

목 차

참 고 서 류	1
Ⅰ. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항	2
1. 권유자에 관한 사항	2
2. 대리인에 관한 사항	2
3. 피권유자의 범위	2
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	2
5. 기타 사항	2
Ⅱ. 주주총회 목적사항별 기재사항	3
□ 이사의 선임	3
□ 감사의 선임	4

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일: 2018 년 12 월 10 일
성 명: 주식회사 슈프리마
권 유 자: 주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층
전화번호: 031-710-2400

I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
슈프리마	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
슈프리마 에이치큐	최대주주	보통주	1,830,096	25.85	최대주주	-
문영수	대표이사	보통주	259,476	3.66	대표이사	-
송봉섭	대표이사	보통주	146,578	2.07	대표이사	-
이재원	등기임원	보통주	98,372	1.39	등기임원	최대주주의 대표이사
이성직	임원	보통주	59,716	0.84	임원	-
정재만	임원	보통주	715	0.01	사외이사	-
신동목	계열사 임원	보통주	131,136	1.85	계열사 임원	-
양희수	계열사 임원	보통주	3,000	0.04	계열사 임원	-
계		보통주	2,529,089	35.72	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
안성희	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 05일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 12월 14일
(종료일) 2018 년 12월 31일 임시주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법

- 피권유자에게 직접 교부하는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
- 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	전자투표·전자위임장 권유관리시스템 http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018 년 12월 31일 16시
(장소) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248,
17층 슈프리마 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 안성희
(부서 및 직위) 경영지원실/ 부장
(연락처) 031-710-2412

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송봉섭	1969.10.23	사내이사	계열사 임원	이사회
정재만	1967.12.04	사외이사	계열사 임원	이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
송봉섭	슈프리마 대표이사	서울대 전자공학부 박사 서울대 제어계측연구센터 연구원 대우전자 선임연구원 현 슈프리마 대표이사	없음
정재만	송실대 금융학부 부 교수	서울대학교 경제학 박사 서울시립대 경영학부 부교수 현 송실대 금융학부 부교수 현 슈프리마 사외이사	없음

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정현해	1972.01.20	계열사 감사	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
정현해	로피스 변호사	서울대 제어계측공학과 학사 현 종합법률사무소 로피스 변호사 현 슈프리마 감사	없음

※ 기타 참고사항
해당사항 없음