

주주님 귀하

## 제 24 기 정기주주총회 소집통지서(소집공고)

주주님의택내 평온을 기원합니다.

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

아 래

1. 일 시 : 2022 년 03 월 29 일(화) 오전 8 시 00 분

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

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 24 기(2021 년 1 월 1 일 ~ 2021 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 : 이사 선임의 건(신규선임)

제 3-1 호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임)

제 4-1 호 의안 : 상근감사 최창수 선임의 건

- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제 7 호 의안 : 임원 퇴직금지규정 일부 개정 승인의 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 : 2022 년 3 월 19 일 오전 9 시~2022 년 3 월 28 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.

2022 년 03 월 14 일

주식회사 이엔코퍼레이션

대표이사 오태석

명의개서대리인 하나은행증권대행부

직인  
생략

\*별첨1. 정관변경(안)

**\* 정관변경 신규대조표 \***

현 행	개 정	개정 사유
<p><b>제2조 【목적】</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 복권등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업</li> <li>2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업</li> <li>3. 복권사업관련 서비스업</li> <li>4. 부동산 투자, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업</li> <li>5. 콘텐츠 관련 유통사업</li> <li>6. 디지털 콘텐츠의 제작 유통 판매에 관한사업</li> <li>7. 전자상거래 및 관련업</li> <li>8. 정보화시스템의 기획 개발, 공급업</li> <li>9. 게임개발 및 판매업</li> <li>10. 부가통신사업</li> <li>11. 금융 투자, 정보의 제공업</li> <li>12. 기업의 인수합병 벤처기업 및 일반기업에 대한 투자업</li> <li>13. 전자 금융업</li> <li>14. 환급창구운영사업</li> <li>15. 세금환급 무인시스템 및 서비스제공업</li> <li>16. 내.외국인 대상 여행업 및 관련 마케팅업</li> <li>17. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업</li> <li>18. 핀테크 서비스업</li> <li>19. 신기술사업투자조합의 설립 및 투자, 관리 운용</li> <li>20. 자원재생 및 환경사업</li> <li>21. 환경 관련 기술, 제품 개발, 컨설팅 및 판매사업</li> <li>22. 환경 관련 정보 및 시스템에 대한 용역 사업</li> <li>23. 환경오염 방지 관련 소재 및 설비 산업</li> <li>24. 종합재활용업</li> <li>25. 환경관련 설비의 수출입업</li> <li>26. 환경관리, 평가 대행업</li> <li>27. 오수, 폐수 처리업</li> <li>28. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업</li> <li>29. 정수시설과 관련기기의 제조 및 판매업</li> <li>30. 대기, 수질 및 소음, 진동 방지시설업</li> <li>31. 대기, 수질 및 소음, 진동 측정대행업</li> <li>32. 대기오염물질 감측, 제거 소재 제조 및 판매업</li> <li>33. 폐기물 수집, 운반, 처리 시설업</li> <li>34. 폐기물 소각, 매립 사업</li> <li>35. 폐기물 재활용 및 설비 판매업</li> <li>36. 폐플라스틱 등 가연성폐기물 연료화 사업</li> <li>37. 폐기물종합처리업</li> <li>38. 도양오염 정화시설의 제조 및 판매업</li> <li>39. 열병합, 태양광 및 신재생에너지 발전사업 및 공급사업</li> <li>40. 에너지 절약 소재 및 설비 산업</li> <li>41. 대체연료 제조생산업 및 판매업</li> <li>42. 발전사업 관리 및 유지보수업</li> <li>43. 도시가스 설비 및 기기 판매</li> <li>44. 고효율연료 제조 및 판매</li> <li>45. 폐자원의 에너지화 사업</li> <li>46. 에너지산업에 관련되는 설비제품 등의 제조, 가공 및 매매업</li> <li>47. 민간 및 산업단지 용수처리</li> <li>48. 민간 및 산업단지 폐수처리시설 위탁운영</li> <li>49. 환경시설 시공 및 개선공사</li> <li>50. 환경설비 공사</li> <li>51. 상하수도 설비공사</li> <li>52. 시설물 유지공사</li> <li>53. 구조물 해체공사</li> <li>54. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스</li> <li>55. 광고플랫폼 제작 및 정보서비스</li> <li>56. 폐금속 자원회수</li> <li>57. 환경 측정 대행</li> <li>58. 환경사업에 관련된 기기 및 부품 제조 판매업</li> <li>59. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업</li> </ol>	<p><b>제2조 【목적】</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 복권등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업</li> <li>2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업</li> <li>3. 복권사업관련 서비스업</li> <li>4. 부동산 투자, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업</li> <li>5. 콘텐츠 관련 유통사업</li> <li>6. 디지털 콘텐츠의 제작 유통 판매에 관한사업</li> <li>7. 전자상거래 및 관련업</li> <li>8. 정보화시스템의 기획 개발, 공급업</li> <li>9. 게임개발 및 판매업</li> <li>10. 부가통신사업</li> <li>11. 금융 투자, 정보의 제공업</li> <li>12. 기업의 인수합병 벤처기업 및 일반기업에 대한 투자업</li> <li>13. 전자 금융업</li> <li>14. 환급창구운영사업</li> <li>15. 세금환급 무인시스템 및 서비스제공업</li> <li>16. 내.외국인 대상 여행업 및 관련 마케팅업</li> <li>17. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업</li> <li>18. 핀테크 서비스업</li> <li>19. 신기술사업투자조합의 설립 및 투자, 관리 운용</li> <li>20. 자원재생 및 환경사업</li> <li>21. 환경 관련 기술, 제품 개발, 컨설팅 및 판매사업</li> <li>22. 환경 관련 정보 및 시스템에 대한 용역 사업</li> <li>23. 환경오염 방지 관련 소재 및 설비 산업</li> <li>24. 종합재활용업</li> <li>25. 환경관련 설비의 수출입업</li> <li>26. 환경관리, 평가 대행업</li> <li>27. 오수, 폐수 처리업</li> <li>28. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업</li> <li>29. 정수시설과 관련기기의 제조 및 판매업</li> <li>30. 대기, 수질 및 소음, 진동 방지시설업</li> <li>31. 대기, 수질 및 소음, 진동 측정대행업</li> <li>32. 대기오염물질 감측, 제거 소재 제조 및 판매업</li> <li>33. 폐기물 수집, 운반, 처리 시설업</li> <li>34. 폐기물 소각, 매립 사업</li> <li>35. 폐기물 재활용 및 설비 판매업</li> <li>36. 폐플라스틱 등 가연성폐기물 연료화 사업</li> <li>37. 폐기물종합처리업</li> <li>38. 도양오염 정화시설의 제조 및 판매업</li> <li>39. 열병합, 태양광 및 신재생에너지 발전사업 및 공급사업</li> <li>40. 에너지 절약 소재 및 설비 산업</li> <li>41. 대체연료 제조생산업 및 판매업</li> <li>42. 발전사업 관리 및 유지보수업</li> <li>43. 도시가스 설비 및 기기 판매</li> <li>44. 고효율연료 제조 및 판매</li> <li>45. 폐자원의 에너지화 사업</li> <li>46. 에너지산업에 관련되는 설비제품 등의 제조, 가공 및 매매업</li> <li>47. 민간 및 산업단지 용수처리</li> <li>48. 민간 및 산업단지 폐수처리시설 위탁운영</li> <li>49. 환경시설 시공 및 개선공사</li> <li>50. 환경설비 공사</li> <li>51. 상하수도 설비공사</li> <li>52. 시설물 유지공사</li> <li>53. 구조물 해체공사</li> <li>54. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스</li> <li>55. 광고플랫폼 제작 및 정보서비스</li> <li>56. 폐금속 자원회수</li> <li>57. 환경 측정 대행</li> <li>58. 환경사업에 관련된 기기 및 부품 제조 판매업</li> <li>59. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업</li> </ol>	<p>사업목적 추가</p>



③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.~6. (생략)	③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1.~6. (현행과 같음)	
④~⑤ (생략)	④~⑤ (현행과 같음)	
부칙	부칙 제26차 개정: 2022년 03월 29일	부칙 시행일 명시

**\*별첨2. 임원퇴직금 지급규정 변경(안)**

**임원퇴직금 지급규정 변경 신·구조문 대조표**

개정 전	개정 후	개정사유
<b>제 2조 【임원의 정의】</b> 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의 비등기 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.	<b>제 2조 【임원의 정의】</b> 1. 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의 미등기 상근 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.	전문개정
<b>제 3조 【지급 사유】</b> 1~2 (생략) ①~② (생략) ③ 신설	<b>제 3조 【지급 사유】</b> 1~2 (현행과 같음) ①~② (현행과 같음) ③ 계열회사로 진출하는 경우	전문개정
<b>제 4조 【퇴직급여의 계산】</b> 1. 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다. 2. (생략) ①~⑥ (생략) ⑦ 상무이사(보) : 1.5배수 ⑧ 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.5배수 3~4 (생략)	<b>제 4조 【퇴직급여의 계산】</b> 1. 임원의 퇴직금의 산정은 [(퇴직 당시의 최근 3개월간 평균보수) * 재임기간 * 지급률]로 한다. 2. (현행과 같음) ①~⑥ (현행과 같음) ⑦ 상무보/이사/감사 : 1.5배수 ⑧ 삭제 3~4 (현행과 같음)	전문개정
<b>제 5조 【재임연수의 계산】</b> 1. 근속개월수의 산정은 선임일로부터 퇴직일까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 4. 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 근속년수에 포함한다.	<b>제 5조 【재임연수의 계산】</b> 1~2 (현행과 같음)  3. 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 <u>전체 재임기간이 1년 미만인 경우 1년으로 한다</u> 4. 재임 중 휴직 및 무보수 기간은 재임기간에서 제외한다.	전문개정
<b>제 8조 【연임 임원에 대한 계산】</b> 임원이 연임(連任)되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 제 3조의 지급사유가 발생한 때에 퇴직금을 계산하여 지급하고, 임원의 직급은 퇴임 시의 최종 직급을 기준으로 한다. <부 칙 2021.03.30> <b>제 1조 【시행일】</b> 1. 이 규정은 2021년 04월 01일부터 시행한다.	<b>제 8조 【연임 임원에 대한 계산】</b> 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.	전문개정
	左同	-

	<p><u>&lt;부 칙 2022.03.29&gt;</u></p> <p><b>제 1조 【시행일】</b> 이 규정은 2022년 3월 29일부터 즉시 시행한다. 단, 제5조 제4항 및 제8조는 개정 시행일 이전 재임기간에 대하여는 소급 적용하지 않는다.</p> <p><b>제 2조 【경과규정】</b> 이 규정 이전에 취임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.</p>	
--	---	--

### \* 이사선임의 건 \*

가. 사내이사 후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	비고
사내이사	박종운	1964-05	3년	서울시립대학교 환경공학과 공학박사 (前)대양엔바이오(주) 대표이사	해당사항 없음	이사회	신규 선임

### \* 감사선임의 건 \*

가. 감사 후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	비고
상근 감사	최창수	1961-12	3년	前)농협손해보험 대표이사 前)농협금융지주 부사장 前)농협은행 수석부행장	해당사항 없음	이사회	신규 선임