

제 23기 정기 주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제 23기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2015년 03월 20일 (금) 오전 09:00
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
주식회사 잉크테크 본사 회의실 [문의 : 031-496-5404]

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 제 23기 (2014.01.01~2014.12.31) 감사 보고
- 2) 제 23기 (2014.01.01~2014.12.31) 영업 보고
- 3) 제 23기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함)

나. 부의안건

- 제1호 의안) 감사 선임의 건 (세부내역은 “붙임”참조)
- 제2호 의안) 제 24기 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안) 제 24기 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 일 5일전(2015년 3월 13일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
- 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
- 다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244 ~ 5

의사표시 통지서				
한국예탁결제원 귀중				
본인은 2015년 3월 20일 개최하는 주식회사 잉크테크의 제23기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				
년 월 일				
실질주주 성명		(인 또는 서명) 주소		

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

- 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 나. 전자투표 행사전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 10일 ~ 2015년 3월 19일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 다. 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

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

2015년 03월 05일

경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
주식회사 잉크테크 대표이사 정 광 춘 (직인생략)