

제4기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건강과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 첨부 참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1-1호 : 사외이사 황선기 선임의 건
 - 제3-1-2호 : 사외이사 정진욱 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
황선기	1968.11	법무법인 새빛 변호사	이사회	없음	없음
정진욱	1964.10	희망과 살림 정치경제연구소 소장	이사회	없음	없음

- 제3-2-1호 : 사내이사 조광현 선임의 건
- 제3-2-2호 : 사내이사 고평석 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
조광현	1974.10	(現) (주)엑셈 상무이사(CFO)	이사회	없음	없음
고평석	1972.09	(現) (주)엑셈 상무이사(COO)	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김유진	1977.2	스파크랩스 코리아 대표	이사회	없음	없음

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
- 제6호 의안 : 보수한도액 승인의 건 (이사, 감사)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 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 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실수 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. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

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

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 17일 ~ 2018년 3월 26일

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

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

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타 첨부서류

첨부1. 정관 변경(안)

첨부2. 정기주주총회 참석장

첨부3. 위임장

동봉된 정기주주총회 참석장, 위임장은 참석당일(3월 27일)에 제출해 주시기 바랍니다.

2018년 3월 12일

주식회사 엑셈
대표이사 조종암 (직인생략)

첨부1. 정관 변경(안)

(현)정관 사업목적	(추가) 사업목적
<ol style="list-style-type: none"> 1. 소프트웨어 설계 및 개발 컨설팅업 2. 소프트웨어 개발 및 판매업 3. 각호에 관련된 무역업(수출입업) 4. 정보제공 서비스업 5. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 6. 자료처리 및 컴퓨터 시설 관리업 7. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 8. 컴퓨터 하드웨어 및 패키지소프트웨어 도매업 9. 기업전산 시스템 유지보수 서비스업 10. 부동산 임대업 11. 부가 통신업 12. 전자 상거래업 13. 전자시스템에 대한 진단 및 자문업 14. 출판, 인쇄 및 정기 간행물 발행업 15. 학원업(인터넷 교육, 오라클에 부대되는 교육) 16. 지식컨텐츠 공유 서비스업 17. 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업 18. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업 	<ol style="list-style-type: none"> 1.교육서비스업 2.정보처리 컨설팅업 3.교육훈련 및 연구용역 사업 4.교육위탁사업 5.교육자문 및 상담사업 6.교육컨텐츠 개발 및 판매업 7.빅데이터/AI/블록체인 데이터분석,개발 ,판매,유지보수 8.컴퓨터프로그래밍 서비스업 9.정보기술 및 컴퓨터 운용관련 서비스업 10. 부동산 매매업 11. 부동산 투자업

첨부2. 정기주주총회 참석장

정기주주총회 참석장

주 주 명 :	(인)	소유주식수 :	주
실명번호 :			
회의명칭 :	(주)엑셈 정기주주총회		
회의장소 :	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 3층 대회의실		
일 시 :	2018년 3월 27일 오전 9시 00분		

상기 본인은 2018년 3월 27일 (주)엑셈의 정기주주총회 및 그 연회에 참석하여 의결 하였음.

2018년 3월 일

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망

첨부3. 위임장

위임장

본인은 2018년 3월 27일에 개최하는 (주)엑셈 정기주주총회 (그 속회, 계속회, 연회를 포함)에서 수임자()를 대리인으로 정하고 다음과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 소유 주식수 : 주
- 2. 위임할 주식수 : 주
- 3. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬 성	반 대
제1호	제4기(2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호	정관 일부 변경의 건		
제3-1-1호	사외이사 황선기 신규선임의 건		
제3-1-2호	사외이사 정진욱 신규선임의 건		
제3-2-1호	사내이사 조광현 신규선임의 건		
제3-2-2호	사내이사 고평석 신규선임의 건		
제4호	감사 김유진 신규선임의 건		
제5호	임원 퇴직금 규정 변경의 건		
제6호	보수한도액 승인의 건		

2018년 3월 일

주 주 명 : (인)

실명번호(※) :

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재요망