

제 28 기 정기주주총회 소집통지서

주주분들께

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 인천 연수구 송도미래로41 (1F 회의실)
3. 보고사항 및 부의안건
 - 1) 보고사항 : 제 28기 (2023년) 결산보고 건
 - 2) 의결사항
 - 제 1 호 의안 : 제 28 기 (2023.01.01~ 2023.12.31) 재무상대표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 件
 - 제 2 호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 件
 - 제 3 호 의안 : 정기배당 승인의 件
4. 주주총회 참석시 준비물
 - 1) 직접 행사 : 주주본인 신분증
 - 2) 대리 행사 : 위임장, 대리인 신분증

2024년 3월 12일

에이티아이 주식회사
대표이사 안 두 백

