

제 37 기 정기주주총회 안내문

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거 제37기 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 : 2025년 3월 31일 월요일 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 37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 : 사내이사 심상균 선임의 건
 - 제2-2호 : 사내이사 변재태 선임의 건

*사내이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선 입여부	주요경력(현직포함)
심상균	1950.06.14	3년	재선임	1970.02~1992.09 - 삼성SDI(주) 생산기술팀장, 경영혁신실장 1993.03~현재 - (주)에스피시스템스 대표이사 2019.02~2024.02 - 부산경영자총협회 회장
변재태	1960.08.15	3년	재선임	1978.08~2013.12 - 삼성SDI(주) 중국 천진, 심천 법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI(주) 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI(주) 자문위원 2016.04~현재 - (주)에스피시스템스 CFO

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 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. 본 인 참 석 : 신분증 지참

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

6. 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(2025 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 (공지사항 참조)

2025년 3월 14일

주식회사 에스피시스템스
대표이사 심 상 균, 심 효 준

