**제6기 정기주주총회 소집통지서**

주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 00분

2. 장소 : 경상북도 구미시 1공단로 4길 38-43 ㈜에프엑스티 본점 회의실

가. 결의사항

제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 준비금 감소의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 참석자 지참물 안내

가. 본인: 본인신분증, 주주총회 통지서

- 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회

입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 통지서, 위임장, 위임인의 인감증명

- 위임장에 기재할 사항 (위임인의 성명, 주민등록번호, 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을

위임한다는 내용, 위임인의 인감 날인)

2025년 3월 14일

주식회사 에프엑스티

대표이사 유 장 동 (직인생략)

**[별첨]**

**제2호 의안 : 준비금 감소의 건**

상법 제461조의 2항 의거, 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금을 결손보전 처분하고자 합니다.

**▶ 제6기말 (2024년말) 주요 자본항목**

(단위 : 원)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **항 목** | **제6기 당기말** | **결손보전** | **결손보전 後** |
| **1. 자본금** | **1,172,410,000** | **0** | **1,172,410,000** |
| **2. 자본준비금** | **4,353,631,803** | **(-)2,194,645,200** | **2,158,986,603** |
| 1) 주식발행초과금 | 3,953,260,200 | (-)2,194,645,200 | 1,758,615,000 |
| 2) 기타자본잉여금 | 400,371,603 | 0 | 400,371,603 |
| **3. 이익잉여금** | **(-)2,801,750,995** | **2,194,645,200** | **(-)607,108,795** |
| 1) 보험수리적손익 | (-)27,702,309 | 0 | (-)27,702,309 |
| 2) 미처분이익잉여금 | (-)2,774,048,686 | 2,194,645,200 | (-)579,403,486 |
| **자본총계** | **2,724,290,808** | **0** | **2,724,290,808** |

**※ 자본준비금의 자본금 1.5배 초과분 계산내역**

- 자본금 1.5배 초과금액 계산 : 1,172,410,000원 × 1.5배 = 1,758,615,000원

- 대상 자본준비금(주식발행초과금) : 3,953,260,200원

- 결손보전 대상금액 : 3,953,260,200원 – 1,758,615,000원 = 2,194,645,200원

**제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건**

상법 제388조 및 당사 정관 제38조 규정에 의거, 제7기(2025년) 이사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

**제7기(2025년)**

|  |  |
| --- | --- |
| 이사의 수(사외이사 수) | 3명 (0명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |

**제6기(2024년)**

|  |  |
| --- | --- |
| 이사의 수(사외이사 수) | 3명 (0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 217백만원 |
| 최고한도액 | - |

**제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건**

상법 제415조 규정에 의거, 제7기(2025년) 감사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

**제7기(2025년)**

|  |  |
| --- | --- |
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |

**제6기(2024년)**

|  |  |
| --- | --- |
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | - |