

정기주주총회 소집공고

당사의 정관 제25조에 의거하여 2025년 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하고자 하오니
주주 각위께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.
당일 불참하시는 경우에는 별첨 위임장에 등록 인장을 날인하여 반송해 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 31일 월요일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 69-27 (주)아인스팩
3. 회의 목적 사항
 - 제 1 호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건
 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (윤창민 사내이사 중임)
 - 제 4호 의안 : 대표이사 선임의 건 (윤창민 대표이사 중임)

첨부 : 의사 표시통지서 1부.
위임장 1부.

2025년 03월 14일

주식회사 아인스팩 대표이사 윤창민

