

제8기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 22일 (화) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영, 첨부1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 정상훈 선임의 건

성명	임기	주요약력	추천인	최근 3년 간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영상 여부	법령상 결격 사유 유무
정상훈	3년	(16~현재) AgentX 대표	이사회	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
1974.07.11	재선임	(17~현재) 대한변호사협회 스타트업규 제혁신위원회 위원, 법제위원회 위원 (21~현재) 섹타나인 법무팀장						

제4호 의안 : 감사 서덕원 선임의 건

성명	임기	주요약력	추천인	최근 3년 간 회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영상 여부	법령상 결격 사유 유무
서덕원	3년	(16~18)법무법인 광장 (17~현재)OECD Korea 정책센터 이진 가격 강사	이사회	없음	없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
1975.01.30	재선임	(18~현재)감장 법률사무소						

제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개사대행회사(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

금번 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 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 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 12일 9시 ~ 2022년 3월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)

8. 기타 참고사항

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

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

3) 위임장 서식은 의결권 대리행사 권유 시작일인 2022년 3월 10일(목) 중 당사 홈페이지(https://ir.ex-em.com/electronic_list)에 게재될 예정입니다.

9. 기타 첨부서류

첨부1. 정관 변경(안)

첨부2. 정기주주총회 참석장

정기주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서는 참석당일(3월 22일)에 제출해 주시기 바랍니다.

2022년 3월 4일

주식회사 엑셈
대표이사 조종암 (직인생략)

첨부1. 정관 변경(안)

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
<신설>	<u>제 15 조의 2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</u>	- 전자증권법 제 37 조제 6 항의 규정 내용을 반영함.
<신설>	<u>② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</u>	- 전자증권법 시행령 제 31 조제 4 항제 3 호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
<신설>	<u>③ 회사의 주주명부는 「상법」제 352 조의 2 에 따라 전자문서로 작성한다.</u>	- 상법 제 352 조의 2 의 규정 내용을 반영함.
<부칙 추가>	<u>부칙 제 1 조(시행일) 이 정관은 2022 년 3 월 22 일부터 시행한다.</u>	- 부칙 추가

첨부2. 정기주주총회 참석장

정기주주총회 참석장

주 주 명 : (인) 소유주식수 : 주
실명번호 :
회의명칭 : (주)엑셈 제8기 정기주주총회
회의장소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
일 시 : 2022년 3월 22일 오전 10시

상기 본인은 2022년 3월 22일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결하였음.

2022년 3월 일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망