

## 정기 주주총회 소집 안내문

존경하는 주주님 안녕하십니까?

주주님의 무궁한 발전을 기원하며 제 30기(2022.1.1~2022. 12. 31) 정기 주주총회를 폐사 정관 제17조에 의거하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 다음 --

1. 일 시: 2022년 3월 27일(월) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 파주시 탄현면 방촌로 995번길 56 본사 1층 대회의실
3. 회의목적 사항
  - 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
  - 나. 결의사항
    - 제 1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건
    - 제 2호 의안 : 이사 증임의 건 / [별첨1] 이사후보자에 관한 사항
4. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부)  
대리인의 신분증

\*붙임: 참석장 / 위임장

2022년 3월 10일

화이버텍주식회사

대표이사 이택헌

(직인생략)

# 참 석 장

주주명: (인)

주 소:

전화번호:

사업자등록번호(주민번호):

화이버텍주식회사 귀중

## 위 입 장

수임인명: (인)

사업자등록번호(주민번호):

위 사람에게 2023년 3월 27일(월) 개최되는 제30기 정기 주주총회 의결에 관한 권한 일체를 다음과 같이 위임합니다.

— 다 음 —

소유주식수	의결권 있는 주식 수	위임하는 주식 수

위임인명: (인)

주 소:

전화번호:

사업자등록번호(주민번호):

화이버텍주식회사 귀중

[별첨1] 제 2호 의안 : 이사 중임의 건

이사후보자(사내이사 2명)

구분	성명	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	비고
사내이사	이택현	1964.03.02	연세대학교 대학원 공학박사 GM대우 책임연구원 존슨매티코리아 영업,생산총괄상무 現 화이버텍(주) 대표이사	이사회	없음	재선임
사내이사	이덕의	1955.08.07	現 화이버텍(주) 사내이사 부사장	이사회	없음	재선임