

제16기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조와 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시 : 2023년 03월 23일 (목) 오전 08시
- 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제이플라츠 604호 대회의실 (가산동, 제이플라츠)
- 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	제 17 기(2023 년)	제 16 기(2022 년)
보수한도	30 억 원	30 억 원
등기이사의 수(사외이사 수)	4 인(1 인)	4 인(1 인)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	제 17 기(2023 년)	제 16 기(2022 년)
보수한도	2 천만원	2 천만원
감사의 수	1 인	1 인

- 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
- 주주총회 참석 시 준비물
▶ 직접행사: 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.
- 주총참석장, 신분증
▶ 대리행사: 주주의 가족 등 제 3의 대리인을 통하여 대리 행사함.
- 개인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인) 개인 인감증명서(3개월 이내 발급분)
- 법인: 주총참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인 인감증명서(3개월 이내 발급분), 사업자등록증 사본
- 2022년도 사업보고서 및 감사보고서
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(www.mobirix.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
- 기타사항
금번 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 08일

주식회사 모비릭스 대표이사 임중수 (직인생략)