

제 21기 정기주주총회 소집공고

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 목요일 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 21기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 100원 배당)

제 2호 의안 : 감사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 비상근감사 서부교 신규선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 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 주주님께서 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

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

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com> (모바일, PC 모두가능)」



(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일

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

(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 본인 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.

2020년 03월 11일

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

주식회사 광진원텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)