

주주귀하

## 제29기 정기주주 총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제365조와 정관 제17조의 규정에 따라 제29기 (2017.01.01~2017.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2017년 6월 29일(목) 오전 10시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 1층 강당

### 3. 회의목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고
- 감사보고

나. 부의사항

- 제1호 의안 : 제29기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2017년 6월 일



인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)  
주식회사 모아텍  
대표이사 유석권 직인생략