

주주총회 소집공고

(제 16 기 임시)

주주님의 건승과택내 평안을 기원하며, 상법 363 조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 아래와 같이 제 16 기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2016 년 10 월 10 일 월요일 오전 9 시

2. 장소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 RIT 센터 3 층 대회의실

3. 회의 목적 사항

- 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

① 제 2-1 호 의안 : 사내이사 유현철 선임의 건

② 제 2-2 호 의안 : 사내이사 정회원 선임의 건

③ 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김선욱 선임의 건

(3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 주은덕)

4. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 증권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 5 일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제 11845 호, '13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제 314 조제 5 항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제 317 조제 1 항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식(Shadow Voting)으로 의결권을 행사하게 됩니다.(※별첨 2 '실질주주 의결권 행사 안내문' 참조)

*의사표시 통지서의 수신처 및 송부시한

서울시 영등포구 여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞

팩스 : 02-3774-3244~5

송부시한: 2016 년 9 월 30 일

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한 법률시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- ① 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- ② 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2016 년 9 월 30 일 ~ 2016 년 10 월 9 일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 - (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- ③ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행 · 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증
- *법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016년 9월 23일

주식회사 하이소닉
대표이사 류 재 욱 (직인생략)

[별첨 1]

이사 및 감사 후보 세부 내역

1. 이사 후보 세부 내역

성명	생년월일	주요 경력	학력	추천인
유현철	1960.11.24	現)㈜하이소닉 사장 前)삼성전자(주) 무선사업부 상무	성균관대 전자공학 학사	이사회
정회원	1972.01.23	現)㈜하이소닉 부설연구소장 前)LG 전자(주)DM 연구소 근무	KAIST 기계공학 박사	이사회
김선욱	1971.11.22	現)㈜루프 대표이사 前)ATI(주) 선임연구원 前)삼성전자 근무	KAIST 기계공학 석사	이사회

2. 감사 후보 세부 내역

성명	생년월일	주요 경력	학력	추천인
주은덕	1966.06.04	現)스페이스솔루션(주) 대표이사 前)삼성전기(주) 중앙연구소 근무	KAIST 기계공학 석사	이사회

실질주주의 의결권 행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다. 그러나 많은 주주님의 주주총회에 대한 무관심과 저조한 참석률로 주주총회 개최 자체가 곤란한 실정입니다.

이에, 당사는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 5 항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 따라서, 실질주주(증권회사 등 금융투자회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 계신분)께서는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 한국예탁결제원에 주주총회일의 5 일 전 까지 아래와 같이 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사, 대리행사, 불행사)를 해주시기 바랍니다. 별도의 의사표시를 하지 않은 부분의 주식에 대하여는 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제 317 조 제 1 항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식 수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

상기 제도의 목적은 회사의 원활한 주총 성원을 확보하기 위한 제도이므로 주주님께서 “의사표시통지서”를 제출하지 않는 경우에도 주총에 직접 참석하시어 주주님의 의결권을 행사함에는 전혀 제약이 따르지 않습니다.

== 의사표시 통지서 송부처 ==

1. 우편 : 150-884 서울시 영등포구 여의나루 4 길 23 한국예탁결제원 (실질주주 의사표시 담당자앞)
2. 팩스 : 02-3774-3244~5
3. 의사표시 통지서 기재요령
동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “직접행사”에, 가족이나 제 3자의 대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 “대리행사”에, 의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 ‘○’ 표시를 하시어 우편 송부하시거나 FAX 로 송부하여 주시면 됩니다.
4. 의사표시 통지서 송부시한: 2016년 9월 30일(주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2016년 10월 10일 개최하는 주식회사 하이소닉의 제 16기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제 11845 호, 2013.5.28) 제 18 조에 따라 동법의 종전 규정 제 314 조 제 5 항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				

2016년 월 일

실질주주 성명

(인)

주 소