

# 주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

## 제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다

당사의 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 03월 27일 (금요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층 (오전동, 벽산선영테크노피아)  
의왕상공회의소 회의실

### 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 예정사항 : 보통주 1주당 70원)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

### 5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능오니 참고하시기 바랍니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

\* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2015년 3월 12일

주식회사 오킨스전자 대표이사 전진국 (직인생략)