

주주님께

제 17 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 23일(화) / 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 47 한신IT타워2차 8층 엠씨박스 교육장
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고
 - 나. 부의 사항
 - 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~2020.12.31.)별도및연결재무제표
[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의건 ※ 현금배당 : 주당 500원
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
 - 제3-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건(연임)
 - 제3-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건(신규)
 - 제3-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건(신규)
 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건
 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 이경환 선임의 건
 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건
 - 제6호 의안 : 코스닥 시장 조건부 상장 폐지 및 코스피 이전 상장 승인의 건
 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2021 년 3 월 13 일 오전 9 시 ~ 2021 년 3 월 22 일
오후 5 시(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
확인 후 의안별로 의결권행사

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

5. 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인),
대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 제 17 기 예정 배당은 1 주당 현금 500 원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2021 년 3 월 8 일

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

주식회사 엠씨넥스
대표이사 민 동 욱 (직인생략)