

정기 주주총회 소집 안내문

존경하는 주주님 안녕하십니까?

주주님의 무궁한 발전을 기원하며 제 31기(2023.1.1~2023. 12. 31) 정기 주주총회를 폐사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 다음 --

1. 일 시: 2024년 3월 28일(월) 오전 11시
2. 장 소: 경기도 파주시 탄현면 방촌로 995번길 56 본사 1층 대회의실
3. 회의목적 사항
 - 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
 - 나. 결의사항
 - 제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
 - 제 2호 의안 : 결손금처분제안서 승인의 건
 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 / [별첨1] 이사후보자에 관한 사항
 - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
 - 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증

*불입: 참석장 / 위임장

2024년 3월 13일

화이버텍주식회사
대표이사 이택현
(직인생략)

참 석 장

주주명: (인)

주 소:

전화번호:

사업자등록번호(주민번호):

화이버텍주식회사 귀중

위 입 장

수임인명: (인)

사업자등록번호(주민번호):

위 사람에게 2024년 3월 28일(목) 개최되는 제31기 정기 주주총회 의결에 관한 권한 일체를 다음과 같이 위임합니다.

— 다 음 —

소유주식수	의결권 있는 주식 수	위임하는 주식 수

위임인명: (인)

주 소:

전화번호:

사업자등록번호(주민번호):

화이버텍주식회사 귀중

[별첨1] 제 3호 의안: 이사 선임의 건

이사후보자(사내이사 2명)

구분	성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	비고
사내이사	조세옥	1961.08.16	現 화이버텍(주) 회장	이사회	본인	기타비상무이사 임기만료 사내이사 선임
사내이사	이세영	1974.07.01	現 화이버텍(주) 기술연구소장 (겸)전략마케팅 실장	이사회	직원	신규 선임