

## 제 20기 정기주주총회 소집공고

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2019년 3월 27일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

- (1). 감사의 감사보고
- (2). 영업보고
- (3). 외부감사인 선임보고
- (4). 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 20기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  
(\*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 50원 배당)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 신규진 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 강영수 신규선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 비상근감사 서부교 신규선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

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 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「<https://v.miraeassetdaewoo.com>」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 13일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 12일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 광진원텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)