

주주 귀하

제20기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거,
제20기 (2013년 01월 01일~2013년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이
개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2014년 03월 28일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 448 서울올림픽파크텔 4층 멜버른홀

3. 의장 : 최기혁 대표이사

4. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제20기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
- 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시
통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2014년 03월
22일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장 과 금융투자업에
관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할
예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여
한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로
의결권을 행사하게 됩니다.

다. 실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 송부하여 주시면 감사하겠습니다. '의사표시 통지서'는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서'를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

라. 의결권 행사를 회사에 위임하고자 하시면, 첨부하는 위임장에 날인 후 회사로 발송하여주시오.

'위임장' 수신처

서울시 광진구 광나루로 56길 85 (테크노마트 3110호 IR팀) 우:143-721

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞
팩시밀리 (02)3774-3244~5

【주주총회 참석 준비물】

- 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증
- 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인
 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
- 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2014년 03월 13일

에스디엔 주식회사

대표이사 최 기 혁 (직인생략)

【 의사표시 통지서 】

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 03월 28일 개최하는 에스디엔 주식회사의 제19기 정기주주총회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

2014년 03월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명)
주소

제2호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

구분	이사총수	이사 보수한도액
2014년도	4명	10억원

*전년도 이사 보수한도액 10억원

제3호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

구분	감사총수	감사 보수한도액
2014년도	1명	1억원

*전년도 감사 보수한도액 1억원