

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 28일

권유자: 성명: 주식회사 심텍홀딩스
주소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
전화번호: 043-909-8000

작성자: 성명: 장성환
부서 및 직위: IR팀 과장
전화번호: 043-269-9057

〈의결권 대리행사 권유 요약〉

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)심텍홀딩스	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 11일	라. 주주총회일	2025년 03월 26일
마. 권유 시작일	2025년 03월 06일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국에탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	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"/> 감사의선임			
<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)심텍홀딩스	보통주	2,013,455	4.13	본인	자기주식

현재 당사가 발행한 보통주식수는 48,723,279주이며, 보통주 외에 2,873,134주의 무의결권 전환우선 주식을 발행하였습니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 보통주 자기주식 2,013,455주를 보유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
전세호	최대주주	보통주	19,444,223	39.91	최대주주	-
전혜연	친인척	보통주	3,681	0.01	친인척	-
김영구	특수관계인	보통주	1,313	0.00	계열사임원	-
김연호	특수관계인	보통주	30,131	0.06	계열사임원	-
김갑수	특수관계인	보통주	7,121	0.01	계열사임원	-
김영호	특수관계인	보통주	3,000	0.01	사외이사	-
LIGHTMAC	관계회사	보통주	7,686,566	15.78	관계회사	-
계	-	-	21,176,035	55.78	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

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

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)한국의결권대행	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)한국의결권대행	최창윤	경기도 안양시 만안구 만안로 475	제 38기 정기주주총회 관련 의결권대리행사 권유 업무	031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 11일	2025년 03월 06일	2025년 03월 25일	2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 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
심텍홀딩스	www.simmtechholdings.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처(우편접수 가능)	
· 주 소	: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580) 주식회사 심택홀딩스 IR팀 주주총회 담당자 앞
· 전화번호	: 043-269-9057
· 팩스번호	: 043-269-9214
· 접수기간	: 2025년 3월 6일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 3월 26일 오전 9시
장 소	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 (주)심택 R&D센터 면회동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 3월 16일(일) 오전 9시 ~ 3월 25일(화) 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

<p>- 전자투표에 관한 사항</p> <p>우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.</p> <p>가. 전자투표 관리시스템</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 <p>나. 전자투표 행사기간 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) <p>다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) <p>라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리</p>

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

- 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 분할 전 회사인 舊. (주)심텍이 지주회사 체제로 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 지분투자, 그룹 브랜드 관리, 계열회사 경영자문, 임대사업 등 지주사업부문을 담당하는 (주)심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 (주)심텍으로 분할하였으며 현재까지 사업을 영위해오고 있습니다.

당사는 지주회사로써 하위 계열회사들에 대한 지배력을 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 계열회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다.

당사와 그 계열회사들이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문		계열 회사명	주요 생산 및 판매제품 유형
PCB 사업부문	PCB 영업/ 제조/판매 등	- (주)심텍 - 신태전자(서안) 유한공사 - Simmtech Graphics Co., Ltd. - SUSTIO SDN. BHD.	Module PCB 및 Substrate PCB 등
	PCB 해외 영업 등	- Simmtech Japan Inc. - Simmtech Nching (Suzhou) Co.,Ltd. - Simmtech America Inc. - Simmtech SE Asia PTE. Ltd. - Simmtech Taiwan Co., Ltd. - SIMMTECH INDIA PRIVATE LIMITED	해외 Marketing 및 시장조사 등
	PCB 제품검사 등	- T.E. TECH(M) SDN.BHD. - (주)에이아이테크	PCB 제품검사 및 물류서비스 등

사업부문		계열 회사명	주요 생산 및 판매제품 유형
		- (주)베스틱스	
지주회사 사업부문	투자업	- (주)심텍홀딩스 - SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. - SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD. - Simmtech Hong Kong Holdings Limited - STNC Hong Kong Holdings Limited - STJ Holdings Co., Ltd. - (주)글로벌심텍 - LIGHTMAC Pte. Ltd.	(해외)계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

- PCB제조 사업 부문은 사업회사 및 자회사로서 PCB 제조/판매를 주된 영업으로 하고 있는 (주)심텍 연결 기준입니다.

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 (주)심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 (주)심텍은 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 (주)심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다.

또한, (주)심텍이 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.

연결실체내 (주)심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위: 억원)

구분	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
(주)심텍	8,136	14,609	11,685	10,308	8,482	7,986
대덕전자	9,096	13,090	9,937	6,144	10,606	5,907
코리아씨키트	6,343	8,046	6,471	5,630	4,649	4,703
티엘비	1,713	2,215	1,781	1,841	1,491	-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.

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

주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

다. 시장의 특성

(주)심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FC-CSP기판, SiP모듈기판, GDDR6용 기판, MCP기판 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.

(주)심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산 방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다.

최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 90.0%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방 산업인 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. 이에 따라, 2008년에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화 상품에 지정되었으며, 2016년에는 심텍의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS), 2023년에는 GDDR 기판이 산업통상자원부로부터 세계일류화 상품에 지정되었습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업

분할전 심텍은 1987년 설립 이래 30여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 심텍은 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

(주)심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 및 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, JCE T, PTI 등)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

(주)심텍의 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 메모리향 위주의 사업에서 FC-CSP기판, SiP모듈기판 등 System IC향 고부가가치 제품으로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 심텍은 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

바. 조직도



심텍홀딩스 조직도

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

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제 38 기	제 37 기
자산			
유동자산		443,869,429,853	329,381,934,845
현금및현금성자산	7	139,114,272,823	28,143,495,333
매출채권및기타채권(유동)	8,36	123,323,922,479	128,398,435,318
재고자산	9	174,134,349,979	164,045,246,539
당기법인세자산	25	381,160,183	38,887,175
기타금융자산(유동)	10	664,684,931	1,130,000,000
파생상품자산	20	633,823,850	-
기타자산(유동)	11,24	5,617,215,608	7,625,870,480
비유동자산		1,027,666,065,472	981,223,783,903
매출채권및기타채권(비유동)	8,36	6,901,303,269	4,794,379,401
관계기업및공동기업투자	15	3,758,402,141	2,466,996,718
기타금융자산(비유동)	10	5,913,295,209	5,245,988,624
유형자산	12	895,818,625,523	850,295,763,191
무형자산	13	37,748,769,751	38,594,632,975
사용권자산	14	19,125,364,261	25,196,799,724
기타자산(비유동)	11	1,601,082,698	455,229,836
이연법인세자산	25	56,799,222,620	54,173,993,434
자산 총계		1,471,535,495,325	1,310,605,718,748
부채			
유동부채		950,841,404,009	639,265,289,153
매입채무및기타채무(유동)	17,23,36	315,616,357,842	374,411,735,258
리스부채(유동)	18	2,463,702,953	2,546,318,988
단기차입금	19	478,689,912,850	229,674,346,650
전환사채(유동)	20	55,127,304,474	-
신주인수권부사채(유동)		11,025,460,894	

과 목	주석	제 38 기		제 37 기	
파생상품부채(유동)	21	38,927,266,136		-	
기타금융부채(유동)		215,412,316			
기타부채(유동)	11,24	40,867,859,144		29,402,743,323	
당기법인세부채	25	7,908,127,400		3,230,144,934	
비유동부채			245,599,496,071		252,437,586,916
매입채무및기타채무(비유동)	17,23,36	21,603,947,281		8,177,558,394	
리스부채(비유동)	18	1,589,089,060		1,770,086,601	
순확정급여부채	22	92,278,797,503		78,469,017,698	
장기차입금	19	106,789,035,119		112,477,746,131	
기타금융부채(비유동)	10	720,000,000		370,000,000	
기타부채(비유동)	11,24	17,325,524,912		48,834,643,525	
이연법인세부채	25	5,293,102,196		2,338,534,567	
부채 총계			1,196,440,900,080		891,702,876,069
자본					
지배기업의 소유주지분			21,936,229,999		131,796,975,690
자본금	26	25,798,206,500		25,742,236,500	
자본잉여금	26	74,085,940,181		74,132,760,022	
기타자본항목	27	(1,084,509,464)		(1,084,509,464)	
기타포괄손익누계액	27	(27,498,079,349)		(580,647,378)	
이익잉여금	28	(49,365,327,869)		33,587,136,010	
비지배지분			253,158,365,246		287,105,866,989
자본 총계			275,094,595,245		418,902,842,679
부채와 자본 총계			1,471,535,495,325		1,310,605,718,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심택홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제 38 기	제 37 기
매출액	24,36,37	1,275,432,167,803	1,092,958,281,242
매출원가	30	1,269,417,477,361	1,157,696,696,573
매출총이익		6,014,690,442	(64,738,415,331)
판매비와관리비	29,30,36	139,776,244,710	141,572,178,446
영업이익(손실)		(133,761,554,268)	(206,310,593,777)
기타영업외수익	31	6,414,792,458	13,290,159,895
기타영업외비용	31	9,832,339,759	8,966,853,104
금융수익	32	121,957,295,394	59,162,330,693
금융비용	32	91,406,978,186	80,223,074,362
지분법손익	15	1,244,236,947	514,357,842
법인세비용차감전 당기순이익(손실)		(105,384,547,414)	(222,533,672,813)
법인세비용(수익)	25	9,733,690,008	(26,226,230,820)
당기순이익(손실)		(115,118,237,422)	(196,307,441,993)
기타포괄손익:			
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			
지분법자본변동		234,230,753	(144,268,810)
해외사업환산손익		(22,933,408,161)	6,382,987,207
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익		-	44,065,682
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익		44,608,397	44,832,604
순확정급여부채의 재측정요소	22	(3,155,461,025)	(11,013,496,558)
당기 법인세비용차감후 기타포괄손익		(25,810,030,036)	(4,685,879,875)
당기 총포괄손익		(140,928,267,458)	(200,993,321,868)
당기순이익(손실)의 귀속			
지배기업의 소유주지분		(81,535,424,376)	(98,709,308,433)
비지배지분		(33,582,813,046)	(97,598,133,560)
총포괄손익의 귀속			
지배기업의 소유주지분		(109,128,270,173)	(95,959,412,017)
비지배지분		(31,799,997,285)	(105,033,909,851)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익			
기본주당순손익	33	(1,648)	(2,131)
희석주당순손익	33	(1,648)	(2,131)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	합계		
2023년 1월 1일 잔액(전기초)	25,742,236,500	74,243,468,350	(1,084,509,464)	(7,115,998,566)	138,555,450,115	230,340,646,935	402,688,432,012	633,029,078,947
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	(98,709,308,433)	(98,709,308,433)	(97,598,133,560)	(196,307,441,933)
기타포괄손익								
지분법자본변동	-	-	-	(144,268,810)	-	(144,268,810)	-	(144,268,810)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	29,387,510	-	29,387,510	59,510,776	88,898,286
해외사업환산손익	-	-	-	6,650,232,488	-	6,650,232,488	(267,245,281)	6,382,987,207
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(3,785,454,772)	(3,785,454,772)	(7,228,041,786)	(11,013,496,558)
총기타포괄손익	-	-	-	6,535,351,188	(3,785,454,772)	2,749,896,416	(7,435,776,291)	(4,685,879,875)
당기 총포괄손익	-	-	-	6,535,351,188	(102,494,763,205)	(95,959,412,017)	(105,033,909,851)	(200,983,321,868)
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)	(10,659,363,500)	(13,132,914,400)
종속기업의 지분율변동 효과	-	(110,708,328)	-	-	-	(110,708,328)	110,708,328	-
소유주와의 거래 총액	-	(110,708,328)	-	-	(2,473,550,900)	(2,584,259,228)	(10,548,655,172)	(13,132,914,400)
2023년 12월 31일 잔액(전기말)	25,742,236,500	74,132,760,022	(1,084,509,464)	(580,647,378)	33,587,136,010	131,796,975,690	287,105,866,989	418,902,842,679
2024년 1월 1일 잔액(당기초)	25,742,236,500	74,132,760,022	(1,084,509,464)	(580,647,378)	33,587,136,010	131,796,975,690	287,105,866,989	418,902,842,679
총포괄손익:								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(81,782,339,878)	(81,782,339,878)	(34,082,825,904)	(115,865,165,782)
기타포괄손익								
지분법자본변동	-	-	-	234,230,753	-	234,230,753	-	234,230,753
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	14,746,401	-	14,746,401	29,861,996	44,608,397
해외사업환산손익	-	-	-	(27,166,409,125)	-	(27,166,409,130)	4,233,000,979	(22,933,408,151)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(675,413,821)	(675,413,821)	(2,480,047,204)	(3,155,461,025)
총기타포괄손익	-	-	-	(26,917,431,971)	(675,413,821)	(27,592,845,792)	1,782,815,771	(25,810,030,021)
당기 총포괄손익	-	-	-	(26,917,431,971)	(82,457,753,699)	(109,375,185,67)	(32,300,010,133)	(141,675,195,803)
소유주와의 거래								
전환우선주의 보통주전환	55,970,000	(55,970,000)						
연차배당	-	-	-	-	(494,710,180)	(494,710,180)	(3,410,996,320)	(3,905,706,500)
종속기업의 지분율변동 효과	-	9,150,159	-	-	-	9,150,159	1,763,504,710	1,772,654,869
소유주와의 거래 총액	55,970,000	(46,819,841)	-	-	(494,710,180)	(485,560,021)	(1,647,491,610)	(2,133,051,631)
2024년 12월 31일 잔액(당기말)	25,798,206,500	74,085,940,181	(1,084,509,464)	(27,498,079,349)	(49,365,327,869)	21,936,229,999	253,158,365,246	275,094,595,245

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제 38 기	제 37 기
영업활동현금흐름	(108,419,687,281)	(122,509,976,462)
영업에서 창출된 현금	(84,213,559,242)	(36,246,275,676)
당기순이익	(115,865,165,782)	(196,307,441,993)
조정	107,977,876,667	170,259,073,751
퇴직급여	20,839,956,193	19,347,202,130
재고자산평가손익	4,023,976,675	56,945,628,911
대손상각비	501,999,276	7,316,277
기타의대손상각비	746,928,360	(13,922,662)
외화환산이익	(65,562,750,344)	(8,441,471,964)
외화환산손실	27,505,211,340	15,790,363,598
지분법손익	(1,244,236,947)	(514,357,842)
감가상각비	105,926,824,655	98,007,309,982
무형자산상각비	1,632,207,577	1,464,844,722
유형자산처분손실	67,492,301	117,149,300
유형자산처분이익	(993,184,599)	(331,413,647)
유형자산폐기손실	-	-
파생상품평가이익	(31,360,104,573)	(2,123,376,822)
파생상품평가손실	8,098,569,227	-
금융자산처분이익	-	(114,228,631)
금융자산처분손실	-	62,231,778
사채상환이익	-	-
사채상환손실	-	402,508,866
잡손실	-	12,320,736
배당금수익	(7,833,132)	(136,049,021)
이자수익	(2,801,885,602)	(1,426,442,417)
이자비용	30,871,016,252	17,429,691,277
법인세비용	9,733,690,008	(26,226,230,820)

구 분	제 38 기	제 37 기
자산 및 부채의 증감	(76,326,270,127)	(10,197,907,434)
매출채권의 증감	23,747,928,832	4,601,742,627
미수금의 증감	2,037,439,120	(809,418,067)
기타채권의 증감	(25,388,017)	26,003,102
선급금의 증감	8,804,304,953	(906,754,282)
선급비용의 증감	885,666,105	269,041,522
부가세대급금의 증감	-	-
반환제품회수권의 증감	1,061,724,833	(2,612,401,011)
장기미수수익의 증감	(2,881,416,545)	-
재고자산의 증감	(5,292,376,502)	(47,376,118,996)
장기선급비용의 증감	(1,145,736,304)	(261,801,521)
기타의비유동자산의 증감	-	206,580,558
매입채무의 증감	33,957,731,150	64,063,865,047
미지급금의 증감	(64,811,275,331)	11,305,292,044
장기미지급금의 증감	1,939,152,391	1,546,247,926
미지급비용의 증감	(39,498,908,919)	(837,736,261)
장기미지급비용의 증감	5,509,729,175	(6,416,849,832)
선수금의 증감	(30,715,823,457)	(18,383,859,820)
예수금의 증감	(762,567,100)	(1,498,438,012)
예수부가세의 증감	-	(148,973,260)
환불부채의 증감	(1,100,819,307)	2,307,744,539
반품충당부채의 증감	1,547,216,688	65,128,210
장기선수금의 증감	1,056,931,986	476,422,096
확정급여채무의 증감	(11,288,468,323)	(13,007,422,847)
사외적립자산의 불입	168,470,456	(3,445,794,587)
장기종업원급여의 증감	480,213,989	639,593,391
이자의 수취	2,920,653,369	1,939,567,770
이자의 지급	(22,832,095,931)	(20,120,425,463)
법인세의 납부	(4,489,580,886)	(68,457,576,609)
배당금의 수취	194,895,409	374,733,516
투자활동현금흐름	(112,751,013,145)	(101,612,671,843)
투자활동으로 인한 현금유입액	242,276,877,080	156,152,565,042

구 분	제 38 기	제 37 기
단기금융상품의 감소	222,130,000,000	130,600,000,000
단기대여금의 회수	245,833,336	1,717,390,945
장기대여금의 회수	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	-	9,956,228,775
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	-	4,828,115,967
국고보조금의 유입	10,566,521,000	3,398,933,976
유형자산의 처분	3,977,169,818	5,617,944,803
무형자산의 처분	-	-
종속기업투자의 처분	1,772,654,869	-
보증금의 감소	3,584,698,057	33,950,576
투자활동으로 인한 현금유출액	(355,027,890,225)	(257,765,236,885)
단기금융상품의 증가	221,064,865,003	60,000,093,124
장기금융상품의 증가	180,000,000	385,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-	4,828,115,967
단기대여금의 대여	-	299,000,000
장기대여금의 대여	-	1,000,000,000
유형자산의 취득	128,874,829,442	188,146,909,223
무형자산의 취득	319,361,027	1,392,039,811
보증금의 증가	4,588,834,753	1,332,949,081
사업결합으로 인한 순현금유출	-	-
관계기업투자주식의 증가	-	381,129,679
재무활동현금흐름	331,332,095,449	110,349,935,491
재무활동으로 인한 현금유입액	909,198,453,516	628,914,517,115
단기차입금의 증가	747,819,557,621	515,972,317,115
장기차입금의 증가	40,678,895,895	112,942,200,000
전환사채의 발행	100,000,000,000	
신주인수권사채의 발행	20,000,000,000	
장기임대보증금의 증감	700,000,000	-
종속기업투자의 유상증자	-	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(577,866,358,067)	(518,564,581,624)
단기차입금의 상환	566,192,520,558	435,006,096,915

구 분	제 38 기	제 37 기
장기차입금의 상환	4,297,999,996	16,013,222,219
전환사채의 상환	-	50,695,920,000
리스부채의 상환	3,470,131,013	3,716,428,090
배당금의 지급	3,905,706,500	13,132,914,400
현금및현금성자산의 증감	110,161,395,023	(113,772,712,814)
기초 현금및현금성자산	28,143,495,333	141,882,333,845
현금및현금성자산 환율변동효과	809,382,467	33,874,302
당기말 현금및현금성자산	139,114,272,823	28,143,495,333

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

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
 제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재
 제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

과 목	주석	제 38 기	제 37 기
자산			
유동자산		1,635,008,487	1,132,232,971
현금및현금성자산	4,6	71,222,862	67,485,348
파생상품자산		633,823,850	
매출채권및기타채권(유동)	4,7,32	596,179,705	664,710,542
기타자산(유동)	4,9	333,782,070	400,037,081
비유동자산		178,434,059,103	168,697,481,098
매출채권및기타채권(비유동)	4,7,32	79,878,189,040	69,935,642,958
종속기업및관계기업투자	14	93,313,957,957	93,313,957,957
기타자산(비유동)	9	1,211,354,207	1,513,847,447
기타금융자산(비유동)	4,8	105,911,000	15,413,000
유형자산	10,30	539,917,821	575,137,539
무형자산	11,30	189,906,327	215,823,343
투자부동산	12	3,127,658,854	3,127,658,854
사용권자산	13	67,163,897	-
자산 총계		180,069,067,590	169,829,714,069
부채			
유동부채		13,670,438,662	7,715,922,622
매입채무및기타채무(유동)	4,15	3,685,993,825	2,892,413,839
단기차입금	17,30	8,700,000,000	4,000,000,000
기타금융부채(유동)	4,8	315,273,404	393,806,452
기타부채(유동)	4,9	436,967,032	134,192,772
당기법인세부채	20	497,326,580	295,509,559
리스부채(유동)	16,30	34,877,821	-
비유동부채		38,938,023,982	34,744,559,896
매입채무 및 기타채무		3,440,547,945	
순확정급여부채	18	2,689,149,979	4,059,370,188
장기차입금	17,30	28,000,000,000	28,000,000,000
기타금융부채(비유동)	4,7	1,411,354,207	1,713,847,447
기타부채(비유동)	4,9	43,623,199	47,860,807
이연법인세 부채	20	3,319,839,470	923,481,454
비유동리스부채	16	33,509,182	-
부채 총계		52,608,462,644	42,460,482,518
자본			
자본금	21	25,798,206,500	25,742,236,500
자본잉여금	21	58,951,686,410	59,007,656,410
기타자본항목	22	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)
기타포괄손익누계액	23	414,981,220	414,981,220

과 목	주석	제 38 기		제 37 기	
이익잉여금	24	46,581,141,126		46,489,767,731	
자본총계			127,460,604,946		127,369,231,551
부채와 자본 총계			180,069,067,590		169,829,714,069

포괄손익계산서

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

과 목	주석	제 38 기	제 37 기
매출액	32	13,249,973,665	8,175,487,330
매출원가		-	-
매출총이익		13,249,973,665	8,175,487,330
판매비와관리비	25,26	10,474,835,801	7,669,821,194
영업이익		2,775,137,864	505,666,136
기타영업외수익	27	19,563,656	70,100,405
기타영업외비용	27	89,505,955	24,148,410,691
금융수익	28	10,338,414,628	6,034,389,532
금융비용	28	10,057,968,778	27,138,367,058
법인세비용차감전 당기순이익(손실)		2,985,641,415	(44,676,621,676)
법인세비용	20	2,964,550,817	1,216,454,413
당기순이익(손실)		21,090,598	(45,893,076,089)
순확정급여부채의 재측정요소	18	564,992,977	(216,115,424)
당기 총포괄손익		586,083,575	(46,109,191,513)
주당손익			
기본주당순손익	29	9	(991)
희석주당순손익	29	11	(991)

자 본 변 동 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2023년 1월 1일 잔액 (전기초)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	95,072,510,144	175,951,973,964
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	(45,893,076,089)	(45,893,076,089)
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(216,115,424)	(216,115,424)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	(46,109,191,513)	(46,109,191,513)
소유주와의 거래						
연차 배당	-	-	-	-	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)
2023년 12월 31일 잔액 (전기말)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	46,489,767,731	127,369,231,551
2024년 1월 1일 잔액 (당기초)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	46,489,767,731	127,369,231,551
총포괄손익						
당기순이익					21,090,598	21,090,598
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소					564,992,977	564,992,977
총포괄손익 합계	55,970,000	(55,970,000)			586,083,575	586,083,575
소유주와의 거래						
연차 배당					(494,710,180)	(494,710,180)
소유주와의 거래 총액					(494,710,180)	(494,710,180)
2024년 12월 31일 (당기말)	25,798,206,500	58,951,686,410	(4,285,410,310)	414,981,220	46,581,141,126	127,460,604,946

현금흐름표

제 38 기 : 2024년 1월 1일 현재부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일 현재부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

구 분	제 38 기	제 37 기
영업활동현금흐름	(4,079,127,698)	(215,642,777)
영업에서 창출된 현금	(5,636,902,622)	381,845,147
당기순이익	21,090,598	(45,893,076,089)
조정	(4,821,827,611)	47,484,671,542
퇴직급여	2,985,618,920	1,000,499,041
기타의대손상각비	-	26,239,290,000
기타의대손충당금환입		(644,431,165)
외화환산이익	(9,806,891,474)	(1,480,700,000)
외화환산손실	-	31
감가상각비	43,602,353	31,146,192
무형자산상각비	48,317,834	17,344,770
지분법손상차손	-	24,146,963,429
배당금수익	(10,580,238,700)	
투자자산처분이익	-	(30,518,354)
유형자산처분이익	-	(195,949)
파생상품평가손실	8,098,569,227	-
금융보증비용	381,026,288	(126,031,128)
금융보증수익	(381,026,288)	126,031,128
이자수익	(150,409,409)	(4,415,097,484)
이자비용	1,575,052,821	1,403,916,618
법인세비용	2,964,550,817	1,216,454,413
자산 및 부채의 증감	(1,006,165,609)	(1,209,750,306)
매출채권의 증감	(58,925,647)	(77,870,396)
미수금의 증감	199,237,079	17,503,903
선금금의 증감	696,960	(536,960)
선급비용의 증감	1,383,836	(295,125,185)
장기선급비용의 증감	-	(1,513,847,447)
미지급금의 증감	927,342,204	(1,139,777,583)
예수금의 증감	302,774,260	(6,259,320)
미지급비용의 증감	(973,320,206)	7,388,590
기타장기종업원부채의 증감	(4,237,608)	1,007,648

구 분	제 38 기	제 37 기
금융보증부채의 증감	-	294,858,603
장기금융보증부채의 증감	2,152,547,945	1,513,847,447
퇴직금의 지급	(3,542,983,847)	(18,009,553)
선급법인세의 증가(감소)	(14,358,833)	
사외적립자산의 증감	3,678,248	7,069,947
이자의 수취	257,409	935,553
배당금 수취	1,847,845,623	
이자의 지급	-	(14,199,507)
법인세의 지급(환급)	(120,328,108)	(584,223,970)
투자활동현금흐름	(90,498,000)	(795,223,350)
투자활동으로 인한 현금유입액	-	61,723,510
투자자산의 처분	-	56,364,000
유형자산의 처분	-	359,510
임차보증금의 감소	-	5,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(90,498,000)	(856,946,860)
단기대여금의 증가	-	299,000,000
유형자산의 취득	-	176,817,181
임차보증금의 증가	90,498,000	-
종속기업및관계기업투자주식의 증가	-	381,129,679
재무활동현금흐름	4,172,619,820	1,078,329,100
재무활동으로 인한 현금유입액	4,700,000,000	4,700,000,000
단기차입금의 증가	4,700,000,000	4,700,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(527,380,180)	(3,621,670,900)
배당금의 지급	494,710,180	2,473,550,900
리스부채의 상환	32,670,000	18,120,000
단기차입금의 상환	-	1,130,000,000
현금및현금성자산의 증가(감소)	2,994,122	67,462,973
기초 현금및현금성자산	67,485,348	22,406
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	743,392	(31)
기말 현금및현금성자산	71,222,862	67,485,348

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분	당기말		전기말	
	처분예정일: 2025년 03월 31일		처분확정일: 2024년 03월 29일	
I. 기초미처분이익잉여금		41,320,646		41,774,614
1. 전기이월이익잉여금	41,230,432		87,883,805	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	549,279		(216,115)	
3. 당기순이익	21,091		(45,893,076)	
II. 임의적립금등의이입액				-
1. 자본잉여금이입액				-
III. 이익잉여금처분액		545,413		544,181
1. 감자차손의 보전				-
2. 임의적립금	49,583		49,471	
3. 배당금	495,830		494,710	
보통주 배당금	467,098		463,367	
우선주 배당금	28,731		31,343	
배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 10원(2%) 우선주 : 당기 10원(2%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		41,271,103		41,230,432

※ 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"

(이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 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 17조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~④ (생략)	제 17조의2 (전환사채의 발행) ① _____ 3천억원 _____ _____ _____ ②~④ (현행과 같음)	자산규모 및 대외경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향
제 18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ (생략)	제 18조 (신주인수권부사채의 발행) ① _____ 3천억원 _____ _____ _____ ②~⑤ (현행과 같음)	
제 19조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② (생략)	제 19조 (교환사채의 발행) ① _____ _____ 3천억원 _____ _____ ② (현행과 같음)	

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영호	1956.08.21	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영호	한양대학교 신소재공학부 교수	1985~1987	IBM T.J. Watson 연구소, 연구원	없음
		1987~1991	한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원	
		1992~1992	Oxford 대학교, 초빙교수	
		2000~2002	U.C. Berkeley, 초빙교수	
		1991~현재	한양대학교 신소재공학부, 교수	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사외이사 후보자는 미국 신소재 국립연구소인 로렌스버클리연구소 및 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내외 최고의 연구기관의 연구원으로 근무하였으며, 국내외 학회 등에서 다양한 연구개발상을 수상하는 등 소재분야 권위자임.
국내외 소재분야 권위자로서 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)

- ③ 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 최대주주와의 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 법·인·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 이사회회의 추천 사유

2025 년 2 월 28 일

보고자: 김 영 호 (서명) 날인



확인서

※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임재묵	1966.04.13	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
임재묵	(주)글로벌심텍 감사	1992	명지대학교 졸업	없음
		1984~2024	한국산업은행 SCO / SRO	
		2024~현재	(주)글로벌심텍 감사	

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

상기 감사 후보자는 한국산업은행에서 신용 리스크 및 신용등급 등을 평가하는 SCO, SRO 등을 역임하면서 경험한 노하우를 통하여 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할 것으로 판단하여 상기 감사 후보를 당사의 감사로 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)

- ③ 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 제육만 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 법인과 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 법·인·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 이사회외의 추천 사유

2025 년 2 월 28 일

보고자: 임 재 목 (서명 또는 날인)



확인서

※ 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	4,968 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	73 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"