

주주총회 소집공고

(제 12 기 정기)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제 542 조의 4 및 정관 제 25 조에 의거하여발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고(전자공시시스템)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금) / 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신 IT 타워 2 차) 8층 <본사 교육장>

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의 사항

- 제 1 호 의안 : 제 12 기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
[이익잉여금처분계산서(안)포함] (보통주 1 주당 330 원 배당승인 포함)

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보자 김재병 (재선임)

성명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
김재병	1961.12	- LG 반도체 해외협력실 - 하이닉스 영업본부 - 매그나칩 영업본부 - 현) 당사 전장사업 본부장	이사회	없음	-

제 3-2 호 의안 : 사외이사 후보자 : 이경환 (재선임)

성명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
이경환	1971.02	- 경원산업 - 현) 오키멧 대표이사	이사회	없음	-

- 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 5 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 제 12 기 배당은 보통주 1 주당 현금 330 원을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신 IT 타워 2 차) 11 층
(T.02-2025-3600)

주식회사 엠씨넥스
대표이사 민 동 욱 (직인생략)