주주총회 소집통지서
(제 23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제23기(2022.01.01 - 2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관변경의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템 'K-evote')
나. 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일~2023년 03월 30일
- 행사기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.
- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
마. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(위임자의 인감날인, 인감증명서 포함)

7. 코로나19관련 사항
- 당사는 비대면적 의결권 행사방법(전자투표)을 활용하고 있으니 코로나19 확산방지를 위해 직접 참석보다 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일 코로나19의 영향으로 건물 또는 주주총회장이 폐쇄될 경우 현장에서 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다.
- 건물 또는 총회장 입구에서 발열을 체크할 예정이며 특히 최근 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상이상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 입장이 거부 될 수 있으니 직접 참석보다 전자투표를 활용하여 주시기 바랍니다.
(입장이 거부 될 경우 현장에서 주주확인 후 비치된 위임장을 통해 의결권을 행사 할 수 있습니다.)

8. 기타 사항
- 제23기 정기주주총회에서는 별도의 기념품이 지급되지 않습니다.

2023년 03월 15일

주식회사 에이블씨엔씨 대표집행임원 김 유 진