

제 32 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 : 2019 년 03 월 29 일(금) 오전 9 시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심텍홀딩스 본사 대회의실
(문의사항 : 043-269-9365)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고
- 내부회계관리제도 운영보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 32 기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

◆ 이익배당예정내용 : 1 주당 예정배당금 보통주 10 원, 우선주 10 원

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 후보 남 승 언

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

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

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장(선택), 신분증(필수)
- 대리행사 : 주주총회참석장(선택), 위임장(필수), 대리인 신분증(필수)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다

2018년 3월

주식회사 심텍홀딩스
대표이사 박 광 준

직인
생략