

## 제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 32조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니  
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 (金) 09시 30분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 304, 3동 502호 대회의실  
( 전화번호 : 031-8002-3200 )

### 3. 회의목적사항

<<보고안건>> 감사보고 및 영업보고

<<부의안건>>

제 1호 의안 : 제11기(2018년01월01일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지([www.egtronics.com](http://www.egtronics.com))에~

**변경) 제4조(공고방법)회사의 ~ 홈페이지([www.egtronics.co.kr](http://www.egtronics.co.kr))에~ : 오타문구 수정**

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

구분	성명 (생년월일)	주요약력	최대주주와의 관계	추천인
이사	권 혁 일 (67.09.30)	- 서울과학기술대학교(卒) - 現 (주)이지트로닉스 영업이사	임직원	이사회

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

구분	성명 (생년월일)	주요약력	최대주주와의 관계	추천인
감사 (무보수)	나 귀 녀 (61.02.01)	- 경희고등학교(卒) - 前 (주)이지트로닉스 관리이사	배우자	이사회

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증

2019년 03월 14 일

주 식 회 사 이지트로닉스

대 표 이 사 강 찬 호

# 주주총회 참석장

주 주 명 : \_\_\_\_\_ (인)

소유주 주식수	소 유 주식수	보통주: 주 우선주: 주	회의명칭	명 칭	제 11 기 정기주주총회
	의결권 주식수	보통주: 주 우선주: 주		일 시	2019. 03. 29. 09 시 30 분
				장 소	경기도 수원시 영통구 신원로 304, 3 동 502 호 대회의실

※ 주주 변경사항 신청 - 주 소 :

- 연락처 :

(주) 이지트로닉스 의장 귀하

## 위 임 장

본인은 아래와 같이 대리인으로 정하고 2019년 03월 29일에 개최되는 제 11기 주주총회의 의결권 및 일체의 권한을 위임합니다.

- 아 래 -

대 리 인 :

주민등록 번호 :

본 인 : \_\_\_\_\_ (인)

주민(사업자)등록번호 :

※ 첨부 : 인감증명서, 대리인 신분증

(주) 이지트로닉스 의장 귀하