

# 제 5 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당
3. 회의목적사항  
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고  
나. 부의안건  
제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 件

제2호 의안 : 정관일부 변경의 件 (※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 件

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/ 법령상 결격사유 유무 등

의안 No	성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
제3-1호	곽동식	1970.08.31	사내이사	해당사항없음	이사회	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음
제3-2호	정명균	1973.11.26	사내이사	해당사항없음	이사회	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음
제3-3호	이기상	1958.08.19	사외이사	해당사항없음	이사회	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음
제3-4호	김종필	1979.01.21	사외이사	해당사항없음	이사회	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/ 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

의안 No	성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
제3-1호	곽동식	삼기이브이 연구소장	KAIST 정밀공학 KAIST 자동화및설계공학석사 대우자동차 연구원 삼성SDI 수석연구원	해당사항없음

제3-2호	정명균	삼기이브이 경영지원 담당	경기대학교 경제학 로케트전기 진흥기업 삼기 재경실장	해당사항없음
제3-3호	이기상	삼기이브이 사외이사	인하대학교 항공공학 학·석사 KAIST MBA 현대자동차 환경기술센터 전무 현대엔지비 대표이사	해당사항없음
제3-4호	김종필	삼기이브이 사외이사	서울대학교 경영학 삼일회계법인 회계사 에르메스그룹 한국법인 재무이사 열매컴퍼니 부대표/재무이사	해당사항없음

제4호 의안 : 감사위원 선임의 件

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/ 법령상 결격사유 유무 등

의안 No	성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
제4-1호	이기상	1958.08.19	사외이사	해당사항없음	이사회	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음
제4-2호	김종필	1979.01.21	사외이사	해당사항없음	이사회	해당사실없음	해당사실없음	해당사실없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

**2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어** 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷주소 : <https://evote.ksd.or.kr> 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

- 다. 전자투표 행사 방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2025년 03월 11일

주식회사 삼기이브이 대표이사 김치환

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

(별첨) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

현 행	변 경(안)	비 고
<p>제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 삼기이브이 라 한다. 영문으로는 SAMKEE EV CO., LTD 으로 표기한다.</p>	<p>제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 삼기에너지솔루션즈 라 한다. 영문으로는 SAMKEE ENERGY SOLUTIONS CO., LTD 으로 표기한다.</p>	상호 변경
<p>제14조 (전환사채의 발행) 1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 <u>300억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로... ② 사채의 액면총액이 <u>300억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을... ③ 사채의 액면총액이 <u>300억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한...</p>	<p>제14조 (전환사채의 발행) 1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로... ② 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을... ③ 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한...</p>	발행한도 증액
<p>제15조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 <u>300억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로... ② 사채의 액면총액이 <u>300억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을... ③ 사채의 액면총액이 <u>300억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한...</p>	<p>제15조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로... ② 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을... ③ 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한...</p>	발행한도 증액
부 칙	부 칙 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	