

(주)더블유에스아이 제 6 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의거, 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 3 월 28 일 목요일 오전 09 시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제 1006 호
(상대원동, 선택시티 1) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실

3. 회의 목적 사항

<보고안건>

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

- 제 1 호 의안: 제 6 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 (신규선임)
제 4 호 의안: 감사 이상엽 선임의 건 (재선임)
제 5 호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
제 6 호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
제 7 호 의안: 임원퇴직금지금규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제 542 조의 4 의 3 항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자공시하여 게시하오니 참조하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: (<http://evotd.ksd.or.kr>)

모바일 주소: (<http://evotd.ksd.or.kr/m>)

나. 전자투표 행사기간: 2024 년 3 월 17 일 09 시~2024 년 3 월 27 일 17 시

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

-주주 확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024 년 3 월 20 일까지 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<http://wsi-healthcare.com>)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물: 본인 신분증

8. 기타

- 코로나 및 독감의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 발열, 기침 증세가 있는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있고, 총회장 환경(밀폐,밀집,밀접)을 고려 마스크 착용을 권고합니다.
- 회의장의 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 기념품은 지급하지 않습니다..

2024 년 03 월 13 일

(주)더블유에스아이 대표이사 이윤석