

주주님께

제 45기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 45 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 17일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울 서초구 우면동 412 한국교원단체총연합회 단재홀
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

- 1) 제 1호 의안 : 제45기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31)
재무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 예정 배당금 : 50원
- 2) 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - [별첨1]
- 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - [별첨1]
- 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - [별첨1]
- 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 - [별첨1]

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

가. 증권회사계좌를통하여주식을소유하고있는실질주주께서는아래의 '의사표시통지서'에 의해

우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년3월10일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시통지서를송부하지않은주식에대해서는자본시장과금융투자업에관한법률부칙(법률제11845호, '13.5.28)에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞

팩시밀리(02)3774-3244~5 - [별첨2]

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 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 : 2017년 03월 07일 ~ 2017년 03월 16일

- 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 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2017년 03월 02일

서울특별시 중구 세종대로 23, 6층(남대문로5가, 창화빌딩)

[별 첨 1]

● 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 16. <생략> 17. 전 각호에 부대 되는 산업	제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 16. <현행과 동일> 17.강구조물 제조, 판매 및 공사업 18.금속구조물, 창호제조, 판매 및 공사업 19. 의료기기 임대업 및 판매업(도,소매) 20. 전 각호에 부대 되는 산업	- 사업다각화 따른 사업목적 추가 - 항변 변경

● 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

선임 이사 : 2인

이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
사내이사 (중임)	배종민	(주)N.I스틸 대표이사	이사회	없음	없음	3년
사외이사 (신규선임)	김현경	現)학교법인 덕성학원 수익사업체대표 前)현대그룹전략기획본부장 前)현대증권 글로벌사업 부문장	이사회	없음	없음	3년

● 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

선임 이사 : 1인

감사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
감사(중임)	김진호	세무사	이사회	없음	없음	3년

● 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 45기 한도승인 요청액 : 25억원(제44기 한도승인액 : 25억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

[별 첨2]

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 17일 개최하는 (주)엔아이스틸 제45기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시		
		직접행사	대리행사	불행사
주민등록번호				
의결권 주식수				

년 월 일

실질주주 성명 (인)
주 소

주 총 참 석 장

일 시 : 2017년 3월 17일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제45기 (주)N.I스틸 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

(주)N.I스틸 제45기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주 주 명 :

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 :

(인)



주 식 회 사 엔 아 이 스 티

