

제 27기 정기 주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제 27기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
주식회사 잉크테크 본사 회의실 [문의 : 031-496-5404]

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 제 27기 (2018.01.01~2018.12.31) 감사 보고
- 2) 제 27기 (2018.01.01~2018.12.31) 영업 보고
- 3) 제 27기 (2018.01.01~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 4) 제 27기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 보고 (연결 재무제표 포함)

나. 부의안건

- 제 1호 의안) 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 [붙임1] 참조)
제 2호 의안) 이사 선임의 건 (세부내역은 [붙임2] 참조)
2-1호 의안) 사내이사 선임의 건
2-2호 의안) 사외이사 선임의 건
제 3호 의안) 제 28기 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안) 제 28기 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 명익개서 대행기관, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 금번 주주총회 시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 7일

경기도 안산시 단원구 능안로 98-12
주식회사 잉크테크 대표이사 정 광 춘 (직인생략)