

## 제 1 기 정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍글로벌 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 1 기(2018.2.21 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사외이사 이 기 석 선임의 건

제 4 호 의안 : 임원 퇴직금 및 상여금 지급규정 승인의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

2019년 3월 14일

주식회사 심텍글로벌  
대표이사 김 영 구

직인  
생략