

주주님께

## 제39기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 주식회사 엔에스엔 제39기(2017.01.01~2017.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

《보고 사항》

감사보고, 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제39기(2017.01.01~ 2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 <별첨1 참조>

제2-1호 의안 : 사내이사 김준기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 신문강 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 공우양 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 채지웅 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김희준 선임의 건 <별첨2 참조>

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 19일 ~ 2018년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 14일

주식회사 엔에스엔

공동대표이사 한동윤, 박충민 (직인생략)