

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 우리회사 정관 제23조 의거하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금감원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 9월 25일(월) 오전 8시 30분
2. 장 소 : 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길11(본점사무소)
3. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사 및 영업보고, 외부감사인 선임보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
- 2) 부의안건

제1호 의안 : 제45기(2022년 7월1일~2023년 6월30일) 재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 김신길(재선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 5항에 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-본인참석 : 신분증

-대리인참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,날인)본인및 대리인의 신분증

6. 기타사항

-상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

-주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 아세아텍

대표이사 김 신 길 (직인생략)