

정기주주총회 소집통지서

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

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

- 아 래 -

1. 일시: 2025 년 03 월 24 일(월요일) 오전 10 시 00 분

2. 장소: 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 814 호 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1 호 의안: 제 12 기 재무제표 승인의 건 (별첨 1)

제 2 호 의안: 사내이사 선임의 건 (별첨 2)

제 3 호 의안: 사외이사 선임의 건 (별첨 3)

제 4 호 의안: 감사 선임의 건 (별첨 4)

제 5 호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (별첨 5)

제 6 호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (별첨 6)

4. 주주총회 참석 시 준비물

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

2025년 03월 07일

주식회사 스포피드

대표이사 이 상 연, 대표이사 김 흥 민(직인생략)

< 별첨 1 : 재무제표 승인의 건 >

- 추후 확정 시 공고 예정

< 별첨 2 : 사내이사 선임의 건 >

이름	생년월일	취임일시	임기	구분	비고
이상연	1970.05.22	2022.03.29	3년	사내이사	중임
김홍민	1982.03.19	2023.08.10	3년	사내이사	사임 후 선임
박 호	1972.07.17	2022.03.29	3년	사내이사	중임

< 별첨 3 : 사외이사 선임의 건 >

이름	생년월일	취임일시	임기	구분	비고
이 헌	1973.04.11	2022.12.30	3년	사외이사	사임 후 선임
박정훈	1974.02.12	2022.12.30	3년	사외이사	사임 후 선임

< 별첨 4 : 감사 선임의 건 >

- 감사 후보 추후 확정 시 공고 예정

< 별첨 5 : 이사보수한도 승인의 건 >

- 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

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

< 별첨 6 : 감사보수한도 승인의 건 >

- 감사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액

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