

## 제26기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 18일 (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》  
제 1 호 의안 : 제26기(2015년1월1일 ~2015년12월31일)  
별도 및 연결재무제표 승인의 건  
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명-별첨)  
제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명-별첨)  
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의  
‘의사표시통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(16년  
3월11일)까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다.

## 의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2016년 3월 18일 개최하는 한국정보공학(주) 제26기 정기주주총회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, '13.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항의 규정에 의거본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

2016년      월      일

실질주주      성      명      (인 또는 서명)

주      소

### 나. 의사표시 통지서 송부처

150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, Fax : (02)3774-3244~5

### 다. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 실질주주의 주식에 대해서는

‘자본시장과금융투자업에관한법률’ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 투표하는 방식(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

### 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 : 2016년 3월 8일 ~ 2016년 3월 17일

※ 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](http://www.kies.co.kr)) 공지사항의 양식을 받으셔서  
작성하시기 바랍니다.

7. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2016년 3월 3일

한국정보공학 주식회사  
대표이사 정 순 암 (직인생략)

별첨-1

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명	약력	기타	비고
서길수 (1961.04.15)	-인디애나대 경영학 박사 -(현)연세대학교 경영학부 교수	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 없음 - 회사와의 거래내역 : 없음	재선임
이승목 (1965.01.17)	-한양대학교 경영학 석사 -컴온21 대표이사 -(현) (주)갤럭시아에스엠 부사장	- 추천인 : 이사회 - 최대주주와의 관계 : 없음 - 회사와의 거래내역 : 없음	신규선임

별첨-3

제3호 의안 : 감사 선임의 건

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