

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	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 재무제표의 승인	13
□ 정관의 변경	18
□ 이사의 선임	19
□ 감사의 선임	25
□ 이사의 보수한도 승인	27
□ 감사의 보수한도 승인	27
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	28
가. 제출 개요	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	28
※ 참고사항	29

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 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

(제9기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 제 9 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 9시

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

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제9기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임

-제3-2호 : 사내이사 김한철 선임의 건, 재선임

-제3-3호 : 사외이사 지영준 선임의 건, 재선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정현해 선임의 건, 재선임)

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 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 제9기 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 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

- 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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 소집통지에 대한 전자공고
상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조, 당사의 정관 제22조 제 2항에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시 시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안전에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁드립니다. (인터넷주소 : <https://dart.fss.or.kr>)
- 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

2024년 03월 11일

주식회사 슈프리마

대표이사 이재원, 김한철 (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 사외이사 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
1	2023.02.06	1. 제8기 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. 제8기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건 6. 내부거래 가액 승인의 건 7. 해외법인 중 캐나다 법인 청산 승인의 건 (Suprema North America Inc)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2	2023.02.23	1. 제8기 정기주주총회 개최일 및 시간 변경의 건	찬성
3	2023.03.21	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성
4	2023.08.03	1. 임원보수규정 일부 개정안의 건	찬성
5	2023.12.14	1. 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 2. 미국법인에 대한 대차기간 연장 승인의 건	찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
보수위원회	사내이사1명, 사외이사1명	2023.04.13	1. 2023년 등기임원 보수 결정의 건 2. 2023년 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 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수입니다.
- 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 (지배회사)	매출	2023년01월01일~ 2023년12월31일	48	5.38%
슈프리마에이치큐 (지배회사)	매입	2023년01월01일~ 2023년12월31일	43	4.79%
Suprema Europe SARL(자회사)	매출	2023년01월01일~ 2023년12월31일	68	7.68%

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 테러위협의 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, 부정한 방법의 전자결제를 막기위한 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

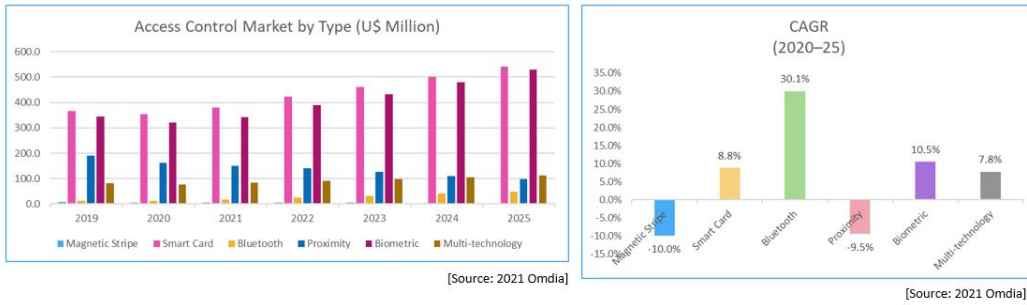
출입보안시스템은 전통적인 방식인 중앙집중형 방식(ACU)과 독립형 방식(IP 분산형) 두 가지로 분류됩니다. 사용자가 수십만명에 이르는 대형 엔터프라이즈급에 주로 적용되는 ACU 방식은 컨트롤러가 반드시 필요하기 때문에 별도의 컨트롤러를 건물별 각층의 EPS실 또는 TPS실에 설치해야 하며 컨트롤러에서 여러 가닥의 배선이 출입문에 설치된 리더와 기타 주변기기에 결선이 되어야 하므로 별도의 배선이 필요합니다. 그러나 중소형급 사업장에 적용 가능한 독립형 방식(IP분산형)은 리더 내에 컨트롤러 기능을 내장하고 있어 용이한 설치 환경과 낮은 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.

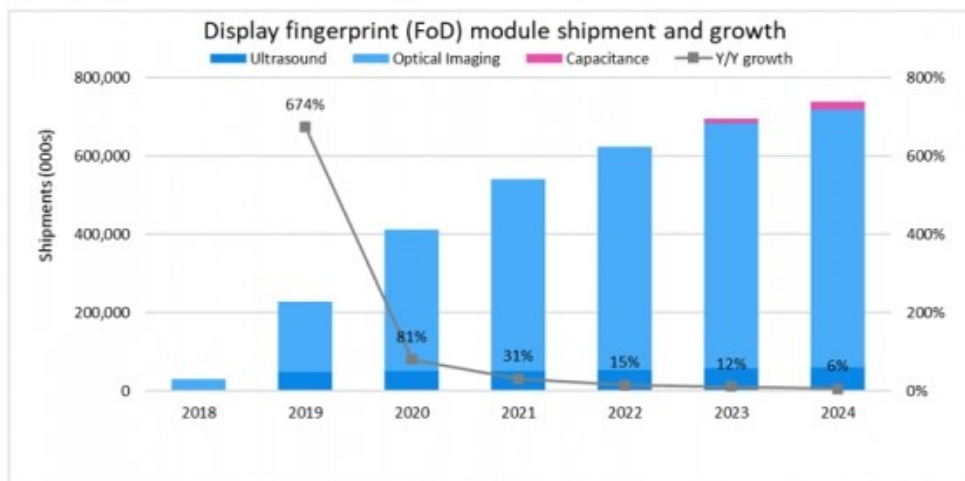
통합보안시스템은 기존 카드 대신 지문, 얼굴과 같은 바이오정보로 출입이 가능한 출입보안 시장에서의 수요가 큽니다. 최근에는 노무관리, 급여관리 등 인사관리 분야와 연관된 근태관리시스템 등과 연계하여 제품이 확장되고 있습니다. 근태관리에 있어 카드 방식에서는 카드를 가진 대리인과 당사자를 구분할 수 없었지만 통합보안시스템은 본인만 확인되어 근태 관련 정확한 데이터 수집을 통해 급여와 인력관리 시스템을 통합해 효율적인 인적자원 관리가 가능하기 때문에 다양한 분야에서 출입 근태관리시스템 수요가 증대될 것으로 예상됩니다.

[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.

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 스마트폰이 2018년 2950만대, 2019년 2억2850만대 출하되었고, 2020년 4억대, 2024에는 7억대로 성장할 것으로 예상하였습니다.



또한, 핀테크, O2O, 모바일결제, 웨어러블, IoT 등 새로운 가치를 창출하는 IT기술 발전과 함께 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 13년 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 바이오

인식 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, 팬데믹 이후 증가하는 비접촉 인식 기술 및 모바일 카드에 대한 수요를 포함하여 기존 기술의 변화에 따른 개인인증 시장의 변화와 같은 수요변화 와 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, 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. 또한 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 알고리즘 BioSign 5.0 및 BioSign 6.0 을 개발하고, 다양한 글로벌 초음파식 센서 및 광학식 센서업체와 공동협력을 추진하여, 2019년 초 미국 켈컴사와 초음파센서용 알고리즘 라이선스 계약

을 체결하는 등의 성과를 거두었으며, 갤럭시 S10, 노트 10, S20, 노트20, S21, S22, S23, S24, 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 SARL	해외 영업 및 영업지원
Suprema Middle East FZCO	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

[2023.12.31 기준]

(단위 : 천원)

종속기업명	자산	부채	순자산가액	매출액	당기순이익
슈프리마	222,158,492	13,398,281	208,760,211	88,967,654	24,994,293
Suprema System UK LTD	3,747,428	2,722,936	1,024,492	5,084,395	(870,212)
Suprema Europe SARL	2,937,971	2,678,267	259,704	8,638,316	(191,133)
Suprema Middle East FZCO	55,788	66,909	(11,121)	570,360	(28,502)
Suprema Japan Inc	1,879,115	1,379,444	499,671	4,622,061	505,608
Suprema America LLC	1,393,407	1,566,813	(173,406)	3,542,975	(1,541,892)
Suprema Latam S. de R.L. de C.V.	2,043,710	1,591,579	452,131	1,530,286	(5,714)
Suprema Biometrics Private Limited	158,692	11,973	146,719	369,386	122,441
슈프리마 에이아이	5,091,431	246,374	4,845,057	971,886	46,511

(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. 2023년에는 얼굴인식 모듈을 출시하여 유의미한 매출을 거두었으며, 출입관리 뿐만 아니라 영상감시, 영상분석 기술을 더해 더욱 강력한 보안 솔루션을 시장에 선보일 계획입니다.

(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 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	126,371,989,265	116,544,677,000
현금및현금성자산	42,020,364,623	34,291,418,689
단기금융상품	28,949,343,927	28,315,689,040
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,813,035,840	12,646,516,010
유동성 기타포괄손익-공정가치 금융자산	0	2,467,510,500
유동성 상각후원가 측정 금융자산	1,501,383,034	1,500,278,106
매출채권	17,874,758,728	13,796,549,860
기타금융자산	423,527,582	471,951,916
재고자산	19,576,653,382	21,019,570,405
기타유동자산	3,005,682,353	1,882,631,832
반환재고회수권	207,239,796	152,560,642
II. 비유동자산	92,406,510,371	77,242,569,304
상각후원가 측정 금융자산	5,853,970,537	7,285,759,341
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,453,890,000	1,341,615,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	56,235,882,632	40,019,900,907
유형자산	10,386,146,666	10,597,841,534
사용권자산	276,914,992	428,327,573
무형자산	8,869,560,057	7,857,964,931
투자부동산	210,044,308	214,974,460
장기기타금융자산	7,580,829,606	7,507,563,235
이연법인세자산	1,539,271,573	1,988,622,323
자 산 총 계	218,778,499,636	193,787,246,304
부 채		
I. 유동부채	14,202,551,232	11,723,533,506
매입채무 및 기타채무	8,763,685,589	7,485,590,300
미지급법인세	390,342,962	484,144,361
단기종업원급여충당부채	2,223,333,379	1,945,790,236
환불부채	701,343,463	470,022,359
기타유동부채	2,123,845,839	1,337,986,250
II. 비유동부채	123,506,160	264,230,773

장기매입채무 및 기타비유동채무	122,506,160	263,230,773
장기차입금	1,000,000	1,000,000
부 채 총 계	14,326,057,392	11,987,764,279
자 본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	204,452,397,032	181,799,447,723
자본금	3,596,636,500	3,596,636,500
기타불입자본	76,262,965,507	76,262,965,507
기타자본구성요소	(5,831,323,198)	(5,208,503,162)
이익잉여금(결손금)	130,424,118,223	107,148,348,878
비지배지분	45,212	34,302
자 본 총 계	204,452,442,244	181,799,482,025
부 채 및 자 본 총 계	218,778,499,636	193,787,246,304

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

주식회사 슈프리마와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 매출액	94,630,270,174	89,397,131,101
II. 매출원가	36,516,802,744	34,829,045,893
III. 매출총이익	58,113,467,430	54,568,085,208
판매비와관리비	41,452,125,634	36,709,099,322
IV. 영업이익	16,661,341,796	17,858,985,886
기타영업외수익	1,408,012,044	3,909,933,625
기타영업외비용	1,305,979,939	4,188,936,776
금융수익	8,860,193,984	6,371,035,770
금융비용	998,191,861	4,487,018,881
V. 법인세비용차감전순이익	24,625,376,024	19,463,999,624
법인세비용	1,322,977,240	1,596,301,288
VI. 당기순이익	23,302,398,784	17,867,698,336
IX. 기타포괄손익	279,731,489	(164,095,123)
기타포괄손익-공정가치 금융자산	141,138,730	(280,008,217)
해외투자법인외화환산	138,592,759	115,913,094
X. 총포괄이익	23,582,130,273	17,703,603,213
XI. 당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	23,302,399,356	17,867,696,856

비지배지분	(572)	1,480
XII. 당기총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주	23,582,119,363	17,703,601,733
비지배지분	10,910	1,480
XIII. 주당이익(단위: 원)		
당기순이익 기본 및 희석주당이익	3,366	2,563

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 슈프리마

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	122,153,262,778	111,793,343,992
현금및현금성자산	39,493,589,828	28,980,655,578
단기금융상품	26,949,343,927	25,815,689,040
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,501,383,034	12,646,516,010
유동성 기타포괄손익-공정가치 금융자산	12,813,035,840	2,467,510,500
유동성 상각후원가 측정 금융자산	0	1,500,278,106
매출채권	21,021,937,698	17,670,386,516
기타금융자산	377,532,438	1,374,664,177
재고자산	17,889,457,080	19,445,253,419
기타유동자산	1,899,743,137	1,739,830,004
반환재고회수권	207,239,796	152,560,642
II. 비유동자산	100,005,229,159	84,332,979,729
상각후원가 측정 금융자산	5,853,970,537	7,285,759,341
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	56,235,882,632	1,341,615,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,453,890,000	40,019,900,907
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,731,552,972	8,151,132,972
사용권자산	9,772,755,444	411,192,008
유형자산	235,392,417	9,791,241,401
투자부동산	7,792,799,499	214,974,460
무형자산	210,044,308	7,320,903,410
장기기타금융자산	7,923,567,858	8,209,717,682
이연법인세자산	795,373,492	1,586,542,548

자 산 총 계	222,158,491,937	196,126,323,721
부 채		
I. 유동부채	13,256,774,867	11,290,143,413
매입채무	8,723,317,496	7,196,538,384
단기종업원급여부채	390,342,962	1,867,470,658
미지급법인세	2,078,016,046	456,640,685
환불부채	701,343,463	470,022,359
기타유동부채	1,363,754,900	1,299,471,327
II. 비유동부채	141,506,160	282,230,773
장기매입채무 및 기타비유동채무	140,506,160	281,230,773
장기차입금	1,000,000	1,000,000
부 채 총 계	13,398,281,027	11,572,374,186
자 본		
자본금	3,596,636,500	3,596,636,500
기타불입자본	76,262,965,507	76,262,965,507
기타자본구성요소	(5,851,192,370)	(5,089,791,057)
이익잉여금(결손금)	134,751,801,273	109,784,138,585
자 본 총 계	208,760,210,910	184,553,949,535
부 채 및 자 본 총 계	222,158,491,937	196,126,323,721

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제8기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 슈프리마

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 매출액	88,966,654,011	85,574,400,460
II. 매출원가	35,979,502,353	35,461,593,164
III. 매출총이익	52,987,151,658	50,112,807,296
판매비와관리비	34,067,521,738	30,603,938,710
IV. 영업이익	18,919,629,920	19,508,868,586
기타영업외수익	1,299,459,720	3,892,306,000
기타영업외비용	1,300,577,381	3,728,870,701
금융수익	8,796,363,109	6,401,861,802
금융원가	1,011,818,966	4,487,018,881
V. 법인세비용차감전순이익	26,703,056,402	21,587,146,806
법인세비용	1,708,763,703	2,148,746,232

VI. 당기순이익	24,994,292,699	19,438,400,574
VII. 기타포괄손익	141,138,730	(280,008,217)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 손익(세후기타포괄손익)	141,138,730	(280,008,217)
VIII. 총포괄이익	25,135,431,429	19,158,392,357
IX. 주당이익	3,628	2,789

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제9기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

제8기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)

주식회사 슈프리마

(단위 : 원)

구 분	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 미처분이익잉여금	134,751,801,273	109,784,138,585
1. 전기이월미처분이익잉여금	109,784,138,585	90,345,738,011
2. 당기순이익(손실)	24,994,292,699	19,438,400,574
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	(26,630,011)	-
II. 이익잉여금처분액	-	-
III. 차기이월미처리이익잉여금	134,751,801,273	109,784,138,585

- 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

<p>제 12 조 (신주의 동등배당)</p> <p>회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.</p>	<p>제 12 조 (신주의 동등배당)</p> <p>①회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.</p> <p>②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.</p>	<p>표준정관 신설 내용 반영하여 제②항 신설</p>
<p>제 33 조 (이사의 선임)</p> <p>① ~ ④ (생략)</p>	<p>제 33 조 (이사의 선임)</p> <p>① ~ ④ (생략)</p> <p>⑤적대적 기업인수합병이라 결의하는 경우에는 이사의 해임은 출석한 주주 의결권의 4분의3 이상의 수와 발행주식총수의 4분의3 이상의 수로 결의한다.</p>	<p>적대적 기업인수합병에 대한 안전장치로서 이사의 해임을 어렵게 함</p>
<p>제 45 조 (감사의 선임,해임)</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제 45 조 (감사의 선임,해임)</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥적대적 기업인수합병이라 결의하는 경우에는 감사의 해임은 출석한 주주 의결권의 4분의3 이상의 수와 발행주식총수의 4분의3 이상의 수로 결의한다.</p>	<p>적대적 기업인수합병에 대한 안전장치로서 감사의 해임을 어렵게 함</p>
<p>제 47 조 (감사의 직무와 의무)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.</p>	<p>제 47 조 (감사의 직무와 의무)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의 2의 규정을 준용한다.</p>	<p>정관 제37조의 2 (이사의 책임 감경) 규정을 감사에게도 준용</p>
<p>제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥대표이사는 제⑤항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥제⑤항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.</p> <p>⑦제⑥항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑧대표이사는 제⑤항 또는 제⑥항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>상법 제449조의 2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 규정 반영</p>
<p>제 54 조 (이익배당)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p>	<p>제 54 조 (이익배당)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제⑥항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.</p>	<p>이익배당을 이사회에서 승인할 수 있는 조건 반영</p>

※기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사	감사위원회 위원인	최대주주와의 관계	추천인
-------	------	------	-----------	-----------	-----

		후보자여부	이사 분리선출 여부		
이재원	1968.09.29	사내이사	-	최대주주의 대표이사	이사회
김한철	1970.11.10	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
지영준	1969.05.27	사외이사	-	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이재원	(주)슈프리마에이치큐 대표이사 (주)슈프리마 대표이사	2018~현재	제14대 성남상의 상임의원	해당사항 없음
		2014~2020	벤처기업협회 부회장	
		2009~현재	한국무역협회 이사 상사	
		2008~2014	지식정보보안산업협회 부회장	
		1997~2000	(주)삼성전자 종합기술원 연구원	
		~1997	스탠포드대학 Visiting Scholar	
		~1997	서울대 전기공학부 박사	
김한철	(주)슈프리마 부사장	2009.01~2015.04	(주)오비고 전무 / COO	해당사항 없음
		2002.12~2008.12	Symphony Teleca(현 Harman) 상무	
		1999.06~2002.11	(주)모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발	
		1994.01~1999.05	(주)삼성전자 무선사업부 SW개발	
		1992.09~1993.12	University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사	
지영준	울산대학교 의공학 교수	2021.03~현재	(주)슈프리마 사외이사	해당사항 없음
		2006.02~2008.12	한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow	
		2005.09~2006.02	서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher	
		1998.03~2004.06	(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO	
		1996.04~2000.02	(주)메디슨 연구소	
		1993.02~2005.08	서울대학교 의용생체공학 박사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김한철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
지영준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 1) 이사와 경영진의 직무집행 감독
 - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

- 2) 이사회와 중요 의사결정에 참여
 - 이사회와 구성원으로서 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 이사회와 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다

- 3) 이해관계자의 권익 보호
 - 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회와 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이재원
 - 슈프리마 그룹의 창립자로서 연구영역 및 사업영역에서의 다양한 지식과 경험을 바탕으로 앞으로 슈프리마의 미래 사업인 Ai, ACaaS, Cloud 등의 신사업을 주도하기에 가장 적합하다고 판단하여 추천함.

2. 사내이사 후보자 김한철
 - 모토로라, 삼성전자 등에서의 풍부한 R&D 경험과 슈프리마 해외영업담당을 하며 쌓은 사업역량을 바탕으로 향후 20년간 슈프리마의 새로운 기술들을 해외시장에서 보다 폭넓게 정착하고 성장시키기 위해 적합한 후보자라고 판단하여 추천함.

3. 사외이사 후보자 지영준
 - 연구개발, 기업 창립 및 경영, 교직생활 등의 다채로운 경험을 바탕으로 슈프리마의 이사회가 미래를 위한 의사결정을 하는데 있어 큰 기여를 할 수 있다고 판단하여 추천함.
 - 또한 이사와 경영진에 대한 업무감독 역량으로 회사경영의 건전성과 투명성을 확보할 수 있다고 판단하였음

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 다목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 03 월 11 일

보 고 자: 이 재 원  (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 03 월 11 일

보 고 자: 김 한 철 (서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 기목부터 기목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 03월 11일

보 고 자: 지 영 준 (서명 또는 법인)



※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정현해	종합법률사무소 로피스 변호사	2005.10~현재	종합법률사무소 로피스 변호사	해당사항 없음
		1991.03~1995.02	서울대 제어계측공학과 학사	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정현해	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 정현해 - 해당 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목, 다목, 및 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 03 월 11 일

보 고 자: 정 현 해 (서명 또는 날인)



<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 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	728 백만원
최고한도액	4,000 백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 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

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 18일	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 제9기 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 : 2024년 03월 16일 ~ 2024년 03월 25일

- 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, 2024년 3월 26일 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.