

제24기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

- (1) 감사보고 및 영업보고
- (2) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 사내이사 김창호 선임의 건

3-2호 사내이사 우현우 선임의 건

3-3호 사내이사 최성혁 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 본인 신분증

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
위임인(주주) 인감증명서
대리인 신분증

6. 기타사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 상기 부의안건 중 제2호 의안 현금배당 승인의 건은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(이하 코로나19) 관련 협조 안내

현재 확산중인 코로나19의 감염 및 전파를 예방 위해 가급적 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사 하시는 방안을 우선적으로 고려하여 주시기 바랍니다.

주주총회 개최 시 총회장 입구에 체온계 등을 비치하고 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

참석하시는 주주님의 안전을 위해 반드시 마스크를 착용을 부탁드립니다, 상기 개최 장소의 변경 및 공간의 분리가 필요한 경우 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 조치를 하겠습니다.

2021년 03월 10일

주식회사 아진엑스텍
대표이사 김 창 호 (직인생략)

별첨서류 설명

(별첨1) 위임장 : 주주총회 의결권 위임을 위한 위임장

위임받는 사람의 인적사항을 기재

주주성명에 인적사항을 기재하고 인감 날인

(별첨2) 위임장 : 주주총회 의결사항(사내이사 선임)을 법인등기부에

등기하기 위한 위임장

위임인에 주주의 성명을 기재하고 인감 날인

상기 위임장의 인감을 확인하기 위해 인감증명서 1부 첨부

(별첨1)

위 임 장

본인은 2021년 3월 25일 개최되는 (주)아진엑스텍의 제24기 정기주주총회에서 아래 위임받는 사람을 대리인으로 정하고, 부의안건에 대해 동 대리인에게 아래와 같이 의결권 행사의 권한을 위임합니다.

1. 위임받는 사람

성명 :

주민(사업자)등록번호 :

2. 위임하는 사람

성명 :

주민(사업자)등록번호 :

의결권 있는 소유주식 수 :

위임할 주식 수 :

3. 의결권 행사 내용

| 의 안 | 찬성 | 중립 | 반대 | 불행사 | 비고 |
|-------------------|----|----|----|-----|--------|
| 제1호 재무제표 승인 | | | | | 이사회 결의 |
| 제2호 현금배당 승인 | | | | | 이사회 결의 |
| 제3-1호 사내이사 김창호 선임 | | | | | |
| 제3-2호 사내이사 우현우 선임 | | | | | |
| 제3-1호 사내이사 최성혁 선임 | | | | | |
| 제5호 이사보수 한도 승인 | | | | | |
| 제6호 감사보수 한도 승인 | | | | | |

주의사항) 1. 찬성, 반대표시가 불분명하거나, 백지위임된 위임장은 무효입니다.

2. 위임 시 주주 본인의 서명 또는 날인만 유효합니다.

2021년 3월 일

주주명

(서명 또는 날인)

*첨부 : 주주 인감증명서(법인은 법인인감증명서)

