

제19기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17 조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 아이텍㈜ 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

부의안건

제 1 호 의 안 : 제 19 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의 안 : 사내이사 이장혁 선임의 건(재선임)

제 2-2 호 의 안 : 사내이사 이중엽 선임의 건(재선임)

제 2-3 호 의 안 : 사외이사 남기봉 선임의 건

제 3 호 의 안 : 감사 선임의 건

제 3-1 호 의 안 : 상근감사 조윤호 선임의 건(재선임)

제 4 호 의 안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의 안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 의한 의결권 행사

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- PC : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2024년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별 권리행사

※ 주주확인용 본인인증수단

- 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

위임주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

2024 년 03 월 12 일

아이텍 주식회사

대표이사 이장혁 (직인생략)