

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕 내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 (주)나노엔텍 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

I. 감사보고 II. 영업보고 III. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 정찬일 선임의 건

제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 최한선 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 신진철 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 배재근 선임의 건

제 4호 의안 : 자기주식보유 및 처분계획 승인의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 위탁 공지

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

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : <https://vote.samsungpop.com> (모바일, PC 모두 가능)

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오인증, PASS앱 인증

마. 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 국민은행 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. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>) 정기공시 및 회사 홈페이지(www.nanoentek.com) 뉴스&이벤트 게시판에 게재될 예정입니다.

사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등의 사유로 정정될 수 있습니다. 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사: 신분증

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

2026年 3月 16日

주식회사 나노엔텍
대표이사 정찬일 (직인생략)

[별첨: 제 39 기 정기 주주총회 의안(안)]

(이사 후보자에 관한 사항)

사내이사 후보

성명	생년월일	임기	주요경력	학력
정찬일	1969.12.24	3년	서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 (주)나노엔텍 전무이사 現) (주)나노엔텍 대표이사	서울대 기계설계학 학사 서울대 의공학 박사 MIT 의공학 연구소 POST-DOC

기타비상무이사 후보

성명	생년월일	임기	주요경력	학력
최한선	1961.11.07	3년	삼성증권(주) 재무팀장(상무) 삼성증권(주) 자문역(상무) (주)에이플러스라이프 경영지원실장(부사장) 現) (주)에이플러스라이프 대표이사	경북대학교 회계학과

사외이사 후보

성명	생년월일	임기	주요경력	학력
신진철	1967.01.17	3년	중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) (주)AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) (주)피클 부사장 COO	연세대학교 경영대학원

(감사 후보자에 관한 사항)

감사 후보

성명	생년월일	임기	주요경력	학력
배재근	1955.11.20	3년	(주)제일기획 미디어본부장(상무) (주)크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상(이사)	부산대학교 경영학과

이사 보수한도에 관한 사항

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	3(1)
최고한도액	2,000 백만원	2,000 백만원

감사 보수한도에 관한 사항

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
최고한도액	100 백만원	100 백만원

[별첨: 자기주식 보유 및 처분 계획에 관한 사항]

1. 자기주식 보유 및 처분 계획의 목적

1) 보유 및 처분의 목적

- **중장기 성과 창출 동기부여:** 임직원의 보상을 회사의 기업가치 상승과 연계하여 경영 성과를 극대화하고자 함.
- **우수 인재 유치 및 유지(Retention):** 양도제한조건부 주식(RSU) 부여를 통해 핵심 인력의 장기 근속을 유도하고 경쟁력을 강화함.
- **주주가치 제고:** 단순 현금 보상 대신 주식 보상을 활용함으로써 임직원과 주주의 이해관계를 일치시킴.

2) 관련 법령 근거

- **상법 제 341 조의 4:** 자기주식 보유 및 처분 계획에 대한 주주총회 승인 절차 이행.
- **상법 제 342 조:** 회사가 보유한 자기주식의 처분에 관한 이사회 결의 근거 준수.

3) 대상 주식 및 처분 예정 수량

- **보유 자기주식 총수:** 249,537 주 (보통주)
- **금번 처분(부여) 예정 수량:** 229,000 주 (발행주식총수의 약 0.60%)
- **향후 보유 예정 수량:** 20,537 주 (인재 유치 및 보상 예비분)

2. RSU 부여 및 처분의 상세 계획

1) 보유 및 처분 대상 주식의 내용

- **주식의 종류:** 기명식 보통주
- **취득 방법:** 직접 취득 (기취득 완료분)
 - 주식교환의 신주배정에 따른 단주 취득: 1,206 주
 - 주식교환의 주식매수청구권 행사에 따른 취득: 248,331 주
- **총 보유 수량:** 249,537 주
- **금번 부여 수량:** 229,000 주 (발행주식총수의 약 0.60%)

2) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 세부 사항

구분	보유 개시시점 (2026.03.16 현재)	예정된 처분시점 (2029.03 예정)
주식의 종류와 수	보통주 249,537 주	보통주 20,537 주 (22.9 만 주 처분 후)
자기주식 제외 주식 수	37,843,516 주	38,072,516 주
발행주식 총수 대비 비율	0.655%	0.054%

※ 발행주식총수 38,093,053 주 기준으로 산출함.

3) RSU 부여 및 처분 조건

- **처분 대상자:** 총 59 명
(등기이사 1 명, 미등기임원 5 명, 직원 52 명, 당사의 성과에 기여한 미국법인 직원 1 명)
- **처분 가격:** 무상 교부(RSU 부여 계약에 따른 무상 지급)
- **주식부여분 공정가치(추정):** 부여일(2026.03.16)종가 x 부여 예정 주식 수(229,000 주)
 - 참고: 위 공정가치는 부여 시점의 추정치이며, 실제 회계상 자본 증감 및 세무상 가액은 가득 시점(3년 후)의 주가에 따라 최종 확정됨
- **가득 조건(Vesting):**
 - 채직 조건: 부여일(2026.03.16)로부터 3년간 계속 재직 시 권리 확정
 - 성과 조건: 영업이익 성과 지표 달성 여부에 따라 30~50% 범위 내 차감 가능
- **권리 상실:** 중도 퇴사나 회사에 손실을 입힌 경우 등 계약서상 사유 발생 시 권리 소멸

4) 예정된 보유 기간 및 처분 시기

- **보유 기간:**
 - RSU 부여분: 2026년 3월 16일부터 실제 지급 시(2029년 3월 예정)까지
 - 보상 예비분: 차기 정기주주총회에서 보유 계획을 재승인 받을 때까지 지속 보유
- **예정된 처분 시기:**
 - RSU 부여분: 가득 조건 달성 시점인 2029년 3월 중
 - 보상 예비분: 향후 신규 부여 시 이사회 결의를 통해 별도 결정

3. 잔여 자기주식 보유 계획 및 이사회 책임

1) 잔여 자기주식 보유 계획

- **보유 수량:** 20,537 주 (전체 자기주식의 약 8.2%)
- **보유 목적:** 핵심 인재 신규 영입 및 기존 임직원의 추가 성과 보상을 위한 **예비 보상 재원**으로 활용함.
- **보유 기간:** 주주총회 승인일로부터 차기 정기주주총회일까지 보유하며, 매년 정기주주총회를 통해 보유의 적정성을 재승인받을 예정임.

2) 주주가치 보호 방안

- **오버행(물량 부담) 방지:** 본 자사주는 시장에 직접 매도하지 않고 임직원 보상 목적으로만 사용하여 시장 충격을 최소화함.
- **성과 연동형 보상:** 단순 지급이 아닌 '영업이익 성과 지표'와 연동함으로써 임직원의 이익과 주주 가치를 강력하게 결합함.

3) 이사회 책임 및 사후 관리

- 본 보유 및 처분 계획은 이사회 전원의 찬성으로 의결되었으며, 계획의 이행 현황을 철저히 관리할 것임.
- 실제 처분(지급) 시점의 상세 내역은 자본시장법 등 관련 법령에 따라 투명하게 공시함.