

제8기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거 제8기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기 용인시 기흥구 기흥구 탑실로35번길 57 (주)저스텍 3층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- ① 제8기 사업연도 감사보고
- ② 제8기 사업연도 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- ① 제1호 의안 : 제 8기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- ② 제2호 의안 : 감사 권태호 중임의 건

구분	성명	생년월일	임기	신규선임 여부	최대주주와 관계	주요경력
비상근 감사	권태호	1954.05.29	3	재선임	-	청주대 법학과 박사 서울지검 검사 충주지검 충주지청장 충북대 법학전문대학원 겸임교수 現 법무법인청주로 대표변호사

- ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

구분	제7기	제8기
이사의 수(사외이사 수)	5명(2명)	5명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	3,000,000,000원	3,000,000,000원

- ④ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

구분	제7기	제8기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	50,000,000원	50,000,000원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참여하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출서류

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(첨부 양식 참조), 대리인의 신분증
- ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 공고 안내 : 주주총회 1주전까지 사업보고서와 감사보고서를 홈페이지에 공고할 예정입니다.

8. 기타사항 : 당사의 주주총회에서는 기념품이 별도로 준비되어 있지 않사오니 양해 부탁드립니다.

2024.03.14

경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57

주식회사 저스텝

대표이사 임영진 (직인생략)

