

제 21기 정기 주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2013년 03월 22일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 신길동 1124번지
주식회사 잉크테크 회의실
[문의 : 031-494-0001 (#200,206)]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 제 21기 (2012.01.01~2012.12.31) 감사 보고
- 2) 제 21기 (2012.01.01~2012.12.31) 영업 보고
- 3) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안) 제 21기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건
(연결 재무제표 포함)

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 “붙임”참조)

제3호 의안) 이사 선임의 건 (세부내역은 “붙임”참조)

— 사내이사 선임의 건

— 사외이사 선임의 건

제4호 의안) 감사 선임의 건 (세부내역은 “붙임”참조)

제5호 의안) 제 22기 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안) 제 22기 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사, 명의개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

— 직접행사 : 신분증

— 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회 시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.

2013년 03월 07일

경기 안산 단원 신길 1124

주식회사 잉크테크

대표이사 정 광 춘 (직인생략)

실질주주의 의결권행사 방법 안내

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

□ 의결권행사의 일반적 유형

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

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 부분에 대해서 저희회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는 데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 가능주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

※ ‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며 ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

<송부처> 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’
팩시밀리 : (02)3774-3244 ~5

<송부시한> 2013년 03월 17일 (※주주총회 5일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2013년 03월 22일 개최하는 (주)잉크테크의 제 21기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	의 사 표 시		
	직접행사	대리행사	불행사
주인등록번호			
의결권 주식수			

2013 년 월 일

실질주주 성 명
 주 소

(인 또는 서명)