

주주님 귀하

제 23 기 주주총회 소집통지서(소집공고)

주주님의택내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2021 년 03 월 30 일(화) 오전 10 시 00 분

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하 1 층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 23 기(2020 년 1 월 1 일 ~ 2020 년 12 월 31 일)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨 1. 정관변경안)
- 제 3 호 의안 : 감사 권병환 선임의 건(신규선임)
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 임원 퇴직금지규정 일부 변경의 건(*별첨 2. 신·구조문 대조표)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주: 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증, 사본 및 법인인감 증명서), 대리인 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021 년 3 월 20 일 오전 9 시~2021 년 3 월 29 일 17 시(기간 중 24 시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

7. 사업보고서 및 감사보고서 안내사항

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1 주전까지 회사홈페이지(<http://www.encorp.co.kr>)의 전자공고에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2021 년 03 월 12 일

주식회사 이엔코퍼레이션

대표이사 오태석

명의개서대리인 하나은행증권대행부

직인
생략

*별첨1. 정관변경(안)

*** 정관변경 신규대조표 ***

현 행	개 정	개정 사유
제8조 【주권의 발행과 종류】 ① (생략) ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. ③ (생략)	제8조 【주권의 발행과 종류】 ① (현행과 같음) ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u> ③ (현행과 같음)	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
제12조 【신주의 배당기산일】 <u>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.</u>	제12조(신주의 동등배당) <u>회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.</u>	동 등 배 당 원칙 명시
제14조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	유 연 성 을 확 보 하 기 위한 조문 정비
제16조 【전환사채의 발행】 ①~② (생략) ③ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ④~⑤ (생략)	제16조 【전환사채의 발행】 ①~② (현행과 같음) ③ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ④~⑤ (현행과 같음)	전환사채를 주 식 으 로 전 환 하 는 경우 이자 의 지급에 관한 내용 삭제
제22조 【소집시기】 ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제22조 【소집시기】 ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② 삭제	유연성 확 보를 위한 조문정비

<p>② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>		
<p>제46조 【감사의 수와 선임】</p> <p>① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.</p> <p>② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.</p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소수주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.</p> <p>④ (신설)</p> <p>⑤ (신설)</p>	<p>제46조 【감사의 수와 선임·해임】</p> <p>① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.</p> <p>② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>감사 선임 또는 해임에 따른 개정</p>
<p>제52조 【재무제표 등의 작성 등】</p> <p>①~② (생략)</p> <p>③ 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (주석 신설)</p> <p>⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)</p>	<p>제52조 【재무제표 등의 작성 등】</p> <p>①~② (현행과 같음)</p> <p>③ 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.</p> <p>※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인인 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인인) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.</p> <p>⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)</p>	<p>유연성 확보를 위한 조문정비</p>
<p>제55조 【이익배당】</p> <p>①~② (생략)</p>	<p>제55조 【이익배당】</p> <p>①~② (현행과 같음)</p>	<p>배당기준일 설정에 관</p>

<p>③ 제1항의 배당은 <u>매결산기말 현재의</u> 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (주식 신설)</p> <p>④ (생략)</p>	<p>③ 제1항의 배당은 <u>이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의</u> 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제14조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.</p> <p>④ (현행과 같음)</p>	<p>한 주식 신설</p>
<p>제56장 [분기배당]</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직 후에 발행된 것으로 본다.</p> <p>⑤ (생략)</p>	<p>제56장 [분기배당]</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.</p> <p>⑤ (현행과 같음)</p>	<p>분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함</p>
	<p>(부 칙)</p> <p>제25차 개정 : 2021년 03월 30일</p> <p>이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다. 제46조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제46조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.</p>	<p>부칙 시행일 명시</p>

*별첨2. 임원퇴직금 지급규정 변경(안)

임원퇴직금 지급규정 변경 신·구조문 대조표

개정 전	개정 후	개정사유
제1조 【목적】 이 규정은 (주)브레인콘텐츠(이하 ‘회사’라고 한다.) 정관 제 40조 2항에 의한 임원의 퇴직금 등의 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조 【목적】 이 규정은 (주)이엔코퍼레이션(이하 ‘회사’라고 한다.) 정관 제 40조 2항에 의한 임원의 퇴직금 등의 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	사명변경
제4조 【퇴직급여의 계산】 1. 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다. 2. 제 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다. ① 회 장 : 3.0배수 ② 부 회 장 : 2.5배수 ③ 총괄대표 : 2.5배수 ④ 대표이사 : 2.0배수 ⑤ 수석부사장 : 1.6배수 ⑥ 부 사 장 : 1.5배수 ⑦ 전무이사 : 1.3배수 ⑧ 상무이사 : 1.2배수 ⑨ 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수 3. 제 3조 2항에 따라 재임기간 1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급하는 경우에도 기준지급률을 적용한다. 4. 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.	제4조 【퇴직급여의 계산】 1. 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다. 2. 제 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다. ① 회 장 : 4.0배수 ② 부 회 장 : 3.5배수 ③ 사 장 : 3.0배수 ④ 부 사 장 : 2.5배수 ⑤ 전무이사 : 2.5배수 ⑥ 상무이사 : 2.0배수 ⑦ 상무이사(보) : 1.5배수 ⑧ 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.5배수 3. 제 3조 2항에 따라 재임기간 1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급하는 경우에도 기준지급률을 적용한다. 4. 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.	<전문개정>
<부 칙 2019.03.29> 제 1조 【시행일】 1. 이 규정은 2019년 03월 29일부로 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용한다.	左同 <부칙 2021.03.30.> 제 1조 【시행일】 1. 이 규정은 2021년 04월 01일부터 시행한다.	-

* 감사선임의 건 *

가. 감사 후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	비고
감사	권병환	1967-08-17	3년	(주)머큐리 감사 (주)엘에스인포 본부장 경희대학교 경영학과 졸업	해당사항 없음	이사회	신규선임