

## 제16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조 규정에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2012년 3월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로6가 18-14 중구 구민회관 1층 소강당

### 3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 장승순 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 허귀어준(He Guojun) 선임의 건

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인			
장승순	1967.04.26	연세대학교 전산과학과 졸업 두루넷, KT 네트워크 (現) 액토즈소프트 경영지원본부 부사장	없음	특수관계인
	이사회			
허귀어준 (He Guojun)	1977.03.23	Central University Finance and Economics 졸업 산다 그룹 Senior Finance Analyst (現) 액토즈소프트 CFO	없음	특수관계인
	이사회			

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 우위(Wu Yu) 선임의 건

성 명	생년월일	주요 약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인			
차오웨이 (Cao Wei)	1971.10.06	중국 항주대학교 중문학과 졸업 절강임대그룹 절조방박(浙租方博) 과학기술 유한회사 총경리 (現) 절강성 QWave 정보기술유한회사 이사장 및 총경리 겸임	없음	-
	이사회			

우위 (Wu Yu)	1979.05.06	Douglas College (캐나다), 회계관리 졸업	없음	-
	이사회	중국성도과신기술개발회사		

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

제4-1호 의안 : 감사위원 차오웨이(Cao Wei) 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 우위(Wu Yu) 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 허귀어준(He Guojun) 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

#### 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

#### 5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

#### 6. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2012년 03월 15일

**주식회사 액토즈소프트**

대표이사 치엔둥하이(직인생략)