

제17기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 20일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 12층 대회의실 (신천동, 향군타워)
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김민식	1965.08.15	에스코어 경영지원팀장	이사회	-	-

제3호 의안 : 기타비상무이사 (예)선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김종필	1968.11.02	삼성 SDS 개발센터장	이사회	-	직원

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

2024년 2월 27일

에스코어 주식회사 대표이사 옥 재 준

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

[붙임] 제17기 정기주주총회 위임장

정기주주총회 위임장

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

○ 위임을 하는 자 (위임인)

성명		소유주식수	
생년월일 (사업자등록번호)		의결권 있는 주식수	
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		생년월일 (사업자등록번호)	
주소			
에스코어 주식회사는 정기주주총회와 관련하여 위임장에 기재된 대리인의 주민등록번호를 신원확인 및 적법한 대리인권 확인 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 대리인 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, 2024년 3월 20일 개최하는 에스코어 주식회사 정기주주총회에 참석하여 주주로서의 의결권을 행사하는 권한을 위임합니다.

2024년 3월 20일

위임자 주 소

주주명

인 (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.