

## 제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 27일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩2층 한국정보공학(주)회의실  
※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구  
※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 송석헌차장)
3. 회의목적사항  
《보고 사항》영업보고 및 감사보고  
《부의 안건》  
제1호 의안 : 제25기(2014년1월1일 ~ 2014년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건  
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)  
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명-별첨)  
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통한 의결권 간접 행사를 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물  
- 직접행사 : 신분증  
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서), 대리인신분증  
※ 위임장 : 당사 홈페이지([www.kies.co.kr](http://www.kies.co.kr)) 공지사항의 양식을 받으셔서 작성하시기 바랍니다.
6. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2015년 3월 12일

한국정보공학주식회사  
대표이사 정 순 암 (직인생략)

별첨-1

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

<정관 병경(안) 신구조 대비표>

현행	개정(안)	변경의 목적
제2조(목적)	제2조(목적)	사업 다각화
<신설>	19. 교육 서비스업 및 컨설팅업	
19. 위 각호에 관련된 수출입업	20. 현행 19호와 동일	
20. 위 각호에 관련된 부대사업	21. 현행 20호와 동일	

별첨-2

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 유용석)

성명	약력	기타	비고
유용석 (1958.08.07)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 스탠포드대학교 경영과학 석사</li> <li>- 한국정보공학(주) 대표이사</li> <li>- 성남상공회의소 14대의원 부회장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 추천인 : 이사회</li> <li>- 최대주주와의 관계 : 본인</li> <li>- 회사와의 거래내역 : 없음</li> </ul>	재선임