

제10기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사의 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부1)

제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건

제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건

제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (첨부2)

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부3)

제5-1호 : 배당절차 개선 반영

제5-2호 : 이사 임기 유연화

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템, 당사 홈페이지(<http://ex-em.com>)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에는 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국에탁결제원에 의결한 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 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 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「 <https://vote.samsungpop.com> 」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라, 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장(첨부4), 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(첨부5), 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

1) 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 및 주주총회 참석시 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다. 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.

2) 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(https://ir.ex-em.com/electronic_list)에 게재될 예정입니다.

4) 의결권 대리행사 위임장 서식은 의결권 대리행사 권유 시작일인 2024년 03월 18일(월) 중 당사 홈페이지 (https://ir.ex-em.com/electronic_list)에 게재될 예정입니다.

9. 기타 첨부서류

첨부1. 이사 선임 세부 내역 2. 주식매수선택권 부여 승인의 건 참고사항 3. 정관변경(안) 4. 주주총회 참석장 5. 대리인 참석용 위임장 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장, 인감증명서는 주주총회 참석 당일에 제출해 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

주식회사엑셈

대표이사 조종암, 고평석 (직인생략)

첨부1. 이사 선임 세부 내역 (사내이사 2명)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	임기	주요약력	추천인	최근 3년 간 회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
생년월일	신규선임 여부							
조종암	3년	('01.01~현재) 엑셈 대표이사(CEO) / 회장	이사회	없음	본인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
1965.05.05	재선임							
고평석	3년	('23.09~현재) 엑셈 대표이사(CEO) ('19.06~'23.09) 엑셈 최고전략책임자(CSO), 빅데이터기술본부장 ('18.06~'19.06) 엑셈 최고운영책임자(COO), 경영기획본부장 ('17.09~'18.06) 엑셈 최고운영책임자(COO) ('11.04~'17.08) 스마트에듀 대표이사	이사회	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
1972.09.24	재선임							

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

1. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임·직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
강대일	임원	본부장	보통주식	500,000주
박용우	임원	본부장	보통주식	300,000주
채희선	임원	본부장	보통주식	300,000주
김중희	임원	본부장	보통주식	100,000주
총 4명	-	-	-	총 1,200,000주

(주1) 금번 주식매수선택권 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 경영 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 분할 행사가 가능합니다.

3. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형 중 주식매수선택권 행사 시 회사가 정하는 방법	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 1,200,000주	총 4명
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 2,425원 • 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액, 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용 • 행사가격: 이사회 결의일 전일(2024년 2월 1일) 주식시장의 최종시세가액(종가) - 행사기간 : 2026년 4월 1일 ~ 2027년 10월 30일	-
기타 조건의 개요	상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함	-

(주1) 금번 주식매수선택권 부여는 성과연동형으로, 각 부여 계약서에서 정의된 경영 성과 지표의 달성 여부에 따라 전부 또는 일부 분할 행사가 가능합니다.

4. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

1) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
71,963,431	발행주식 총수의 15%	보통주	10,794,514	7,194,514

2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023	2023.10.31	7	보통주	4,700,000	-	1,100,000	3,600,000
계	-	총 7명	-	총 4,700,000주	총 0주	총 1,100,000주	총 3,600,000주

첨부3. 정관 변경(안)

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제5-1호 : 배당절차 개선 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) ① 회사는 회사가 정한 배당 기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대하여는 동등하게 배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	상법 개정 내용 반영 및 배당절차 개정에 따른 조문 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영 - 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권 해석을 반영
제56조(이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (생략)	제56조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ (현행과 같음)	배당기준일을 주주총회의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정
제57조(중간배당) ① 회사는 영업년도 중 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ (생략) ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ (생략)	제57조(중간배당) ① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (현행과 같음) ④ (삭제) ⑤ (현행과 같음)	중간배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정
(신설)	부칙 제1호(시행일) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

- 제5-2호 : 이사 임기 유연화

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제36조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (생략)	제36조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (현행과 같음)	이사의 임기 유연화

주주총회 참석장

주 주 명 : (서명 또는 날인) 소유주식수 : 주
실명번호 :
회의명칭 : (주)엑셈 제10기 정기주주총회
회의장소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 7층 V미팅룸
일 시 : 2024년 3월 28일 오전 10시

상기 본인은 2024년 3월 28일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결하였음.

2024년 3월 28일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 엑셈 귀중

본인은 귀사의 주주로서 2024년 3월 28일 오전 10시에 개최하는 (주)엑셈 제10기 정기주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사를 다음과 같이 위임합니다.

1. 보유주식 및 의결 위임 주식 내역

주 주 명 :

소유주식수 :

주

실명번호 :

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재

2. 수임인 인적사항

수 임 인 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

3. 위임한 권한의 내용

금번 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항, 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부 : 주주 본인의 인감증명서 1부

2024년 3월 28일

주주

(인감 날인)