

<주주각위>

## 제18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조 규정에 의거하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 3 월 30 일(목요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 문지로 193 KAIST 문지캠퍼스 L705호(강의동)
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항  
: 감사보고서 및 영업보고서
  - 나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금) 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건  
- 정관 변경(안)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(소집권자) ⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하야 주식매수선택권을 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	제10조(소집권자) ⑧주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하야 주식매수선택권을 행사 할 수 있으며, 주식매수선택권을 행사 할 수 있는 날로부터 1년 내에 이를 행사하여야 한다. 다만, 제1항의 결 의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유 로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.	불명확한 자구 수정 및 행사 기 간 수정

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 손기영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김혜경 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건

구분	성명	생년월일	추천인	약 력	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사내이사	손기영	61.09.10	이사회	고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학과 석사 삼일회계법인 이사(CPA)(1984~1998) Coopers & Lybrand 씨애틀(1986~1993) 전경련 국제경영원 교수(1996~2000) (주)브리짓라이프사이언스 회장(2003~현재) (주)엔지캠생명과학 대표이사(2012.6~현재)	등기임원 주1)	없음 주2)
사내이사	김혜경	58.02.23	이사회	이화여자대학교 외국어교육 불어학과 졸업(1980) A.C. Nielsen Production Manager(1983~1991) (주)브리짓라이프사이언스 대표이사(2003~현재) (주)엔지캠생명과학 대표이사(2011.1~2012.6) (주)엔지캠생명과학 이사(2012.07~현재) 코넥스협의회 부회장(2014~현재)	대표이사 주1)	없음
사내이사	이재용	62.11.25	이사회	경북대학교 전기 공학과 졸업(학사) (주)우진정보통신 영업이사(1989.7~1998.8) (주)에드텍 상무이사(2000.10~2003.12) (주)한승씨앤에스 대표이사(2007.7~2009.12) (주)엔지캠생명과학 이사(2011.4~현재)	없음	없음

주1) 최대주주 (주)브리짓라이프사이언스

주2) 보통주 578,361주 보유 하고 있습니다.

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

성명	직위	교부할 주식	
		주식의 종류	주식수
문병곤	이사	보통주	3,000
이도영	이사	보통주	3,000
김철진	책임연구원	보통주	1,000
고상곤	사외이사	보통주	3,000

제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

#### 5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),  
대리인의 신분증

#### 6. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리 회사 본점, (명의개서대리인 기입)에 비치하였고, 금융감독위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항 : 우리회사는 경비절감을 위하여 기념품을 지급하지 않습니다.

2017년 3월 15일

**주식회사 엔지켐생명과학**

**대표이사 손 기 영** (직인생략)