



(13486) 경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 403호 / TEL: 031-8018-7337 / FAX: 031-8018-8998/ 담당 : 신동열

문서번호 : TD-FIN-2024-MAR-0001

발송일자 : 2024. 3. 14

수 신 : 주식회사 티디에스팜 주주

(참 조) :

제 목 : 주주총회 소집 통지

안녕하세요.

주식회사 티디에스팜 입니다.

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 따라 정기주주총회를 다음과 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 403호 티디에스팜 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

1) 제 22 기 감사보고

2) 제 22 기 영업보고

나. 부의안건 :

제 1 호 의안 : 제 22 기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

티디에스팜 대표이사

