

제46기 정기주주총회 소집통지서

주주각위

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제46기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 3월 27일 (월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 주식회사 제일테크노스 본사 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고
- 3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제46기 (2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 : 60원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(<http://www.jeil21c.co.kr>)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의한 실질주주 의결권 행사 요청을 한국예탁결제원에 하지 아니하오니 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감증명서 및 인감도장 날인), 대리인 신분증

2017년 03월

주식회사 제일테크노스

경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

代表理事 羅 周 永 (직인생략)