

# 제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 18일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길(호산동711) 대구테크노파크벤처공장 8층 은하수관

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고

감사의 감사보고

내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제19기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이종림 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조화가 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 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 8일 ~ 2020년 3월 17일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 개인주주 (은행용 또는 증권용 공인인증서)

법인주주 (증권용 또는 범용 공인인증서)

#### 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

2020년 2월 28일

대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

### 주식회사 에스앤에스텍

대표이사 정 수 홍 (직인생략)

## 사내이사 선임 후보자에 관한 사항

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 성명 / 생년월일                         | 이 종 립<br>(1961년 03월 20일)  |
| 선 임 구 분                           | 사내이사 (신규선임)   |
| 주 요 약 력                           | 전) (주) SHEC 대표이사<br>현) (주) 에스앤에스텍 부사장   |
| 추 천 인                             | 이 사 회   |
| 최대주주와의 관계                         | 해당사항없음  |
| 회사와의 최근 3년 거래내역                   | 해당사항없음  |
| 체납처분 사실 여부                        | 해당사항없음  |
| 임원으로 재직 한 기업의<br>회생*파산절차 진행 사실 여부 | - (주) SHEC 2012.04.01~2015.07.02 대표이사 재직<br>- (주) SHEC 2015.07.02 법원으로부터 파산선고 |
| 취업제한 사유 등<br>결격 사유 유무             | 해당사항없음  |