

주주님께

제 14 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 8층
<본사교육장>

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의 사항

- 제 1호 의안 : 제14기(2017.1.1.~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 민동욱 (재선임)

성명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
민동욱	1970.10	- 현대전자 연구소 - 팬택&큐리텔 연구소 - 現)(주)엠씨넥스 대표이사	이사회	없음	본인

제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 고병욱 (신규선임)

성명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
고병욱	1977.11	- 現) 도미뉴스인베스트먼트(유) PE 투자본부 전무이사	이사회	없음	없음

- 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 장만익)(재선임)

성명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
장만익	1956.08	- 한국수출입은행 감사실 실장 - 한국수출입은행 기획부 부장 - 한국수출입은행 부행장 - 現)(주)엠씨넥스 감사	이사회	없음	없음

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 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>」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 경영참고사항 비치

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

7. 기타사항

- 제14기 예정배당은 1주당 현금 260원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2018 년 3 월 8 일

서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 11층
(T.02-2025-3600)

주식회사 엠씨넥스
대표이사 민 동 욱 (직인생략)