

임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 23조와 상법 제 363조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 10월 11일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 92번길 45 (고색동) 엔젯 주식회사 본사 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 안건》 감사보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 [별첨1]
4. 기준일 및 명의개서정지기간 : 2022년 09월 15일 (명의개서정지기간 : 2022년 09월 16일 ~ 2022년 09월 22일)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 엔젯(주)에 통지하셔야 합니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주차장이 협소하므로 당일 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 08월 30일

경기도 수원시 권선구 산업로 92번길 45 (고색동)

엔 젯 주 식 회 사
대 표 이 사 변 도 영



정관 변경사항 신·구조문 대비표

현 행	개정(안)	비고
<p>제42조 (위원회) ① 당 회사는 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.</p> <p><신 설> <신 설></p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제39조 및 제41조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제42조 (위원회) ① (현행과 동일)</p> <p><u>② 윤리경영위원회</u></p> <p><u>③ 그 밖의 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</u></p> <p>④ (현행과 동일)</p> <p>⑤ (현행과 동일)</p>	<p>경영 투명성 제고를 위한 윤리경영위원회 신설 및 그 밖의 이사회가 필요하다고 인정되는 위원회를 설치 가능 하도록 추가</p>
	<p>부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 임시주주총회에서 승인한 2022년 10월 11일)부터 시행한다.</p>	<p>시행일 부칙 추가</p>