

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조, 제 365 조 및 정관 제 22 조, 제 24 조에 의거 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산면 신척리 848 해마로푸드서비스주식회사 진천공장 2층 대강당
3. 회의 목적사항

- 보고사항 1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

□결의사항

- 제 1 호 의안 : 제 7 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
제 4 호 의안 : 사외이사 류홍열 선임의 건
제 5 호 의안 : 감사 이광택 선임의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 7 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)를 활용하고 있습니다. 주주총회 당일에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

전자투표시스템 주소	인터넷(http://evote.ksd.or.kr) 모바일(http://evote.ksd.or.kr/m)
전자투표 행사 기간	2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시 (첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)
전자투표 준비물	공동인증서 및 민간인증서 (대상 인증서는 예탁결제원에서 지원하는 인증서에 한정하고, 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권을 행사할 수 있습니다.)
수정동의안 처리	주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서

※ 위임장 기재사항

위임인	성명, 생년월일, 주민등록번호(법인등록번호)	내용	의결권을 대리인에게 위임한다는 내용, 위임인의 인감 날인
대리인	성명, 생년월일	준비물	위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제 31 조 제 4 항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1 주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

(당사 홈페이지(<http://www.momstouchandco.com>) → INVESTMENT → 전자공고)

사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

10. 안내사항

COVID-19 와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. COVID-19 확산세에 따른 정부 방침 변동에 따라 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다. COVID-19 등 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

주식회사맘스터치엔컴퍼니

대표이사 김동전 (직인생략)