

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의하여 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 제19조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 11월 05일(월요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 충청북도 충주시 가주농공2길 21(가주동) ㈜에스마크 본점 2층 회의실  
(※문의 전화번호 : 02-757-9171, 내선 330)
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항 : 감사보고
  - 나. 부의안건
    - ▶ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨1>
      - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 강봉주)
    - ▶ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 <별첨1>
      - 제2-1호 의안 : 비상근 감사 선임의 건(후보자 : 김원식)
    - ▶ 제3호 의안 : 자본감소 승인의 건(20 : 1) <별첨1>
4. 경영참고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 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 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 신분증
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인(법인)인감증명서, 대리인의 신분증

2018년 10월 19일

주식회사 에스마크  
대표이사 신 희 주 (직인생략)

<별첨1>

※ 제1호 의안 : 사내이사 후보자에 관한 사항

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	추천인	회사 와의 거래 내역	최대 주주 와의 관계
강봉주	1968. 08.16	3년	신규 선임	- 경희대대학원 국제경영 MBA 재학중 - 전, (주)보니아코퍼레이션 이사	- 현, (주)에스마크 IT사업부 부사장	이사회	없음	없음

※ 제2호 의안 : 비상근 감사 후보자에 관한 사항

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	추천인	회사 와의 거래 내역	최대 주주 와의 관계
김원식	1960. 08.16	3년	신규 선임	- 경기대학교 무역학과 졸업 - 전, HKD(HK) Limited 해외영업 공장관리 이사 - 전, HKD(SZ) Limited 중국 총괄 법인장 - 전, Vonia Communication Ltd 대표이사 - 전, (주)에스마크 경영지배인	-	이사회	없음	없음

※ 제3호 의안 : 자본감소의 세부내용

1. 감자대상 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 143,691,325주
2. 감소할 자본의 총액 : 71,845,662,500원
3. 감자의 방법 : 액면가 500원의 기명식 보통주식 20주를 동일한 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합(20 : 1)
4. 감자의 비율 : 95.0%
5. 자본금 및 주식수 변동상황

(단위 : 주, 원)

구분	감자전		감자후	
	발행주식총수	자본금	발행주식총수	자본금
보통주	151,254,026	75,627,013,000	7,562,701	3,781,350,500

6. 자본감소의 목적 : 결손의 보존을 위한 자본금의 감소

7. 감자일정

- 가. 임시주주총회 주주확정기준일 : 2018년 07월 20일
  - 나. 명의개서정지기간 : 2018년 07월 23일~2018년 07월 30일
  - 다. 임시주주총회일 : 2018년 11월 05일
  - 라. 구주권제출기간 : 2018년 11월 06일~2018년 12월 06일
  - 마. 주권매매거래정지 예정기간 : 2018년 12월 05일~2018년 12월 18일
  - 바. 명의개서정지기간 : 2018년 12월 07일~2018년 12월 17일
  - 사. 감자기준일 : 2018년 12월 06일
  - 아. 신주권교부예정일 : 2018년 12월 18일
  - 자. 신주권상장예정일 : 2018년 12월 19일
8. 구주권제출 및 신주권교부장소 : 국민은행 증권대행부
9. 단수주 처리방업 : 주식병합으로 인하여 발생하는 1주미만의 단수주는 신주상장 초일의 총가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.
10. 자본감소 결정과 관련된 내용 및 일정은 임시주주총회의 승인과정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.