

제 19 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과택내의 평안을 기원합니다

당사의 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 31일 (금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13, 5층 (오전동, 벽산선영테크노피아)
(주)오킨스전자 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
홍원태	1966.11.01	* 現 (주)오킨스전자 상무	이사회	없음	없음
표은형	1969.09.16	* 現 (주)오킨스전자 상무	이사회	없음	없음

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행
부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능오니 참
고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에
의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대
리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- * 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- * 대리 행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

7. 기타 :

주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 03월 16일

경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

☎ 031-460-3592

주식회사 오킨스전자

대표이사 전 진 국 <직인 생략>