

주주제위

제19기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제21조에 의거 제19기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일(월요일) 오전 11시
2. 장 소 : 아센텍(주) 대회의실
3. 회의의 목적사항
 - 1)보고사항 : 2018년도 영업보고 및 감사보고
 - 2)부의안건
 - 제1호의안 : 2018년도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - 제2호의안 : 2019년도 이사보수한도 승인의 건 (10억원)
 - 제3호의안 : 2019년도 감사보수한도 승인의 건 (2억원)

4. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 참석장, 신분증
 - 간접행사 : 참석장, 출석위임장, 주주의 (법인)인감증명서, 대리인 신분증

※ 문 의 처 : 아센텍(주) 경영지원본부 ☎ (041) 420-3806

2019년 3 월 11 일

충남 아산시 음봉면 산동로 190-23

아센텍 주식회사
대표이사 문영갑 (직인생략)