

주주 귀하

제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오후 2시

**2. 장 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 3
(주)에코프로 CnG 대회의실**

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- (1) 제 1 호 의안 : 제 4 기(2023 년) 재무제표 승인의 건
- (2) 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- (3) 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- (4) 제 4 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
- (5) 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

다. 부의안건 세부 내역

- 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

구분	전기(2023년)		당기(2024년) 한도	증감율
	한도	집행		
이사	1,000 백만원	292.7 백만원	1,000 백만원	-

- 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

구분	전기(2023년)		당기(2024년) 한도	증감율
	한도	집행		
감사	100 백만원	31.3 백만원	100 백만원	-

- 제 4 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
서기암	1989.03.28	재선임	3년	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3년간 거래내역
서기암	비알비코리아어 드바이저스(주) 상무	- University of Rochester 금융경제학 / 수학 학사 - (주)디에스벤처스 - 현 비알비코리아어드바이저스(주) 상무	해당사항없음

- 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·신규선임여부 등

후보자성명	생년월일	신규선임여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
정회림	1985.04.05	신규선임	3년	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3년간 거래내역
정회림	에코프로 경영전략실장 상무	- 서울대학교 경제학부 학사 - 에이티넘파트너스 투자팀 - 삼정회계법인 Deal Advisory 본부 - 현 (주)에코프로 경영전략실장 상무	해당사항없음

4. 주주총회 참석시 준비물

- ▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 본인 신분증
- ▶ 대리인 통해 간접 의결권 행사시
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 정기주주총회 관련 문의

- ▶ Tel: 054-720-3811
- ▶ E-mail: jbhan@ecoprocng.com

2024년 03월 08일
주식회사 에코프로씨엔지
대표이사 박 석 회 (직인생략)