

주주님께

제 14 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조 및 제21조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 상법 제542조의4제1항 및 정관 21조 2항에 따라 1%이하 주주분들에의 통지를 전자공시 시스템 공고로 갈음 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 09시 00분

2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)
제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 변찬우 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
상근감사 조송환 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 전자위임장 또는 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있으며 대리인에게 위임장을 통해 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다. (회사 홈페이지 :<http://www.neooto.kr> → INFORMATION → 공지사항 양식 참고)
- 전자위임장 또는 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님께서는 하기 5번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 제 10기 정기주주총회부터 전자투표제도 (상법 제368조의 4) 및 전자위임장권유제도 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였고, 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷, 모바일주소 : <https://vote.samsungpop.com>



나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간

- 2024년 03월 19일(화) 09시 ~ 2024년 03월 28일(목) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 시스템에서 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증)

7. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 사내외 이사진의 경영활동 관련 주요 일정, 2023년 결산과 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 부득이하게 2024년 3월 29일(집중일)로 정기주주총회 개최일을 결정하였습니다.

- 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 (2024년 3월 21일(목))까지 DART 및 홈페이지에 공고할 예정입니다. (회사 홈페이지 : <http://www.neoto.kr> → INFORMATION → 공지사항)

2024년 3월 14일

주식회사 네오오토
대표이사 김원일 (직인생략)

[별첨]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현행	개정	개정이유
<p>제15조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 발행주식총수의 60% 주식 금액 합계를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 전환사채를 발행하는 경우 <p>② (생략) ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략)</p>	<p>제15조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사채의 액면총액이 <u>450억</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 <u>450억</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 <u>450억</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 전환사채를 발행하는 경우 <p>② (변경 정과 동일) ③ (변경 정과 동일) ④ (변경 정과 동일) ⑤ (변경 정과 동일)</p>	<p>- 발행하고자 하는 사채의 액면총액을 정액으로 개정하여 사채발행 한도액을 명확히 함</p>
<p><부칙추가></p>	<p>이 정관 개정안은 2024년 3월 29일부터 시행한다.</p>	<p>-</p>

제3호 의안 : 이사 선임의 건

구분	성명 (생년 월일)	주요약력	추천인	임기	신규 선임 여부	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
사내 이사	김원일 1959. 08.08	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사	이사회	1년	재선임	없음	없음
사외 이사	장지영 1979. 06.10	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 現 법무법인 강남 現 (주)네오오토 사외이사	이사회	1년	재선임	없음	없음
사외 이사	변찬우 1960 09.23	경북대학교 대학원 법학과 졸 前 광주지방검찰청 검사장 前 대검찰청 강력부장 現 (주)오토인더스트리 사외이사 現 법무법인 김앤장 대표변호사	이사회	1년	신규 선임	없음	없음
사외 이사	김민기 1978. 06.21	서울대 경제학과 졸 시카고대학교 경제학 석박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수 現 금융위원회 제3기 금융산업 경쟁도 평가위원회 위원 現 한국거래소(KRX) 코스닥시장 상장위 원 現 KAIST 서울캠퍼스 창업 및 인큐베 이션 센터장 現 KAIST 경영전문대학원 원장	이사회	1년	신규 선임	없음	없음

구분	성명 (생년 월일)	주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세 징수법」 또는 「지방세징수 법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부	주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으 로 재직한 기업이「채무자 회 생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절 차를 진행한 사실이 있는지 여부	법령에서 정한 취업제한 사 유 등 이사·감사 결격 사유의 유무
사내 이사	김원일 1959. 08.08	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외 이사	장지영 1979. 06.10	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외 이사	변찬우 1960 09.23	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
사외 이사	김민기 1978. 06.21	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

구분	성명 (생년 월일)	주요약력	추천인	임기	신규 선임 여부	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
감사	조송환 1980. 07.26	고려대학교 경영학과 졸 강원대학교 법학전문대학원 졸 前 법무법인 케이알 변호사 前 변호사 조송환 법률사무소 변호사 前 (주)상상인증권 상근감사 前 변호사 배성범 법률사무소 변호사 現 (주)오토인더스트리 감사	이사회	3년	신규 선임	없음	없음

구분	성명 (생년 월일)	주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세 징수법」 또는 「지방세징수 법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부	주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으 로 재직한 기업이「채무자 회 생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절 차를 진행한 사실이 있는지 여부	법령에서 정한 취업제한 사 유 등 이사·감사 결격 사유의 유무
감사	조송환 1980. 07.26	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

전기 이사보수한도액 : 1,500백만원 / 이사의 수(사외이사 수) 4명(1명)

당기 이사보수한도액 : 2,000백만원 / 이사의 수(사외이사 수) 6명(3명)

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

전기 감사보수한도액 : 200백만원 / 감사의 수 1명

당기 감사보수한도액 : 200백만원 / 감사의 수 1명

위 임 장

본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 주식회사 네오오토의 제 14기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 _____에게 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 권한을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 소유주식수 : 주
2. 의결권있는주식수 : 주
3. 위임할 주식수 : 주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호	제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건		
제 2 호	정관 일부 변경의 건		
제3-1호	김원일 사내이사 후보 선(중)임의 건		
제3-2호	장지영 사외이사 후보 선(중)임의 건		
제3-3호	변찬우 사외이사 후보 선임의 건		
제3-4호	김민기 사외이사 후보 선임의 건		
제 4 호	조송환 감사후보 선임의 건		
제 5 호	이사보수한도 승인의 건		
제 6 호	감사보수한도 승인의 건		

5. 새로 상정된 안건이나 변경, 수정 안건 등에 대한 의결권 행사를 위임함
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표기가 위 4번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 20 년 월 일 시