

주주님께

정기주주총회 소집통지서

상법 제 365 조, 당사 정관 제 22 조 내지 제 25 조의 규정에 따라 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

I. 일 시 : 2024년 03월 28일 목요일 오전 10시

II. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실 (삼평동, 판교이노밸리)

III. 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 제8기(2023사업연도) 감사보고

나. 제8기(2023사업연도) 영업보고

다. 제8기(2023사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 외부감사인 선임보고

2. 결의안건:

제1호 안건: 제8기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인

제2호 안건: 제9기(2024사업연도) 이사보수 한도 승인

제3호 안건: 제9기(2024사업연도) 감사보수 한도 승인

IV. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

V. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

VI. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2024년 3월 13일

주식회사 모비스

대표이사 김지현(직인생략)

※ 기타사항 (주주총회 참석시 준비물)

-직접행사 : 본인 신분증

-대리행사

개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제 542 조 의 4 제 1 항, 상법 시행령 제 10 조 및 당사 정관 제 24 조에 의거 주주총회소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주총회 참석위임장

대리인(수임인)의 성명 :

생년월일 :

상기 대리인에게

주식회사 모비스의 제8기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2024년 월 일

주주(본인, 위임인)의 주민등록번호 :

성명 : (인)

주식회사 모비스 귀중

-----절 취 선-----

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명

※ 대리인의 주주총회 참석시 준비물

- 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장