

[주주각위]

제 58기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제58기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 289(본사)
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 최석기 중임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사외이사 유문석 중임의 건
 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (김종훈)
 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 - 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>,
모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
 - 나. 전자투표행사 기간 : 2022년 3월 21일 09시 ~ 2022년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 - 다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 - 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(<http://www.npc.co.kr>)와 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 게재될 예정입니다.
- 사내 방역수칙에 따라 총회장 입장 전 체온측정을 실시 할 예정입니다. 참석 당일 발열 및 호흡기 증상이 있을 경우 출입에 제한이 될 수 있으니 주주 여러분께서는 전자투표 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

※ 첨 부 : 의안별 세부내역 1부

2022년 03월 16일



경기도 안산시 단원구 해안로 289
엔 피 씨 주 식 회 사
대 표 이 사 최 병 민

직인 생략

[별첨]

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
최 병 민	1960-08-08	×	없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음
나 창 업	1964-12-23	×	없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음
최 석 기	1964-11-06	×	없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음
유 문 석	1957-07-16	○	없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요경력사항		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
최 병 민	엔피씨(주) 대표이사	2009 ~ 2014 2015 ~ 2017 2018 ~ 2018 2019 ~ 현재	엔피씨(주) 기술연구소 소장 엔피씨(주) 생산중역 엔피텍(주) 대표이사 엔피씨(주) 대표이사	없음
나 창 업	엔피씨(주) NRS관리부문중역	2015 ~ 2017 2018 ~ 2019 2020 ~ 현재	티피씨(주) 대표이사 엔피씨(주) 영업중역 엔피씨(주) NRS관리부문중역	없음
최 석 기	엔피씨(주) 영업총괄중역	2015 ~ 2017 2018 ~ 2019 2020 ~ 현재	엔피씨(주) 마케팅1부장 엔피씨(주) NRS MS사업 중역 엔피씨(주) 영업총괄중역	없음
유 문 석	엔피씨(주) 사외이사	2006 ~ 2008 2012 ~ 2013 2013 ~ 2015 2021 ~ 현재	엔피씨(주) 본부장 엔피씨(주) 감사 ㈜엔알비 대표이사 엔피씨(주) 사외이사	없음

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
김 종 훈	1962-01-20	×	없음	이사회	해당없음	해당없음	해당없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요경력사항		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김 종 훈	前 (주)엑세스나인 사장	2014-2017 2018-2018 2021-2021	엔피씨(주) 상무이사 엔피씨(주) 전무이사 (주)엑세스나인 사장	없음

제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

이사보수 한도액	5,000,000,000 원
----------	-----------------

제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

감사보수 한도액	50,000,000 원
----------	--------------