

# 제 36 기 정기주주총회 안내문

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123, (주)에스피시스템스

### 3. 회의 목적사항

#### 가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

#### 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표  
(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  - 제2-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건
  - 제2-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건
  - 제2-3호 : 사외이사 이종형 선임의 건

\*사내이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선 임여부	주요경력(현직포함)
심효준	1982.09.22	3년	재선임	2008.09~2017.06 -삼일회계법인 2017.07~현재 -(주)에스피시스템스 대표이사 2021.05~현재 -엠아이큐브솔루션(주) 기타비상 무이사
정시득	1958.01.18	3년	재선임	2013.01~2017.07 -현대자동차 파워트레인 선 행생산기술 실장(상무) 2018.01~2018.05 -(재)자동차부품산업진흥재 단 2018.06~현재 -(주)에스피시스템스 CMO

\*사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선 임여부	주요경력(현직포함)
이중형	1986.03.30	3년	신규 선임	2005.03~2012.07 - 인제대학교 경영학과 2015.09~2016.08 -삼덕회계법인 2016.11~2018.10 -성도회계법인 2021.01~현재 -회계법인베을

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이원형)

\*감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선 임여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
이원형	1983.04.24	3년	신규 선임	비상근	2012.02 -연세대학교 정보산업공학 2012.12~2016.12 -삼일회계법인 2017.04~현재 -세무회계공감

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

#### 4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점과 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 : 신분증 지참

나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서(개인/법인),  
대리인의 신분증

#### 6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368 조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

##### 가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후  
의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자  
투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

## 7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」 제 31 조 제 4 항 제 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1 주 전(2024 년 3 월 21 일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : <http://dart.fss.or.kr>

2) 당사 홈페이지주소 : [www.spsystems.co.kr](http://www.spsystems.co.kr) (공지사항 참조)

## 8. 기타 사항

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 권고드립니다.

2024년 3월 14일

주식회사 에스피시스템스  
대표이사 심 상 균, 심 효 준

