

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 정관의 변경	8

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 6월 10일

권 유 자:	성 명: 주식회사 실리콘웍스 주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 222(탑립동) 전화번호: 02-526-4598
작 성 자:	성 명: 정희돈 부서 및 직위: 금융팀 책임 전화번호: 02-526-4598

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)실리콘웍스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 06월 10일	라. 주주총회일	2021년 06월 25일
마. 권유 시작일	2021년 06월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			

* 2021년 1월 27일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)실리콘웍스	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)LX홀딩스	최대주주	보통주	5,380,524	33.08	최대주주	-
손보익	등기임원	보통주	2,600	0.02	등기임원	-
최성관	등기임원	보통주	1,600	0.01	등기임원	-
계		-	5,384,724	33.11	-	-

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 5월 11일 지분공시 참조

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정희돈	보통주	10	직원	직원	-
이주현	보통주	0	직원	직원	-
김동준	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 06월 10일	2021년 06월 15일	2021년 06월 25일	2021년 06월 25일

* 권유 종료일은 2021년 6월 25일 임시주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 5월 26일 현재 보통주 1,000주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)실리콘웍스	http://www.siliconworks.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 서울특별시 서초구 바우미로 38 (우면동, 실리콘웍스 양재캠퍼스)
 실리콘웍스 금융팀 (우편번호 06763)
 ·전화번호 : 02-526-4572
 ·팩스번호 : 02-526-4604
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 6월 15일 ~ 6월 25일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2021년 6월 25일 오전 10시
장소	대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 크리스탈 볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 6월 15일 9시 ~ 2021년 6월 24일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
기타 추가 안내사항 등	1) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 2) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정희돈

(부서 및 직위) - 금융팀/책임

(연락처) - 02-526-4598

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이주현

(부서 및 직위) - 금융팀/사원

(연락처) - 02-526-4616

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김동준

(부서 및 직위) - 금융팀/사원

(연락처) - 02-526-4572

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 회사는 “주식회사 실리콘웍스”라 한다. 영문으로는 “Silicon Works Co., Ltd.” (약호 SiW)라 표기한다.	제1조 (상호) 회사는 “주식회사 LX세미콘”이라 하며, 한글로는 “주식회사 엘엑스세미콘”으로 하고, 영문으로는 “LX Semicon Co., Ltd.”라 표기한다.	- 상호 변경에 따른 조문 수정
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체설계 및 제조 2. 반도체, LCD 설계용역 3. LCD 설계 및 제조 4. 도·소매등 유통업 5. 무역업 6. 부동산 임대업 7. 위 각 호에 부대하는 사업일체	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체, 반도체 제조장비, 응용 부품 등의 설계, 제조, 설계용역, 판매, 유지보수 및 관련 부가 서비스 2. 전자, 전기, 디스플레이, 기계 기구 관련 소재, 부품, 모듈, 부속품 등의 설계, 제조, 설계 용역, 판매, 유지보수 및 관련 부가 서비스 3. 도·소매등 유통업 4. 무역업 5. 부동산 매매 및 임대업 6. 위 각 호에 부대하는 사업일체 및 투자 7. 삭제	- 사업목적 상세화 및 명확화

<p>제4조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.siliconworks.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 『매일경제신문』에 게재한다.</p>	<p>제4조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.lxsemicon.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 『매일경제신문』에 게재한다.</p>	<p>- 상호 변경에 따른 공고 방법 내 홈페이지 주소 변경</p>
<p>부칙 제2조 (정관의 시행일)</p> <p>이 정관은 2011년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 제20기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제20조, 제20조의2 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다. 이 정관은 제22기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p>	<p>부칙 제2조 (정관의 시행일)</p> <p>이 정관은 2011년 3월 30일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 제20기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제16조, 제20조, 제20조의2 개정 내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」이 시행되는 날부터 시행한다. 이 정관은 2021년 3월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 7월 1일부터 시행한다.</p>	