

제22기 정기 주주총회

당사의 정관 제 21조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30일 화요일 오전 9시

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)광진원텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

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

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 22기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식 1주당 현금 120원 배당)

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 조병호 신규선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 이완수 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 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 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사시 : 본인 신분증

(2) 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.

2021년 03월 15일

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

주식회사 광진원텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)