

주주총회안내문

주주각위

제18기 정기주주총회 소집통지

주주여러분의 번영과 안녕을 기원합니다.

당사 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

사정상 참석을 못하시는 주주님께서는 별첨 위임장에 기명날인하여 회신하여 주시기 바랍니다.

◆ 다 음 ◆

일 시 : 2023년 03월 21일(화요일) 오전 10시 30분

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

별첨 : 제18기 정기주주총회 소집통지서 1부. 끝.

2023 년 03 월 06 일

주식회사 신 시 웨 이

대표이사 정 재 훈



제18기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제24조 규정에 의거, 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◆ 아 래 ◆

1. 일 시 : 2023년 03월 21일 (화) 오전 10시 30분

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

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1 호 의안: 사내이사 정재훈 재선임

제 3-2 호 의안: 사내이사 김재현 재선임

제 3-3 호 의안: 사내이사 김광열 재선임

제 3-4 호 의안: 사내이사 유경석 신규선임

제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 4-1 호 의안: 사외이사 이진권 신규선임

제 4-2 호 의안: 사외이사 최영구 신규선임

제 5 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사시: 신분증

- 대리행사시: 위임장 및 주주총회 참석 대리인 신분증

2022 년 03 월 06 일

주식회사 신시웨이

대표이사 정 재 훈 (인)



위임장

대리인 성명 :

주소 :

상기 대리인에게 2023년 03월 21일에 시행되는 주식회사 신시웨이 제18기 정기주주총회와 관련하여 의결권 행사를 포함한 일체의 권한을 위임함.

년 월 일

위임자 주주명 :

위임주식수 :

주식회사 신시웨이 귀중