

## 제23기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 32길 72,  
포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 G Ballroom 1, 2

### 3. 회의의 목적사항

#### <보고사항>

제1호 : 감사위원회의 감사 보고

제2호 : 제23기 영업보고

제3호 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

#### <부의안건>

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 20원 배당) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성만 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 옥경화 선임의 건

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건

제4-3호 의안 : 감사위원 양대헌 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

#### 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능  
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),  
대리인의 신분증

2020년 3월 9일

**이 니 텍 주식회사**

**대표이사 강 석 모 (직인생략)**

<별 첨>

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (안)

| 현행                                                                                                                        | 개정(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비고                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <신설>                                                                                                                      | <b>제 5 조의 2(설립 시에 발행하는 주식의 총수)</b> 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 40,000 주(1 주의 금액 5,000 원)로 한다.                                                                                                                                                                                                       | 관련법규<br>상법 제 289 조                                |
| <b>제 42 조(위원회)</b> ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.<br>1. 감사위원회<br>2. <u>성과보상위원회</u><br>3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회.<br>②~③ 생략 | <b>제 42 조(위원회)</b> ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.<br>1. 감사위원회<br>2. <u>평가 및 보상위원회</u><br>3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회.<br>②~③ 현행과 같음                                                                                                                                                               | 이사회 내 위원회의 명칭변경                                   |
| <신설>                                                                                                                      | 부 칙<br><b>제1조(시행일)</b> 이 정관은 2020년 3월 24일부터 시행한다.<br><br><b>제2조(성과보상위원회의 명칭 변경에 관한 경과조치)</b> ① 이 정관 시행 당시 종전의 제42조 제1항 제2호에 따른 "성과보상위원회"는 제42조 제1항 제2호 개정규정에 따른 "평가 및 보상위원회"로 본다.<br>② 이 정관 시행 당시 종전의 제42조 제1항 제1호에 따라 선임된 "성과보상위원회"의 위원은 제42조 제1항 제1호 개정규정에 따라 "평가 및 보상위원회"의 위원으로 선임된 것으로 본다. | 시행일 관련 부칙 신설 및 이사회 내 위원회의 명칭변경에 따른 경과조치에 관한 부칙 신설 |

제3호 의안 : 이사 선임의 건(안)

| 구분              | 후보자<br>성명<br>(생년월일) | 주요약력                                                                                                                            | 추<br>천<br>인 | 회사와의<br>최근<br>3년간<br>거래내역 | 최대주주<br>와의<br>관계 | 체납<br>사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진<br>여부 | 법령상<br>결격사유<br>유무 |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 사내<br>이사        | 강석모<br>(65.05.24)   | - 現 이니텍(주) 대표이사<br>- 前 (주)케이티넥스알 대표이사<br>- 前 (주)케이티디에스 경영서비스본부장<br>- 충남대 대학원 계산통계학 석사                                           | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |
| 사외<br>이사        | 양대현<br>(70.10.28)   | - 現 이화여자대학교 소프트웨어학부<br>사이버보안전공 교수<br>- 現 정보보호학회 이사<br>- 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수<br>- 前 George Mason Univ. VA. 방문교수<br>- 연세대학교 컴퓨터과학 박사 | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |
| 기타<br>비상무<br>이사 | 이성만<br>(65.09.01)   | - 現 비씨카드(주) 사업인프라부문 IT 본부장<br>- 前 (주)케이티 IT 기획실 IT 전략기획담당<br>- 前 (주)케이티 IT 기획실 서비스플랫폼담당<br>- 울산대학교 전기공학 학사                      | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |
| 기타<br>비상무<br>이사 | 옥경화<br>(68.10.03)   | - 現 (주)케이티 소프트웨어개발단장<br>- 前 (주)케이티 IT 기획실 IT 전략기획담당<br>- 前 (주)케이티 서비스플랫폼본부<br>인증과금플랫폼담당<br>- 서울대학교 경영학 석사                       | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |
| 기타<br>비상무<br>이사 | 정길성<br>(74.07.10)   | - 現 (주)케이티 그룹경영실 그룹경영 1 담당<br>- 前 (주)케이티 그룹경영단 그룹경영 2 담당<br>- 연세대 정보대학원 IT 미디어전략 석사                                             | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |

**제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안)**

| 구분       | 후보자<br>성명<br>(생년월일) | 주요약력                                                                                                                            | 추천인         | 회사와의<br>최근<br>3년간<br>거래내역 | 최대주주<br>와의<br>관계 | 체납<br>사실<br>여부 | 부실기업<br>경영진<br>여부 | 법령상<br>결격사유<br>유무 |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 감사<br>위원 | 홍철규<br>(63.02.10)   | - 現 중앙대학교 경영학부 교수<br>- 現 한국회계정보학회 부회장<br>- 前 중앙대학교 경영경제대학 학장<br>- 런던정경대 회계학 박사                                                  | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |
| 감사<br>위원 | 안성제<br>(63.03.10)   | - 現 서울시립대 경영학부 교수<br>- 現 서울시도시철도공사 경영개선자문위원<br>- 前 서울시립대 기획처장<br>- 前 UCLA, Anderson School 방문교수<br>- 펜실베니아대 경영학 박사              | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |
| 감사<br>위원 | 양대현<br>(70.10.28)   | - 現 이화여자대학교 소프트웨어학부<br>사이버보안전공 교수<br>- 現 정보보호학회 이사<br>- 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수<br>- 前 George Mason Univ. VA. 방문교수<br>- 연세대학교 컴퓨터과학 박사 | 이<br>사<br>회 | 해당<br>없음                  | 해당<br>없음         | 해당<br>없음       | 해당<br>없음          | 해당<br>없음          |

**제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(안)**

| 구 분           | 제 23 기(2019 년) | 제 24 기(2020 년) |
|---------------|----------------|----------------|
| 이사의 수(사외이사수)  | 7(3)           | 7(3)           |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 5 억원           | 5 억원           |

## 주주가치 보호를 위한 정기주주총회 의결권 행사 안내문

---

존경하는 주주님 안녕하십니까?

주주님의 가내 평안하시고 만사형통하시길 바랍니다.

3월 24일 개최 예정인 제 23기 정기주주총회에 대해서 동봉된 주총소집통지서와 함께 추가적으로 주주님들께 안내 말씀 드립니다.

많은 기업들이 2017년말 Shadow Voting제도가 폐지되기 전까지 이 제도를 활용해 한국예탁결제원에서 의결권을 확보하여 감사 또는 감사위원을 선임해 왔습니다. 하지만 해당 제도의 폐지 후 최초 개최된 재작년 정기주주총회부터 회사들이 감사 또는 감사위원 선임을 위한 의결정족수 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

이러한 문제를 극복하기 위해 금융감독원 등 관련 기관에서는 일반 주주님들의 주주총회 참여를 활성화하기 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 마련하였습니다. 당사는 이러한 제도를 작년에 이어 올해에도 도입하여 이를 활용하는 방법을 별첨 자료에 안내 드리오니 이용에 참고해 주시기 바랍니다.

이니텍 주식회사가 원활한 경영활동을 통해 기업가치를 높이고 이를 바탕으로 주주가치를 극대화할 수 있도록 주주님의 소중한 권리를 반드시 행사하시기를 간곡히 요청 드립니다.

마지막으로 이니텍 주식회사의 가치를 믿고 투자해주신 주주님께 진심으로 고마운 말씀을 전하며 앞으로도 모든 임직원은 주주가치 극대화를 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속 드립니다.

감사합니다.

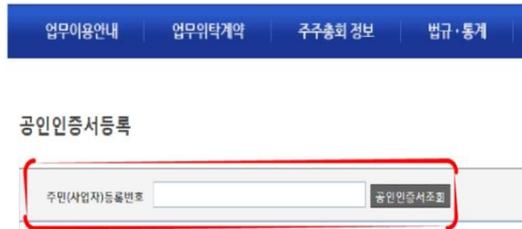
이니텍 주식회사 대표이사 사장 강석모 拜上

## [별첨] 전자투표 참여 또는 전자위임장 수여 방법

(공통) 1. 홈페이지 접속(<http://evote.ksd.or.kr>) 주주 선택 (공통) 2. 공인인증서(범용 또는 증권용) 로그인



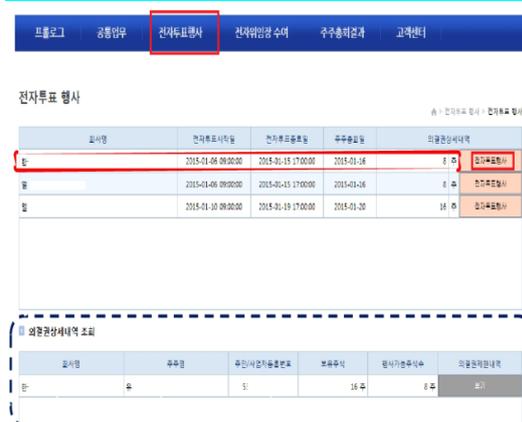
(공통) 3. 주민번호 입력 후, 공인인증서 조회 및 등록



(공통) 4. 개인정보 입력 후, 개인정보 이용 등 동의



(전자투표) 5. 전자투표 행사 메뉴→전자투표 행사(주항색)



(전자투표) 6. 의안에 따라 찬/반 선택→투표행사 선택



(전자위임장) 5. 전자위임장 수여→전자위임장 수여(주항색)



(전자위임장) 6. 대리인 선택→의안별 찬/반 선택→전자위임장 수여



## 위 임 장

본인은 2020년 3월 24일에 개최하는 이니텍 주식회사의 제23기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 이니텍 주식회사가 지정하는 (박상임, 김상인) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

| 번호 | 주주총회 목적사항                                   | 찬성                | 반대 |
|----|---------------------------------------------|-------------------|----|
| 1  | 제 23 기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서포함, 주당 20 원 배당)의 건 |                   |    |
| 2  | 정관 일부 변경의 건                                 |                   |    |
| 3  | 이사 선임의 건                                    | 사내이사 강석모 선임의 건    |    |
|    |                                             | 사외이사 양대현 선임의 건    |    |
|    |                                             | 기타비상무이사 이성만 선임의 건 |    |
|    |                                             | 기타비상무이사 옥경화 선임의 건 |    |
|    |                                             | 기타비상무이사 정길성 선임의 건 |    |
| 4  | 감사위원회 위원 선임의 건                              | 감사위원 홍철규 선임의 건    |    |
|    |                                             | 감사위원 안성제 선임의 건    |    |
|    |                                             | 감사위원 양대현 선임의 건    |    |
| 5  | 이사 보수 한도 승인의 건                              |                   |    |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
  - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
  - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

| 항 목 | 지 시 내 용 |
|-----|---------|
|     |         |

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2020 년 월 일 시