

제 31 기 정기 주주총회 소집 공지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 년 03 월 29 일(목) 오전 9 시

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

(문의사항 : 043-909-8566)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 31 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 (1 주당 예정배당금 보통주 20 원, 우선주 20 원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준

제 3-2 호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 후보 남 승 언

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

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

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 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 행사·전자위임장 수여기간 : 2018 년 3 월 19 일 ~ 2018 년 3 월 28 일

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

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

2018년 2월

주식회사 심텍홀딩스
대표이사 박 광 준

직인
생략