

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 당사는 상법 및 정관 규정에 의하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2023 년 3 월 27 일 월요일 오전 10 시
2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255 번길 58, 씨즈타워 501 호 회의실
3. 회의목적사항

I. 보고사항

제 1 호 영업보고

II. 결의사항

제 1 호 의안 제 27 기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제 2 호 의안 임원보수한도 승인의 건

4. 의결관 행사방법

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주인감날인), 대리인의 신분증

사업자등록증(법인의경우), 개인(법인)인감증명서

별첨: 참석장, 위임장

2023 년 3 월 10 일

주식회사 씨프로

대표이사 이영수(직인생략)

제 2 호의안 임원보수한도

	2023 년 보수한도	2022 년 보수한도
이사	20 억	20 억
감사	5 천만원	5 천만원