



## 주식회사 트웜

수 신 : (주)트웜 주주  
참 조 :  
제 목 : 2022년 임시 주주총회 소집통지서

---

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제20조에 의거 2022년 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 8월 10일 오전 8시

2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로4길 7-4 (석우동 19-14) 본사 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

1-2호 의안 : 사외이사의 수 주석 추가

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 위임장 기재사항

- 위임인 : 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인등록번호)

- 대리인 : 성명, 생년월일
- 내용 : 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용. 위임인의 인감 날인  
(주민등록번호 및 인감증명서는 현장에서 확인 후 즉시 파기하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)

## 7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19(COVID-19) 확산세에 따른 정부 방침 변동에 따라 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다.
- 코로나19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

끝.

주 식 회 사 트 임  
대 표 이 사 정한섭, 정해주



---

시행	트임-2022-27	2022.07.26.	접수	
주소	(18449) 경기도 화성시	삼성1로4길 7-4(석우동 19-14번지)		/ www.twim21.com
전화	031-8055-8520	전송 0303-3442-8111	/ dhkim@twim21.com	담당 : 김동희 과장

## 주식회사 트임

### [ 2022년 임시 주주총회 소집통지서 보완 설명 자료 ]

#### - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

상법 제433조, 제434조에 의거하여 회사 정관 일부 변경의 건을 승인받고자 합니다.

#### 정관변경 신규조문 대비표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목록) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어 사업 일체 1. 정보처리시스템 및 네트워크 서비스 중(전자계임용 프로그램포함), 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술 ● ● ● 1. 각호에 부대되는 사업일체	제2조 (목록) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어 사업 일체 1. 정보처리시스템 및 네트워크 서비스 중(전자계임용 프로그램포함), 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술 ● ● ● 1. 전기공사업 1. 각호에 부대되는 사업일체	사업 목적 추가
제32조 (사외이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조 (사외이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만, 상법 제542조의 8항(사외이사의 선임) 및 상법 시행령 제34조의 1항 1(상장회사의 사외이사 등)에 의거 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 벤처기업에 해당하는 경우 사외이사 수의무를 배제한다.	사외이사의 수 주석 추가