015 2013 2017~현재	노터데임대학교 회계학 버텍스 벤처캐피탈 엠벤처투자(주) 심사역	해당없음
장윤희	경영인	1993~1998 2008~2018 2018~현재	청우건설(주)전무이사 (주)한유 상무이사 슈프림에너지(주)대표이사	해당없음
장동식	경영인	2009~2017 2017~2020 2019~현재	(주)월서노먼코리아 부장 (주)킹슬리자산운용 부장 (주)동남바이오에너지 대표이사	해당없음
손성근	프리랜서	1978~1985 1989~2020	경북대학교 회계학과 감사원 시설안전감사단, 국방감사국 행정.안전 감사국	해당없음
강두인	감정평가사	1993~1996 1996~현재 2015~현재	경일감정평가법인 대화감정평가법인 부산도시공사 경영투자유치 자문위원	해당없음

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

후보자성명	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최재호	해당없음	해당없음	해당없음
현재혁	해당없음	해당없음	해당없음
심성보	해당없음	해당없음	해당없음
김형기	해당없음	해당없음	해당없음
박선자	해당없음	해당없음	해당없음
허영희	해당없음	해당없음	해당없음
유상현	해당없음	해당없음	해당없음
홍준기	해당없음	해당없음	해당없음
장윤호	해당없음	해당없음	해당없음
장동식	해당없음	해당없음	해당없음
손성근	해당없음	해당없음	해당없음
강두인	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 장윤호

1. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.
2. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.
3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.
4. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회에 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

사외이사 후보자 장동식

1. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.
2. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.
3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

4. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

사외이사 후보자 손성근

1. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.
2. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.
3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.
4. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

사외이사 후보자 강두인

1. 본 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.
2. 본 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.
3. 본 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.
4. 본 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 최재호, 현재혁, 심성보>

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대어, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 김형기 (서명 또는 날인)



사내이사 후보 김형기

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 박선자 (서명 또는 날인)



사내이사 후보 박선자

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 허영희 (서명 또는 날인)



사내이사 후보 허영희

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 유상현 (서명 또는 날인)



사내이사 후보 유상현

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 홍준기 (서명 또는 날인)



사내이사 후보 홍준기

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09. / 3

보고자 : 장윤호 (서명 또는 날인)



사외이사 후보 장윤호

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09. 12

보고자 : 장동식(서명 또는 날인)



사외이사 후보 장동식

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외미사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 손성근 (서명 또는 날인)

사외이사 후보 손성근

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15(참고서류)제3항

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023.09.11

보고자 : 강두인 (서명 또는 날인)



사외이사 후보 강두인

※ 기타 참고사항

일부 후보자의 서류에 대하여 추후 보완 및 제출 예정임

엠벤처투자 / +본문선택+

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

엠벤처투자 / +본문선택+

※ 참고사항

해당사항 없음