

# 주주총회 소집공고

(제 15 기 정기)

주주님의 건승과택내 평안을 기원하며, 우리회사 정관 제 20 조에 의거 아래와 같이 제 15 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2016 년 3 월 21 일 월요일 오전 10 시
2. 장소: 경기도 안산시 상록구 해안로 705,(경기테크노파크) RIT 센터 3 층 대회의실
3. 회의 목적 사항
  - (1) 보고사항
    - 1) 감사보고
    - 2) 영업보고
  - (2) 부의안건
    - 1) 제 1 호 의안 : 제 15 기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건(연결재무제표 포함)
    - 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
      - ① 제 2-1 호 의안 : 사내이사 류재욱 재선임의 건
      - ② 제 2-2 호 의안 : 사내이사 유현철 신규선임의 건
      - ③ 제 2-3 호 의안 : 사내이사 정회원 신규선임의 건
      - ④ 제 2-4 호 의안 : 사내이사 박영제 신규선임의 건
      - ⑤ 제 2-5 호 의안 : 사외이사 고희성 신규선임의 건
      - ⑥ 제 2-6 호 의안 : 사외이사 김선욱 신규선임의 건
    - 3) 제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
    - 4) 제 4 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 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 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

7. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2016 년 3 월 4 일

주식회사 하이소닉  
대표이사 류 재 옥 (직인생략)

## 이사 후보 세부 내역

### 1. 이사 후보 세부 내역

성명	생년월일	이사 구분	주요 경력	학력	추천인
류재욱	1968-01	사내이사	삼성전자(주) 광기기사업부 (주)하이소닉 부설연구소장 (주)하이소닉 대표이사(現)	KAIST 기계공학 박사	이사회
유현철	1960-11	사내이사	삼성전자(주) 무선사업부 상무 (주)하이소닉 업무총괄사장(現)	성균관대학교 전자공학 학사	이사회
정회원	1972-01	사내이사	LG전자 DM연구소 (주)하이소닉 부설연구소장(現)	KAIST 기계공학 박사	이사회
박영제	1973-11	사내이사	키스톤인베스트먼트파트너스(주) 이사 아스팩(주) 전무이사 부산 미래여성병원 기획실장(現)	서울대학교 경영학 학사	이사회
고호성	1970-12	사외이사	LAIRD TECHNOLOGIES MECHANISM BU 사업이사 (주)엠에이피테크 대표이사(現)	서울대학교 기계공학 석사	이사회
김선욱	1971-11	사외이사	삼성전자(주) 광기기사업부 ATI(주) 선임연구원 (주)루프 대표이사(現)	KAIST 기계공학 석사	이사회