

## 제 20 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조와 당사 정관 제 21 조에 의거하여 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 이 공고로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016 년 03 월 18 일(금) 오전 9 시

2. 장 소 : 서울시 서대문구 통일로 87 (미근동) 임광빌딩 5 층 SUPEX 홀

### 3. 회의의 목적사항

가 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나 부의안건

제 1 호 의안 : 제 20 기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨참조)

2-1 호 의안: 박상순 사내이사 신규선임의 건

2-2 호 의안: 박경일 사내이사 신규선임의 건

2-3 호 의안: 이태희 사외이사 재 선임의 건

2-4 호 의안: 구태연 사외이사 재 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 위원회 위원선임의 건 (별첨참조)

3-1 호 의안: 이태희 감사위원회 위원 재선임의 건

3-2 호 의안: 구태연 감사위원회 위원 재선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항 규정에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부 및 당사 본점에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5 일전까지 위탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28.) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제 317 조제 1 항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

## 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016 년 3 월 8 일 ~ 2016 년 3 월 17 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

## 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

## 8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016 년 03 월 3 일

**에스케이커뮤니케이션즈 주식회사**

**대표이사 박 윤 택** (직인생략)

## 실질주주의 의결권행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

### □ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 간접행사 : 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사

### □ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28.) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는「자본시장과금융투자업에관한법률」에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬.반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

### □ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 송 부 처 : (150-948) 서울시 영등포구 여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원

‘실질주주 의사표시담당자 앞’

F A X : (02)-3774-3244~5

- 송부시한 : 2016 년 3 월 13 일(※ 주주총회 5 영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2016년 3월 18일 개최하는 에스케이커뮤니케이션즈 주식회사의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28.) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조제 5 항에 의거하여 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	의사표시		
주민등록번호	직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수			

2016년 3월 일  
실질주주 성명 (인)  
주소

**[별첨] 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건**

구분	성명	생년월일	약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
사내이사	박상순	1964.04.12	前 제이큐브인터랙티브 대표이사 NHN NBO 옥션 COO	없음	특수관계인 (임원)
		이사회			
	박경일	1969.01.24	現 SK텔레콤 전략기획실/실장 前 SK텔레콤 미래전략실/실장 SK텔레콤 경영전략실 경영전략팀장	없음	특수관계인 (임원)
		이사회			
사외이사	이태희	1963.02.27	現 국민대학교 경영학과 교수 한국관리회계학회 이사 前 정보통신정책연구 편집위원	없음	없음
		이사회			
	구태언	1969.03.28	現 테크앤로법률사무소 대표변호사 前 김앤장 변호사 서울중앙지검 첨단범죄수사부 검사	없음	없음
		이사회			

**[별첨] 제 3 호 의안 : 감사 위원회 위원 선임의 건**

구분	성명	생년월일	약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
감사위원회 위원	이태희	1963.02.27	現 국민대학교 경영학과 교수 한국관리회계학회 이사 前 정보통신정책연구 편집위원	없음	없음
		이사회			
	구태언	1969.03.28	現 테크앤로법률사무소 대표변호사 前 김앤장 변호사 서울중앙지검 첨단범죄수사부 검사	없음	없음
		이사회			