

제16기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 댁내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제16기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제23조에 의거 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2013년 6월 5일(수) 오전 8시

2.장 소 : 경기도 평택시 청북면 율북리 1027-3 하이셀(주) 별관 1층

3.회의 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3인)

4.경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항등을 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사의 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참조 하시기 바랍니다.

5.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사시 : 주총참석장, 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

6.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 별첨3) 의결권 행사 안내문 참조

2013년 5월 21일

하이셀 주식회사

대표이사 문양근

명의개서 대리인 하나은행증권대행부

<별 첨1>

하이셀(주) 정관 신 · 구조문 대비표

현행	개정	개정사유
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. ~ 7.(생략)</p> <p>9. 스포츠 관련 사업</p> <p>10. 스포츠매니지먼트 및 에이전트사업</p> <p>11. 스포츠용품 제조 및 도 소매업</p> <p>12. 레저 컨설팅 및 대행업</p> <p>13. 일반 여행업</p> <p>14.(생략)</p> <p>15. 이벤트행사 기획 및 주관업</p> <p>16. ~ 21.(생략)</p> <p>22. 체육관련 입시 교육업</p> <p>23. 어린이 성인 레저교육업</p> <p>24. 체육시설의 운영업</p> <p>25. 체육시설의 위탁운영관리업</p> <p>26. 체육시설의 컨설팅업(사업타당성검토)</p> <p>27. ~ 33.(생략)</p> <p>34. 완구, 캐릭터사업</p> <p>35. 전 각호의 수출입업</p> <p>36. 기타 위에 부대하는 사업</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. ~ 7.<u>[현행동일]</u></p> <p>9. ~ 13.<u>[삭제]</u></p> <p>14.<u>[현행동일 8.]</u></p> <p>15.<u>[삭제]</u></p> <p>16. ~ 21.<u>[현행동일 9.~ 14.]</u></p> <p>22. ~ 26.<u>[삭제]</u></p> <p>27. ~ 33.<u>[현행동일 15. ~ 21.]</u></p> <p>34. ~ 36.<u>[삭제]</u></p> <p>22.<u>(신설)전자상거래업</u></p> <p>23.<u>(신설)소프트웨어의 개발.판매 및 임대업</u></p> <p>24.<u>(신설)컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업</u></p> <p>25.<u>(신설)데이터베이스검색, 개발 및 판매업</u></p> <p>26.<u>(신설)데이터베이스 구축 및 관리</u></p> <p>27.<u>(신설)소프트웨어 개발 및 판매업</u></p> <p>28.<u>(신설)게임개발 및 판매업</u></p> <p>29.<u>(신설)전자 금융업</u></p> <p>30.<u>(신설)전자지급 결제 대행업</u></p> <p>31.<u>(신설)직불전자 지급수단 발행 및 관리업</u></p> <p>32.<u>(신설) 디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향결상기기(터치스크린 및터치스크린 구동회로)의 제조 및 판매업</u></p> <p>33.<u>(신설) 디지털 신호처리방식 및 아날로그 처리방식의 영상음향결상기기(액정표시장치를 포함한 평판표시소자 장치)의 제조 및 판매업</u></p> <p>34.<u>(신설)전 각호의 관련 기술자문 용역업</u></p> <p>35.<u>전 각호의 수출입업</u></p> <p>36.<u>기타 위에 부대하는 사업</u></p>	<p>- 유사업대영사업목삭제</p>
(신설)	<p>부칙</p> <p>제1조(시행일) 이 정관은 2013년 6월 5일부터 시행한다.</p>	-

<별첨2>

이 사 선 임 의 건

가. 이사 후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
사내이사	이용복	65.02.01	3년	(주)마이크로 (주)디엠티 대표이사	관계없음	이사회	신규선임
사내이사	김태현	69.05.30	3년	하이셀(주) DM사업부 (주)디엠티 전무	관계없음	이사회	신규선임
사내이사	박형준	71.08.24	3년	파미셀(주) 상무 하이셀(주) 경영지원본부장	관계없음	이사회	신규선임

실질주주의 의결권행사 안내문

실질주주의 의결권행사 방법 안내

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권행사의 일반적 유형

- <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는 데, 예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

※ 다만 실질주주가 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

<송부처> 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’
팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2013년 5월 31일(※주주총회 5일 전)자

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2013년 6월 5일 개최하는 하이젤주식회사의 제16기 임시주주총회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호	의 사 표 시			
	직접행사	대리행사	불행사	
주민등록번호				
의결권주식수				

년 월 일

실질주주 성명
주소

(인 또는 서명)