

## 제24기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 3월 28일 월요일 오전 10시

2. 장 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 124 에스엔유프리시전(주) (전화: 041-536-1513)

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제24기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임(4인)의 건

2-1호 사내이사 구병환 선임의 건

2-2호 사외이사 문대규 선임의 건

2-3호 기타비상무이사 김영민 선임의 건

2-4호 기타비상무이사 김상경 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 정관 변경의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소: <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 18일 오전9시 ~ 2022년 3월 27일 오후5시  
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

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

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 신분증
- 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인), 주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인의 신분증

7. 기타사항: 당사의 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 배포하지 않습니다. 주주님들의 혼란이 없으시길 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

- 가. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입 전 발열을 확인할 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 나. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 다. 주주총회 개최 전 사업장 내 감염발생 및 코로나19 확산에 따른 주총 일시, 장소 변경이 있을 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다.

2022년 03월 10일

충청남도 아산시 둔포면 아산밸리남로 124  
에스엔유프리시전(주) 대표이사 구병완 (직인생략)

