

(주)엑셈 제13기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제13기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 회사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 7월 27일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 1층 필리노베이터홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부1)

제2호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 (첨부2)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템, 당사 홈페이지(<http://ex-em.com>)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 금번 주주총회에는 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국에탁결제원에 의결한 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「<https://jujupass.co.kr/>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 7월 17일 ~ 2026년 7월 26일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 휴대폰인증 또는 공동인증서로 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 대리인 참석용 위임장 (첨부3), 인감증명서 (개인/법인), 대리인의 신분증

8. 기타 참고사항

참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타 첨부서류

첨부 1. 정관변경(안) 2. 임원보수지급규정(안) 3. 대리인 참석용 위임장

※ 대리인 참석용 위임장, 인감증명서는 주주총회 참석 당일에 제출해 주시기 바랍니다.

2026년 7월 9일

주식회사 엑셈

대표이사 조 종 암, 고 평 석 (직인생략)

첨부1. 정관 변경(안)

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p>	<p>제25조(소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② <u>회사는 이사회결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.</u></p>	<p>- 상법 제542조의14, 제542조의15 개정사항을 반영하여 전자주주총회 가능성 허용</p>
<p>제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p>제31조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서(위임장)를 제출하여야 한다.</u></p>	<p>- 대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게하는 상법 제368조의 개정사항을 반영</p>
<p>(신설)</p>	<p><u>부칙</u> <u>제1조(시행일)</u> <u>이 정관은 2026년 7월 27일부터 시행한다.</u> <u>제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)</u> <u>제25조 제2항, 제31조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</u></p>	<p>- 개정정관의 시행일 명시</p>

첨부2. 임원보수지급규정(안)

- 제2호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건

제 1조(목적)

이 규정은 정관 제39조 제1항에 의해 주식회사 엑셈(이하 “회사”라 한다) 임원의 보수지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2조(적용 범위)

1. 이 규정은 상법상 등기된 임원에 한하여 적용한다.
2. 미등기임원의 보수는 별도 규정에 의한다.

제 3조(용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “보수”란 기본급(연봉), 상여금 및 기타 보상을 총칭한다.
2. “기본급(연봉)”이란 직위 및 역할에 따라 매월 정기 지급되는 고정 보수를 말한다.
3. “상여금”이란 경영 성과에 연동하여 비정기적으로 지급되는 변동 보수를 말한다.

제 4조(보수 구성 체계)

1. 등기임원의 보수는 다음과 같이 구성되며, 구성 항목의 적용 여부는 직위별로 달리 정한다.

구분	기본급(연봉)	상여금	기타보상
대표이사	○	○	○
사내이사	○	○	△
사외이사	○	X	△
감사위원	○	X	△

○ : 해당, X : 미해당, △ : 이사회 결의에 따라 선택적 적용

2. 사외이사 및 감사위원의 보수는 기본급(연봉) 중심으로 구성하며, 경영 독립성 보호를 위해 상여금은 지급하지 않는다.

제 5조(기본급)

1. 기본급(연봉)은 임원의 직위, 역할, 경력 및 책임 범위를 고려하여 결정하며, 매월 1회 정기 지급한다.
2. 기본급(연봉)의 구체적인 금액은 이사회에서 매년 결의한다.
3. 임기 중 기본급(연봉) 조정은 전조와 동일한 절차에 따른다.

제 6조(상여금)

1. 상여금은 연간 경영성과 달성도를 평가하여 지급 여부 및 지급률을 정하여 연 1회 이상 지급할 수 있다.
2. 상여금 지급률은 개별 임원의 월급여의 0%~200% 범위에서 결정하며, 개별 임원에 대한 구체적인 액수 및 지급시기 등은 이사회에서 매년 결의한다.

제 7조(퇴직금)

1. 등기임원의 퇴직금에 관한 사항은 「임원 퇴직금 지급 규정」으로 별도로 정한다.

제 8조(기타 보상)

1. 임원에게는 직무 수행에 필요한 다음 각 호의 비용을 지원할 수 있다.
 - ① 업무용 차량 제공 또는 차량유지비 지원
 - ② 건강검진비 및 단체상해보험료
 - ③ 임원배상책임보험
 - ④ 직무 관련 교육, 훈련비
 - ⑤ 기타 이사회가 필요하다고 인정되는 비용
2. 위 각 호의 지원 기준 및 한도는 별도 내부 기준에 따른다.

제 9조(보수총액한도 승인)

1. 임원의 연간 보수총액한도는 금 1,500,000,000원으로 정하며, 한도 내에서 개별 임원의 보수 금액은 이사회 결의에 따른다.

제 10조(규정의 적용)

1. 본 규정의 개폐는 주주총회 결의에 의해서만 가능하다.
2. 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

부 칙

- 제 1조(시행일) 이 규정은 2026년 7월 27일부터 시행한다.

주주총회 대리인 참석용 위임장

주식회사 엑셈 귀중

본인은 귀사의 주주로서 2026년 7월 27일 오전 11시에 개최하는 (주)엑셈 제13기 임시주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사를 다음과 같이 위임합니다.

1. 보유주식 및 의결 위임 주식 내역

주 주 명 :

소유주식수 :

주

실명번호 :

※ 실명번호란은 주민등록번호 또는 사업자 등록번호 기재

2. 수임인 인적사항

수 임 인 명 :

주민등록번호 :

주 소 :

3. 위임한 권한의 내용

금번 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항, 기타 이와 관련된 일체의 행위

첨부 : 주주 본인의 인감증명서 1부

2026년 7월 27일

주주

(인감 날인)