

## 제 21 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사의 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 03 월 26 일 (화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13, 5층 (오전동, 벽산선영테크노피아)  
(주)오킨스전자 회의실

### 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
전 진 국	1961.12.07	* 現 (주)오킨스전자 대표이사	이사회	없음	본인
박 성 규	1963.05.02	* 現 (주)오킨스전자 부사장	이사회	없음	없음

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김 일 동	1969.12.20	* 現 한올회계법인 상무이사/공인회계사 * 現(주)오킨스전자 감사 및 한올회계법인 근무	이사회	없음	없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

#### 4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2018년 01월 01일부터 예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들이 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한 국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석 하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

#### 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

##### 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 사이트 주소

- \* PC/ <https://evote.ksd.or.kr>
- \* 모바일/ <https://evote.ksd.or.kr/m>

##### 나. 주주의 전자투표 · 전자위임장 행사기간

- \* 2019년 03 월 16 일 (토) ~ 03 월 25 일 (월)

기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능 , (단 마지막 날은 오후5시까지)

##### 다. 주주총회에서의 전자투표 처리방법

- \* 전자투표의 의결권을 주주총회 당일 의결권 행사분에 산입 합니다.

##### 라. 시스템의 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여

- \* 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤, 금융결제원 등 공인인증기관에서 발급한 용도 제한용(증권용 또는 은행/신용카드/보험용)인증서 및 범용인증서

##### 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기관으로 처리

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

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

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

8. 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019 년 03 월 08 일

경기도 의왕시 오전공업길 13, 6층 (오전동, 벽산선영테크노피아)

☎ 031-460-3592

**주식회사 오킨스전자**

대표이사 전 진 국 <직인 생략>

## 의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2019년03월26일에 개최하는 주식회사 오킨스전자의 제21기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여「자본시장과금융투자업에관한법률」부칙 (법률 제11845호, 2013.05.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식이 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사를 표시합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

년      월      일

실질주주 성명

(인 또는 성명) 주소:

< 의사표시 통지서 수신처 >

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244 ~ 5