

제24기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여
제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 대구시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 사항

제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 허진구 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 정성모 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 감사위원 정성모 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배근수 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 150원

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 전자공시시스템(DART) 및 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서 별도로 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사를 표명하실 필요 없이, 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2019년 2월 12일 이사회 결의에 따라 계속 시행하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않으시더라도 전자투표를 통해 의결권을 행사하거나, 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 및 전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시
(기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 각 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 확인용 인증서 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 주주총회 참석장
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주 및 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인), 위임인 인감증명서, 주주총회 참석장
- 문의처 : 053-589-1692 (에스앤에스텍 재경팀)

9. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(DART) 및 당사의 인터넷 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

10. 기타사항

금번 주주총회에서는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 6일

대구광역시 달서구 호산동로 42 (호림동)

주식회사 에스앤에스텍

대표이사 정 수 홍 (직인생략)

[별첨1] 이사의 선임 건

(1) 사내이사 선임 세부내역 (재선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
허진구 (1968.07.10)	現) 에스앤에스텍 CFO	이사회	본인	없음	없음	없음	없음

(2) 사외이사 선임 세부내역 (신규선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
정성모 (1962.11.13)	前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소	이사회	없음	없음	없음	없음	없음
배근수 (1983.03.26)	現) 법률사무소 다현 대표변호사 現) 대구공공시설관리공단 감사 前) 법무부 상사법무과 사무관 前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사	이사회	없음	없음	없음	없음	없음

[별첨2] 감사위원회 위원 선임의 건

(1) 감사위원 선임 세부내역 (신규선임)

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	채납 사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
정성모 (1962.11.13)	前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소	이사회	없음	없음	없음	없음	없음
배근수 (1983.03.26)	現) 법률사무소 다현 대표변호사 現) 대구공공시설관리공단 감사 前) 법무부 상사법무과 사무관 前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사	이사회	없음	없음	없음	없음	없음