

# 목 차

참 고 서 류 .....	1
I. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항 .....	2
1. 권유자에 관한 사항 .....	2
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자) .....	2
3. 피권유자의 범위 .....	2
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	2
5. 기타 사항 .....	2
II. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	3
□ 재무제표의 승인 .....	3
□ 이사의 보수한도 승인 .....	14
□ 감사의 보수한도 승인 .....	14

# 참고서류

금융위원회 귀중  
한국거래소 귀중

제 출 일: 2020 년 3 월 12 일  
위임권유기간시작일: 2020 년 3 월 17 일  
성 명: 주식회사 엑셈  
권 유 자: 주 소: 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동 1208호  
전화번호: 02-2093-2839

# I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)엑셈	보통주	801,115	2.41	본인	자기주식

주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 801,115주는 의결권이 없습니다.

주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (33,249,362주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비 율	회사와의 관계	비고
조종암	본인	보통주	12,952,937	38.96	최대주주	-
계		-	12,952,937	38.96	-	-

## 2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김도현	-	-	직원	-
홍예지	-	-	직원	-
이관석	-	-	직원	-

## 3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원
--------------------------------------

## 4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
----------------------------

## 5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 17일, (종료일) - 2020년 3월 30일

나. 위임장용지의 교부방법

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

□ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) <a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="http://evote.ksd.or.kr/m">http://evote.ksd.or.kr/m</a>
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :

(일시) - 2020년 3월 31일 09시

(장소) - 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) 김도현

(부서 및 직위) IR팀 과장

(연락처) 02)2093-2839

## II. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2019년도 매출액은 344억5천7백만원, 영업이익은 75억 3천5백만원, 당기순이익은 67억3천5백만원입니다. 전년 대비 각각 매출은 6%, 영업이익은 68% 증가했습니다. 이는 회사 운영 효율성과 내부 경쟁력 향상으로 매출액 대비 영업이익이 큰 폭으로 개선, 역대 최대 실적을 달성할 수 있었습니다. 급변하는 IT환경 시대에서 기존 '맥스게이지', '인터맥스', '플라밍고'와 '클라우드모아' '싸이웍스' 등 새로운 제품으로 고객들에게 차별화된 솔루션을 제공할 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제6(당)기 2019년 12월 31일 현재

제5(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기	제5(전)기
자 산			
I. 유동자산		57,904,545,233	51,750,965,980
현금및현금성자산	3,5,36	33,866,749,092	23,960,101,762
매출채권	3,6,36	7,527,453,589	5,589,392,726
기타유동금융자산	3,7,36	15,481,388,606	21,660,427,515
기타유동자산	14	931,359,556	538,276,347
당기법인세자산	20	72,720,890	2,767,630
채고자산		24,873,500	-
II. 비유동자산		28,224,011,676	26,017,768,027
관계기업투자	8	615,593,263	2,112,334,028
유형자산	9,12,13,33	16,165,801,237	12,831,049,140
투자부동산	10	785,947,726	1,234,955,151
무형자산	11,12,32	4,502,294,824	4,932,386,021
기타비유동금융자산	3,7,36	5,296,126,938	4,196,302,526
이연법인세자산	20	858,247,688	710,741,161
자 산 총 계		86,128,556,909	77,768,734,007
부 채			
I. 유동부채		6,776,812,849	10,702,003,690
매입채무	3,36	795,166,497	245,885,526
유동성장기차입금	3,17,33,36	177,119,994	3,000,000,000
유동성전환사채	3,18,34,36	-	1,681,756,575
기타유동금융부채	3,13,15,34	1,060,434,468	1,289,518,080
기타유동부채	16	4,463,309,667	3,580,036,680
당기법인세부채	20	280,782,223	904,806,829
II. 비유동부채		5,637,606,885	2,247,477,678
장기차입금	3,17,33,34	4,322,880,006	1,000,000,000
기타비유동금융부채	3,13,15,34	637,182,050	465,757,964
기타비유동부채	16	199,948,950	263,568,220
이연법인세부채	20	477,595,879	518,151,494
부 채 총 계		12,414,419,734	12,949,481,368
자 본			
I. 지배기업소유주지분		68,184,425,166	59,543,876,521
자본금	1,21	3,388,227,300	3,324,936,200
자본잉여금	21	37,953,102,046	35,964,468,496

기타자본항목	22	7,025,822,710		7,025,822,710	
기타포괄손익누계액	23	(560,579,470)		(597,683,591)	
이익잉여금	24	20,377,852,580		13,826,332,706	
II. 비지배지분	35		5,529,712,009		5,275,376,118
자 본 총 계			73,714,137,175		64,819,252,639
부채와자본총계			86,128,556,909		77,768,734,007

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기	제5(전)기
I. 매출액	4,25	34,456,732,789	32,359,591,790
II. 매출원가	19,26,28,32	13,889,674,969	13,109,342,608
III. 매출총이익		20,567,057,820	19,250,249,182
판매비와관리비	19,27,28,32	13,073,219,972	14,761,408,292
대손상각비	6	(41,600,655)	(5,495,787)
IV. 영업이익(손실)		7,535,438,503	4,494,336,677
기타수익	29	78,801,376	1,682,938,178
기타비용	29	1,243,501,458	204,594,126
금융수익	3,30	1,316,473,644	1,211,167,915
금융비용	3,30	503,804,435	276,738,615
지분법이익(손실)	8	(327,364,957)	316,810,655
V. 법인세비용차감전순이익		6,856,042,673	7,223,920,684
VI. 법인세비용(수익)	20	120,196,798	948,899,710
VII. 당기순이익		6,735,845,875	6,275,020,974
VIII. 기타포괄손익		76,089,906	(72,284,194)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(9,646,322)	4,510,074
해외사업환산손익		(9,646,322)	7,323,235
지분법자본변동		-	(2,813,161)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		85,736,228	(76,794,268)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	3	85,736,228	(76,794,268)
IX. 총포괄이익		6,811,935,781	6,202,736,780
X. 당기순이익(손실) 귀속			
지배기업소유주		6,551,519,874	5,978,721,457
비지배지분	35	184,326,001	296,299,517
XI. 총포괄이익(손실) 귀속			
지배기업소유주		6,588,623,995	5,906,872,085
비지배지분		223,311,786	295,864,695

XII. 주당이익	31		
기본주당순이익		201	184
희석주당순이익		201	180

연 결 자 본 변 동 표

제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5(전)기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	소 계		
2018.1.1(전기초)	3,324,936,200	35,964,420,317	(2,972,058,050)	(25,834,219)	7,273,350,338	43,564,814,586	4,985,772,123	48,550,586,709
회계변경누적효과	-	-	-	(500,000,000)	574,260,911	74,260,911	(6,260,700)	68,000,211
2018.1.1(재작성)	3,324,936,200	35,964,420,317	(2,972,058,050)	(525,834,219)	7,847,611,249	43,639,075,497	4,979,511,423	48,618,586,920
당기순이익	-	-	-	-	5,978,721,457	5,978,721,457	296,299,517	6,275,020,974
기타포괄손익						-		-
해외사업환산손익	-	-	-	7,758,057	-	7,758,057	(434,822)	7,323,235
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(76,794,268)	-	(76,794,268)	-	(76,794,268)
지분법자본변동	-	-	-	(2,813,161)	-	(2,813,161)	-	(2,813,161)
소유주와의거래등						-		-
신종자본증권의 발행	-	-	9,997,880,760	-	-	9,997,880,760	-	9,997,880,760
기타	-	48,179	-	-	-	48,179	-	48,179
2018.12.31(전기말)	3,324,936,200	35,964,468,496	7,025,822,710	(597,683,591)	13,826,332,706	59,543,876,521	5,275,376,118	64,819,252,639
2019.1.1(당기초)	3,324,936,200	35,964,468,496	7,025,822,710	(597,683,591)	13,826,332,706	59,543,876,521	5,275,376,118	64,819,252,639
당기순이익	-	-	-	-	6,551,519,874	6,551,519,874	184,326,001	6,735,845,875
기타포괄손익								
해외사업환산손익	-	-	-	(14,035,181)	-	(14,035,181)	4,388,859	(9,646,322)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	51,139,302	-	51,139,302	34,596,926	85,736,228
소유주와의거래등								
전환사채의 청구	63,291,100	1,957,358,356	-	-	-	2,020,649,456	-	2,020,649,456
기타	-	31,275,194	-	-	-	31,275,194	31,024,105	62,299,299
2019.12.31(당기말)	3,388,227,300	37,953,102,046	7,025,822,710	(560,579,470)	20,377,852,580	68,184,425,166	5,529,712,009	73,714,137,175

연 결 현 금 흐 름 표

제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기	제5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,011,854,522	6,956,236,039
1. 영업에서 창출된 현금	34	7,465,484,673	7,546,599,481
2. 이자 수취		664,102,382	197,207,039
3. 이자 지급		(108,589,137)	(246,378,045)
4. 법인세 납부		(1,009,143,396)	(541,192,436)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,588,678,883	(10,879,116,514)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		45,099,845,990	25,919,415,989
단기금융상품의 감소		32,189,825,000	6,843,977,565
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분		11,774,371,981	13,550,494,581
장기금융상품의 감소		-	31,643,075
만기보유금융자산의 감소		-	339,616,397
기타금융자산의 감소		852,716,948	1,331,837,139
관계기업투자의 감소		-	3,701,339,723
유형자산의 감소		56,836,132	120,507,509
무형자산의 감소		226,095,929	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(42,511,167,107)	(13,637,508,366)
단기금융상품의 증가		(19,000,420,473)	(20,006,846,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		(18,511,214,887)	(14,052,575,763)
장기금융상품의 증가		-	(30,095,210)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득		-	(1,120,806,596)
만기보유금융자산의 증가		-	(161,780,000)
기타금융자산의 증가		(1,791,845,194)	(966,144,640)
유형자산의 증가		(3,171,518,313)	(436,791,294)
무형자산의 증가		(36,168,240)	(23,493,000)
III. 재무활동현금흐름		319,286,964	10,989,836,540
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		3,500,000,000	11,007,880,760
신종자본증권의 발행		-	9,997,880,760
장기차입금의 증가		3,500,000,000	1,000,000,000
임대보증금의 증가		-	10,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(3,180,713,036)	(18,044,220)
유동성장기차입금의 감소		(3,000,000,000)	-
주식발행비용		(2,263,520)	(18,044,220)
리스부채의 감소		(148,449,516)	-
임대보증금의 감소		(30,000,000)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(13,173,039)	16,122,978
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III+IV)	34	9,906,647,330	7,083,079,043
VI. 기초의 현금및현금성자산		23,960,101,762	16,877,022,719
VII. 기말의 현금및현금성자산		33,866,749,092	23,960,101,762

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제6(당)기 2019년 12월 31일 현재  
제5(전)기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 역셈

(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기		제5(전)기	
자 산					
I. 유동자산			49,345,722,224		44,953,372,803
현금및현금성자산	3,5,35	29,715,031,739		19,932,648,087	
매출채권	3,6,32,35	5,097,042,137		3,708,912,462	
기타유동금융자산	3,8,35	13,843,729,578		21,262,730,444	
기타유동자산	15	602,649,580		49,081,810	
당기법인세자산		62,395,690		-	
재고자산	7	24,873,500		-	
II. 비유동자산			22,040,998,184		19,913,552,340
종속기업 및 관계기업투자	9	6,011,108,920		7,811,088,920	
유형자산	10,13,14	10,896,672,917		7,597,391,590	
투자부동산	11	501,544,182		945,776,841	
무형자산	12,13	568,710,596		610,742,755	
기타비유동금융자산	3,8,35	3,526,714,669		2,567,245,611	
이연법인세자산	20	536,246,900		381,306,623	
자 산 총 계			71,386,720,408		64,866,925,143
부 채					
I. 유동부채			4,770,441,563		6,152,716,688
매입채무	3,16,32,35	432,842,687		-	
유동성전환사채	3,18,34,35	-		1,681,756,575	
기타유동금융부채	3,14,16,34,35	754,655,062		992,942,799	
기타유동부채	17	3,582,943,814		2,649,524,742	
당기법인세부채		-		828,492,572	
II. 비유동부채			627,731,321		668,764,125
기타비유동금융부채	3,4,14,16,18,32,34,35	458,002,636		453,379,828	
기타비유동부채	4,17,35	169,728,685		215,384,297	
부 채 총 계			5,398,172,884		6,821,480,813
자 본					
I. 자본금	1,21	3,388,227,300		3,324,936,200	
II. 자본잉여금	21	37,778,664,866		35,821,306,510	
III. 기타자본항목	22	7,025,822,710		7,025,822,710	
IV. 기타포괄손익누계액	23	(560,585,624)		(550,896,228)	
V. 이익잉여금	24	18,356,418,272		12,424,275,138	
자 본 총 계			65,988,547,524		58,045,444,330

부채및자본총계			71,386,720,408		64,866,925,143
---------	--	--	----------------	--	----------------

포 괄 손 익 계 산 서

제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과 목	주석	제6(당)기	제5(전)기
I. 매출액	4,25,32	24,787,863,965	22,614,987,206
II. 매출원가	26,28,32	9,935,085,499	9,572,866,253
III. 매출총이익		14,852,778,466	13,042,120,953
판매비와관리비	13,19,27,28,32	7,748,699,031	9,250,526,087
대손상각비	6	560,682	(95,237,900)
IV. 영업이익		7,103,518,753	3,886,832,766
기타수익	29	65,399,676	2,131,741,436
기타비용	29	1,872,658,259	202,755,944
금융수익	3,30	1,165,493,656	1,142,185,139
금융비용	3,30	381,609,107	180,387,987
V. 법인세비용차감전순이익		6,080,144,719	6,777,615,410
VI. 법인세비용	20	148,001,585	958,169,942
VII. 당기순이익		5,932,143,134	5,819,445,468
VIII. 기타포괄손익		(9,689,396)	(50,896,228)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(9,689,396)	(50,896,228)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익		(9,689,396)	(50,896,228)
IX. 총포괄이익		5,922,453,738	5,768,549,240
X. 주당이익	31		
기본주당순이익		182	179
희석주당순이익		182	175

자 본 변 동 표

제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

제5(전기) 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	3,324,936,200	35,821,306,510	(2,972,058,050)	-	6,024,247,666	42,198,432,326
회계변경누적효과	-	-	-	(500,000,000)	580,582,004	80,582,004
2018.1.1(재작성)	3,324,936,200	35,821,306,510	(2,972,058,050)	(500,000,000)	6,604,829,670	42,279,014,330
당기순이익	-	-	-	-	5,819,445,468	5,819,445,468
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(50,896,228)	-	(50,896,228)
소유주와의거래등						
신종자본증권 발행	-	-	9,997,880,760	-	-	9,997,880,760
2018.12.31(전기말)	3,324,936,200	35,821,306,510	7,025,822,710	(550,896,228)	12,424,275,138	58,045,444,330
2019.1.1(당기초)	3,324,936,200	35,821,306,510	7,025,822,710	(550,896,228)	12,424,275,138	58,045,444,330
당기순이익	-	-	-	-	5,932,143,134	5,932,143,134
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(9,689,396)	-	(9,689,396)
소유주와의거래등						
전환사채 전환권청구	63,291,100	1,957,358,356	-	-	-	2,020,649,456
2019.12.31(당기말)	3,388,227,300	37,778,664,866	7,025,822,710	(560,585,624)	18,356,418,272	65,988,547,524

현금흐름표

제6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과목	주석	제6(당)기	제5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,231,132,672	7,030,552,381
1. 영업에서 창출된 현금	34	6,822,583,586	7,173,319,681
2. 이자 수취		601,852,050	270,284,360
3. 이자 지급		-	-
4. 법인세 납부		(1,193,302,964)	(413,051,660)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,627,317,319	(9,431,229,553)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		41,118,458,556	24,991,945,836
단기금융상품의 감소		31,289,825,000	6,987,756,998
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분		9,253,810,353	13,550,494,581
관계기업투자자산의 감소		-	3,701,339,723
유형자산의 감소		54,545,455	120,507,509
무형자산의 감소		24,277,748	-
장기금융상품의 감소		-	31,643,075
기타금융자산의 감소		496,000,000	600,203,950
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(37,491,141,237)	(34,423,175,389)
단기금융상품의 증가		(16,900,420,473)	(19,706,846,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		(16,000,000,000)	(14,052,575,763)
장기금융상품의 증가		-	(3,989,970)
유형자산의 증가		(3,131,802,524)	(352,515,146)
무형자산의 증가		(29,418,240)	-
기타금융자산의 증가		(778,000,000)	(276,000,000)
기타금융부채의 감소		(651,500,000)	(31,248,510)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(67,304,769)	9,997,880,760
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	9,997,880,760
신종자본증권의 발행		-	9,997,880,760
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(67,304,769)	-
전환사채전환		(2,263,520)	-
리스부채의 감소		(35,041,249)	-
임대보증금의 감소		(30,000,000)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,761,570)	19,901,265
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III+IV)	34	9,782,383,652	7,617,104,853
VI. 기초의 현금및현금성자산		19,932,648,087	12,315,543,234
VII. 기말의 현금및현금성자산		29,715,031,739	19,932,648,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 ) 명
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 ) 명
실제 지급된 보수총액	707,328,170
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	17,100,000
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

