

제34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕 내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

I. 감사보고 II. 영업보고 III. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제34기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건[별첨 1 참조]

2-1 호 의안 : 기타비상무이사 송재승 선임의 건

2-2 호 의안 : 사외이사 황성걸 재선임의 건

제 3 호 의안 : 감사 김용진 재선임의 건[별첨 2 참조]

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건[별첨 3 참조]

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건[별첨 4 참조]

4. 전자투표 위탁 공지

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

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : <https://v.miraeassetdaewoo.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 PASS인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

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)

2021년 3월 12일

주식회사 나노엔텍
대표이사 정찬일 (직인생략)

위임받은 사 랑	성 명	생 년 월 일
	위 임 자 와 의 관 계	전 화 번 호

이사 후보자에 관한 사항기타비상무이사 후보(신규 선임)

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
송재승	1979.03.28	3	신규선임	프렉시스캐피탈파트너스 Executive Director 現) SK 텔레콤 Corp Development 그룹장	대학교 : 서울대학교 경제학부 대학원 : The University of Chicago Booth School of Business
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	없음			임직원	없음

사외이사 후보(재선임)

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
황성걸	1971.03.18	3	중임	모토로라 Consumer Experience Design 센터장 홍익대학교 산업디자인과 전임교수 現)엘지전자 고객경험 랩장	홍익대학교 산업디자인 학사 일리노이 공대 인간중심디자인 연구전략 석사 연세대학교 생활디자인 제품통합디자인 박사 수료
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	없음			계열회사(나노엔텍)의 임원	2018 년: 제품디자인개발계약 3,100 만원 2019 년: 제품디자인개발계약 900 만원 2020 년: 제품디자인개발계약 3,500 만원 [계약상대방: 홍익대학교 미술디 자인연구소 (법인으로 보는 단 체, 대표자 황성걸)]

[별첨 2]

감사 후보자에 관한 사항

감사 후보(재선임)

성명	생년 월일	임기	신규선임 여부	주요경력	학력
김용진	1969.03.24	3	중임	SK 텔레콤 재무관리실 자금팀장 SK 텔레콤 재무그룹 회계팀장 現) SK 텔레콤 재무그룹 회계담당	성균관대 경영대학원 졸업
추천인	최근 5년간 체납사실 여부 최근 5년간 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무			최대주주 (SK 텔레콤)와의 관계	해당회사(나노엔텍)와의 최근 3년간 거래내역
이사회	없음			임직원	없음

[별첨 3]

이사 보수한도에 관한 사항

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

[별첨 4]

감사 보수한도에 관한 사항

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