

제33기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택 내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 19일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

I. 감사보고 II. 영업보고 III. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건[별첨 1 참조]

2-1 호 의안 : 사내이사 정찬일 재선임의 건

2-2 호 의안 : 기타비상무이사 장홍성 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 이석호 선임의 건[별첨 2 참조]

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건[별첨 3 참조]

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건[별첨 4 참조]

4. 전자투표 위탁 공지

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com> / QR코드:

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 9일 ~ 2020년 3월 18일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 PASS인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리



5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

- 간접 행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증, 인감증명서(주주가 법인인 경우)

2020年 3月 4日

주식회사 나노엔텍

대표이사 정 찬 일 (직인생략)

위임장

위임하는 사 랫	성 명 (법 인 명)		주민등록번호 (법인등록번호)	-
	주 소			
	주 식 수	주		
	전 화 번 호	집	핸드폰	
		- -	- -	

위 사람은 아래의 위임 받은 사람에게 2020 년 3 월 19 일(목)에 개최되는 주식회사
나노엔텍의 제 33 기 정기 주주총회에 주주로서의 주주 총회 의결에 관한 일체의
권리와 의무를 위임합니다.

20 년 월 일

위임하는 사람 :

(인) 인감 날인 또는 서명

위임받은 사 랫	성 명		생 년 월 일	
	위 임 자 와 의 관 계		전 화 번 호	

이사 후보자에 관한 사항사내이사 후보(재선임)

성명	생년 월일	임기	주요경력	학력
정찬일	1969.12.24	3	미국 MIT 의공학 연구소 POS-DOC 서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 나노엔텍 전무이사 現) 나노엔텍 대표이사	서울대학교 기계설계 학사 서울대학교 의공학 박사
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무		최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	없음		특수관계인 (당사의 대표이사)	없음

기타비상무이사 후보(신규 선임)

성명	생년 월일	임기	주요경력	학력
장홍성	1969.03.01	3	SK 텔레콤 솔루션 기술원장 SK 텔레콤 Data 기술원장 SK 텔레콤 IoT/Data 사업단장 現) SK 텔레콤 광고/Data 사업단장	서울대학교 컴퓨터공학 박사
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무		최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	없음		임직원	없음

[별첨 2]

감사 후보자에 관한 사항

감사 후보(신규 선임)

성명	생년 월일	임기	주요경력	학력
이석호	1970.08.30	3	NSOK 경영지원그룹장 SK 텔레콤 재무그룹 現) SK 텔레콤 재무 RM 팀 리더	고려대학교 경영학학사 성균관대학교 경영학석사
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무		최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	없음		임직원	없음

[별첨 3]

이사 보수한도에 관한 사항

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	4(1)
최고한도액 (실제 지급된 보수총액)	2,000 백만원 (198 백만원)	2,000 백만원

[별첨 4]

감사 보수한도에 관한 사항

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
최고한도액 (실제 지급된 보수총액)	100 백만원 (없음)	100 백만원