

## 제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제 11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 31(수내동) 분당예미지빌딩9층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김종필	1968.11.02	삼성SDS 개발실장	이사회	-	직원
박헌용	1963.05.28	에스코어 경영지원팀장	이사회	-	직원

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018년 03월 08일

에스코어 주식회사 대표이사 한 인 철 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

## 정기주주총회 위임장

◎ 본인 참석시에는 본 위임장이 필요 없으며, **대리인 참석시에는 반드시 지참하셔야 합니다.** 

## ○ 위임을 하는 자 (위임인)

성명	(인)	소유주식수	주		
주민(사업자) 등록번호	-	의결권 있는 주식수	주		

에스코어주식회사는 정기주주총회와 관련하여 위임장에 기재된 위임인 주주의 주민등록번호를 대리인의 적법한 대리권확인 등을 위하여 수집·이용하고자 합니다. 당사는 위 개인정보를 관련법령이 정한 최소기간 동안 보관할 예정입니다. 귀하는 위 개인정보 수집·이용 및 보관을 거부할 수 있으나, 거부시 대리인의 대리권 인정에 불이익을 받을 수도 있습니다.

□ 위임인 주주본인은 주민등록번호 수집·이용 및 보관에 동의합니다. (예) (아니오)

## ○ 위임을 받는 자 (대리인)

성명	(인)	소유주식수	주				
주민(사업자) 등록번호	-	의결권 있는 주식수	주				
에스코어주식회사는 정기주주총회와 관련하여 위임장에 기재된 대리인의 주민등록번호를 신원확인 및 적법한 대리인 권화이 드의 의하여 수지:이용하고자 하기다. 다시는 의 개이저비를 과려버려이 전한 최스기가 돈아 비과한 에저이니							

권확인 등을 위하여 수집·이용하고자 합니다. 당사는 위 개인정보를 관련법령이 정한 최소기간 동안 보관할 예정입니다. 귀하는 위 개인정보 수집·이용 및 보관을 거부할 수 있으나, 거부시 대리권 인정에 불이익을 받을 수도 있습니다.

□ 대리인은 주민등록번호 수집·이용 및 보관에 동의합니다. (예) (아니오) 대리인 [서명 또는 날인]

본인은 상기 을(를) 대리인으로 정하고, 2018년 3월 23일 개최하는 에스코어주식회사의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 참석하여 주주로서의 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

2018년 03월 23일

위임자 주소

주주명

印 (서명 또는 날인)

- ※ 대리인 참석시 준비물
  - ① 주주총회 소집통지서 ② 정기주주총회 위임장 ③ 대리인(위임을 받는 자) 신분증

본 준비물을 모두 충족시키지 못할 경우 정당한 대리인 인정 및 주주총회 참석이 제한될 수 있습니다.