

주주 귀하

## 제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 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 3 년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3 년간 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 3 년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근 3 년간 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)**