

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 365조 및 정관 제17조에 의거 당사 14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오후 14시 00분 ~

2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42, (주)도우인시스 본사 회의실

3. 회의 목적사항

- 제1호 의안 : 14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

4. 주주총회 참석과 의결권 행사

주주님들은 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

- 직접 참석시 : 참석장(날인), 인감증명서 1부, 신분증 지참
- 대리 참석시 : 위임장(위임자 인감날인), 위임자 인감증명서, 대리인신분증 지참

※ 위 인감증명서는 발급 후 3개월 이내의 것이어야 합니다.

※ 위 사항을 충족하지 못하는 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시길 바랍니다.

2024 년 03 월 14 일

주식회사 도우인시스 대표이사 이 재 규



[별첨]

안 건	주요내용	
- 이사보수 한도승인의 건	이사 4명, 40억 [2023년 이사 5명, 50억]	
- 감사보수 한도승인의 건	감사 1명, 1억 [2023년 감사 1명, 1억]	
- 정관 변경의 건	이사 보결시 임기는 잔여기간으로 한다.	
- 임원 퇴직금 규정 변경의 건	기 존	변 경
	이사 300%	대표이사 200% 이 사 100% 감 사 100%