

# 제11기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

다음과 같이 2023년 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울 강남구 테헤란로 501 브이플렉스 2층, 패스트파이브 삼성2호점 세미나실 및 온라인 화상 중계 (전자투표제도 실시)
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제11기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사내이사 박수근 선임의 건

- 제4-2호 : 사외이사 김태중 선임의 건

제5호 의안: 감사 선임의 건

- 감사 : 최영재

제6호 의안: 자본 잉여금의 이익잉여금 전입의 건

## ● 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접 행사 : 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

나. 의결권 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증·운전면허증·여권만 인정)

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리 주주임을 확인하겠습니다.)

## ● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기

로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월30일 이며, 기간 중 24시간 이용 가능 합니다.(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

#### 첨부

1. 서면에 의한 의결권행사서
2. 전자 위임장
3. 서면 위임장
4. 참고자료 - 당해 사업연도 영업상황의 개요, 대차대조표 확인 방법, 이사 보수 한도, 감사 보수 한도, 이사 및 감사 후보자 약력, 사외이사 활동내역 등

2023년 3월 16일

주식회사 엔비티

대표이사 박수근(직인 생략)

첨부1. 서면에 의한 의결권 행사서

## 서면에 의한 의결권 행사서

본인은 2023년 3월 31일(금요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제11기 정기주주총회 의안에 대하여 아래와 같이 소유한 의결권 있는 주식의 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

구 분	부의 안건	찬성	반대
제1호 의안	제11기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건		
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건		
제4-1호 의안	사내이사 박수근 선임의 건		
제4-2호 의안	사외이사 김태중 선임의 건		
제5호 의안	감사 최영재 선임의 건		
제6호 의안	자본 잉여금의 이익잉여금 전입의 건		

- ※ 찬성 또는 반대 란에 “O” 또는 “V” 표시
- ※ 1)지시된 표시가 없거나 2)찬성과 반대에 중복하여 표시한 경우, 3)허용된 표시방법 이외의 방법으로 표시한 경우 해당 의안에 대하여 기권한 것으로 처리되오니 정확하게 표시하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 일

주 주 명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소 유 주 식 수		연 락 처	
주 소			

<안내 및 유의사항>

- ※ 상법 제368조의3 및 당사 정관 제24조 제2항에 따라 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- ※ 서면에 의한 의결권을 행사하고자 하는 주주께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 **주주총회일 전일(2023. 3. 30.)18시까지 주식회사 엔비티 본점 주소지로 제출**하여 주시기 바랍니다. 이후 도착분은 무효로 처리됩니다.
- ※ 본 용지 이외의 서면으로 의결권을 행사하는 경우 무효로 처리됩니다.
- ※ 주주명에 기명날인 또는 서명이 없으면 무효로 처리됩니다.
- ※ 주주번호·주민등록번호·사업자등록번호 중 하나를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다. 주주·주민·사업자등록번호가 공란인 경우 무효로 처리됩니다.
- ※ 의안이 총회에서 수정제안된 경우, 원안에 찬성한 투표는 수정제안에 대하여는 반대표로, 원안에 반대한 투표는 수정제안에 대하여는 기권표로 처리되오니, 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

첨부2. 전자위임장 양식

# 전 자 위 임 장

본인은 2023년 3월 31일(금요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제11기 정기주주총회 의안에 대하여 권유자 주식회사 엔비티가 지정하는 (김승혁, 김주희, 박안나) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

구 분	부의 안건	찬성	반대	기권
제1호 의안	제11기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건			
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건			
제4-1호 의안	사내이사 박수근 선임의 건			
제4-2호 의안	사외이사 김태중 선임의 건			
제5호 의안	감사 최영재 선임의 건			
제6호 의안	자본 잉여금의 이익잉여금 전입의 건			

- ※ 찬성 또는 반대 란에 “O” 또는 “V” 표시
- ※ 1)지시된 표시가 없거나 2)찬성과 반대에 중복하여 표시한 경우, 3)허용된 표시방법 이외의 방법으로 표시한 경우 해당 의안에 대하여 기권한 것으로 처리되오니 정확하게 표시하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 일

주 주 명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소 유 주 식 수		의 결 권 있 는 주 식 수	
위 임 할 주 식 수		연 락 처	
주 소			
위임일자 및 시간			

<안내 및 유의사항>

- ※ 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 실시합니다.
- ※ 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
  - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

## 서 면 위 임 장

본인은 2023년 3월 31일(금요일) 개최되는 주식회사 엔비티의 제11기 정기주주총회 의안에 대하여 권유자 주식회사 엔비티가 지정하는 (김승혁, 김주희, 박안나) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 아 래 -

구 분	부의 안건	찬성	반대	기권
제1호 의안	제11기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 보수한도액 결정의 건			
제3호 의안	감사 보수한도액 결정의 건			
제4-1호 의안	사내이사 박수근 선임의 건			
제4-2호 의안	사외이사 김태중 선임의 건			
제5호 의안	감사 최영재 선임의 건			
제6호 의안	자본 잉여금의 이익잉여금 전입의 건			

- ※ 찬성 또는 반대란에 “O” 또는 “V” 표시
- ※ 1)지시된 표시가 없거나 2)찬성과 반대에 중복하여 표시한 경우, 3)허용된 표시방법 이외의 방법으로 표시한 경우 해당 의안에 대하여 기권한 것으로 처리되오니 정확하게 표시하여 주시기 바랍니다.

2023년 3월 일

주 주 명	(인)	주주·주민·사업자등록번호	
소 유 주 식 수		의결권 있는 주식수	
위 임 할 주 식 수		연 락 처	
주 소			
위임일자 및 시간			

<안내 및 유의사항>

- ※ 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

첨부 4. 참고자료

□ 보고사항 및 제1호 의안 관련

- 가. 당해 사업연도 영업상황의 개요 : 2022년 매출은 b2b사업의 큰 성장으로 약 31%의 매출액이 증가되었습니다.(824억 -> 1,082억) 또한, 당기 영업이익은 약 22억원 수준으로 마무리 되었습니다.
- 나. 재무상태표 및 손익계산서 확인 방법 : 상법 제448조 제1항에 따라 주총 일주일전부터 본사에 비치되니 방문하여 확인 하실 수 있습니다.

□ 제2호 의안 관련

구분	제12(당)기	제11(전)기
이사의 수	3명	3명
보수 한도액	20억 원	8억 원

※ 참고: 에디슨 오퍼월 매출 성장에 기여한 사업 총괄에 대한 향후 성과급 지급(주식 보상 포함) 등을 고려하여 당기 이사보수한도액을 증액하고자 합니다. 해당 한도 금액은 당사와 유사한 사업을 영위하는 상장기업들의 평균 금액을 근거로 산출하였으며 실제 지급액은 매출 성과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 제3호 의안 관련

구분	제12(당)기	제11(전)기
감사의 수	1명	1명
보수 한도액	2억 원	2억 원

□ 제4호 의안 관련

- 4-1호 의안: 사내이사 후보자 (임기만료로 인한 재선임)

성명	생년월	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래 내역
박수근	1986. 2. 6.	2012.~현재 (주)엔비티 CEO	박주형	본인	없음

- 4-2호 의안: 사외이사 후보자 (임기만료로 인한 재선임)

성명	생년월	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래 내역
김태중	1975.11.29	충남대학교 경영학부 부교수 (2018~현재) 한성대학교 무역학과 조교수(2013~2018) 경희대학교 무역학과 연구원 (2012~2013) 서울대학교 국제경영연구소 (2012)	박수근	없음	없음

□ 제5호 의안 관련 : 감사 후보자 (임기만료로 인한 재선임)

성명	생년월	주된 직업 및 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의
----	-----	------------	-----	-----------	------

				관계	거래 내역
최영재	1984.06.30	법무법인 디라이트 변호사 (2017~현재) 국민권익위원회 (2016-2017) 대한법률구조공단 대구지부 (2015-2016) 서울출입국사무소 사범과 (2014-2015)	박수근	없음	없음

- 사외이사, 그 밖에 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항

사외이사명	이사회 출석률	활동 내역	보수
김태중	8/8	준비금 자본금전입(무상증자), 엔비티 베이징 청산, 신탁계약에 의한 자기주식 간접취득, 지점설치, 자회사 유상증자, 본점 이전 등의 안건에 대해 찬성	연810만원

- 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 회사의 특수관계인과의 '단일거래'가 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래 및 '거래총액'이 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래: 없음
- 최대주주, 최대주주의 특수관계인 회사의 특수관계인과의 거래총액이 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래 : 없음
- 제6호 의안 관련

당 회사는 상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통해 재무건전성을 확보하고 향후 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.