

주주총회안내문

주주각위

제17기 정기주주총회 소집통지

주주여러분의 번영과 안녕을 기원합니다.

당사 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
사정상 참석을 못하시는 주주님께서는 별첨 위임장에 기명날인하여 회신하여 주시기 바랍니다.

◆ 다 음 ◆

일 시 : 2022년 03월 24일(목요일) 오전 10시

장 소 : 본사 회의실 (서울특별시 송파구 법원로9길 26, 에이치비지니스파크 D동 405호)

별첨 : 제17기 정기주주총회 소집통지서 1부. 끝.

2022 년 03 월 10 일

주식회사 신 시 웨 이

대표이사 정 재 훈



제17기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2022년 03월 24일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 본사 회의실 (서울특별시 송파구 법원로9길 26, 에이치비지니스파크 D동 405호)

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : ①감사보고 ②영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제17기 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 및 주주총회 참석 대리인 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제16기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간

- 2022년 03월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용한 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

2022 년 03 월 10 일

주식회사 신시웨이

대표이사 정 재 훈 (인)



위 임 장

대리인 성 명 :

주 소 :

상기 대리인에게 2022년 03월 24일에 시행되는 주식회사 신시웨이 제16기 정기주주총회와 관련하여 의결권 행사를 포함한 일체의 권한을 위임함.

년 월 일

위임자 주 주 명 :

위임주식수 :

주식회사 신시웨이 귀중