

株主 各位

제54기 정기주주총회 소집공고

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거, 제54기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(月) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

· 감사위원회 도입(정관 제5장, 제28조(삭제), 제29조, 제29조의2(신설), 제30조, 제31조, 제34조의2, 제34조의3, 제35조, 제36조, 제37조, 제39조, 제39조의2(신설), 제40조, 제43조, 제49조)

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1. 사내이사 유경준

4-2. 비상무이사 장득수

4-3. 사외이사 정경철

제5호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임

· 비상무이사 장득수

제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임

6-1. 사외이사 지동환

6-2. 사외이사 정경철

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표행사, 전자위임장수여기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지))

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

2020년 2월 21일



서울 중구 을지로 100(을지로2가)

한솔테크닉스주식회사

대표이사 사장 박 현 순



명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호