

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 03월 13일

권유자: 성명: 주식회사 엑셈
주소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40
전화번호: 02-6203-6300

작성자: 성명: 안은혜
부서 및 직위: 경영관리본부 IR/PR팀 팀장
전화번호: 02-2093-2839

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)엑셈	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 28일
마. 권유 시작일	2023년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)엑셈	보통주	801,115	2.20	본인	자기주식

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

주2) 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (36,382,273주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조종암	최대주주	보통주	12,952,937	35.60	최대주주	-
계		-	12,952,937	-	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
안은혜	보통주	0	직원	-	-
김소정	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 13일	2023년 03월 16일	2023년 03월 27일	2023년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 18일(09시) ~ 2023년 03월 27일(17시)
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 ▶ 전자투표 행사 시간 -기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)엑셈 홈페이지	https://ir.ex-em.com/electronic_list	권유 시작일인 2023년 3월 16일(목) 중 위임장 서식 게재 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<p>▶ 위임장 접수처</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07792) - 우편 접수 여부: 가능 - 연락처: 02-2093-2839 - 접수 기간: 2023년 3월 16일~ 3월 27일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 28일 오전 10시
장 소	서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (마곡동 785-1, (주)엑셈) 7층 V미팅룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 18일(09시) ~ 2023년 03월 27일(17시)
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)
기타 추가 안내사항 등	<p>주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 전자투표 행사 시간 <ul style="list-style-type: none"> -기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2023년 03월 16일 ~ 2023년 03월 27일(17시)
서면투표 방법	<p>회사가 공고한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 인감증명서(3개월 이내 발급 서류)와 함께 정기주주총회 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 송부처 <ul style="list-style-type: none"> - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07792)
기타 추가 안내사항 등	서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 및 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 이 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2022년도 매출액은 551억 3천만원, 영업이익은 125억 3천만원, 당기순이익은 96억원입니다. 전년 대비 각각 매출은 16.5%, 영업이익은 1.8% 증가했고, 당기순이익은 14.9% 감소했습니다. 주요 사업 부문인 DB 성능 관리 및 APM (Application Performance Monitoring) 영역과 클라우드, 컨설팅 부문 고른 매출 증가과 빅데이터 부문의 큰 폭의 매출 증가로 역대 최대 매출을 달성할 수 있었습니다. 사업 경쟁력 강화를 위한 직원 채용에 따른 인원 증가, 대형 사업 진행에 따른 상품 매입이 영업이익과 당기순이익에 반영되었습니다.

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

※ 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.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기 : 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기말	제8(전)기말
자 산			
I. 유동자산		44,894,098,767	64,049,005,415
현금및현금성자산	3,5,35	24,634,977,531	37,231,632,027
매출채권	3,6,35	8,526,409,243	7,719,727,242
기타유동금융자산	3,7,32,35	6,271,891,670	18,876,635,114
기타유동자산	15	974,311,369	210,667,682
당기법인세자산		15,467,010	10,343,350
매각예정비유동자산	14	4,471,041,944	-
II. 비유동자산		74,126,638,148	48,259,833,659
관계기업투자	8	-	283,229,628
유형자산	9,12,13,33	63,444,863,294	35,851,679,007
투자부동산	10,33	705,817,015	718,297,155
무형자산	11,12	3,888,824,707	4,321,316,591
기타비유동금융자산	3,8,32,35	4,193,397,909	5,611,142,856
기타비유동자산	15	10,780,842	-
이연법인세자산	20	1,882,954,381	1,474,168,422
자 산 총 계		119,020,736,915	112,308,839,074
부 채			
I. 유동부채		16,075,030,859	19,214,571,781
매입채무	3,16,35	501,185,234	2,957,861,372
단기차입금	3,18,33,35	1,000,000,000	-
유동성장기차입금	3,18,33,35	874,989,992	3,458,319,992
기타유동금융부채	3,14,16,33,35	3,432,193,122	1,629,977,509
기타유동부채	17	8,824,104,155	8,995,663,414
당기법인세부채		1,442,558,356	2,172,749,494
II. 비유동부채		1,512,495,028	1,332,499,771
장기차입금	3,18,33,35	231,250,030	406,240,022
기타비유동금융부채	3,13,16,33,35	500,165,319	197,022,628
기타비유동부채	17	414,425,645	329,177,472
이연법인세부채	20	366,654,034	400,059,649
부 채 총 계		17,587,525,887	20,547,071,552
자 본			
I. 지배기업소유주지분		93,807,360,355	85,300,274,823
자본금	1,21	3,638,227,300	3,513,227,300
자본잉여금	21	47,462,995,882	42,696,483,866
기타자본항목	22	(2,972,058,050)	2,026,882,330
기타포괄손익누계액	23	(442,748,647)	(395,927,549)
이익잉여금	24	46,120,943,870	37,459,608,876
II. 비지배지분	1	7,625,850,673	6,461,492,699
자 본 총 계		101,433,211,028	91,761,767,522
부채와자본총계		119,020,736,915	112,308,839,074

- 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제9(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기	제8(전기)
I. 매출액	4,25	55,133,275,799	47,330,196,572
II. 매출원가	26,28	24,549,549,834	19,235,572,073
III. 매출총이익		30,583,725,965	28,094,624,499
판매비와관리비	12,19,27,28,32	18,082,019,240	15,792,132,671
대손상각비	6	(28,625,863)	(4,007,334)
IV. 영업이익		12,530,332,588	12,306,499,162
기타수익	29	94,530,441	557,676,012
기타비용	29	682,041,292	340,765,526
금융수익	3,30,32	1,382,291,422	1,914,450,908
금융비용	3,30	3,376,494,512	932,822,024
지분법손실	9	-	(47,883,318)
V. 법인세비용차감전순이익		9,948,618,647	13,457,155,214
VI. 법인세비용	20	345,609,649	2,178,270,609
VII. 당기순이익		9,603,008,998	11,278,884,605
VIII. 기타포괄손익		28,668,848	285,513,107
1. 후속적으로 당기순익으로 재분류될 수 있는 항목		(75,311,752)	185,665,773
해외사업환산손익		(75,311,752)	185,665,773
2. 후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목		103,980,600	99,847,334
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	3,23	103,980,600	99,847,334
IX. 총포괄이익		9,631,677,846	11,564,397,712
X. 당기순이익(손실) 귀속			
지배기업소유주		8,588,292,638	10,730,104,218
비지배지분	1	1,014,716,360	548,780,387
XI. 총포괄이익(손실) 귀속			
지배기업소유주		8,614,513,896	10,920,461,911
비지배지분		1,017,163,950	643,935,801
XII. 주당이익	31		
기본주당순이익		245	321
희석주당순이익		241	302

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	소 계		
2021.1.1(전기초)	3,388,227,300	37,984,401,214	7,025,822,710	(586,285,242)	26,729,504,658	74,541,670,640	6,021,379,452	80,563,050,092
당기순이익	-	-	-	-	10,730,104,218	10,730,104,218	548,780,387	11,278,884,605
기타포괄손익								
해외사업환산손익	-	-	-	124,334,453		124,334,453	61,331,320	185,665,773
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	66,023,240		66,023,240	33,824,094	99,847,334
소유주와의거래등								
전환사채 전환권청구	125,000,000	4,873,940,380	(4,998,940,380)	-	-	-	-	-
기타	-	(161,857,728)	-	-	-	(161,857,728)	(203,822,554)	(365,680,282)
2021.12.31(전기말)	3,513,227,300	42,696,483,866	2,026,882,330	(395,927,549)	37,459,608,876	85,300,274,823	6,461,492,699	91,761,767,522
2022.1.1(당기초)	3,513,227,300	42,696,483,866	2,026,882,330	(395,927,549)	37,459,608,876	85,300,274,823	6,461,492,699	91,761,767,522
당기순이익					8,588,292,638	8,588,292,638	1,014,716,360	9,603,008,998
기타포괄손익								
해외사업환산손익				(45,846,352)		(45,846,352)	(29,465,400)	(75,311,752)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(974,746)	73,042,356	72,067,610	31,912,990	103,980,600
소유주와의거래등								
전환사채 전환권청구	125,000,000	4,869,499,140	(4,998,940,380)			(4,441,240)		(4,441,240)
기타		(102,987,124)				(102,987,124)	147,194,024	44,206,900
2022.12.31(당기말)	3,638,227,300	47,462,995,882	(2,972,058,050)	(442,748,647)	46,120,943,870	93,807,360,355	7,625,850,673	101,433,211,028

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제9(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기	제8(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,942,401,008	17,079,059,677
1. 영업에서 창출된 현금	34	10,033,978,477	18,240,851,684
2. 이자 수취		488,711,934	351,457,412
3. 이자 지급		(104,147,993)	(92,211,488)
4. 배당금 수취		84,158,156	3,249,000
5. 법인세 납부		(1,560,299,566)	(1,424,286,931)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,319,716,343)	(13,278,433,690)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		16,795,944,288	29,623,298,865
단기금융상품의 감소		11,730,981,683	15,711,138,637
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소		3,245,372,362	11,599,853,329
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소		1,307,200,000	-
장기금융상품의 감소		324,192,970	478,891,538
기타금융자산의 감소		20,470,000	830,679,000
유형자산의 감소		167,727,273	22,736,361
투자부동산의 감소		-	980,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(36,115,660,631)	(42,901,732,555)
단기금융상품의 증가		3,000,297,264	16,873,949,140
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가		1,000,099,796	15,922,161,037
장기금융상품의 증가		831,082,000	611,874,790
기타금융자산의 증가		20,393,000	96,790,557
유형자산의 증가		31,183,699,451	8,976,905,108
무형자산의 증가		80,089,120	420,051,923
III. 재무활동현금흐름		(2,046,555,558)	(1,162,533,105)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,200,000,000	-
단기차입금의 증가		1,000,000,000	-
장기차입금의 증가		200,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(3,246,555,558)	(1,162,533,105)
유동성장기차입금의 감소		2,958,319,992	458,319,992
주식보상비용		4,441,240	427,979,580
리스부채의 감소		283,794,326	276,233,533
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(172,783,603)	269,905,691
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III+IV)		(12,596,654,496)	2,907,998,573
VI. 기초의 현금및현금성자산		37,231,632,027	34,323,633,454
VII. 기말의 현금및현금성자산		24,634,977,531	37,231,632,027

※ 당사의 연결재무제표에 대한 주식사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제9(당)기 2022년 12월 31일 현재

제8(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기말		제8(전)기말	
자 산					
I. 유동자산			31,795,581,327		52,464,277,387
현금및현금성자산	3,5,32	16,535,359,174		31,792,910,553	
매출채권	3,6,30,33	5,131,528,080		5,023,767,557	
기타유동금융자산	3,7,30,33	4,785,453,832		15,612,895,237	
기타유동자산	14	872,198,297		34,704,040	
매각예정비유동자산	13	4,471,041,944		-	
II. 비유동자산			68,705,294,877		42,551,656,538
중속기업 및 관계기업투자	8	5,450,885,308		5,736,453,511	
유형자산	9,11,12	58,379,119,727		31,252,077,325	
무형자산	10,11	607,081,121		736,418,494	
기타비유동금융자산	3,7,30,33	2,810,480,313		4,002,572,089	
이연법인세자산	18	1,457,728,408		824,135,119	
자 산 총 계			100,500,876,204		95,015,933,925
부 채					
I. 유동부채			10,487,587,659		12,622,742,314
매입채무	3,15,32,33	84,304,000		2,601,753,440	
기타유동금융부채	3,12,15,32,33	3,102,483,464		1,408,299,662	
기타유동부채	16	6,035,593,933		6,526,889,260	
당기법인세부채		1,265,206,262		2,085,799,952	
II. 비유동부채			603,807,521		415,168,360
기타비유동금융부채	3,12,15,32,33	294,598,698		120,204,482	
기타비유동부채	16,33	309,208,823		294,963,878	
부 채 총 계			11,091,395,180		13,037,910,674
자 본					
I. 자본금	1,19	3,638,227,300		3,513,227,300	
II. 자본잉여금	19	47,522,104,386		42,652,605,246	
III. 기타자본항목	20	(2,972,058,050)		2,026,882,330	
IV. 기타포괄손익누계액	21	(484,067,150)		(523,913,927)	
V. 이익잉여금	22	41,705,274,538		34,309,222,302	
자 본 총 계			89,409,481,024		81,978,023,251
부채및자본총계			100,500,876,204		95,015,933,925

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과 목	주석	제9(당)기	제8(전)기
I. 매출액	4,23,30	42,426,713,082	36,627,942,256
II. 매출원가	24,26,30	20,878,460,783	15,967,916,328
III. 매출총이익		21,548,252,299	20,660,025,928
판매비와관리비	12,17,25,26,30	11,588,716,440	9,587,001,361
대손상각비	6	8,671,283	824,662
IV. 영업이익		9,950,864,576	11,072,199,905
기타수익	27	76,685,123	495,225,419
기타비용	27	683,480,169	304,846,653
금융수익	3,28,30	1,225,646,930	1,794,709,117
금융비용	3,28	3,140,310,355	768,943,753
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		7,429,406,105	12,288,344,035
VI. 법인세비용	18	33,353,869	2,167,347,622
VII. 당기순이익		7,396,052,236	10,120,996,413
VIII. 기타포괄손익		39,846,777	31,872,869
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		39,846,777	31,872,869
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익		39,846,777	31,872,869
IX. 총포괄이익		7,435,899,013	10,152,869,282
X. 주당이익	29		
기본주당순이익		211	303
희석주당순이익		208	284

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	3,388,227,300	37,778,664,866	7,025,822,710	(555,786,796)	24,188,225,889	71,825,153,969
당기순이익(손실)	-	-	-	-	10,120,996,413	10,120,996,413
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	31,872,869	-	31,872,869
전환사채의 전환	125,000,000	4,873,940,380	(4,998,940,380)	-	-	-
2021.12.31 (전기말)	3,513,227,300	42,652,605,246	2,026,882,330	(523,913,927)	34,309,222,302	81,978,023,251
2022.01.01 (당기초)	3,513,227,300	42,652,605,246	2,026,882,330	(523,913,927)	34,309,222,302	81,978,023,251
당기순이익(손실)	-	-	-	-	7,396,052,236	7,396,052,236
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	39,846,777	-	39,846,777
전환사채의 전환	125,000,000	4,869,499,140	(4,998,940,380)	-	-	(4,441,240)
2022.12.31 (당기말)	3,638,227,300	47,522,104,386	(2,972,058,050)	(484,067,150)	41,705,274,538	89,409,481,024

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위 : 원)

과목	주식	제9(당)기	제8(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,046,206,594	13,995,627,292
1. 영업에서 창출된 현금	32	7,014,678,320	15,063,713,174
2. 이자 수취		454,005,484	279,374,182
3. 이자 지급		-	-
4. 배당금 수취		84,158,156	3,249,000
5. 법인세 납부		(1,506,635,366)	(1,350,709,064)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(21,105,253,893)	(13,038,365,073)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		10,445,294,488	25,372,359,305
단기금융상품의 감소		6,433,701,168	12,358,479,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분		3,245,372,362	10,890,133,329
유형자산의 감소		167,727,273	5,999,997
투자부동산의 감소		-	980,000,000
기타금융자산의 감소		598,493,685	1,137,746,979
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(31,550,548,381)	(38,410,724,378)
단기금융상품의 증가		297,264	13,113,949,140
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		100,000	15,567,301,037
유형자산의 증가		30,751,261,997	8,865,522,278
무형자산의 증가		80,089,120	394,751,923
기타금융자산의 증가		718,800,000	469,200,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(132,803,104)	(123,345,364)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(132,803,104)	(123,345,364)
주식의 발행		4,441,240	-
리스부채의 감소		128,361,864	123,345,364
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(65,700,976)	85,611,946
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III+IV)		(15,257,551,379)	919,528,801
VI. 기초의 현금및현금성자산		31,792,910,553	30,873,381,752
VII. 기말의 현금및현금성자산		16,535,359,174	31,792,910,553

- 이익잉여금처분계산서(안)

구분	제9(당)기		제8(전)기	
	(처분예정일 : 2023년 3월 28일)		(처분일 : 2022년 3월 22일)	
I. 미처분이익잉여금		41,705,274,538		34,309,222,302

구 분	제9(당)기		제8(전)기	
	(처분예정일 : 2023년 3월 28일)		(처분일 : 2022년 3월 22일)	
1. 전기이월미처분이익잉여금	34,309,222,302		24,188,225,889	
2. 당기순이익	7,396,052,236		10,120,996,413	
II. 이익잉여금처분액			-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금		41,705,274,538		34,309,222,302

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조 (이사의 의무) ①~③ (생략) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조 (이사의 의무) ①~③ (현행과 같음) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	자구수정
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ (생략) ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제40조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에 통지하여 소집한다. ③ (현행과 같음) ④ 이사 전원 의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	자구수정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
⑤~⑥ (생략)	⑤~⑥ (현행과 같음)	
제42조 (이사회 의의사록) ① (생략) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제42조 (이사회 의의사록) ① (현행과 같음) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	지구수정
제42조의 2 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 보상위원회 ②~③ (생략)	제42조의 2 (위원회) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) (신설) 2. 감사위원회 ②~③ (현행과 같음)	위원회 신설
제6장 감사 제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제6장 감사위원회 제46조 (감사위원회의 구성) ① <u>회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.</u> ② <u>감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.</u> ③ <u>감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.</u> ④ <u>감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</u> ⑤ <u>제3항· 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</u>	감사위원회 설치에 따른 감사기구 조항 전면 개정
제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제	제47조 (감사위원의 분리선임· 해임) ① <u>제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</u> ② <u>제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사</u>	감사위원회 설치에 따른 감사기구 조항 전면 개정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>⑤ 제3항· 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>위원회위원의 지위를 모두 상실한다.</p>	
<p>제48조 (감사의 임기와 보선)</p> <p>① 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.</p> <p>② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.</p>	<p>제48조 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.</p>	<p>감사위원회 설치에 따른 감사기구 조항 전면 개정</p>
<p>제49조 (감사의 직무와 의무)</p> <p>① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때에는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>④ 감사에 대해서는 정관 제38조 3항의 규정을 준용한다.</p> <p>⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p> <p>⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.</p>	<p>제49조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를</p>	<p>감사위원회 설치에 따른 감사기구 조항 전면 개정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	소집할 수 있다.	
제50조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제50조 (감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	자구수정
제51조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.	제51조 (삭제)	-
제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의의 6 주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④~⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦~⑧ (생략)	제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의의 6 주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회 에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회 는 정기주주총회회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④~⑤ (현행과 같음) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦~⑧ (현행과 같음)	자구수정
제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.	제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 설치에 따른 외부 감사인의 선정 규정 변경
-	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다. 제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조제3항· 제5항 및 제47조 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조제4항· 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에	부칙 추가

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	도 적용한다.	

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 이상훈 선임의 건 (신규선임)

제3-2호 : 사외이사 공훈의 선임의 건 (신규선임)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈 (신규선임)	1965. 11. 21	사외이사	-	없음	이사회
공훈의 (신규선임)	1960. 03. 13	사외이사	-	없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상훈 (신규선임)	대전대학교 경찰학과 교수	'06.03-현재 '23.01-현재 '22.09-현재 '21.08-현재 '20.01-'21.12 '16.03-'17.08 '14.03-'16.02	대전대학교 경찰학과 교수 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 자치분권위원회 정책자문위원 한국경찰학회 회장 대전대학교 신문방송사 주간 대전대학교 홍보기획실 실장	해당사항 없음
공훈의 (신규선임)	고도화사회이니셔티브 대표이사	'21.11-현재 '18.10-'22.09 '09.04-'19.09	고도화사회이니셔티브 대표이사 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 (주)소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명	직무수행계획
이상훈	<p>가. 전문성 본 후보자는 대전대학교 경찰학과 교수로 17년간 재직중이며, 각종 대통령직속 및 국무총리소속 위원회에서 위원으로 오랜 기간 활발히 활동하며 법률 또는 정책 자문 관련 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 것임.</p> <p>나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회에 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.</p>
공훈의	<p>가. 전문성 본 후보자는 넥서스투자(주), (주)소셜뉴스위키투리, 고도화사회이니셔티브까지 대표이사직을 오랜 기간 맡으며 경영 관리 및 감독의 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 기여하고자 함.</p> <p>나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회에 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.</p>

라. 후보자에 대한 이사회에의 추천 사유

후보자 성명	추천 사유
이상훈	<p>- 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 대전대학교 경찰학과 교수로 17년간 재직중이며, 각종 대통령직속 및 국무총리소속 위원회에서 위원으로 오랜 기간 활발히 활동하며 법률 또는 정책 자문 관련 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 회사의 주요 경영사항에 대해 객관적이고 유용한 조언과 법률적 검토 및 자문을 제공하고 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.</p>
	<p>- 본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간 여</p>

후보자 성명	추천 사유
공훈의	러 회사의 대표이사 재임 경험을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하고 주요 경영사항에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.


확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]


확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 13일

보고자: 이 상 훈 (서명 또는 날인)


후보자 확인서_이상훈

<h2>확 인 서</h2>
후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 미목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.
2023년 3월 13일
보고자: 공 훈 의
 (서명 또는 날인)

후보자 확인서_공훈의

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 이상훈 선임의 건 (신규선임)

제4-2호 : 감사위원 공훈의 선임의 건 (신규선임)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈 (신규선임)	1965.11.21	사외이사	-	없음	이사회
공훈의 (신규선임)	1960.03.13	사외이사	-	없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상훈 (신규선임)	대전대학교 경찰학과 교수	'06.03-현재 '23.01-현재 '22.09-현재 '21.08-현재 '20.01-'21.12 '16.03-'17.08 '14.03-'16.02	대전대학교 경찰학과 교수 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 자치분권위원회 정책자문위원 한국경찰학회 회장 대전대학교 신문방송사 주간 대전대학교 홍보기획실 실장	해당사항 없음
공훈의 (신규선임)	고도화사회이니셔티브 대표이사	'21.11-현재 '18.10-'22.09 '09.04-'19.09	고도화사회이니셔티브 대표이사 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 (주)소셜뉴스위키투리 대표이사, 발행인	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자 성명	추천 사유
이상훈	- 본 후보자는 대전대학교 경찰학과 교수로 17년간 재직중이며, 각종 대통령직속 및 국무총리소속 위원회에서 위원으로 오랜 기간 활발히 활동하며 법률 또는 정책 자문 관련 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 감사위원회 위원으로써 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.
공훈의	- 본 후보자는 빅서스투자(주), (주)소셜뉴스위키투리, 고도화사회이니셔티브 까지 대표이사직을 오랜 기간 맡으며 경영 관리 및 감독의 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 감사위원회 위원으로써 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.

확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 13일

보고자: 이 상 훈



이 상 훈

후보자 확인서_이상훈

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 미목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 13일

보고자: 공 훈 의



후보자 확인서_공훈의

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정희선 선임의 건 (신규선임, 분리선출)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정희선 (신규선임)	1979.09.27	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정희선 (신규선임)	한양대학교 경영대학 조교수	'21.03-현재 '21.03-현재 '21.03-현재 '19.07-현재 '20.11-'22.10 '19.07-'20.06 '16.09-'21.02	한양대학교 경영대학 조교수 캐롯손해보험(주) 사외이사 한국조세법학회 학술이사 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 삼정 KPMG Scholarship Professor 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명	직무수행계획
정희선	<p>가. 전문성 본 후보자는 한양대학교 경영대학 조교수로 재직중으로 한국 공인회계사 자격과 세무사 자격을 오랜 기간 보유하며 각종 권위있는 회계 학회 및 위원회에서 활발히 활동 중으로서 회계와 감사 분야에서 뛰어난 학문적 업적과 실무 경험을 갖춘 전문가임. 이를 바탕으로 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천 할 수 있도록 기여하고자 함.</p> <p>나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회 의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.</p>

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자 성명	추천 사유
정희선	<ul style="list-style-type: none"> - 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 세무회계 분야 박사 학위 취득과 회계사, 세무사 자격을 바탕으로 각종 권위있는 회계 학회 및 위원회에서 활발히 활동 중으로서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계 및 재무 전문가임. - 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리를 강화하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대함. - 또한, 전문성과 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 것으로 기대함.


확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3월 13일

보고자: 정 희 선 (서명 또는 날인)
 

후보자 확인서_정희선

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	955,762,000원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.