

제23기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (수) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(전홍식 연임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(장병태 연임)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 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 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 행사 : 본인 신분증

나. 대리 행사 : 위임장(별첨 위임장에 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사정관 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 주주총회의 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.

2020년 03월 09일

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(정관변경)을 법인등기부에 등기

하기 위한 위임장

위임인에 주주의 성명을 기재하고 인감 날인

상기 위임장의 인감을 확인하기 위해 인감증명서 1부 첨부

(별첨1)

위 임 장

본인은 2020년 3월 24일 개최되는 (주)아진엑스텍의 제23기 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
제3호 사외이사 선임 승인					
제4호 감사 선임 승인					
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.

2020년 3월 일

주주명

(서명 또는 날인)

*첨부 : 주주 인감증명서(법인은 법인인감증명서)

(별첨2)

위 임 장	
수 임 인 (대 리 인)	성 명
	주 소
<p>위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여 대구고려합동법률사무소 에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다. 단, 자기계약, 상대방대리, 쌍방대리행위를 허락합니다.</p>	
다 음	
* 정기주주총회의사록	
2020 년 월 일	
위 임 인	주주 (인)