정기주주총회 소집공고
(제21기 정기)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 정기주주총회 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 09시
2. 정기주주총회 장소 : 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당
3. 회의 목적 사항
    가. 보고사항
        - 감사 보고
        - 영업 보고
        - 내부회계관리제도 운영실태 보고
        - 외부감사인선임보고
    나. 부의안건
        - 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01.~2022.12.31) 별도재무제표
                (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
        - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        - 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
        - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
        - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
    - 직접행사 : 본인 신분증
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 3월 15일

주식회사 펨트론
대표이사 유영웅(직인생략)

(주주총회 관련문의 : 02-2160-5015)

주주귀하

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 정기주주총회 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 09시
2. 정기주주총회 장소 : 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당
3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항
      - 감사 보고
      - 영업 보고
      - 내부회계관리제도 운영실태 보고
      - 외부감사인선임보고
   나. 부의안건
      - 제1호 의안 : 제21기(2022.01.01.~2022.12.31) 별도재무제표
        (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      - 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
      - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
      - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
   - 직접행사 : 본인 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증

2023년 2월 28일
주식회사 펨트론
대표이사 유영웅(직인생략)

(주주총회 관련문의 : 02-2160-5015/위임장 별첨)

(별첨 위임장)

▸ **참석자 지참물 안내**

1. **본　인** : 본인 신분증

*주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. **대리인** : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인 인감증명서

* 위임장에 기재할 사항

-위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

-대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-위임인의 날인 또는 서명, 인감증명서

-위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

▸ **위임장 양식**

위　　임　　장

대리인의 **성　　명** :

생년월일 :

상기 대리인에게 주식회사 펨트론의 제21기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2023년　3월　일

주주의 **생년월일** :

성　　명 :　　(인)