

제18기 정기주주총회 소집통지서(공고)

주주님의 덕내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제23조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2016년 3월 25일(금) 오전 8시 00분

2.장 소 : 경기도 평택시 청북면 청북산단로 156 하이셀(주) 본관

3.회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
(재무상대표, 손익계산서, 결손금처분계산서)
- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2016년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법을 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244 ~ 5)

의사표시 통지서				
한국예탁결제원 귀중				
본인은 2016년 3월 25일 개최하는 하이셀 주식회사의 제18기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				
		년 월 일		
실질주주 성명		(인 또는 서명) 주소		

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2015년 3월 24일

- 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 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2016년 03월 10일

하이셀 주식회사
대표이사 정 상 준
명의개서 대리인 하나은행증권대행부