

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로182, 9층 교육장 (삼평동, 한국반도체산업협회)

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항

- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고

2) 부의안건

제 1호 의안 : 제8기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 ; 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 서홍석, 비상근)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석 또는 서면으로 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
 - 위임장에 기재할 사항
- ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
 - ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
 - ③ 위임인의 날인 또는 서명

7. 기타

상법 제542조 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 부칙에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 11일

주식회사 에스투더블유 대표이사 서 상 덕 (직인생략)