

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 10일

권유자: 성명: 주식회사 심택
주소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
전화번호: 043-269-9000

작성자: 성명: 신명섭
부서 및 직위: IR팀 과장
전화번호: 043-269-9365

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)심텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 15일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)심텍	보통주	8,266	0	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)심텍홀딩스	최대주주	보통주	10,527,150	33.06	최대주주	-
김영구	특수관계인	보통주	2,092	0.01	등기임원	-
김연호	특수관계인	보통주	5,501	0.02	계열사임원	-
김갑수	특수관계인	보통주	25,354	0.08	계열사임원	-
소재춘	특수관계인	보통주	374	0.00	계열사임원	-
박인은	특수관계인	보통주	18,569	0.06	계열사임원	-
박정권	특수관계인	보통주	5,097	0.02	계열사임원	-
서상덕	특수관계인	보통주	8,000	0.03	계열사임원	-
지석래	특수관계인	보통주	6,000	0.02	계열사임원	-
계	-	-	10,598,183	33.28	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
전원배 (주)심텍	보통주	0	미등기임원	미등기임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 15일	2023년 03월 15일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍 보통주 주식을 소유한 전체 주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
심텍	www.simmttech.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처(우편접수 가능)
- 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580)
주식회사 심택 IR팀 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 043-269-9365
- 팩스번호 : 043-269-9048
- 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 30일 오전 9시
장 소	충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심택 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 20일(월) 오전 9시 ~ 3월 29일(수) 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간내 24시간 행사 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
------------	---------

서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.
 주주총회 참석전 자택에서 자가진단시 양성판정 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내
 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

- 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
 나. 전자투표 행사기간 :
 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

분할전 (주)심텍은 1987년 8월 24일 충북 청주시 흥덕구 산단로73 에 공장을 설립하여 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 생산을 시작하였으며, 메모리모듈용 PCB의 국산화에 성공하였습니다. 1996년 9월에는 패키징용 PCB인 BGA (Ball Grid Array) 전용 라인을 설립하였으며 지속적인 기술개발을 바탕으로 고객사 및 제품을 다변화시켜 왔습니다.

아울러 당사는 2015년 7월 1일에 (주)심텍홀딩스로부터 인적분할하여 신설된 법인으로써, 반도체용 PCB 제조/ 판매 사업부문을 영위하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다.

나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 당사의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, 당사가 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

- 당사 및 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
심텍	11,685	10,308	8,482	7,986	7,685	7,634

구분	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
대덕전자	9,937	6,144	10,606	5,907	5,121	4,909
코리아씨키트	6,471	5,630	4,649	4,703	5,204	4,731
TLB	1,781	1,841	1,491	-	-	-

주1) 동종업체 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표 기준입니다.

주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.

다. 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FC-CSP, MCP, BOC 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 2021년 기준으로 매출의 86.3%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

라. 회사의 경쟁우위요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류상품에 지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형 기판(ETS) 또한 2016년 세계일류상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업

분할전 심텍은 1987년 설립 이래 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품 관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 당사는 2015년 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

당사의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 등으로 전방 시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, U SA chipmaker, 키옥시아, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, S

PIL, StatsChipPAC, PTI)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다

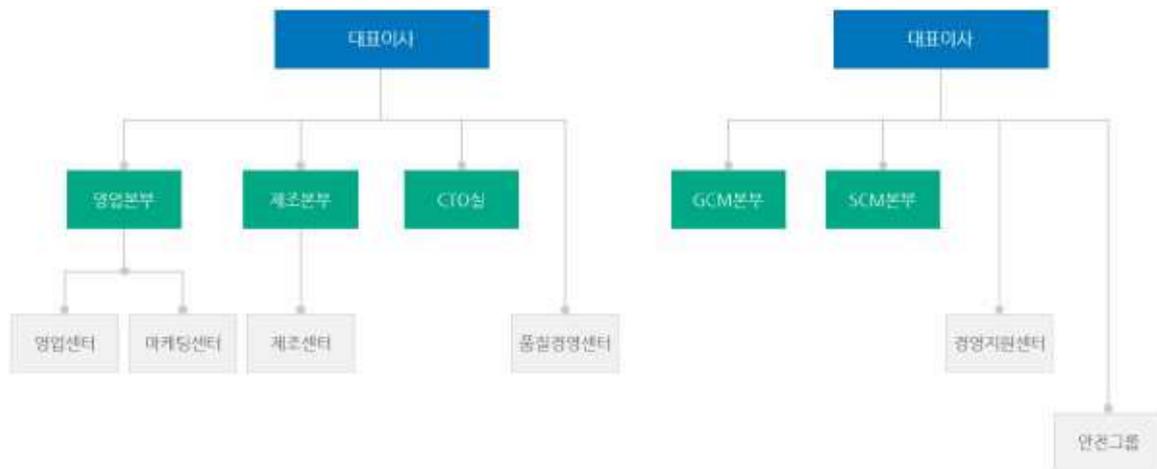
3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

당사의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망

기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 FC-CSP, MCP, SiP모듈, BOC 등 향후 성장성이 높은 Package Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 당사는 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

바. 조직도



심텍 조직도

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

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 8 기		제 7 기	
자산				
유동자산		504,723,382,743		245,072,194,624
현금및현금성자산	127,810,060,113		16,724,588,508	
매출채권및기타채권(유동)	139,013,499,409		73,072,096,014	
재고자산	144,677,492,754		144,480,429,821	
당기법인세자산	153,380,832		19,640	
기타금융자산(유동)	72,434,235,000		-	
기타자산(유동)	6,913,919,969		3,201,650,254	
매각예정자산	13,720,794,666		7,593,410,387	
비유동자산		762,692,268,720		612,361,802,430
매출채권및기타채권(비유동)	106,924,633,767		32,655,987,364	
기타금융자산(비유동)	4,880,232,551		3,389,652,629	
유형자산	585,659,390,664		501,305,014,903	
무형자산	26,453,386,720		23,451,145,966	
사용권자산	13,589,130,531		15,116,127,769	
기타자산(비유동)	394,088,690		897,804,283	
이연법인세자산	24,791,405,797		35,546,069,516	
자산 총계		1,267,415,651,463		857,433,997,054
부채				
유동부채		473,651,847,487		341,995,216,105
매입채무및기타채무(유동)	300,922,498,799		186,185,026,502	
리스부채(유동)	2,666,047,455		3,136,093,121	
단기차입금	26,219,312,896		28,417,831,613	
전환사채(유동)	29,207,730,065		44,939,896,773	
파생상품부채(유동)	21,415,710,432		34,870,261,562	
기타부채(유동)	22,697,454,917		13,319,015,911	
당기법인세부채	70,523,092,923		31,127,090,623	
비유동부채		179,464,363,536		134,162,496,786
매입채무및기타채무(비유동)	118,488,751		22,060,850	
리스부채(비유동)	4,026,469,926		5,279,597,315	
순확정급여부채	58,947,888,006		56,998,348,349	
장기차입금	38,071,176,464		49,135,030,272	
기타금융부채(비유동)	370,000,000		210,000,000	
기타부채(비유동)	76,826,409,667		22,517,460,000	

과 목	제 8 기		제 7 기	
이연법인세부채	1,103,930,722		-	
부채 총계		653,116,211,023		476,157,712,891
자본				
지배기업의 소유주지분		612,244,438,351		379,284,803,951
자본금	17,079,214,000		17,079,214,000	
자본잉여금	110,416,743,768		110,440,951,435	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
기타포괄손익누계액	4,524,029,948		7,433,655,023	
이익잉여금	480,318,271,301		244,424,804,159	
비지배지분		2,055,002,089		1,991,480,212
자본 총계		614,299,440,440		381,276,284,163
부채와 자본 총계		1,267,415,651,463		857,433,997,054

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 8 기	제 7 기
매출액	1,697,452,348,000	1,365,832,876,122
매출원가	1,219,919,633,312	1,081,684,028,890
매출총이익	477,532,714,688	284,148,847,232
판매비와관리비	128,750,162,167	109,829,836,450
영업이익	348,782,552,521	174,319,010,782
기타영업외수익	10,186,068,724	9,776,828,565
기타영업외비용	10,483,846,289	12,558,070,902
금융수익	71,174,195,849	34,167,900,213
금융비용	75,338,991,616	51,691,760,721
법인세비용차감전 당기순이익	344,319,979,189	154,013,907,937
법인세비용	97,307,109,054	35,720,989,829
당기순이익	247,012,870,135	118,292,918,108
기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(3,079,982,262)	9,835,213,407
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(9,744,966)	10,988,752
순확정급여부채의 재측정요소	5,022,951,870	(2,607,926,723)
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	1,933,224,642	7,238,275,436
당기 총포괄손익	248,946,094,777	125,531,193,544
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	246,793,453,772	117,185,182,302
비지배지분	219,416,363	1,107,735,806
총포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	248,906,780,567	123,989,792,192
비지배지분	39,314,210	1,541,401,352
지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익		

과 목	제 8 기	제 7 기
기본 및 희석주당순손익	7,750	3,680

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배 지분	자본총계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계		
2021년 1월 1일 잔액(전기초)	17,079,214,000	118,402,325,958	(93,820,666)	(1,978,881,590)	154,474,824,159	287,883,661,861	414,909,289	288,298,571,150
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	117,185,182,302	117,185,182,302	1,107,735,806	118,292,918,108
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	12,065,494	-	12,065,494	(1,076,742)	10,988,752
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(2,607,926,723)	(2,607,926,723)	-	(2,607,926,723)
해외사업환산손익	-	-	-	9,400,471,119	-	9,400,471,119	434,742,288	9,835,213,407
총기타포괄손익	-	-	-	9,412,536,613	(2,607,926,723)	6,804,609,890	433,665,546	7,238,275,436
당기총포괄손익	-	-	-	9,412,536,613	114,577,255,579	123,989,792,192	1,541,401,352	125,531,193,544
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)	-	(10,418,091,840)
우선주의 상환	-	-	-	-	(14,209,183,739)	(14,209,183,739)	-	(14,209,183,739)
전환사채의 상환	-	(6,215,720,867)	-	-	-	(6,215,720,867)	-	(6,215,720,867)
연결실체 내 불균등 유상증자	-	(1,884,290,656)	-	-	-	(1,884,290,656)	1,884,290,656	-
비지배지분의 취득	-	138,637,000	-	-	-	138,637,000	(1,849,121,085)	(1,710,484,085)
소유주와의 거래 총액	-	(7,961,374,523)	-	-	(24,627,275,579)	(32,588,650,102)	35,169,571	(32,553,480,531)
2021년 12월 31일 잔액(전기말)	17,079,214,000	110,440,951,435	(93,820,666)	7,433,655,023	244,424,804,159	379,284,803,951	1,991,480,212	381,276,284,163
2022년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	110,440,951,435	(93,820,666)	7,433,655,023	244,424,804,159	379,284,803,951	1,991,480,212	381,276,284,163
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	246,793,453,772	246,793,453,772	219,416,363	247,012,870,135
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(10,242,616)	-	(10,242,616)	497,650	(9,744,966)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	5,022,951,870	5,022,951,870	-	5,022,951,870
해외사업환산손익	-	-	-	(2,899,382,459)	-	(2,899,382,459)	(180,599,803)	(3,079,982,262)
총기타포괄손익	-	-	-	(2,909,625,075)	5,022,951,870	2,113,326,795	(180,102,153)	1,933,224,642
당기총포괄손익	-	-	-	(2,909,625,075)	251,816,405,642	248,906,780,567	39,314,210	248,946,094,777
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)	-	(15,922,938,500)
종속기업 지분율변동 효과	-	(24,207,667)	-	-	-	(24,207,667)	24,207,667	-
소유주와의 거래 총액	-	(24,207,667)	-	-	(15,922,938,500)	(15,947,146,167)	24,207,667	(15,922,938,500)
2022년 12월 31일 잔액(당기말)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	4,524,029,948	480,318,271,301	612,244,438,351	2,055,002,089	614,299,440,440

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제 8 기	제 7 기
영업활동현금흐름	428,345,756,908	114,588,130,171
영업에서 창출된 현금	478,667,688,554	144,411,631,996
당기순이익	247,012,870,135	118,292,918,108
조정	191,679,940,912	147,936,816,028
퇴직급여	17,021,243,814	15,196,003,267
재고자산평가이익	(1,222,674,191)	6,731,388,390
대손상각비(환입)	349,169,913	(134,754,774)
잡손실	150,982,217	-
외화환산이익	(11,542,498,284)	(1,118,343,676)
외화환산손실	16,849,808,486	3,417,480,063
감가상각비	68,881,139,208	77,905,645,308
무형자산상각비	778,815,567	944,855,485
유형자산처분이익	(487,430,185)	(2,404,840,136)
유형자산손상차손환입	-	(2,747,252,942)
유형자산처분손실	431,445,051	96,754,505
유형자산폐기손실	1,889,137,015	3,635,144,162
무형자산처분이익	-	(59,333,333)
무형자산처분손실	-	45,500,000
파생상품평가이익	(7,400,677,391)	(184,921,946)
파생상품평가손실	7,747,497,311	1,720,171,861
파생상품거래이익	-	(321,398,274)
사채상환이익	(2,043,167,782)	-
사채상환손실	-	550,549,351
금융자산처분이익	(24,418,495)	-
금융자산처분손실	34,932	-
매각예정자산처분이익	(2,828,453,162)	-
배당금수익	(6,490,704)	(4,998,960)

구 분	제 8 기	제 7 기
이자수익	(2,246,254,555)	(591,856,107)
이자비용	8,075,623,093	9,540,033,955
법인세비용	97,307,109,054	35,720,989,829
자산 및 부채의 증감	39,974,877,507	(121,818,102,140)
매출채권의 증감	(43,826,609,897)	(5,741,522,884)
미수금의 증감	(28,990,950,301)	(3,801,758,567)
선급금의 증감	(3,157,955,091)	(501,256,341)
선급비용의 증감	(230,100,165)	281,704,933
반환제품회수권의 증감	(485,785,324)	(441,586,594)
재고자산의 증감	(1,680,527,737)	(27,024,757,827)
장기선급비용의 증감	701,494,271	(72,349,791)
장기미수금의 증감	(19,867,467,136)	-
기타의비유동자산의 증감	(208,820,879)	-
매입채무의 증감	49,648,847,081	(28,497,175,640)
미지급금의 증감	47,128,015,442	(23,341,335,368)
미지급비용의 증감	(6,913,266,137)	12,161,049,219
선수금의 증감	54,934,730,324	(17,845,081,629)
예수금의 증감	1,231,088,085	1,442,976,312
환불부채의 증감	267,703,241	534,724,319
반품충당부채의 증감	482,128,490	-
장기미지급금의 증감	(2,285,209)	(86,419,899)
장기미지급비용의 증감	151,678,438	-
장기임대보증금의 증감	-	210,000,000
퇴직금의 지급	(3,152,761,016)	(4,095,311,524)
사외적립자산의 불입	(5,036,843,059)	(25,000,000,859)
장기종업원급여의 증감	(1,017,435,914)	-
이자의 수취	1,243,318,551	179,604,712
이자의 지급	(3,530,137,587)	(6,430,285,847)
법인세의 납부	(48,041,603,314)	(23,577,819,650)
배당금의 수취	6,490,704	4,998,960
투자활동현금흐름	(243,370,235,239)	(80,459,311,755)
투자활동으로 인한 현금유입액	86,479,009,970	38,216,617,637

구 분	제 8 기	제 7 기
단기금융상품의 감소	20,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	53,360,295,259	-
유형자산의 처분	4,889,848,330	32,400,538,307
무형자산의 처분	-	187,000,000
주임종 장기대여금의 감소	8,185,295,670	1,129,079,330
보증금의 감소	43,570,711	-
지배기업대여금의 감소	-	4,500,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(329,849,245,209)	(118,675,929,392)
대여금의 증가	4,217,182,500	38,500,000,000
단기금융상품의 증가	82,030,000,000	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	53,360,295,259	-
장기금융상품의 증가	330,000,000	180,000,000
유형자산의 취득	151,614,042,031	76,610,210,163
매각예정자산의 취득	34,958,896,836	-
무형자산의 취득	1,427,275,160	865,576,000
보증금의 증가	1,514,066,073	809,659,144
비지배지분의 취득	397,487,350	1,710,484,085
재무활동현금흐름	(63,074,357,571)	(34,571,074,856)
재무활동으로 인한 현금유입액	53,954,600,000	257,397,633,600
단기차입금의 차입	53,794,600,000	134,830,785,600
장기차입금의 차입	-	46,566,848,000
전환사채의 발행	-	76,000,000,000
장기임대보증금의 증가	160,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(117,028,957,571)	(291,968,708,456)
단기차입금의 상환	53,794,600,000	150,911,997,506
유동성장기부채의 상환	7,468,193,453	50,652,582,509
장기차입금의 상환	3,417,186,158	25,177,205,919
사채의 상환	-	1,401,126,400
상환우선주의 상환	-	14,209,183,739
전환사채의 상환	31,737,716,029	30,000,000,000
파생상품부채의 감소	-	4,740,000,000
리스부채의 상환	4,688,323,431	4,458,520,543

구 분	제 8 기	제 7 기
배당금의 지급	15,922,938,500	10,418,091,840
현금및현금성자산의 증감	121,901,164,098	(442,256,440)
기초 현금및현금성자산	16,724,588,508	17,097,430,541
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(920,969,206)	69,414,407
기말 현금및현금성자산	137,704,783,400	16,724,588,508

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 8 기	제 7 기
자산		
유동자산	489,640,131,237	179,602,462,385
현금및현금성자산	113,246,022,853	9,322,974,708
매출채권및기타채권(유동)	141,866,740,741	57,481,481,273
재고자산	105,335,249,336	103,197,149,037
기타금융자산(유동)	112,746,473,617	-
기타자산(유동)	2,599,750,024	2,007,446,980
매각예정자산	13,845,894,666	7,593,410,387
비유동자산	667,566,869,305	528,775,091,837
매출채권및기타채권(비유동)	105,221,365,583	54,290,602,220
종속기업 투자	80,648,466,397	80,622,469,857
기타금융자산(비유동)	4,324,456,724	3,071,096,521
유형자산	442,364,842,987	352,708,229,466
무형자산	2,338,461,116	1,533,749,884
사용권자산	11,825,460,918	12,553,358,129
기타자산(비유동)	196,310,012	-
이연법인세자산	20,647,505,568	23,995,585,760
자산 총계	1,157,207,000,542	708,377,554,222
부채		
유동부채	440,609,329,862	271,366,699,405
매입채무및기타채무(유동)	341,246,628,135	222,230,964,707
단기차입금	3,250,000,000	2,000,000,000
파생상품부채(유동)	-	7,977,027,445
기타금융부채(유동)	98,947,849	92,924,800
기타부채(유동)	21,591,320,333	12,556,928,108
당기법인세부채	72,625,961,574	24,514,178,753
리스부채(유동)	1,796,471,971	1,994,675,592
비유동부채	134,767,631,905	88,683,194,165
순확정급여부채	54,636,645,770	54,009,796,299
장기차입금	-	7,800,000,000
기타금융부채(비유동)	570,000,000	410,000,000
기타부채(비유동)	76,569,292,059	22,517,460,000

과 목	제 8 기		제 7 기	
리스부채(비유동)	2,991,694,076		3,945,937,866	
부채 총계		575,376,961,767		360,049,893,570
자본				
자본금	17,079,214,000		17,079,214,000	
자본잉여금	112,851,161,644		112,851,161,644	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
기타포괄손익누계액	(44,065,681)		-	
이익잉여금	452,018,433,232		218,491,105,674	
자본 총계		581,830,038,775		348,327,660,652
부채와 자본 총계		1,157,207,000,542		708,377,554,222

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 8 기	제 7 기
매출액	1,460,905,530,595	1,168,495,547,519
매출원가	1,050,487,687,992	947,854,136,695
매출총이익	410,417,842,603	220,641,410,824
판매비와관리비	100,961,930,105	70,760,293,329
영업이익	309,455,912,498	149,881,117,495
기타영업외수익	11,454,936,793	68,009,586,869
기타영업외비용	11,024,719,522	11,070,686,479
금융수익	75,655,413,799	25,279,651,305
금융비용	52,143,851,215	32,180,877,647
법인세비용차감전 당기순이익	333,397,692,353	199,918,791,543
법인세비용	89,111,389,914	39,029,041,658
당기순이익	244,286,302,439	160,889,749,885
기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(44,065,682)	-
순확정급여부채의 재측정요소	5,183,079,865	(1,985,898,204)
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	5,139,014,184	(1,985,898,204)
당기 총포괄손익	249,425,316,623	158,903,851,681
주당손익		
기본 및 희석주당순손익	7,671	5,052

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
2021년 1월 1일 잔액(전기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	-	84,214,529,572	214,051,084,550
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	160,889,749,885	160,889,749,885
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,985,898,204)	(1,985,898,204)
당기총포괄손익	-	-	-	-	158,903,851,681	158,903,851,681
소유주와의 거래						
상환우선주 소각	-	-	-	-	(14,209,183,739)	(14,209,183,739)
연차배당	-	-	-	-	(10,418,091,840)	(10,418,091,840)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(24,627,275,579)	(24,627,275,579)
2021년 12월 31일 잔액(전기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	-	218,491,105,674	348,327,660,652
2022년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	-	218,491,105,674	348,327,660,652
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	244,286,302,439	244,286,302,439
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 금 용자산평가손익				(44,065,682)	-	(44,065,682)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	5,183,079,865	5,183,079,865
당기총포괄손익	-	-	-	(44,065,682)	249,469,382,304	249,425,316,622
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)
2022년 12월 31일 잔액(당기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	(44,065,682)	452,037,549,478	581,830,038,774

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

구 분	제 8 기	제 7 기
영업활동현금흐름	390,429,848,650	163,778,984,759
영업에서 창출된 현금	428,795,678,623	189,231,734,960
당기순이익	244,286,302,439	160,889,749,885
조정	139,553,601,239	60,068,571,516
퇴직급여	14,953,165,863	13,546,012,093
재고자산평가손실	2,028,932,663	5,700,068,943
대손상각비	340,616,591	(3,125,473,198)
기타의대손상각비	746,928,360	(38,313,738,664)
외화환산이익	(8,572,961,145)	(966,793,540)
외화환산손실	11,369,386,148	1,184,785,477
감가상각비	54,850,004,785	58,073,816,121
무형자산상각비	621,088,768	749,602,232
금융보증비용	98,329,663	195,762,799
금융보증수익	(98,329,663)	(222,596,645)
파생상품평가손실	-	1,720,171,861
파생상품평가이익	(7,400,677,391)	-
파생상품거래이익	(2,975,871,042)	(321,398,274)
전환사채평가손실	(6,175,001,599)	-
지분법주식평가손실(환입)	900,000,000	(20,290,303,000)
무형자산처분손실	-	45,500,000
무형자산처분이익	-	(59,333,333)
금융자산처분이익	(24,418,495)	-
금융자산처분손실	34,932	-
매각예정자산처분이익	(2,864,608,733)	-
매각예정자산처분손실	44,193,860	-
유형자산처분이익	(471,949,541)	(2,695,875,609)
유형자산폐기손실	1,889,137,015	3,635,144,162
유형자산처분손실	12,598,991	43,648,168
이자수익	(9,316,809,078)	(704,127,670)
이자비용	488,420,373	2,844,657,935
법인세비용	89,111,389,914	39,029,041,658
자산 및 부채의 증감	44,955,774,945	(31,726,586,441)
매출채권의 증감	(32,293,093,097)	(17,372,929,801)
미수금의 증감	(45,580,399,602)	63,218,104,167
선급금의 증감	(286,690,583)	(163,728,617)
선급비용의 증감	(212,279,726)	(211,139,552)
장기선급비용의 증감	(196,310,012)	-

구 분	제 8 기	제 7 기
재고자산의 증감	(4,167,032,962)	(6,809,791,629)
매입채무의 증감	23,377,297,123	(21,125,970,946)
미지급금의 증감	55,201,732,538	(9,403,828,763)
선수금의 증감	54,686,351,297	(17,845,199,430)
예수금의 증감	1,427,002,751	1,147,158,798
미지급비용의 증감	1,119,801,413	5,749,989,190
기타장기증업원부채 증감	(1,016,909,436)	-
금융보증부채 증감	6,023,049	92,924,800
퇴직금의 지급	(2,284,088,313)	(4,095,311,524)
반환제품회수권 증감	(93,332,735)	(441,586,594)
환불부채 증감	267,703,241	534,724,319
사외적립자산의 증감	(5,000,000,001)	(25,000,000,859)
이자의 수취	1,221,870,102	60,256,777
이자의 지급	(413,968,245)	(2,217,728,492)
법인세의 납부	(39,173,731,830)	(23,295,278,486)
투자활동현금흐름	(229,014,446,219)	(75,344,924,424)
투자활동으로 인한 현금유입액	83,468,984,601	48,327,039,408
단기금융상품의 감소	20,000,000,000	-
단기대여금의 회수	4,185,295,670	4,500,000,000
장기대여금의 회수	4,000,000,000	1,033,879,330
유형자산의 처분	1,923,393,672	42,396,160,078
무형자산의 처분	-	187,000,000
임차보증금의 감소	-	210,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(312,483,430,820)	(123,671,963,832)
단기금융상품의 증가	82,030,000,000	-
장기금융상품의 증가	330,000,000	180,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	63,255,018,546	-
단기대여금의 대여	4,484,000,000	38,630,000,000
장기대여금의 대여	1,500,000,000	-
매각예정자산의 취득	36,087,512,788	-
유형자산의 취득	121,134,885,922	82,520,385,369
무형자산의 취득	1,261,100,000	865,576,000
임차보증금의 증가	1,474,917,024	576,002,463
종속기업투자주식의 취득	925,996,540	900,000,000
재무활동현금흐름	(56,616,252,800)	(82,628,823,565)
재무활동으로 인한 현금유입액	53,954,600,000	117,200,000,000
단기차입금의 증가	53,794,600,000	117,200,000,000
임대보증금의 증가	160,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(110,570,852,800)	(199,828,823,565)
단기차입금의 상환	60,344,600,000	126,600,000,000
유동성장기부채의 상환	-	26,000,000,000

구 분	제 8 기	제 7 기
장기차입금의 상환	-	15,000,000,000
배당금의 지급	15,922,938,500	10,418,091,840
리스부채의 상환	2,565,598,270	2,861,547,986
전환사채(자산)의 증가	31,737,716,030	-
파생상품부채의 상환	-	4,740,000,000
우선주의 상환	-	14,209,183,739
현금및현금성자산의 증감	104,799,149,631	5,805,236,770
기초 현금및현금성자산	9,322,974,708	5,385,820,070
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(876,101,486)	(693)
당기말 현금및현금성자산	113,246,022,853	11,191,056,147

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분	당기말		전기말	
	처분예정일: 2023년 3월 30일		처분확정일: 2022년 3월 29일	
I. 기초미처분이익잉여금		446,982,050		215,027,900
1. 전기이월이익잉여금	197,512,667		70,333,232	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	5,183,080		(1,985,898)	
3. 상환우선주 상환	-		(14,209,184)	
4. 당기순이익	244,286,302		160,889,750	
II. 임의적립금등의이입액		-		-
1. 자본잉여금이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액		17,515,232		17,515,232
1. 이익준비금	1,592,294		1,592,294	
2. 임의적립금	-		-	
3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)	15,922,939		15,922,939	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		429,466,817		197,512,667

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자 공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 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
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목적) (생략) 12. 전기 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	제 2조 (목적) (생략) 12. 연수원 운영업 13. 교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무 14. 전기 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	연수원 운영에 대한 근거를 마련
(신설)	부 칙 이 정관은 2023. 3. 30부터 시행한다	부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원이 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영구	1967.09.19	해당사항 없음	해당사항 없음	없음	이사회
한병준	1959.08.15	사외이사	해당사항 없음	없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영구	(주)심텍 대표이사	1995 ~ 2015	(주)심텍홀딩스 CFO	없음
		2015 ~ 2022	(주)심텍 부사장(전략기획본부장)	
		2022 ~ 현재	(주)심텍 대표이사	
한병준	(주)심텍 사외이사	1999 ~ 2018	STATS ChipPAC, Singapore, 회장	없음
		2019 ~ 2021	(주)에이팩트 사외이사	
		2020 ~ 현재	(주)심텍 사외이사	
		2022 ~ 현재	오션브릿지(주) 사외이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)심텍의 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는 데 소임을 다하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김영구 사내이사 후보자는 분할전 (주)심텍에서 CFO 및 전략기획본부장(부사장)을 거쳐 현재 대표이사에 이르기까지 27년간 (주)심텍 및 반도체시장에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 크게 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함
- 한병준 사외이사 후보자는 IBM, AT&T, Arkor, STATS chipPAC 등에서 40년이상 근무한 반도체 분야 최고 권위자임. 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 반도체 산업에서 당사의 기술력을 제고하고 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 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 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

- ① 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
 - 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
 - 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획
 - 바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명
- 사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

2023 년 3 월 6 일

보고자: 김 영 구 (서명 또는 날인)



확인서(김영구)

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.

제3-15조(참고서류)

- ① 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
 - 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 주전인 및 후보자와 최대주주의 관계
 - 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획
 - 바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명
- 사. 후보자에 대한 이사회외의 추천 사유

2023 년 3 월 6 일

보고자: 한 병 준 (사인)  날인)

확인서(한병준)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	3,660 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	149 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"