

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 신문공고시 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 3월 30일(금요일) 오전 09시 30분
2. 장 소 : 충청북도 충주시 가주농공2길 21(가주동) (주)에스마크 본점 2층 회의실
(※ 문의 전화번호 : 02-757-9171, 내선 330)
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
 - 나. 부의안건
 - ▶ 제1호 의안 : 제32기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건<별첨1>

- ▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) <별첨2>
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 김대선)
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 이기욱)

- ▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	제33기(당기)	제32기(전기)
이사의 수(사외이사의 수)	8(4)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	650,000,000원	650,000,000원

- ▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	제33기(당기)	제32기(전기)
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	60,000,000원	60,000,000원

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사의 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일 ~ 2018년 03월 29일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 **범용 공인인증서**

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인인감증명서, 대리인의 신분증

2018년 03월 15일

주식회사 에스마크
대표이사 **신 희 주** (직인생략)

<별첨2>

▷ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함)

※ 사내이사 후보자에 관한 사항

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	추천 인	회사 와의 거래 내역	최대 주주 와의 관계
김대선	1971. 02.11	3년	신규 선임	-전, ㈜아이빌소프트 -전, ㈜메세지베이코 리아	-현,(주)에스마크 부사장	이사회	없음	없음

※ 사외이사 후보자에 관한 사항

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	추천 인	회사 와의 거래 내역	최대 주주 와의 관계
이기욱	1963. 03.28	3년	신규 선임	- 한양대 법학학사, 법학석사, 법학박사 - 전, 한국세무사회 조세연구소 연구원	- 현, 세무법인 가나 부설 주식평가연 구원 연구위원(비 상임) - 현, 한국지방세학회 재무이사	이사회	없음	없음