

# 주주총회 소집공고

(제 16 기 정기)

상법 제 363 조와 정관 제 22 조의 규정에 의거하여 제 16 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022 년 3 월 29 일(화) 오전 10 시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3 층 연회장

## 3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제 16 기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 김승범 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건

- 제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 엄은숙 선임의 건

- 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

## 4. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

## 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368 조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템(삼성증권)

- 인터넷 & 모바일 주소: <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

- 기간중 24시간 투표가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서, 카카오페이인증서, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

## 6. 서면에 의한 의결권 행사

정관 제 30 조의 2 에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 주주께서는 동봉해드린 서면 투표용지에 주주총회 목적사항별 찬반여부에 의사를 표시하시어 주주총회 참석장과 함께 아래 주소로 금번 정기주주총회 개최일 이전까지 등기 우편발송하여 주시기 바랍니다.

가. 접수처 : (06050) 서울특별시 강남구 언주로 723, 씨에스윈드 주식회사 재무팀

나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 처리됩니다.

## 7. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나 19 확산과 관련하여 정부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. 주주분들께서는 감염 위험을 낮추기 위해 전자투표 및 서면투표를 적극 활용해 주시기를 권유드립니다.

- 주주총회 행사장소 내 확진자 발생으로 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 수시로 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

씨에스워드 주식회사

대표이사 김 성 권 / 김 승 범 (직인생략)