

증권선물위원회

의결 제2023-187호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)씨유박스
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 1,680만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)씨유박스는 '18.11월 141인에게 신주인수권부사채권 20억원을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 않은 사실이 있음

☐ 정기보고서 제출의무 위반

- (주)씨유박스는 '18.11월 신주인수권부사채권을 모집하여 사업보고서 제출대상 법인이 된 이후 '19.4월~8월 기간 동안 정기보고서를 총 3회 제출하지 않은 사실이 있음

☐ 주요사항보고서 제출의무 위반

- (주)씨유박스는 '19.7월~8월 보통주 유상증자(2회)를 결의하였는데도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제159조 제1항, 제160조, 제161조 제1항 제5호, 제429조 제1항