제32기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일　　시 : 2022년 03월 22일 (화) 오전 09시
2. 장　　소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 지하1층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제32기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표승인의 건

제 2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 150원)

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(※세부내역은 붙임 참조)

제 3-1호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건 (재선임)

제 3-2호 의안 : 사외이사 김광용 선임의 건 (신규선임)

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(※세부내역은 붙임 참조)

제 4-1호 의안 : 감사 김성은 선임의 건 (재선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제 6호 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

2022년 03월 07일

주식회사 위세아이텍 대표이사 김 종 현(직인생략)

(※붙임)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 김광용 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
황덕열	1969.04.02.	사내이사	관계없음	이사회	없음	없음	없음
김광용	1961.07.15	사외이사	관계없음	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
황덕열	㈜위세아이텍 전무이사	2000.05 ~ 현재 ㈜위세아이텍 전무이사	없음
김광용	숭실대학교 경영학부 교수	2009.03 ~ 현재 숭실대학교 경영학부 교수	없음

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
김성은	1966.05.25.	감사	관계없음	이사회	없음	없음	없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
김성은	법무법인 동민 대표변호사	1990.09 제32회 사법시험 합격 1996.03 ~ 2010.08 안산시청 부장검사외 2011.01 ~ 2014.12 김성은 법률사무소 2015.01 ~ 2015.12 법무법인 일우 2016.01 ~ 2016.12 김성은 법률사무소 2017.01 ~ 현재 법무법인 동민 대표변호사	없음

정기주주총회 참석장

1. 일　시 : 2022년 03월 22일(화) 오전 09시

2. 장　소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 지하1층 대회의실

2022년　　월　　일

주주성명 :　　(인감)

주　　소 :

주식회사 위세아이텍 귀중

정기주주총회 위임장

1. 일　　시 : 2022년 03월 22일(화) 오전 09시

2. 장　　소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3. 주주성명 :　　(인감)

　주　　소 :

본인은 _____(주민등록번호 :　　-　　)를 대리인으로 정하고 2022년 03월 22일 ㈜위세아이텍 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사하는 일체의 권한을 위임함.

첨부 : 1. 인감증명서 1부.

2022년　　월　　일

주식회사 위세아이텍 귀중