

제29기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (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 : 제29기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일)
별도 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(-별첨1)
-3-1호 : 사외이사 서길수 선임의 건(재선임)
-3-2호 : 사내이사 이승목 선임의 건(재선임)
제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(-별첨2)
-4-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임)
제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6 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. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

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

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 12일 ~ 2019년 3월 21일

※ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

※ 주주확인용 공인인증서의 종류

증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서

6. 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.

7. 전자투표, 전자위임장 및 위임장 회신을 해주시는 주주분들께는 회사가 마련한 소정의
상품을 드릴 예정이오니 많은 참여 및 회신 부탁드립니다. (단, 위임장 회신의 경우는
2019년 3월 21일까지 도착된 분에 한합니다.)

8. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2019년 3월 7일

한국정보공학 주식회사

대표이사 이 세 복 (직인생략)

별첨-1

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-3-1호 : 사외이사 서길수

성명	약력	기타	비고
서길수 (1961.04.15)	-인디애나대 경영학 박사 -(현) 연세대학교 경영학 교수	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 없음 - 회사와의 거래내역 : 없음	재선임

-3-2호 : 사외이사 이승목

성명	약력	기타	비고
이승목 (1965.01.17)	-한양대학교 경영학 석사 -(현) 갤럭시아에스엠 부사장	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 없음 - 회사와의 거래내역 : 없음	재선임

별첨-2

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-4-1호 : 비상근감사 이호창

성명	약력	기타	비고
이호창 (1958.12.05)	-펜실베니아대 경영학 박사 -(현) 경희대학교 경영학과 교수	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 없음 - 회사와의 거래내역 : 없음	재선임