

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 태내의 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) 분당메이지빌딩9층 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
박현용	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(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 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

