

# 제23기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 23일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 산동로 433-31 오성엘에스티(주) 본사 1층 대강당

### 3. 회의목적사항

《보고 사항》 ● 감사보고 ● 영업보고

《부의 안건》

- 제 1호 의안 : 제23기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)  
재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

### 4. 경영참고사항

상법 제542의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행 회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조화가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

### 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.  
주주여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

2017년 3월 8일

오성엘에스티 주식회사  
대표이사 조 경 숙 (직인생략)