

# 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제365조, 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 31일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)  
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 회의 목적사항
  - 가. 보고사항
    - 1) 감사보고
    - 2) 영업보고
    - 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
    - 4) 외부감사인 선임보고
  - 나. 부의안건
    - 1) 제1호 의안 : 제22기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
    - 2) 제2호 의안 : 사내이사 강수향 선임의 건  
[사내이사 후보자 약력]

성 명	등기사항	생년월일	임기	신규 선임 여부	상근여부	주요경력(현직포함)	국 적
강수향	사내이사	1961.02.01	3년	신규 선임	상근	- 대구대학교 통계학과 졸업 - (주)KID - (주)KIT - (주)아이씨케이 미국법인장(現) - 시큐어플랫폼즈테크놀로지(주) 대표이사(現)	대한민국

- ※ 사내이사 후보자에 관한 기타 사항
- (가. 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음)
  - (나. 추천인 : 이사회)
  - (다. 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음)
  - (라. 채납사실 여부 : 해당사항 없음)
  - (마. 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음)
  - (바. 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음)
- 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건  
[부여내역]

부여대상자명	관 계	부여주식		비 고
		주식의 종류	주식수	
강수향	관계 회사 임원	보통주식	935,390	

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁  
결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에  
의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,  
대리인 신분증

6. 기타사항

주주총회 개최일에는 필히 마스크를 착용하여 주시기를 바라며 체온 측정 결과에 따라  
발열 등 증상이 의심되는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 양해하여 주시기  
바랍니다.

첨 부 : 정기주주총회 참석 위임장 1매. 끝.

2020년 03월 16일

대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동)

주식회사 아이씨케이

대표이사 한 정 열 [직인생략]