

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 주차 공간이 매우 협소하여 불편하실 수 있으니 최대한 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2023년 03월 31일(금요일) 오후 04시 00분

2. 장소: 서울특별시 강남구 학동로 171 삼익빌딩 3층 삼익아트홀 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 10 기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제 3 호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장과 신분증

- 간접행사: 주주총회 참석장, 위임장(인감날인) 및 주주의 신분증 사본(법인은 인감증명서, 대리인의 신분증)

2023년 03월 16일

주식회사 스포피드

대표이사 이 상 연, 대표이사 김 흥 민(직인생략)

< 별첨 1 : 재무제표 승인의 건 >

- 추후 확정 시 공고 예정

< 별첨 2 : 이사보수한도 승인의 건 >

- 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구분	당기	전기
이사의 수	5	5
보수총액 내지 최고한도액	40 억원	40 억원

< 별첨 3 : 감사보수한도 승인의 건 >

- 감사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

구분	당기	전기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1 억원	1 억원