

## 제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니  
참석하여 주시기 바랍니다.

### ◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2019년 03월 20일 (수) 오전 11시
2. 장 소 : 본사 회의실 (서울특별시 송파구 법원로9길 26, 에이치비지니스파크 D동 405호)
3. 회의목적사항
  - 가. 보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고
  - 나. 부의안건
    - 제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
    - 제 2 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
    - 제 3 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
  - 직접행사시 : 신분증
  - 대리행사시 : 위임장, 대리인신분증

2019 년 02 월 13 일

주식회사 신시웨이

대표이사 정 재 훈

