(주)더블유에스아이 제 9 기 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 가내 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의거, 제 9 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. **일 시** : 2026 년 11 월 09 일 월요일 오전 09 시
2. **장 소** : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 제 1006 호
(상대원동, 선텍시티아파트형공장) (주)더블유에스아이 성남지점 회의실
3. **회의 목적 사항**
(1) 보고사항
-감사보고

(2) 의결사항
▣제 1 호 의안: 이사 선임의 건
제 1-1 호 의안 : 사내이사 박정섭 선임의 건
제 1-2 호 의안 : 사내이사 이윤석 선임의 건
제 1-3 호 의안 : 사내이사 안병훈 선임의 건

▣제 2 호 의안: 주식매수선택권 부여의 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 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

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

7. **주주총회 참석 시 준비물**
-직접행사: 본인 신분증
-간접행사: 출석위임장, 위임인 신분증사본, 대리인 신분증

8. **기타**
- 회의장의 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 장소는 성남시 중원구 상대원동 일반산업단지내 위치하고 있습니다.
- 기념품은 지급하지 않습니다.

2026 년 10 월 23 일

(주)더블유에스아이 대표이사 이윤석

(대리인을 통해 의결권을 행사하실 경우)

출석 위임장

대리인 성 명:
주민등록번호:
주 소:

본인은 (주)더블유에스아이의 주주로서 2026년 11월 09일 오전09시에 개최되는 (주)더블유에스아이 제9기 임시주주총회에서 위의 기재한 자에게 아래와 같은 사항에 대하여 위임을 합니다.

- 아 래 -

1. 보유주식 및 의결권 위임내용

소유 주식수(보통주)	위임하는 주식수(보통주)
주	주

2. 제9기 임시주주총회 의안

▣제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 박정섭 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 이윤석 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 안병훈 선임의 건

▣제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

3. 위임하는 권한의 내용

2026년 11월 09일 오전09시에 개최되는 ㈜더블유에스아이의 제9기 임시주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언, 투표 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항 및 이와 관련된 일체의 행위.

2026년 월 일

위임인(주주) 성 명: (서명 또는 날인)
주민(법인)등록번호:
주 소:

※ 첨부: 위임인의 신분증 사본 1부.

(주)더블유에스아이 귀중