제21기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 서초구 서초대로38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원)
㈜에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2020.01.01 – 2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 제무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)

제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (별첨 참조)

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이에 관한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 인터넷주소: " https://evote.ksd.or.kr "(한국예탁결제원 전자투표시스템 "K-evote")

(2) 모바일주소: " https://evote.ksd.or.kr/m "

(3) 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 21일부터 2021년 03월 30일까지

- 행사기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(4) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류: 코스콤 증권거래전용 공인인증서, 금융결제원 개인용도제한 인증서 등

(5) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 기권으로 처리

2021년 3월 일

주식회사 에이블씨엔씨 대표집행임원 조 정 열

명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 지 성 규