

## 제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 기가레인 정관 제24조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사홈페이지 공고로 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금), 오전 9시
- 2. 장 소 : 경기도 화성시 삼성1로5길46 (주)기가레인 대회의실(5F)
- 3. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 4. 회의목적사항

제1호 의안 : 제19기(2018년01월01일 ~ 2018년12월31일) 재무제표  
(연결재무제표 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

직위	성명	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역	최대주주와의 관계
사외이사	김용석	- 성균관대학교 정보통신대학원 석사 - 삼성전자 무선사업부 상무 - 성균관대학교 정보통신 교수 - 기가레인 사외이사	-	-

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

#### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

#### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

#### 6. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2018년 3월 28일  
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사  
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장,대리인의 신분증

8. 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 03월 14일



주식회사 기가레인

대표이사 장일준 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주