

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