

주주총회 소집공고

(제 1 기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사 정관 제 21 조에 의거하여 제 1 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제 542 조의 4, 동법시행령 제 6 조 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템)함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2016 년 3 월 25 일 (금) 오전 9 시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍 본사 대강당
(문의사항 : 043-269-9328)

3. 회의목적사항

< 보고 안건 > 영업보고 및 감사보고

< 부의 안건 >

제 1 호 의안 : 제 1 기(2015. 07. 01 ~ 2015. 12. 31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 : 1 주당 예정배당금 260 원

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사외이사 후보 김 연 호

제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 22 조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 또한, 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 314 조 ⑤항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 주주총회 기념품은 회사경비를 고려하여 지급하지 않습니다.

2016 년 3 월

주식회사 심택
대표이사 최시돈