**제1장 총 칙**

**제1조 목적**

이 규정은 ㈜유라클(이하"회사"라고 한다)의 주주총회(이하 "총회"라고 한다)의 의사진행 절차와 방법을 정함으로써 그 의사의 원활한 운영을 도모하는 것을 목적으로 한다.

**제2조 적용 범위**

1. 주주총회에 관한 사항은 법령 또는 정관에서 달리 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.
2. 이 규정은 총회에 출석하는 주주, 그 대리인 및 그 밖의 모든 총회 출석자에게 적용한다

**제2장 회의장의 준비 등**

**제3조 회의장의 준비**

회사는 총회가 원활하게 개최될 수 있도록 회의장을 준비하고, 접수사무, 회의에 관한 모든 기록, 집계 기타의 사무 및 회의장의 경비 등을 충실하게 수행하여야 한다.

**제4조 직원의 배치**

회사는 제3조에 의한 사무의 수행을 위하여 필요한 직원들을 회의장에 배치하여 의장, 이사, 주주들의 활동을 보조하고 그들에게 모든 편의를 제공하도록 하여야 한다.

**제3장 주주 등의 출석**

**제5조 주주본인의 출석**

1. 총회에 출석하려는 주주는 본인을 증명하는 신분증을 제시하거나 그 밖의 방법으로 그 자격을 증명하여야 한다.

**제6조 주주의 대리인의 출석**

1. 총회에 출석하는 주주의 대리인은 대리권을 증명하는 서면(별지서식 제2호 주주총회 대리인 위임장)을 회사에 제출하여야 한다.
2. 주주의 법정대리인은 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증이나 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람은 그 자격을 증명하는 자료를 회사에 제출하여야 한다.

**제7조 법인주주의 대표자 등의 출석**

1. 주주의 법정대리인이나 그 밖의 자격에 의하여 당연히 주주를 대리할 권한이 있는 사람은 그 자격을 증명하는 자료를 회사에 제출하여야 한다.법인 기타 단체의 대표자가 출석하는 경우에는 제6조 제2항에 따른다.
2. 법인 기타 단체의 임ㆍ직원은 제6조 제1항에 따른다.

**제8조 개회전후의 주주들의 출석**

주주(대리인을 포함한다. 이하같다)는 총회의 개회 전에 회의장에 입장하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 개회후에도 총회가 진행되는 동안에는 회의장에 입장할 수는 있으나, 의사진행에 참가할 수 없다.

**제9조 이사 등의 출석**

1. 이사와 감사는 부득이한 사정이 없는 한 총회에 출석하여야 한다.
2. 검사인, 외부감사인은 법령에 의한 경우 이외에 의장이나 대표이사의 요청이 있을 경우에는 총회에 출석할 수 있다.
3. 법률고문, 공증인, 회사의 관계직원 기타의 사람은 의장이나 대표이사의 요청이 있을 경우 총회에 출석할 수 있다.

**제10조 방청**

다음의 사람은 회사의 허가를 얻어 회의장에 입장할 수 있다.

1. 신체장애자의 거동을 보좌하는 자

2. 외국인 주주의 통역인

3. 그 밖에 방청을 희망하는 자

**제11조 유해물의 소지금지**

누구라도 총회의 평온을 해칠 위험이 있는 물건을 소지하고 회의장에 입장하여서는 아니된다.

**제12조 입장자격 등의 조사**

회사는 회의장의 접수처 및 회의장에서 입장자격 및 제11조의 위반유무을 조사할 수 있다.

**제4장 의 장**

**제13조 의 장**

1. 총회의 의장은 정관 제25조에 따른다.

**제14조 의장의 질서유지권**

의장은 회의장의 질서를 유지하기 위하여 직원과 경비원에게 적절한 조치를 지시하고 나아가 경찰관에게 협조를 구하는 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

**제15조 퇴장명령**

의장은 다음의 사람에게 퇴장을 명할 수 있다.

1. 주주 또는 그 대리인이라고 하여 출석한 자가 실제로는 그 자격이 없는 것으로 밝혀진 때

2. 의장의 지시에 따르지 않는 자

3. 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 회의장의 질서를 문란하게 하는 자

**제5장 개 회**

**제16조 개회의 선언**

1. 예정된 개회시각이 되면 의장은 총회의 개회를 선언한다. 그러나 부득이한 사정이 있는 때에는 개회시각을 늦추어 그 사유가 해소되는 즉시 개회를 선언할 수 있다.
2. 개회 시각보다 상당한 시간이 지나도 개회할 수 없는 경우 의장은 출석한 주주들에게 그 사유를 알리고 그 사유에 따라 총회의 불성립을 선언한다.

**제17조 줄석주식수 보고**

의장은 개회 선언후 의사일정에 들어가기 전에 총회에 출석주주 및 그 주식수를 보고하고, 주주총회가 적법하게 성립되었음을 알려야한다.

**제6장 의사진행**

**제18조 의안상정의 순서**

1. 의장은 정기주주총회 소집통지서(별지서식 제1호)에 기재된 순서에 따라 의안을 총회에 상정한다. 그러나 상당한 이유가 있는 때에는 의장은 그 이유를 말하고 그 순서를 바꾸어 상정할 수 있다.
2. 의장은 효율적인 심의를 위하여 복수의 의안을 일괄하여 상정할 수도 있고, 1개의 의안을 분할하여 상정할 수도 있다.

**제19조 의안 등의 보고 설명**

의장은 총회의 보고사항과 의안에 관하여 사회자나 담당이사 또는 감사에게 보고와 설명을 하도록 요청할 수 있다. 이 경우 이사 감사는 자신이 이를 설명하거나 그 보조자로 하여금 이를 대신하게 할 수 있다.

**제20조 발언의 허가**

주주는 의장에게 발언권을 요청하여 의장의 허가를 얻은 후에 발언하여야 한다.

**제21조 발언권의 부여순서**

1. 주주들에 대한 발언권 부여의 순서는 의장이 결정한다.
2. 의장은 위의 순서를 결정함에 있어서 아래의 사항을 참작하여야 한다.

1) 발언권을 요청한 순서

2) 발언횟수(1회라도 발언한 자인지 여부)

3) 찬반 균형(직전 발언자와 같은 의견을 가진 자인지 반대의견을 가진 자인지 여부)

**제22조 발언의 제한**

의장은 원활한 의사진행을 위하여 다음과 같이 주주들의 발언을 제한할 수 있다.

1) 1의제에 1회

2) 1회의 발언시간 5분 이내

**제23조 발언의 금지**

의장은 다음과 같은 발언에 대하여는 그 금지 또는 취소를 명할 수 있다.

1. 중복된 발언

2. 의제와 관계없는 발언

3. 공서양속에 어긋나는 발언

4. 의장의 지시에 따르지 않는 발언

5. 그밖에 총회의 의사진행을 방해하는 발언

**제24조 휴식**

회장은 의사진행상 필요하다고 인정되는 경우에는 짧은 시간동안 휴회를 선언할 수 있다.

**제7장 표 결**

**제25조 표결의 방법**

1. 의안에 대한 가부를 묻는 방법은 기립, 거수,투표, 기타의 방법 중에서 총회의 특별한 결의가 없는 한 의장이 정한다.
2. 의안의 표결은 각 의안마다 한다. 다만, 일괄하여 심의한 의안은 일괄하여 표결하여도 무방하다.

**제26조 표결결과의 확인**

의장은 표결이 있는 때에는 그 결과를 선언하여야 한다.

**제8장 폐 회**

**제27조 폐회선언**

의장은 의사일정을 모두 마친 다음 총회의 폐회를 선언한다.

**제9장 의사록 등**

**제28조 의사록의 작성**

의장은 총회를 마친 뒤 지체없이 주주총회 의사록(별지서식 제3호)을 작성한다.

**제29조 의사록 등의 비치 공시**

1. 총회의 의사록은 작성된 직후부터 계속하여 회사의 본 지점에 비치하고 주주와 회사채권자들의 열람 등사에 응하여야 한다
2. 총회의 참석장 위임장 그 밖의 총회에 관한 서류는 총회의 종료시부터 3년 간 회사에 보존하고 주주 또는 그 밖의 이해관계자의 요구가 있을 때에는 이들의 열람 등사에 응하여야 한다.

**부 칙**

**제1조 시행일**

1. 이 규정은 2002년 7월 1일부터 시행한다.
2. 이 규정은 2009년 4월 8일부로 일부 개정하여 시행한다.
3. 이 규정은 2021년 7월 1일부로 일부 개정하여 시행한다.

(별지서식 제1호 주주총회 소집통지서)

제00기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 0000년 00월 00일(금) 오전 00시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

* 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
* 제2호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨1의 1 참조]
* 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1의 2 참조]
* 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
* 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
* 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

0000년 00월 00일

**주식회사 유라클**

**대표이사 조준희 (직인생략)**

(별지서식 제2호 주주총회 대리인 위임장)

|  |
| --- |
| **위 임 장** |

|  |  |
| --- | --- |
| 주 주 명 |  |
| 주 주 번 호 |  |
| 소유 주식수 |  |
| 의결권 있는 주식수 |  |

상기 본인은 아래의 대리인을 선임하여 2021년 03월 26일 소집․개최되는 주식회사 유라클 정기주주총회에 참석하여 아래의 찬반표시대로 의결권을 행사할 수 있는 권한을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 대 리 인

|  |  |
| --- | --- |
| 성 명 |  |
| 주 소 |  |
| 생 년 월 일 |  |

2. 의결권 행사 내용

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | 찬 성 | 반 대 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

※ 수정안 등에 대한 의결권 행사 위임

- 각 호 의안에 대하여 수정안이 상정되는 경우 등에는 대리인이 위의 “의결권 행사내용”에서 표시한 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단하는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

년 월 일

주 주 명 :  (인감)

**【별지서식 제3호 주주총회의사록】**

**주주총회 의사록**

1. 일 시 : 20 년 월 일 (○요일) 오전 ○○시 2. 장 소 : ○○○○

3. 출석현황

1) 총 발행 주식수 : ○○○주

2) 출석 주식수 : ○○○주

의장 ○○○은 의장석에 등단하여 출석 주식수 현황을 보고하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 의장인사와 감사보고 및 영업보고가 있은 뒤 심의안건에 들어가다.

제1호 의안 : 제○○기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장이 제1호 의안을 상정하자 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사선임의 건

의장이 제2호 의안를 상정하고 이사 등의 임기 만료 등에 따라 새로이 이사를 선임하여 줄 것을 구한바, 참석주주 전원의 일치된 의견으로 아래와 같이 이사를 선임하였으며, 선임된 이사들은 즉석에서 그 직을 승락하였다.

- 선임된 이사 : ○○○(한자 ○○○, 생년월일 : )

제3호 의안 : 감사 해임 및 선임의 건

의장이 제3호 의안을 상정하고 감사 ○○○이 그 직무를 수행하기 어려운 사정이 있음을 설명 후 그 직에서 해임함에 대해 의견을 구한 바 참석주주 전원의 일치된 의견으로 해임을 의결하다.

- 신규선임감사 : ○○○(한자 ○○○, 생년월일 : )

제4호 의안 : 20 년도 이사 보수 지급한도 승인의 건

의장이 제4호 의안을 상정하자 20 년도 이사보수지급한도액으로 ○○○원을 승인하고 집행은 이사회에 위임함

제5호 의안 : 20 년도 감사 보수 지급한도 승인의 건

의장이 제5호 의안을 상정하자 20 년도 감사보수지급한도액으로 ○○○원을 원안대로 승인함

의장은 이상으로서 총회의 목적사항에 대한 심의를 마치고 폐회를 선언하다

(총회 종료시각 오전 ○○시 ○○분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

20 년 월 일

**○○주식회사**

대표이사 : (인)

사내이사 : (인) 사내이사 : (인)

사외이사 : (인) 사외이사 : (인)

감 사 : (인)