



주식회사 트웜

수 신 : (주)트웜 주주

참 조 :

제 목 : 2023년 제13기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제20조에 의거 2023년 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 8시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항 :

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건
 - 제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건
- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건
- 제5호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 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 한국

거래소가 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.
- 주차장이 혼잡하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 코로나19(COVID-19) 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 코로나19(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정 할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주의 경우 출입이 제한될 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 워
대 표 이 사 정한섭, 정해주



시행	트웜-2023-08	2023.03.14.	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 차장

주식회사 트윌

[2023년 정기 주주총회 소집통지서 보완 설명 자료]

- 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 상법 제449조에 의거하여 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(포함) 및 연결재무제표의 승인을 받고자 합니다.

1. 연결재무제표

(1)당해 사업년도 연결재무상태표 (단위: 천원)

과 목	제13기(당기)	제12기(전기)
유동자산	48,832,634	62,795,301
비유동자산	24,638,228	18,498,381
자산총계	73,470,862	81,293,682
유동부채	6,929,939	6,070,550
비유동부채	165,842	242,825
부채총계	7,095,781	6,313,376
자본금	3,678,712	3,634,699
기타불입자본	26,999,031	30,687,853
이익잉여금(결손금)	35,670,403	40,667,115
자본총계	66,375,081	74,980,306
부채와자본총계	73,470,862	81,293,682

(2)당해 사업년도 연결포괄손익계산서 (단위: 천원)

과 목	제13기(당기)	제12기(전기)
매출액	19,561,616	21,602,999
매출원가	15,169,392	14,874,466
매출총이익	4,392,224	6,728,533
판매비와관리비	10,646,247	5,461,184
영업이익(손실)	(6,254,022)	1,267,349
기타수익	129,870	257,599
기타비용	32,538	34,217
금융수익	1,247,765	759,634
금융비용	114,894	25,800
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,023,820)	2,224,565
법인세비용(이익)	52,813	1,369
당기순이익(손실)	(5,076,633)	2,223,196
기타포괄손익	116,217	27,161
총포괄손익	(4,960,416)	2,260,612

2. (별도)재무제표

(1)당해 사업년도 재무상태표 (단위:천 원)

과 목	제13기(당기)	제12기(전기)
유동자산	45,737,841	62,600,073
비유동자산	27,481,138	18,594,650
자산총계	73,218,979	81,194,723
유동부채	6,770,479	6,043,624
비유동부채	241,405	241,405
부채총계	6,936,267	6,285,030
자본금	3,678,712	3,634,699
기타불입자본	26,999,031	30,687,853
이익잉여금(결손금)	35,604,968	40,587,140
자본총계	66,282,711	74,909,693
부채와자본총계	73,218,979	81,194,723

(2)당해 사업년도 포괄손익계산서 (단위:천 원)

과 목	제13기(당기)	제12기(전기)
매출액	19,561,616	21,602,999
매출원가	15,310,999	15,048,683
매출총이익	4,250,616	6,554,316
판매비와관리비	10,503,953	5,342,884
영업이익(손실)	(6,253,336)	1,211,431
기타수익	134,350	257,594
기타비용	28,091	26,680
금융수익	1,238,388	759,149
금융비용	113,046	24,007
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,021,736)	2,177,486
법인세비용(이익)	40,357	(8,943)
당기순이익(손실)	(5,062,093)	2,186,429
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	(4,982,172)	2,213,591

(3)이익잉여금처분계산서 (단위:천 원)

과 목	제13기(당기)	제12기(전기)
I.미처분이익잉여금	35,594,968	40,577,140
전기이월미처분이익잉여금	40,577,140	38,363,549
순확정급여부채의 재측정요소	79,920	27,161
당기순손익	(5,062,093)	2,186,429
II.이익잉여금 처분액	-	-
III.차기이월미처분이익잉여금	35,594,968	40,577,140

－ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

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

정관변경 신구조문 대비표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제2조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어 사업 일체</p> <p>1. 정보처리시스템 및 네트워크 서비스 중 (전자게임용 프로그램포함), 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1. 전기공사업</p> <p>1. 각호에 부대되는 사업일체</p>	<p>제2조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 소프트웨어 개발촉진법에 의한 소프트웨어 사업 일체</p> <p>1. 정보처리시스템 및 네트워크 서비스 중 (전자게임용 프로그램포함), 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1. 전기공사업</p> <p>1. 과일, 채소 육묘사업</p> <p>1. 농작물 재배의 생산, 선별, 가공, 수출, 유통판매업</p> <p>1. 농산물 유통업</p> <p>1. 농업에 관련된 이용시설의 설치 및 운영</p> <p>1. 농기계 및 시설의 대여사업</p> <p>1. 농기계의 기타장비 임대 수리사업</p> <p>1. 통신판매업</p> <p>1. 각호에 부대되는 사업일체</p>	<p>사업 목적 추가, 삭제</p>
<p>제57조 (이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.</p> <p>③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 권자에게 지급한다.</p>	<p>제57조 (이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.</p> <p>③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>배당기준일을 주주총회의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 하기 위함</p>

－ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

상법 제382조의 규정 및 당사 정관 제33조 의하여 이사를 선임하고자 합니다.

제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건

성명	생년월일	주요 약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	추천인	최대 주주와의 관계
김보철	1982-04-02	(前) 충북대학교 전기전자공학 졸업 (前) ㈜DMS (現) ㈜트윅 부사장	‘22년 ㈜트윅 주식 19,028주 취득	이사회	없음

성명	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김보철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건

성명	생년월일	주요 약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	추천인	최대 주주와의 관계
김은열	1981-03-01	(前) 충북대학교 토목공학과 졸업 (前) 한국토지주택공사 (現) ㈜트윅 상무이사	‘22년 ㈜트윅 주식 2,788주 취득	이사회	없음

성명	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김은열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

－ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

상법 제382조의 규정 및 당사 정관 제33조 의하여 이사를 선임하고자 합니다.

제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건

성명	생년월일	주요 약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	추천인	최대 주주와의 관계
정세웅	1962-10-10	(前) 서울대학교 전자공학과 졸업 (前) KAIST 전자공학과 졸업 (前) 콜로라도대학교 전자공학과 졸업 (前) 삼성전자 파운드리 사업부장 (前) 삼성SDI 사업부장 (現) (유)코캠 대표이사	해당사항 없음	이사회	없음

성명	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정세웅	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

－ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

상법 제409조의 규정 및 당사 정관 제46조 의하여 감사를 선임하고자 합니다.

제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건

성명	생년월일	주요 약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역	추천인	최대 주주와의 관계
박의준	1987-07-27	(前) KAIST 전기 및 전자공학과 졸업 (前) 서울대학교 전기공학부 졸업 (前) 삼성전자 DMC 연구소 (前) 한양특허법인 (前) 보리움 법률사무소 (前) 정보통신기술진흥센터 (現) 보리움 법률사무소 대표 변호사	해당사항 없음	이사회	없음

성명	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박의준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

－ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

상법 제388조 및 당사 정관 제44조의 규정에 의하여 2023년도의 이사 보수한도를 승인받고자 합니다.

구 분	금 액	비 고
2022년 보수한도	2,000백만원	
2022년 지급액	752백만원	
2023년 보수한도(안)	2,000백만원	

－ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

당사 정관 제51조의 규정에 의하여 2023년도의 감사 보수한도를 승인받고자 합니다.

구 분	금 액	비 고
2022년 보수한도	100백만원	
2022년 지급액	10백만원	
2023년 보수한도(안)	100백만원	

주소 (18449) 경기도 화성시 삼성1로4길 7-4(석우동 19-14번지) / www.twim21.com
전화 031-8055-8520 FAX 0303-3442-8111 / dhkim@twim21.com 담당 : 김동희 차장