

제3기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분께

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

— 다 음 —

1. 개최일시 : 2017년 3월 28일(화) 오전 9시 00분

2. 개최장소 : 본점 소재 빌딩 3층(서울시 강서구 염창동 우림비즈니스센터) (TEL : 02-2093-2839)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제3기(2016년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (별첨1)

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

구분	성명	주요약력	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고
사외이사	최 윤 석	(현) 엑셈 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(15억원)

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(2억원)

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

1) 직접행사: 주총참석장(동봉됨), 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참

2) 대리행사: 주총참석장(동봉됨), 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사: 신분증

간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

9. 기타 첨부서류

별첨1. 제3기 재무제표

첨부1. 사외이사 약력

2017년 3월 13일

주식회사 엑셈

대표이사 조 종 암 (직인생략)

첨부 1. 사외이사 약력

사외이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사내이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최윤석	1977.04.19	부	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근 3년간 거래내역 (단위 : 백만원)
최윤석	법무법인 로플렉스 변호사	('13~현재) 법무법인 로플렉스 변호사 ('11~'13) 법무법인 산지 ('09~'11) 법무법인 지안	없음

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음