

정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님들의 건승을 기원합니다.

주식회사 텔사인 당사는 "정관 제19조(소집통지 및 공고)"를 근거로 아래와 같이 정기주주총회를 개최하기로 하였으니 주주님께서 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2020년 3월 31일(화) 오전 9시.
2. 총회장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 106-1호, 대회의실.
3. 회의 목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사의 감사보고
 - 2) 부의안건 : 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리
계산서 승인의 건
제2호 의안 : 임원선임의 건
정관 제29조에 근거 감사를 1명 추가하여 2명으로 한다
선임 감사 : 허정은
4. 지참서류
 - (1) 주주가 직접 참석하는 경우
 - 주주총회 참석증(주주총회 의결권 행사 신청서)
 - 주주본인 인감, 인감증명서 1통(공증용)
 - (2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
 - 주주총회 위임장(인감도장 날인)
 - 대리인 신분증
 - 주주본인 인감, 인감증명서 1통(공증용)
5. 첨부서류
 - (1) 주주총회 의결권행사 신청서
 - (2) 주주총회 위임장
6. 주주총회와 관련된 사항은 본사(031-263-4350)로 문의하시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

주식회사 텔 사

대표이사 이 창



(첨부 1)

議決權行使 申請書

본인은 2020년 3월 31일 개최하는 (주)텔사인의 주주총회에

상법 제 368조 1항에 의거 아래와 같이 귀사에 의결권 행사를 신청합니다.

| | | | | |
|--------|--|------|------|------|
| 주주번호 | | 의사표시 | | |
| 주민등록번호 | | 직접행사 | 대리행사 | 불 행사 |
| 의결권주식수 | | | | |

| | | | |
|----|-------|--|--|
| 의안 | 제 1 호 | | |
| 찬성 | | | |
| 반대 | | | |

년 월 일

주주성명 : (인감)

주 소 :

(첨부2)

주주총회 위임장

주주총회와 관련한 일체의 권리를 하기 수임인 에게 위임합니다.

(1) 위 임 자

성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

(2) 수 임 자

성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

년 월 일

주식회사 텔사인 귀중