

제26기 주식회사 세나테크놀로지 정기주주총회

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 현릉로 569길 19 (주)세나테크놀로지 본사 8층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 본인 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인의 신분증(법인의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부)

위 임 장

본인은 _____ 을 대리인으로 지정하여 2024년 3월 22일 개최되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명:	(인감날인)	
	주 소:		
위임받는자	성 명 :	생년월일	

※ 위임장 제출시 최근 3개월 이내 발급한 위임인(주주)의 인감증명서 첨부 필수

2024년 3월 7일

주식회사 세나테크놀로지 대표이사 김 태 용 (직인생략)