

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도미래로 41, 에이티아이(주) 기술연구소 1층 WIND 회의실

3. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

4. 회의목적사항

○ 제1호 의안 : 제30기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

• 제3-1-1호 : 사내이사 안두백 선임의 건

• 제3-1-2호 : 사내이사 김성수 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

• 제3-2-1호 : 사외이사 조남익 선임의 건

• 제3-2-2호 : 사외이사 문경일 선임의 건

• 제3-2-3호 : 사외이사 홍진표 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(※ 본 안건은 제2호 의안 및 제3-2호 의안이 가결됨을 조건으로 상정하며, 관련 법령에 따라 최대주주 및 특수관계인의 의결권은 3%로 제한됩니다.)

- 제4-1호 : 감사위원회 위원 조남익 선임의 건
- 제4-2호 : 감사위원회 위원 문경일 선임의 건
- 제4-3호 : 감사위원회 위원 홍진표 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제7호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건

5. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증

2026년 3월 13일

에이티아이 주식회사 대표이사 안 두 백 (직인생략)