KESPION

제27기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거하여 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 03월 25일 (화) 오전 9시

2. 장 소
: 경기도 광명시 광명역로21(일직동), KTX광명역 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (양종수)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
: 상법 제542조의4의 제3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
: 당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 기간

- 2025년 03월 15일 09시 ~ 2025년 03월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자투표관리시스템에 전자인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 전자인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사 관련

: 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : (우편번호:14353) 경기도 광명시 일직로43, GIDC B동 제 16층
㈜케스피온 기획팀 주주총회 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비사항

가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 반드시 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 주주의 신분증사본과 대리인 신분증

나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 기타

가. 감염병 및 재해, 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.kespion.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

나. 원활한 행사 진행을 위하여 진행요원 이외의 일반주주들의 총회장 입장은 당일 오전 8시부터 허용됩니다.

다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 10일

주 식 회 사 케 스 피 온
대 표 이 사 LLOYD YEONSU LEE