

주주님 귀하

## 제 25 기 정기주주총회 소집통지서(소집공고)

주주님의 태내 평운을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 24 조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시: 2023 년 03 월 29 일(수) 오전 10 시 00 분

2. 장 소: 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A 동 지하 2 층 세미나실

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 25 기(2022 년 1 월 1 일 ~ 2022 년 12 월 31 일)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1 명)

제 2-1 호 의안: 상근감사 문귀연 선임의 건

감사 후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	추천인	비고
상근 감사	문귀연	1967-03	3년	前)서울중앙지법 선임 법인파산관재인 前)전남개발공사 비상임이사 現)법무법인 준 대표변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	신규 선임

- 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

#### 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. 전자투표관리시스템

인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2023 년 3 월 19 일 오전 9 시~2023 년 3 월 28 일 17 시 (기간 중 24 시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

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.

2023 년 03 월 14 일

주식회사 이엔코퍼레이션

대표이사 오태석, 박종운

직인  
생략

명의개서대리인 하나은행 증권대행부