

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크벤처공장 8층 은하수관

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

영업보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 정수홍 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 정성훈 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 박재근 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 박재근 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 150원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 2월 12일 이사회에서 계속 시행함을 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 오후5시
- 행사기간 중 24시간 투표가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주총참석장
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 주총참석장

※ 문의처 : 재경팀 TEL (053)589-1692

9. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 회사 홈페이지(www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

10. 기타사항 : 금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

2024 년 3 월 6 일

대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

주식회사 에스앤에스텍

대표이사 정 수 흥 (직인생략)

[별첨1] 제2호 의안 : 이사의 선임 건

(1) 사내이사 선임 세부내역 (재선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
정수홍 (1955.07.18)	前 (주) 피케이엘 대표이사 現 (주) 에스앤에스텍 회장	이사회	본인	없음	없음	없음	없음
정성훈 (1988.10.26)	前 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 前 삼성전자(주) 상생협력 아카데미 프로 現 (주)에스앤에스텍 전략기획	이사회	최대주주 의 자	없음	없음	없음	없음

(2) 사외이사 선임 세부내역 (신규선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
박재근 (1959.07.27)	現 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 現 한국과학기술한림원 정회원 現 한국반도체디스플레이기술 학회 회장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[별첨2] 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(1) 감사위원 선임 세부내역 (신규선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	체납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
박재근 (1959.07.27)	現 한양대학교 공과대학 융합전자공학부 교수 現 한국과학기술한림원 정회원 現 한국반도체디스플레이기술 학회 회장	이사회	없음	없음	없음	없음	없음