

목 차

주주총회소집공고	2
주주총회 소집공고	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	11
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	11
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	12

주주총회소집공고

2011년 08월 09일

회 사 명 : (주)에이블씨엔씨
대 표 이 사 : 서 영 필
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산동 345-9 SK트윈테크타워 A동 3층
(전 화)02-6292-6789
(홈페이지)<http://www.able-cnc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)이 광 열
(전 화)02-6292-6799

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

우리회사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2011년 8월 24일 (수요일) 오전 9시 정각
2. 장소: 서울 금천구 가산동 345-58 가산 문화센터 소극장
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안: 기타비상무이사 선임의 건
제2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사 하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회일의 5일 전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회에는 기념품이 지급되지 않습니다.
※ 주주총회가 개최된 후 도착 하시면 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

2011년 8월 9일

서울특별시 금천구 가산동 345-9 SK트윈테크타워 A동 3층 (☎ 02-6292-6789)

(주)에이블씨엔씨
대표이사 서 영 필 (직인생략)

실질주주의 의결권 행사방법 안내

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적인 유형

- <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서는 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권 행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬, 반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성, 송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

<송 부 처> 150-948 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원

'실질주주 의사표시 담당자앞'

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2011년 8월 17일(※주주총회5영업일 전)

의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2011년 8월 24일 개최하는 (주)에이블씨엔씨의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시		
주민등록번호				
의결권주식수				

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			차기영 (출석률: 100%)	노석우 (출석률: 100%)
			찬반여부	
1	2011-01-12	- 지점폐지의 건	찬성	해당없음
2	2011-02-28	- 제11기 재무제표 승인의 건	찬성	해당없음
3	2011-03-07	- 현금배당 - 제11기 재무제표 수정 승인의 건	찬성	해당없음
4	2011-03-07	- 2010년 내부회계관리 운영실태 보고(기말평가)	찬성	해당없음
5	2011-03-14	- 제11기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	찬성	해당없음
6	2011-03-30	- 감사위원회 설치 및 감사위원 선임의 건 - 감사위원회 대표 선임의 건 - 감사위원회 운영규정 제정의 건	찬성	찬성
7	2011-04-08	- 주식매수선택권 행사 결정의 건 - 자기주식 처분의 건	찬성	찬성
8	2011-05-26	- 주식매수선택권 일부 취소의 건	찬성	찬성
9	2011-05-26	- 보상위원회 설치 및 위원 선임의 건 - 보상위원회 운영규정 제정의 건 - 보상위원회 위원장 선임의 건	찬성	찬성
10	2011-07-06	- 2011년 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건	찬성	찬성
11	2011-07-28	- 2011년 임시주주총회 의안 확정건의 건	찬성	찬성

주) 노석우 사외이사는 2011년 3월 30일 제11기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	노석우 차기영	-	-	-
보상위원회	노석우 차기영	-	-	-

주1) 감사위원회는 2011년 3월 30일 제11기 정기주주총회에서 설치되어 본 임시주주총회

소집공고 및 경영참고사항 제출일 현재 위원회의 활동내역이 없습니다.

주2) 보상위원회는 2011년 5월 26일자 이사회를 통해 구성되어 본 임시주주총회 소집공고 및 경영참고사항 제출일 현재 위원회의 활동내역이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	19,800,030	9,900,015	-

※ 상기 주총승인금액은 전체이사 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명)의 총한도금액 이며, 지급총액은 2011년 1월~7월 기간동안 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2011년 세계경제는 완만한 회복세를 보이며 4%의 경제 성장률로 2010년 4% 후반 성장율을 기록한 것 대비 성장세가 소폭 하락할 것으로 보이나 성장의 축이 정부에서 민간으로 이동하면서 경기 회복 기조는 유지될 전망이며 신흥개도국이 세계경제 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 국내경제 또한 2010년 대비 하락한 연간 4.3% 성장이 예상되나 대내외 경제의 불확실성이 줄어들어 경기 변동성이 축소되어 국내 경제가 정상적인 성장경로에 진입하는 원년이 된다는 점에서 긍정적인 결과도 예견되고 있습니다.

국내 화장품 산업은 최근 4년간 평균 10%에 가까운 고성장을 보였으나 2010년 전년대비 소폭 하락한 약 7.8% 성장을 기록했습니다. 올해 국내 화장품 유통경로의 가장 큰 특징은 기업형 유통채널의 강세와 매스마켓 부문 화장품 전문점 시장이 급격히 위축된 것으로 접근 편의성과 합리적 가격을 내세운 단일 브랜드 로드숍(+13.1%)과 인터넷(+12.1), 홈쇼핑(+14.1)이 좋은 성과를 보였습니다. 특히 단일 브랜드 로드숍 부문은 13.1% 성장율을 기록하며 화장품 산업 발전에 견인차 역할을 하고 있습니다.

2011년은 국내 화장품 시장은 약 6.5%로 성장율이 2010년 대비 다소 둔화될 것으로 예측되고 있습니다. 그럼에도 화장품 산업은 국내 경제 성장율을 크게 웃돌며 다른 소비재 상품군에 비해 높은 성장을 유지해 약 8조 4,100억원대의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 특히 단일 브랜드숍은 8% 이상의 성장율을 보이며 지속적인 성장세를 유지할 것으로 추정됩니다.

2011년 화장품 시장은 날이 갈수록 다양해지는 고객의 니즈와 새로운 회사의 화장품시장 진출 등으로 인해 변화가 가속화 되어 기업간 성장세는 양극화 되고 선두 기업들간의 순위구도가 재편 되거나 그 격차가 감소하게 될 것으로 보입니다. 글로벌 고객의 내수 구매도 계속적으로 확대되어 중국과 일본 등 한국 화장품의 선호도가 높은 외국인 관광객들의 비중이 비약적으로 증가할 것이며, 스마트폰의 대중화와 소셜커머스 붐으로 소비자의 디지털 소비가 증대될 것으로 예상됩니다. 소비자의 멀티 니즈를 충족하는 고효율, 친환경, 저렴하면서도 우수한 품질의 제품에 대한 수요도 증대될 것으로 기대돼 화장품 시장의 전망은 더욱 밝다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2000년도에 사업을 시작해 2011년 창립 11주년을 맞이한 (주)에이블씨엔씨는 신규 브랜드들의 시장 진출로 인한 심화된 경쟁 속에서 2년 연속 창립 이후 최대 매출을 갱신하며 전년대비 34% 이상의 매출 증대와 함께 영업이익과 순이익을 확대시키는 실적 개선으로 기업가치를 크게 신장시켰습니다.

2010년 매출액은 2,431억원으로 전년도 1,811억 원에 비해 620억원이 늘어나 34% 이상이 증가하는 괄목할만한 성장을 이뤘습니다. 영업이익은 294억 원으로 전년대비 약 52% 증가, 당기순이익은 237억 원으로 전년대비 약 33.4% 신장을 기록했습니다. 특히 2010년 4분기

매출은 단일 브랜드숍 업계 1위에 오르며 업계 1위 탈환의 발판을 성공적으로 마련했습니다.

에이블씨엔씨는 회사를 설립할 당시 기존 화장품 시장의 유통구조, 생산구조의 모순을 시정하려는 노력 끝에 화장품업계에 일대 파란을 일으키며 '미샤(MISSHA)'라는 브랜드는 물론 '브랜드숍'이라는 시장을 탄생시켰습니다. 이후 모방 브랜드들이 앞다투어 시장에 진입하고 아모레퍼시픽, LG 생활건강 등의 대기업까지 브랜드숍 사업에 적극 진출해 현재 브랜드숍 시장은 1조 9천억원 규모로 발전했습니다.

지난 2010년은 분기마다 실적이 호전되면서 매출, 영업이익, 순이익의 모든 부분에 고른 증가를 기록해 매스티지 브랜드로서 입지를 다지고 에이블씨엔씨의 기업가치를 국내외에서 다시 한번 높이게 되었습니다. 출시한 모든 제품이 히트제품 반열에 오르며 다양한 마케팅 활동으로 브랜드숍 시장을 선도해 온 것이 호조로 작용하여 브랜드숍 업계에서 가장 높은 성장율을 보이며 1위와의 격차를 빠른 속도로 줄여나가고 있습니다.

지하철 매장, 유통점, 글로벌 매장을 비롯한 다양한 유통채널을 확대했으며 개별 브랜드의 아이덴티티를 강화해 다양한 고객층을 확보하고 고기능성 제품의 성공적 런칭으로 기업성장 전략을 성공적으로 전개해 매출신장을 이끌어냈습니다.

회사는 유연하고 전략적인 제품 개발과 효율적인 가맹점 지원과 관리, 고객 커뮤니케이션을 통한 고객만족을 최우선으로 한 차별화 전략으로 단일 브랜드숍 시장 1위 탈환은 물론 장기적 성장 동력을 마련하고 글로벌 비전을 수립해 매스티지의 브랜드 가치를 확립할 계획입니다. 내부적으로는 관리 전반에 대한 효율을 높이고 조직력을 강화하여 성장세를 회복하고 수익성을 개선하는 데에 역점을 두고 있습니다.

특히, 에이블씨엔씨는 2004년 호주 시드니매장을 시작으로 현재까지 미국, 일본, 중국 등을 포함하여 25개국에 907개에 달하는 해외 매장을 운영 중에 있습니다. 미국, 일본, 중국 시장은 전략지역으로 현지법인을 두어 철저한 현지화 전략을 꾀하는 동시에 품질력을 기반으로 시장확장 노력에 최선을 다하고 있으며, 유럽과 중동 및 남미 지역으로 시장을 적극 확대하여 전세계적인 네트워크를 구축, 해외시장에서도 독보적인 지위를 선점할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 이러한 당사의 특, 장점인 해외 네트워크를 활성화해 국내 시장에서의 안정화 및 글로벌 브랜드로서 성장의 발판을 마련할 것입니다. 미국, 일본, 홍콩 등 해외 현지 Trend를 수집해 글로벌 브랜드에 부합하는 제품을 신속히 출시해 고객의 니즈에 부합하는 '고객 우선주의'의 가치를 실현시킬 것입니다.

(2) 시장점유율

(2010년말 점유율 현황)

(단위 : %)

아모레퍼시픽	LG생활건강	E.Lauder	더페이스샵	에이블씨엔씨	기타
34.9	12.9	5.4	3.3	2.6	40.9

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 정밀화학산업분야 중 중요한 사업으로 첨단과학의 응용을 통해 고부가가치를 창출할 수 있는 미래유망산업이며, 아름다움과 삶의 풍요로움을 제공하는 산업인 동시에 인체에 사용되므로 엄격한 규제를 받고 있는 산업이기도 합니다. 이러한 화장품 산업의 특성을

좀더 자세히 살펴보자면 다음과 같습니다.

첫째, 화장품산업은 고부가가치 산업입니다.

화장품산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치의 산업입니다. 화장품산업은 정밀화학공업의 일반적 특징인 고부가가치성을 가지고 있는데 최근 시장개방에 따른 수입품의 증가와 신규기업의 대거 진출로 수익성이 크게 악화되긴 했으나 제조업 전체와 비교해 볼 때 여전히 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

둘째, 화장품 산업은 하이테크산업입니다.

화장품산업은 단순한 제조업이 아닌 연구개발의 비중이 점점 더 강화되고 있는 하이테크산업으로 발전하고 있습니다. 최근 늘어나고 있는 고기능성 화장품에 대한 수요와 맞물려 화장품산업은 더더욱 고기술에 의존하는 하이테크산업으로 발전하고 있습니다.

셋째, 화장품은 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다.

화장품은 타업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있어 시장에서도 이러한 경향이 반영되고 있습니다. 또한 소득 탄력성이 비교적 큰 상품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 판매자의 입장에서는 질적 차이가 인식되지 않는 시장구조를 가지고 있어 포장방법, 대중광고 등이 주요한 판매경쟁력이 되고 있습니다.

넷째, 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 비교적 소규모 자본 투자형 산업입니다.

화장품산업은 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능할 뿐만 아니라 중소기업도 전문화를 추구할 수 있는 산업이라 하겠습니다.

다섯째, 화장품 산업은 선진화 되어가는 글로벌 산업 입니다.

인종에 따른 피부특성 및 화장습관의 차이로 인해 지금까지 대부분의 국가에서는 내수중심 산업으로 발전해 왔으나 선지화된 공법과 정제된 고급 원료의 사용으로 인해 점차 선진화 되어가는 면모를 보이고 있습니다.

여섯째, 화장품시장은 과점적 경쟁시장입니다.

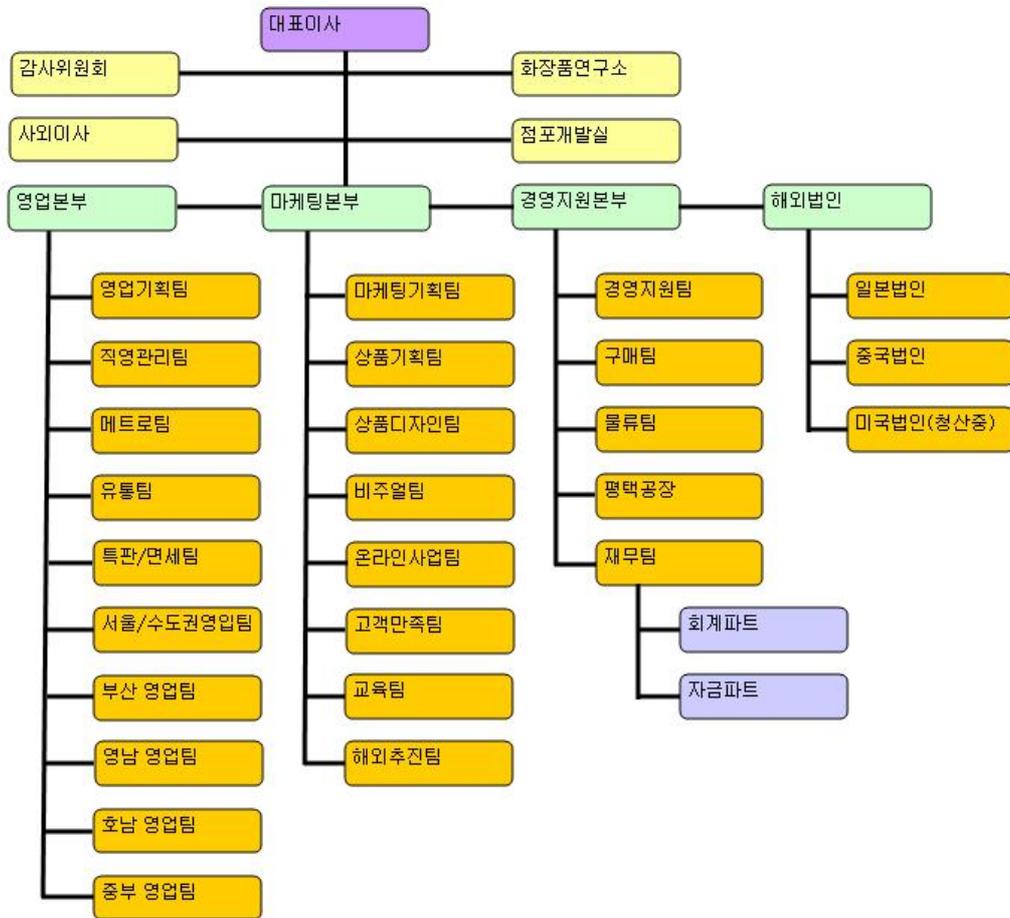
2010년 브랜드숍이 화장품시장에서의 약진이 두드러지나 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위 2개사가 생산의 50%이상을 차지하는 등 심한 과점구조를 보이고 있는바 이러한 과점현상은 80년대 이후 판매경쟁이 심화되면서 자금동원력이 양호한 상위기업들의 시장지배력이 강화된 데 기인합니다.

일곱째, 화장품 산업은 다른 산업에 비해 방문판매, 제도판매, 업소판매, 일반판매, 온라인 판매 등 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 본 경영참고사항 제출일 현재, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 홍 섭	64.09.21	미해당	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의
-------	------	----	--------

			최근3년간 거래내역
김 흥 섭	(주)코스파인 대표이사	- 성균관대 화학공학과 졸업 - (주)비봉파인 - (주)일산화학 - (주)코스파인 대표이사 (現)	-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 흥 섭	64.09.21	미해당	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김 흥 섭	(주)코스파인 대표이사	- 성균관대 화학공학과 졸업 - (주)비봉파인 - (주)일산화학 - (주)코스파인 대표이사 (現)	-