

제 27 기 정기주주총회 소집통지서

주주분들께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 25 조에 의거 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2023 년 3 월 30 일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 인천 연수구 송도미래로41 (1F 회의실)
3. 보고사항 및 부의안건
 - 1) 보고사항 : 제 27기 (2022년) 결산보고 건
 - 2) 의결사항
 - 제 1 호 의안 : 제 27 기 (2022.01.01~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

 - 제 2 호 의안 : 임원변경 등기 승인의 件
 - 2-1. 안두백 대표님: 2023. 3. 31. 임기만료→ 사내이사/대표이사직 각 연임
 - 2-2. 안종규 대표님: 2023. 3. 31. 임기만료→ 사내이사/대표이사직 각 연임
 - 2-3. 김성수 이사님: 2023. 3. 31. 임기만료→ 사내이사직 연임
 - 2-4. 이종근 감사님: 2023년 정기주주총회시 임기만료→ 감사직 연임

 - 제 3 호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 件

 - 제 4 호 의안 : 정기배당 승인의 件

2023년 3월 13일

에이티아이 주식회사
대표이사 안 두 백

