

주주 귀하

제17기 정기 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

참석하시는 주주님께서서는 동봉한 참석장을 지참하여 주시고, 사정상 참석을 못하시는 주주님께서서는 동봉한 위임장에 기명 날인하여 대리인에게 위임하여 지참할 수 있도록 해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2011년 03월 29일 (화) 오전 10시

2. 장 소: 서울시 송파구 잠실동 40-1번지 롯데호텔 월드(잠실) 3층 루비 룸

※ 문의번호: 02-446-6691

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 별건보고 (해외영업 진행의 건)

나. 부의안건

제1호 의안: 제17기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표(재무상태표),
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
*이익배당 예정내용: 보통주식 1주당 현금 50원 배당

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

2011년 03월 11일

에스디엔 주식회사

대표이사 최기혁 (직인생략)

SUNDAY[®]
SDN Company Ltd.

제 2호 의안: 이사 선임의 건

이사 후보자 (1명)

성명	생년월일 추천일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
임인철 (사내이사)	590320	· 現) SDN(주) 이사 · 前) CDM 평가위원 · 前) 에너지관리공단 수석연구원 (진단 팀장), 사업개발 팀장	SDN(주) 보통주 455,400주 보유	임원
	이사회			

제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건

① 제2조 (목적)

변경 전	변경 후
<p>본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 선외내연기관, 기계류 무역업</p> <p>...</p> <p>20. 풍력발전설비 제조 및 판매</p> <p>21. 위 각호에 관련된 해외사업 및 무역업</p> <p>22. 위 각호 사업의 연구개발 및 용역사업</p> <p>23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체</p>	<p>본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 선외내연기관, 기계류 무역업</p> <p>...</p> <p>20. 풍력발전설비 제조 및 판매</p> <p>21. 에너지절약전문기업(ESCO)사업</p> <p>22. 에너지관리진단 등 기타 에너지절약 및 효율개선 사업</p> <p>23. 기후변화 대응 관련 컨설팅, 배출권거래, 엔지니어링 사업</p> <p>24. 위 각호에 관련된 해외사업 및 무역업</p> <p>25. 위 각호 사업의 연구개발 및 용역사업</p> <p>26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체</p>

② 제4조 (광고방법의 변경)

변경 전	변경 후
<p>제4조 (광고방법) 본 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문인 "매일경제신문"에 게재한다. 그러나 위 신문에 게재할 수 없는 부득이한 사유가 발생하는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 다른 일간신문에 공고한다.</p>	<p>제4조 (광고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.sdn-i.com)에 하거나 또는 서울특별시내에서 발행되는 "매일경제신문"에 한다.</p>

③ 제16조 (전환사채의 발행) 및 제17조(신주인수권부사채의 발행)

변경 전	변경 후
<p>제16조(전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는..이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	<p>제16조(전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는..이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>500억원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>500억원</u>을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>
<p>제 17조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는..이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 500억 원을 ... 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 300억원을 ... 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 300억원을 ... 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>(동 조항의 ...로 생략된 문구는 제16조와 동일함)</p>	<p>제 17조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는..이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 500억 원을 ... 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>500억원</u>을 ... 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <u>500억원</u>을 ... 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>(동 조항의 ...로 생략된 문구는 제16조와 동일함)</p>

제 4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건

구분	이사총수	이사 보수한도액
2011년도	3명	20억원

제 5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건

구분	감사총수	이사 보수한도액
2011년도	1명	2억원

제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

성명	직위	직책	교부할주식
서일성	직원	본부장	보통주 50,000주
한준규	직원	부문장	보통주 30,000주
박정재	직원	팀장	보통주 20,000주
총(3명)			총 보통주 100,000주

제17기 정기 주주총회 참석장

본인은 에스디엔 주식회사의 제17기 정기총회에 참석하겠습니다.

일 시: 2011년 03월 29일(화) 오전 10시

장 소: 서울시 송파구 잠실동 40-1 번지

롯데호텔 월드(잠실) 3층 루비 룸

2011년 03월 일

주주명: (인)

에스디엔 주식회사 귀중

제17기 정기 주주총회 참석 위임장

수임인 성명: _____
주민등록번호: _____
주 소: _____

본인 _____는 귀사의 주주로서 금번 주주총회에 위에 기재한 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 다만 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수 및 수임인에게 위임되는 주식의 내용 및 수는 다음과 같습니다.

- 아 래 -

1. 보유주식 및 의결위임 주식내역

- 보유 주식 총수: 보통주 _____ 주
- 의결위임 주식수: 보통주 _____ 주

2. 의결권 위임 주주총회 안건

제1호 의안: 제17기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건.

※ 이익배당 예정 내용: 보통주식 1주당 현금 50원 배당

제2호 의안: 이사 선임의 건.

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건.

제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건.

제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

3. 위임한 권한의 내용

- 2011년 3월 29일 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.

- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2011년 03월 일

委任人 주주 _____ (인)

에스디엔 주식회사 귀중