

# 제 22기 정기 주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  
당사 정관 제18조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 03월 21일 (금) 오전 09:00
  2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 108  
주식회사 잉크테크 회의실  
[ 문의 : 031-496-5404 ]
  3. 회의의 목적사항
    - 가. 보고사항
      - 1) 제 22기 (2013.01.01~2013.12.31) 감사 보고
      - 2) 제 22기 (2013.01.01~2013.12.31) 영업 보고
      - 3) 제 22기 (2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함)
    - 나. 부의안건
      - 제1호 의안) 이사 선임의 건 (세부내역은 “붙임”참조)  
— 사내이사 선임의 건
      - 제2호 의안) 제 23기 이사 보수한도 승인의 건
      - 제3호 의안) 제 23기 감사 보수한도 승인의 건
  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.  
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
  5. 경영참고사항 비치  
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사, 명의개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
  6. 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.

2014년 03월 06일

경기도 안산시 단원구 능안로 108  
주식회사 잉크테크  
대표이사 정광춘 (직인생략)