

제18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22조에 의거 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 강당
3. 회의 목적사항

<보고사항> 영업보고 및 감사보고

<부의안건>

- 1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)
 - 제2-1호 : 사내이사 임우현 재선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 임시연 재선임의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
- 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2018.03.13

주 식 회 사 뉴 프 텍 스

대 표 이 사 임 우 현 (직인생략)

(별첨 1) 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)

후보자성명	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
임우현 (54.01.06)	-경북대학교 응용화학과 졸업	없음
	-뉴프렉스 설립	
	-(현)뉴프렉스 대표이사	없음
임시연 (78.08.18)	-한양대 기계설계대학원 졸업	
	-(현)뉴프렉스 경영지원본부장	

(별첨 2) 이사보수한도 승인의 건

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(1)	3(1)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

(별첨 3) 감사보수한도 승인의 건

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	50,000,000	50,000,000