

제6기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건
 - 제3호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」 모바일 주소: 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 21일 ~ 2020년 3월 30일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
7. 주주총회 참석시 준비물
 - 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
8. 기타 첨부서류
 - 첨부1. 정기주주총회 참석장
 - 첨부2. 위임장동봉된 정기주주총회 참석장, 위임장은 참석당일(3월 31일)에 제출해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 16일

주식회사 엑셈
대표이사 조종암 (직인생략)

첨부1. 정기주주총회 참석장

정기주주총회 참석장

주 주 명 :	(인)	소유주식수 :	주
실명번호 :			
회의명칭 :	(주)엑셈 정기주주총회		
회의장소 :	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실		
일 시 :	2020년 3월 31일 오전 9시		

상기 본인은 2020년 3월 31일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결 하였음.

2020년 3월 일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

