

## 제12기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 20일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 31,(수내동, 분당예미지빌딩) 9층 대회의실
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
  - 나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 감사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
전민섭	1971.01.11	삼성SDS 경영관리팀장	이사회	-	직원

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

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 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 

**2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오.** 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

\* '19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 03월 05일

**에스코어 주식회사**  
대표이사 **한 인 철** (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

[붙임] 정관일부 변경 세부사항

【 제5호 의안 】 정관일부 변경의 건

현 행	변 경 (안)
<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 컴퓨터 프로그램 매체의 제조 및 도매 2. 컴퓨터시스템 및 프로그램의 개발</p> <p>- 중략 -</p> <p>12. 경영컨설팅업 13. 인쇄물출판업 및 교육 서비스업 14. 위 각 호에 관련된 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자</p>	<p>제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 컴퓨터 프로그램 매체의 제조 및 도매 2. 컴퓨터시스템 및 프로그램의 개발</p> <p>- 중략 -</p> <p>12. 경영컨설팅업 13. 인쇄물출판업 및 교육 서비스업 <u>14. 통신판매업</u> <u>15. 연구개발업</u> 16. 위 각 호에 관련된 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자</p>
<p>제 53 조(외부감사인의 선임) 외부감사인을 선임하는 경우 <u>주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라</u> 매 사업연도 개시 4월 이내에 감사의 승인을 얻어 선임하며, 선임한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.</p>	<p>제 53 조(외부감사인의 선임) 외부감사인을 선임하는 경우 <u>주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라</u> <u>선입하며, 선임한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.</u></p>

**[별지] 정기주주총회 위임장**

**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
에스코어 주식회사는 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. <input type="checkbox"/> 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
에스코어 주식회사는 정기주주총회와 관련하여 위임장에 기재된 대리인의 주민등록번호를 신원확인 및 적법한 대리인권확인 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. <input type="checkbox"/> 대리인은 주민등록번호 수집·이용 및 보관에 동의합니다. (예) (아니오) 대리인 [서명 또는 날인]			

본인은 상기 \_\_\_\_\_을/를 대리인으로 정하고, 2019년 3월 20일 개최하는 에스코어 주식회사의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 참석하여 주주로서의 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

2019년 03월 20일

위임자      주 소  
                   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.