

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	14
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	14
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	19
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	20
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	21
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	22
가. 제출 개요.....	22
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	22
※ 참고사항.....	23

# 주주총회소집공고

2023 년 03 월 07 일

회 사 명 :            주식회사 슈프리마  
대 표 이 사 :        이 재 원, 김 한 철  
본 점 소 재 지 :    경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층  
                          (전 화) 031-710-2400  
                          (홈페이지) <http://www.suprema.co.kr>

작 성 책 임 자 :    (직 책) 부사장                           (성 명) 양 희 수  
                          (전 화) 031-710-2400

# 주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 8 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 22일(수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제8기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 12일 ~ 2023년 03월 21일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

#### 8. 기타사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 합성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.
- 코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 이점 양해해주시기 바랍니다.

2023년 03월 07일

주식회사 슈프리마

대표이사 이 재 원, 김 한 철 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			지영준 이사 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
1	2022.02.07	1. 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 4. 전자투표제도 채택의 건 5. 제7기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 6. (주)슈프리마 대차의 건 7. 외부감사인 선정을 위한 감사인선임위원회 위촉의 건 8. 이사 겸직에 대한 승인의 건 9. 내부거래 가액 승인의 건 10. 주식매수선택권 부여 취소의 건 11. 타법인(AI) 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2	2022.02.17	1. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	찬성
3	2022.05.17	1. 해외법인(인도) 설립의 건 2. 내부회계관리제도 규정 승인의 건	찬성 찬성
4	2022.11.28	1. 법인 투자자산 이전의 건	찬성
5	2022.12.13	1. 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 3. 미국법인 자본금 증자 승인의 건	찬성 찬성 찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
보수위원회	사내이사1명, 사외이사1명	2022.04.07	1. 2022년 등기임원 보수 결정의 건 2. 2022년 임원 성과급 지급기준 결정의 건	가결 가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	4,000	12	12	-

- 인원수는 2022년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수 입니다.
- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
슈프리마에이치큐 (관계회사)	매출	2022년01월01일~ 2022년12월31일	37	4.32%
슈프리마에이치큐 (관계회사)	매입	2022년01월01일~ 2022년12월31일	36	4.21%

최근 사업연도말 별도 매출액 기준으로 작성하였습니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

당사와 당사의 종속회사가 속한 산업은 바이오인식(Biometrics) 기술에 기반한 응용 산업과 물리적 보안(Physical Security) 산업에 해당합니다. 바이오인식기술은 개인의 생체 정보를 추출하여 정보화시키는 기술로 기존의 신분증, 카드, 패스워드 대신 지문, 얼굴 등의 신체적 특징을 이용하여 본인을 확인하는 것입니다.

바이오인식기술은 다른 인식 기술과 비교하여 편리성과 보안성 면에서 탁월한 기술로 2000년대 들어서면서 테러위협 증가로 보안의 중요성이 강조되면서 공공부문 주도로 시장이 성장하였고 이후 스마트폰에 지문인식과 얼굴인식 기술이 적용되면서 민간 시장에서도 본격적인 기술 도입과 시장 성장이 진행되고 있습니다. 최근 해킹 및 사이버 보안 이슈 증가로 바이오인식기술에 대한 관심과 수요는 더욱 커지고 있습니다.

###### ① 바이오인식기술 적용 Application의 확대

바이오인식기술은 높은 보안성과 편리성으로 인해 과거에는 특정 보안시설, 연구소, 보안구역에서 현재는 중소형사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확대되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드소지자는 누구라도 출입할 수 있는 단점이 있으나, 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 생체정보를 이용해 인증하는 것으로 타인의 도용 위험이 낮고 카드분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움이 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장 중심으로 바이오인식 적용제품의 수요가 증가하고 있을 뿐만 아니라 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품군이 확장되고 있습니다.

###### [바이오인식 기술 활용분야]

분야	기술적용 사례
금융	ATM·KIOSK, 모바일 뱅킹, 증권거래, 전자상거래, 지불 및 결제수단 등
보안	정보보안(시스템 및 데이터 접근·인증제어), 생체로그인(PC용), 모바일, 노트북, 자동차 등 기기 사용자 인증 등
출입관리	공항(출입국 심사, 불법 입국자 확인 등), 기업(출입통제, 근태관리 등)
의료복지	환자 신분확인, 기록 관리, 원격진료, 무인전자처방전 등
공공	범죄자 식별(지문대조, 성문분석 등), 전자주민증(신분증), 선거관리(본인확인) 등
엔터테인먼트	얼굴인식을 통한 인물 사진 분류 및 관리, 닮은 사람 찾기
기타	수험표 본인확인, 생체인식 복사기 등



## ② ICT기술과 바이오인식기술의 융합으로 시장확대 가속화

IT기기의 확산과 바이오인식기술의 발달로 상호융합이 활발하게 이루어지고, 애플, 구글, MS 등 글로벌 기업들이 바이오인식 기술 분야에서 무한 경쟁을 시작함에 따라 보안성과 편의성을 기반으로 금융, 통신, 보안, 자동차, 의료 등의 분야에서 본인인증과 시스템의 부정사용, 부정행위 방지 방법의 전자결제를 막기 위한 수단으로 광범위하게 적용되고 있습니다. 특히, ICT기술의 결합으로 본인을 확인하는 바이오인식기술이 기존 비밀번호 중심의 개인식별, 인증 체계를 빠르게 대체하고 있습니다. 모바일 기기의 보편화와 함께 바이오인식기술 확산으로 이어져가고 있으며, 간편결제서비스(스마트페이)가 신용카드를 대신하고 스마트워치가 교통카드를 대체하는 등 바이오인식 기술과 결합한 모바일 서비스가 확대되고 있습니다. 단순신원확인용 생체인식은 소비자가 느끼는 가치는 크지 않지만 모바일결제와 연계할 경우 편의성, 보안성 측면에서 중요성이 배가되며, 특히 지문인식과 얼굴인식은 다른 생체인식기술보다 뛰어난 사용성을 강점으로 기존에 사용하던 보안카드, 비밀번호를 대체하며 스마트폰과 빠르게 접목하는 추세입니다.

## ③ 모바일의 바이오인식기술 대중화

모바일에서의 생체인식은 꾸준한 개발이 이뤄졌던 분야입니다. 항상 휴대하고 다닐수 있는 스마트폰의 경우 생체인식을 통한 보안성과 편의성이라는 두가지 목적을 실현할 수 있는 가장 좋은 디바이스이나 과거에는 활용성과, 대중성, 서비스 부족으로 많이 활용되지 못했습니다. 그러나 애플이 2012년 지문인식솔루션을 공급하는 오센텍(AuthenTec)을 인수하고 아이폰5S 홈버튼에 지문인식 솔루션이 적용되면서 지문인식이 대중화가 되기 시작하였습니다. 이후, 애플페이와 결합시켜 스마트페이서비스가 시작되면서 삼성 및 중국업체들까지 플래그쉽 모델에 바이오인식기술을 적용하였고, 중저가모델에도 바이오인식기술이 확대 적용되기 시작하였습니다. 최근에는 지문인식기술 위주의 바이오인식기술이 안면 및 홍채인식 등 다양한 바이오인식기술이 적용되면서 시장이 급속하게 성장하고 있습니다.

## ④ 다양한 바이오인식 기술 확산

바이오인식기술의 경쟁력을 평가하는 요소로 인증정확도, 인증속도, 사용편의성, 가격 등 다양한 요소가 있습니다. 현재 생체인식 기술 중에서 이러한 요소들을 고루 만족하여 가장 널리 사용되고 있는 기술은 지문인식입니다. 지문인식은 바이오인식기술 중에서 가장 오래 전부터 사용되어 왔고 주민등록, 범죄수사 등 공공분야에 활용되는 만큼 기술에 대한 신뢰도가 확보되어 있습니다. 2000년대 이후 시장이 커지면서 가격 면에서도 가장 경쟁력이 높은 기술입니다.

최근 인공지능, 딥러닝 등의 기술 발전과 함께 얼굴인식 기술에 비약적인 발전과 함께 시장이 빠르게 커지고 있습니다. 얼굴인식 기술은 사용편의성 면에서 뛰어난 기술로 앞으로의 전망 또는 밝습니다. 이에 비해 홍채인식, 정맥인식 등의 기술은 아직 사용편의성, 정확도, 가격 등의 측면에서 상대적으로 부족하여 아직 널리 사용되지는 않습니다.

이와 같이 현재는 지문인식과 얼굴인식이 정확도와 경제성 그리고 편리성 측면에서 바이오인식시장의 중심 기술로 인정받고 있습니다. 앞으로 더욱 다양한 바이오인식기술이 시장에 도입되고 응용분야에 따라 적합한 기술이 상호보완적으로 적용될 것으로 전망합니다.

## ⑤ 진입장벽이 높은 산업

바이오인식산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성이 있기 때문에 기술력에 대한 검증이 확보되기 전에는 제품을 사용할 수가 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 바이오인식기술의 정확도를 평가하는 인식오차율은 등록되지 않은 사람을 등록된 사람으로 인식하는 타인수락율 (FAR : False Acceptance Rate) 과 등록된 사용자를 거부하는 본인인증을 (FRR : False Rejection Rate)로 구분됩니다. 이 두 오차율은 서로 반비례하는 특성이 있어 이를 동시에 최소화하는 것이 중요하며, 업체 간의 기술력 차이에 의한 제품의 사용성과 신뢰성 차이가 크게 존재합니다.

또한, 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간유통회사, 고객사와의 관계가 긴밀하게 유지되는 폐쇄적인 특징이 있습니다.

## ⑥ IP기반의 출입보안 시스템 운영을 통한 효율성 제고

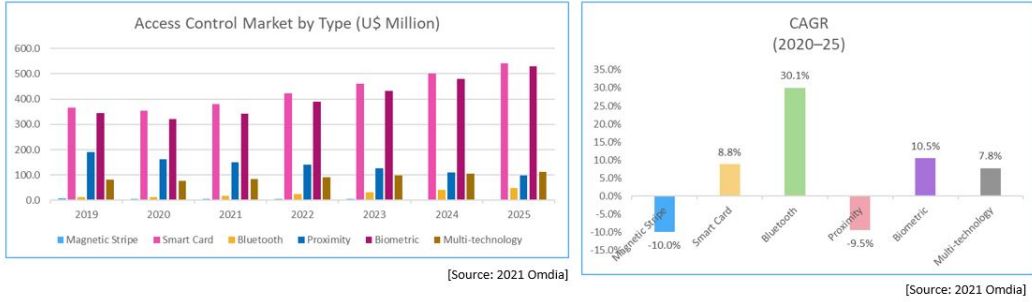
출입보안시스템은 전통적인 방식인 중앙집중형 방식(ACU)과 독립형 방식(IP 분산형) 두 가지로 분류됩니다. 사용자가 수십만명에 이르는 대형 엔터프라이즈급에 주로 적용되는 ACU 방식은 컨트롤러가 반드시 필요하기 때문에 별도의 컨트롤러를 건물별 각층의 EPS실 또는 TPS실에 설치해야 하며 컨트롤러에서 여러 가닥의 배선이 출입문에 설치된 리더와 기타 주변기기에 결선이 되어야 하므로 별도의 배선이 필요합니다. 그러나 중소형급 사업장에 적용 가능한 독립형 방식(IP분산형)은 리더 내에 컨트롤러 기능을 내장하고 있어 용이한 설치 환경과 낮은 비용, 높은 안정성을 제공할 뿐만 아니라 융합보안 시스템 도입으로 인하여 하나의 화면에서 통합된 시스템 운영이 가능하기 때문에 최근에는 기업이나 조직은 보안을 더욱 강화하기 위해 중소형 사업장을 위주로 기존의 전통적인 출입통제 시스템을 IP기반의 출입통제 시스템으로 전환하는 추세입니다. 통합보안시스템은 바이오인식 알고리즘 구동을 위하여 고성능 CPU를 탑재할 뿐 아니라 바이오인식정보를 주고 받기 위하여 고속의 IP 통신을 필요로 하므로 IP 기반 출입통제 시스템에 적합합니다.

## (2) 산업의 성장성

2000년대 들어서 바이오인식시장은 테러에 대한 보안강화를 위한 출입국 관리, 주민등록, 선거관리 등 공공부문 시장의 수요를 기반으로 성장하였으나, 이후 스마트폰, 도어락 등에 지문인식 기술이 적용되면서 바이오인식기술이 빠르게 대중화되어 민간부문에서의 수요도 비약적으로 커지고 있습니다. 민간부문의 주요 응용분야로는 출입보안, 근태관리, 침입감지, 도어락 등을 들 수 있습니다.

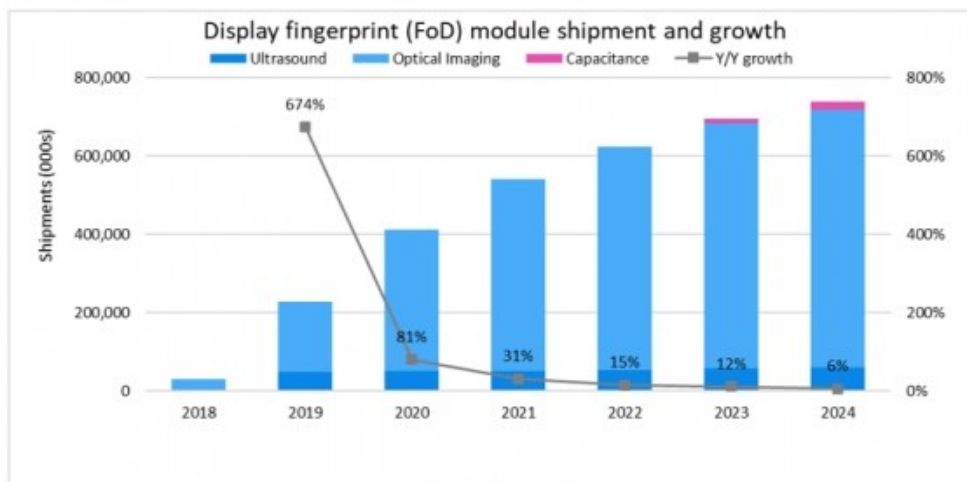
통합보안시스템은 기존 카드 대신 지문, 얼굴과 같은 바이오정보로 출입이 가능한 출입보안 시장에서의 수요가 큼니다. 최근에는 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품이 확장되고 있습니다. 근태관리에 있어 카드 방식에서는 카드를 가진 대리인과 당사자를 구분할 수 없었지만 통합보안시스템은 본인만 확인되어 근태 관련 정확한 데이터 수집을 통해 급여와 인력관리 시스템을 통합해 효율적인 인적자원 관리가 가능하기 때문에 다양한 분야에서 출입 근태관리시스템 수요가 증대될 것으로 예상됩니다.

[글로벌출입통제 시장성장률]



모바일로 대표되는 스마트기기 시장에서의 바이오인식시장은 애플, 삼성 등이 스마트페이 서비스를 제공하면서 기존 unlock기능에 불과하던 지문인식 기능이 결제를 위한 인증영역으로 확대되면서 중저가 스마트폰에도 지문인식 기능이 급속히 적용 확대되고 있습니다. Counterpoint Research 에서 발표한 2017년 보고서에 따르면 2013년 3%에 불과했던 스마트폰의 지문인식 기능이 2017년에는 58%로 9억2천만대, 2018년에는10억대가 넘는 스마트폰에 탑재되었습니다.

최근 들어 디스플레이가 스마트폰의 전면을 차지하는 ‘풀스크린 디스플레이’ 기술이 프리미엄급 스마트폰으로부터 중저가 스마트폰으로 확장됨에 따라 디스플레이 후면에 지문인식 센서를 탑재하는 디스플레이 지문인식 기술(FoD)이 급속히 확대 적용되고 있습니다. 시장조사기관인 Omdia에서 2020년 발표한 보고서에 따르면, FoD 센서를 탑재한 스마트폰이2018년 2950만대, 2019년 2억2850만대 출하되었고, 2020년 4억대, 2024에는 7억대로 성장할 것으로 예상하였습니다.



또한, 핀테크, O2O, 모바일결제, 웨어러블, IoT 등 새로운 가치를 창출하는IT기술 발전과 함

깨 본인인증의 중요성이 강조됨에 따라 바이오인식기술은 편의성과 보안성을 확보할 수 있는 가장 안전한 대체 수단으로 인식됨에 따라 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

### (3) 경기 변동의 특성

보안 시스템은 시장의 특성상 경기가 좋지 않더라도 필요한 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안요소에 의한 수요가 커질 수 있으며, 정부의 보안 정책 도입 등으로 추가 수요도 발생할 수 있습니다.

근태관리 분야 역시 투자 대비 높은 비용 절감 효과로 인해 바이오인식 제품의 도입이 증가하고 있습니다. 매년 상승하는 인건비와 근무시간에 대한 규제가 증가함에 따라 시간 관리, 인건비 절감, 업무 효율성 증대에 대한 수요가 늘어나 경기 영향과 무관하게 지속적인 수요가 창출되고 있습니다.

또한 통합보안시스템 사업은 경제가 발전한 곳에서 수요가 더욱 발생하는 선진국형 제품이 많으며 경기에 민감하지 않으므로 장기불황기에는 상대적으로 안정적 성장을 할 수 있는 강점이 있습니다.

노트북 및 스마트 기기는 일상에서 없어서는 안될 필수품화 되어 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 지속적인 수요증가가 예측됩니다. 또한, 제품의 교체주기가 매우 짧은 편이며 새로운 기능을 추구하는 시장의 특성에 따라 바이오인식 기술을 적용한 제품이 시장에서 더욱 큰 호응을 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.

### (4) 시장경쟁 및 시장점유율

당사는 바이오 인식 전문기업으로서 글로벌 최고수준의 경쟁력을 보유하고 있으며 지문인식과 얼굴인식 핵심기술을 바탕으로 해외 중고가(High-Middle End) 시장에서는 주로 프랑스의 Idemia(구 Morpho)와 경쟁 중이며, 중저가(Middle-Low End) 시장에서는 중국 제조사들과 (HIKVision, ZK 등) 경쟁 중입니다. 바이오인식 출입보안 분야의 시장조사(OMDIA Report 2021)에 의하면 당사는 글로벌 시장 전체 점유율은 2위이며, 유럽, 중동, 아프리카 시장에서는 1위를 차지하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 전세계 100개국 이상 1000여개 고객사 및 파트너사에 바이오인식 제품을 공급하고

있으며, 매출의 80% 이상을 해외 수출로 거둬 들이는 글로벌 바이오인식 출입보안기업입니다. A&S 매거진에서 선정하는 Global Security Top 50기업에 2011년부터 10년 연속 선정되었으며, 북미 최대 보안유통업체인ADI를 포함하여 전세계에 글로벌 유통망을 구축하였고, 미국, 일본, 영국, 프랑스, 두바이, 인도, 멕시코 등 전략지역에 직접 진출하여 사업 기회를 확장해 나가고 있습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 크게 통합보안 시스템(Integrated security system) 사업부문과 바이오인식 솔루션(Biometric Solution) 사업부문으로 구분됩니다.

통합보안 시스템 사업은 얼굴, 지문 등 바이오인식 기술, 모바일,RF 등 비접촉 기술에 기반한 출입보안 및 근태관리시스템을 공급하고 있으며, 바이오인식 솔루션 사업은 스마트폰용 지문인식 알고리즘(BioSign)과 바이오인식 모듈(SFM) 공급에 주력하고 있습니다.

통합보안시스템 사업의 경우, 판데믹 이후 증가하는 비접촉 인식 기술 및 모바일 카드에 대한 수요를 포함하여 기존 기술의 변화에 따른 개인인증 시장의 변화와 같은 수요변화와 인공지능 및 빅데이터 등으로 대변되는 4차 산업혁명의 변화 속에서 새롭게 창출 되는 사업기회 및 신규시장을 선점하기 위해 적극적으로 대응하고 있습니다. 당사는 이미 세계 Top 1,2 데이터센터 운영회사에 출입보안 제품을 공급하고 있고, 미국 최대 SNS 기업 등 다양한 글로벌 S/W기업의 데이터센터에 출입보안 제품을 공급한 실적을 통해 제품력과 기술력이 검증되었고, 코로나로 인한 온라인 데이터량 증가로 데이터센터 구축 확장이 공격적으로 이루어지고 있어 지속적인 제품 공급의 확대가 기대됩니다. 이러한 레퍼런스를 바탕으로 다른 지역에서도 데이터센터 수주에 총력을 기울이고 있습니다.

최근, 미국과 중국의 무역분쟁 및 미국 정부, 관공서에서의 중국산 통신장비와 CCTV 사용금지 조치 등 중국산 보안관련제품의 백도어를 통한 정보누출 우려와 중국산 제품에 대한 관세 변화 전망으로 북미 시장의 급속한 환경 변화가 일어나고 있습니다. 당사에서는 현지 영업전문가를 영입하는 현지화 전략과 시장을 세분화하는 마케팅 전략을 통해 세계 최대 보안시장이며, 경제규모 및 성장성이 높은 북미지역에서의 시장 점유율 재고를 적극 추진하고 있습니다.

또한, 출입보안 시장분야에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 컨트롤러(Controller) 분야로 제품 포트폴리오를 확장하여 중앙제어장치인 코어스테이션 (CoreStation)을 시장에 출시한 이후 성공적으로 관공서, 대형 기업, 은행을 중심으로 중요 고객을 확보하였습니다. 코어스테이션은 대형 사업장의 출입통제에 최적화된 보안성과 편의성이 강조된 제품으로 단일 시스템에서 지능형 중앙 출입통제 기능 만 아니라 바이오인식과 바이오정보의 관리까지 가능한 제품입니다. 당사는 이와 같이 IP 기반의 출입통제시장 뿐만 아니라 ACU 기반의 컨트롤러 시장에서도 혁신적인 기술력을 갖춘 제품을 선보이고 시장진출을 위한 마케팅과 영업활동을 전개하고 있습니다.

국내 사업에서는 2019년에 취득한 우수조달인증을 기반으로 공공조달 시장에 진출하여 출입보안 제품의 유통공급 사업 외에 시스템의 설치와 운영을 포함한 시스템 통합(System Integration) 사업을 직접 수주하는 쪽으로 사업을 확장하고 있습니다. 또 한 회사의 규모에 따라 순차적으로 적용되고 있는 주52시간 근무제 도입과 함께 열리고 있는 국내 근태시장에서 통합보안시스템의 수요 증가가 예상됨에 따라 당사는 국내 영업팀과 서비스망을 새롭게 구축하고 국내 시장의 변화에 대응하고 있습니다.

스마트기기의 발달로 얼굴인식, 지문인식, 음성인식 등 바이오인식 기술의 도입이 활발해지면서 바이오인식 시장은 스마트기기 시장을 이끌 새로운 기술로 각광받음에 따라, 당사는 세계 최소형 지문인식센서를 지원할 수 있는 지문인식솔루션 바이오사인을 개발하여 스마트폰 제조사 및 센서 업체에 바이오인식 통합솔루션 을 공급하고 있습니다.

최근 들어, 전화면 스마트폰에서 지문인식을 지원하는 언더디스플레이 지문인식 알 고리즘 BioSign 3.0 및 BioSign 4.0 을 개발하고, 다양한 글로벌 초음파식 센서 및 광 학식 센서업체와 공동협력을 추진하여, 2019년 초 미국 쉐컴사와 초음파센서용 알고 리즘 라이선스 계약을 체결하는 등의 성과를 거두었으며, 갤럭시 S10, 노트 10, S20, 노트20, S21, S22, S23, A82 등의 최신 제품에 탑재되고 있습니다.

당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다.

① 주요 사업의 내용

구분	주요사업내용
슈프리마	통합보안시스템 및 솔루션 개발 및 판매
Suprema Systems UK	해외 영업 및 영업지원
Suprema Europe GmbH	해외 영업 및 영업지원
Suprema Europe SARL	해외 영업 및 영업지원
Suprema North America INC	해외 영업 및 영업지원
Suprema Middle East	해외 영업 및 영업지원
Suprema Japan Inc.	해외 영업 및 영업지원
Suprema America, LLC	해외 영업 및 영업지원
Suprema Latam S. de R.L. de C.V.	해외 영업 및 영업지원
Suprema Biometrics Private Limited	해외 영업 및 영업지원
슈프리마 에이아이	소프트웨어 개발 및 판매

② 영업현황

[2022.12.31 기준]

(단위 : 백만원)

종속기업명	자산	부채	순자산가액	매출액	당기순손익
슈프리마	196,126	11,572	184,554	85,574	19,438
Suprema System UK LTD	4,168	2,396	1,772	7,903	48
Suprema Europe GmbH	0	0	0	0	-6
Suprema Europe SARL	2,586	2,157	429	6,684	75
Suprema North America INC	9	3	6	0	-7
Suprema Middle East FZCO	70	54	16	422	-73
Suprema Japan Inc	1,343	1,339	4	2,617	-189
Suprema America LLC	2,627	2,822	-195	3,179	-889
Suprema Latam S. de R.L. de C.V.	482	89	393	190	15
Suprema Biometrics Private Limited	31	5	26	67	16

슈프리마 에이아이	5,003	205	4,798	497	-229
-----------	-------	-----	-------	-----	------

## (2) 시장점유율

당사는 바이오 인식 전문기업으로서 글로벌 최고수준의 경쟁력을 보유하고 있으며 지문인식과 얼굴인식 핵심기술을 바탕으로 해외 시장에서는 주로 프랑스의 Idemia(구 Morpho)와 중국고가(High-Middle End) 시장에서 경쟁하고 있습니다. 바이오인식 출입보안 분야의 시장조사(OMDIA Report 2021)에 의하면 당사는 글로벌 시장 전체점유율은 2위이며, 유럽, 중동, 아프리카 시장에서는 1위를 차지하고 있습니다.

## (3) 시장의 특성

- 당사가 보유한 지문인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)를 중심으로 폭넓게 구성되어 있습니다.
- 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 제품군의 특성에 따라 지문인식 솔루션은 부품 및 소프트웨어 라이선스 산업의 특성, 얼굴 및 지문인식 시스템은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

## (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

바이오인식 인공지능 솔루션 및 제품을 더욱 다양하고 수준 높게 개발하기 위하여 2021년 10월 자본금 1억원으로 (주)슈프리마에이아이 법인을 설립(당사 지분 100%)하였으며, 2022년 2월에 50억원(당사 지분 100%)을 추가 증자하여 본격적인 사업을추진하고 있습니다. 또한 당사는 언택트 시대의 트렌드에 발맞춰 점점 증가하고 있는 무인매장과 관련된 토털 솔루션 개발을 추진중에 있습니다.

## (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기말	제 7(전) 기말
자 산		
Ⅰ. 유동자산	116,459,496,428	82,707,902,926
현금및현금성자산	34,291,627,704	33,513,160,307
단기금융상품	28,315,689,040	8,306,201,400
당기손익-공정가치 금융자산	12,646,516,010	11,081,964,380
유동성기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,467,510,500	0
유동성상각후원가측정유가증권	1,500,278,106	0
매출채권	13,796,549,860	12,402,348,091
기타금융자산	386,562,329	370,492,049
재고자산	21,019,570,405	15,145,303,362
기타유동자산	1,882,631,832	1,763,271,400
반환재고회수권	152,560,642	125,161,937
당기법인세자산	0	0
Ⅱ. 비유동자산	77,247,024,314	93,034,370,272
상각후원가측정 유가증권	7,285,759,341	8,538,193,990
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,341,615,000	4,164,922,900
당기손익-공정가치금융자산	40,019,900,907	51,034,067,628
유형자산	10,597,841,534	10,062,864,886
사용권자산	428,327,573	179,720,979
무형자산	7,857,964,931	9,294,919,169
투자부동산	214,974,460	219,904,612



장기기타금융자산	7,512,004,818	7,663,982,247
이연법인세자산	1,988,635,750	1,875,793,861
자 산 총 계	193,706,520,742	175,742,273,198
부 채		
Ⅰ. 유동부채	11,653,650,256	8,835,466,964
매입채무 및 기타채무	7,415,707,050	5,972,520,153
미지급법인세	484,144,361	388,132,655
단기종업원급여부채	1,945,790,236	1,469,548,679
환불부채	470,022,359	387,963,725
기타유동부채	1,337,986,250	617,301,752
유동성리스부채	0	0
Ⅱ. 비유동부채	264,230,773	841,245,020
장기매입채무 및 기타비유동채무	263,230,773	841,245,020
장기차입금	1,000,000	0
부 채 총 계	11,917,881,029	9,676,711,984
자 본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	181,788,605,411	166,065,561,214
자본금	3,596,636,500	3,596,636,500
기타불입자본	76,262,965,507	76,262,965,507
기타자본구성요소	(5,228,428,449)	(3,074,692,815)
이익잉여금(결손금)	107,157,431,853	89,280,652,022
비지배지분	34,302	0
자 본 총 계	181,788,639,713	166,065,561,214
부 채 및 자 본 총 계	193,706,520,742	175,742,273,198

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
Ⅰ. 매출액	89,397,131,101	72,572,220,105
Ⅱ. 매출원가	34,829,045,893	29,429,975,588
Ⅲ. 매출총이익	54,568,085,208	43,142,244,517
판매비와관리비	36,708,259,342	26,909,883,441
Ⅳ. 영업이익	17,859,825,866	16,232,361,076
기타영업외수익	3,914,746,521	1,105,202,334

기타영업외비용	3,978,540,342	861,832,943
금융수익	6,371,035,770	7,819,854,461
금융비용	4,693,985,216	768,228,032
V. 법인세비용차감전순이익	19,473,082,599	23,527,356,896
법인세비용	1,596,301,288	876,371,716
VI. 당기순이익	17,876,781,311	22,650,985,180
IX. 기타포괄손익	(144,169,836)	(131,356,777)
매도가능금융자산평가손익	0	
기타포괄손익-공정가치금융자산	(280,008,217)	(143,657,280)
해외투자법인외화환산	135,838,381	12,300,503
X. 총포괄이익	17,732,611,475	22,519,628,403
XI. 당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	17,876,779,831	22,650,985,180
비지배지분	1,480	0
XII. 당기총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주	17,732,609,995	22,519,628,403
비지배지분	1,480	0
XIII. 주당이익(단위: 원)		
당기순이익 기본 및 희석주당이익	2,565	3,172

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기말	제 7(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	111,793,343,992	81,946,181,491
현금및현금성자산	28,980,655,578	31,252,648,288
단기금융상품	25,815,689,040	8,306,201,400
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,646,516,010	11,081,964,380
유동성기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,467,510,500	0
유동성상각후원가 측정유가증권	1,500,278,106	0
매출채권	17,670,386,516	13,821,671,152
기타금융자산	1,374,664,177	1,688,786,743
재고자산	19,445,253,419	14,147,962,620
기타유동자산	1,739,830,004	1,521,784,971

반환재고회수권	152,560,642	125,161,937
II. 비유동자산	84,332,979,729	94,421,852,156
상각후원가측정 금융자산	7,285,759,341	8,538,193,990
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,341,615,000	4,164,922,900
당기손익-공정가치 측정 금융자산	40,019,900,907	51,034,067,628
종속기업투자주식	8,151,132,972	477,525,248
사용권자산	411,192,008	162,026,514
유형자산	9,791,241,401	9,567,349,728
투자부동산	214,974,460	219,904,612
무형자산	7,320,903,410	9,294,919,169
장기기타금융자산	8,209,717,682	8,870,164,868
이연법인세자산	1,586,542,548	2,092,777,499
자 산 총 계	196,126,323,721	176,368,033,647
부 채		
I. 유동부채	11,290,143,413	8,377,850,413
매입채무	7,196,538,384	5,659,483,076
단기종업원급여부채	1,867,470,658	1,448,200,804
미지급법인세	456,640,685	388,132,655
환불부채	470,022,359	387,963,725
기타유동부채	1,299,471,327	494,070,153
II. 비유동부채	282,230,773	859,245,020
장기매입채무 및 기타비유동채무	281,230,773	859,245,020
장기차입금	1,000,000	0
부 채 총 계	11,572,374,186	9,237,095,433
자 본		
자본금	3,596,636,500	3,596,636,500
기타불입자본	76,262,965,507	76,262,965,507
기타자본구성요소	(5,089,791,057)	(3,074,401,804)
이익잉여금(결손금)	109,784,138,585	90,345,738,011
자 본 총 계	184,553,949,535	167,130,938,214
부 채 및 자 본 총 계	196,126,323,721	176,368,033,647

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제8기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제7기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
I. 매출액	85,574,400,460	67,798,346,110
II. 매출원가	35,461,593,164	28,619,406,001
III. 매출총이익	50,112,807,296	39,178,940,109
판매비와관리비	30,603,938,710	22,905,806,235
IV. 영업이익	19,508,868,586	16,273,133,874
기타영업외수익	3,892,306,000	1,066,552,890
기타영업외비용	3,728,870,701	821,181,861
금융수익	6,401,861,802	7,832,252,618
금융원가	4,487,018,881	634,751,844
V. 법인세비용차감전순이익	21,587,146,806	23,716,005,677
법인세비용	2,148,746,232	785,028,654
VI. 당기순이익	19,438,400,574	22,930,977,023
VII. 기타포괄손익	(280,008,217)	(143,657,280)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(280,008,217)	(143,657,280)
VIII. 총포괄이익	19,158,392,357	22,787,319,743
IX. 주당이익	2,789	3,211

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제8기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

제7기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
I. 미처분이익잉여금	109,784,138,585	90,345,738,011
1. 전기이월미처분이익잉여금	90,345,738,011	67,414,760,988
2. 당기순이익(손실)	19,438,400,574	22,930,977,023
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	-	-
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처리이익잉여금	109,784,138,585	90,345,738,011

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매 2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조 3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조 4. 수출입업 5. 인터넷 정보통신업 6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 부동산 임대업 9. 정보통신공사업 10. 방송장치 제조 및 판매 11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 교육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방법·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매 2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조 3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조 4. 수출입업 5. 인터넷 정보통신업 6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업 7. 의료기기 제조 및 판매업 8. 부동산 임대업 9. 정보통신공사업 10. 방송장치 제조 및 판매 11. 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 교육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방법·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 기타 전자, 전기장비 제조업 16. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업 확장을 위한 사업목적 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 ( 1 명 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 ( 1 명 )
실제 지급된 보수총액	878 백만원
최고한도액	4,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	100 백만원

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 14일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(<https://www.suprema.co.kr> > 슈프리마 소개 > IR > 공고)에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : <https://www.suprema.co.kr>

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트될 예정입니다.

## ※ 참고사항

### [전자투표에 관한 안내]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제8기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

#### 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 12일 ~ 2023년 03월 21일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능  
(단, 행사 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

#### 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

#### 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

### [주주총회 집중일 주주총회 개최 관련]

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2023년 3월 22일 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

### [코로나19(COVID-19)관련 안내]

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

코로나19 확산에 따라 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생 시, 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. 이 경우 전자공시 및 홈페이지공고 등을 통해 변경사항을 재안내 드리도록 하겠습니다.