

제 14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 14 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 332 현정빌딩 HJ컨벤션센터 Lab#6

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(배당금액: 주당 210원)

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제 3호 의안 : 감사선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시통지서에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년3월18일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않는 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙(법률 제 11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제 317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. 의사표시 통지서 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

의사표시통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 24일 개최하는 주식회사에코마케팅의 제14기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

년 월 일

실질주주 성명

(인 또는 서명) 주소

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 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·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 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

7. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 주주본인 신분증

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

8. 기타사항

원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2017 년 3 월 9 일

주식회사 에코마케팅

대표이사 김 철 웅 (직인생략)