

제 2 기 정기 주주총회 소집 공지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거, (주)심텍 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 29일(수) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제2기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 : 1주당 예정배당금 200원

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈

제 2-2 호 의안 : 사외이사 후보 송 문 섭

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

5. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원
또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

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

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2017년 3월

주식회사 심 텍
대표이사 최 시 돈

직인
생략