

## 제34기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 5층 (주)위세아이텍 대회의실
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1호 의안 : 제34기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표승인의 건
    - 제 2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 150원)
    - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
    - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

**2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.**
6. 주주총회 참석 시 준비물
  - 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 2) 대리행사: (1) 개인주주: 주주총회 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증  
(2) 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

2024년 03월 04일

주식회사 위세아이텍 대표이사 김 다 산, 이 제 동 (직인생략)

# 정기주주총회 참석장

1. 일 시 : 2024년 03월 25일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동  
5층 (주)위세아이텍 대회의실

2024년      월      일

주주성명 : \_\_\_\_\_ (인감)

주 소 : \_\_\_\_\_

주식회사 위세아이텍 귀중

# 정기주주총회 위임장

- 일 시 : 2024년 03월 25일(월) 오전 09시
- 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동  
5층 (주)위세아이텍 대회의실
- 주주성명 : (인감)

주 소 :

본인은 \_\_\_\_\_(주민등록번호 : - )를 대리인으로  
정하고 2024년 03월 25일 (주)위세아이텍 정기주주총회에 참석하여 의결권을  
행사하는 일체의 권한을 위임함.

첨부 : 1. 인감증명서 1부.

2024년 월 일

주식회사 위세아이텍 귀중