

제28기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7 경림빌딩 한국정보공학(주) 대회의실
※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구
※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 이태성대리)
3. 회의목적사항
《보고 사항》 영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
제 1 호 의안 : 제28기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(-별첨)
-2-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건(재선임)
제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서),
대리인신분증

※ 위임장 : 당사 홈페이지(www.kies.co.kr) 공지사항의 양식을 받으셔서
작성하시기 바랍니다.

6. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2018년 3월 8일

한국정보공학 주식회사
대표이사 이 세 복 (직인생략)

별첨-1

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-2-1호 : 사내이사 유용석

| 성명 | 약력 | 기타 | 비고 |
|---------------------|---|---|-----|
| 유용석 (1958.08.07) | -스탠포드대학교 경영과학공학 석사 -(현) 한국정보공학(주) 사내이사 | - 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 본인 - 회사와의 거래내역 : 없음 | 재선임 |