

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 11일

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

작성자: 성명: 신명섭
부서 및 직위: IR팀 차장
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	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 14일	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	33.05	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	194	0.00	계열사임원	-
박인은	특수관계인	보통주	18,569	0.06	계열사임원	-
박정권	특수관계인	보통주	5,097	0.02	계열사임원	-
서상덕	특수관계인	보통주	3,250	0.01	계열사임원	-
김영호	특수관계인	보통주	100	0.00	계열사임원	-
계	-	-	10,587,307	33.24	-	-

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
2024년 03월 14일	2024년 03월 14일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 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.simmtech.com	-

□ 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 : 2024년 3월 14일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 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	2024년 3월 19일(화) 오전 9시 ~ 3월 28일(목) 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

- 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 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 :

2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 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 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 다변화시키고 있습니다.

아울러 당사는 2015년 7월 1일에 주식회사 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

당사의 PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB 제조사마다 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, 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 유의미한 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	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
심텍	14,609	11,685	10,308	8,482	7,986	7,685	7,634

구분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
대덕전자	13,090	9,937	6,144	10,606	5,907	5,121	4,909
코리아씨키트	8,046	6,471	5,630	4,649	4,703	5,204	4,731
TIB	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 TIB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

다. 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, SiP, BOC 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 92.6%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동 요인으로 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 세계일류화상품에 지정되었으며, 당사의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS) 또한 2016년 세계일류화 상품에 지정된바 있습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업

분할전 심텍은 1987년 설립 이래 30여년동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 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, 스마트폰, SSD, 오토모티브향 등으로 전방시장이 다

변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCET, PTI)은 물론 글로벌 Fa-bless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

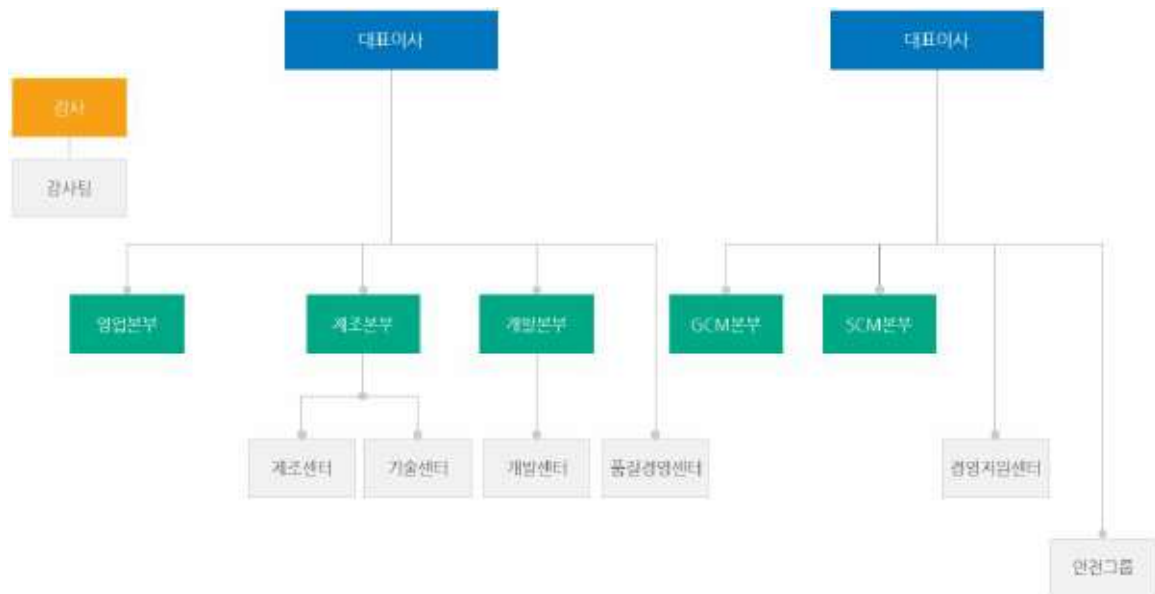
3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

당사의 고객사는 글로벌 리딩기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사내에서 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



심택 조직도

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

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 9 기		제 8 기	
자산				
유동자산		280,185,579,873		504,723,382,744
현금및현금성자산	9,983,475,277		119,810,060,113	
매출채권및기타채권(유동)	115,210,569,481		139,013,499,410	
재고자산	142,029,419,654		144,677,492,754	
기타금융자산(유동)	1,130,000,000		80,434,235,000	
기타자산(유동)	8,646,282,123		6,913,919,969	
당기법인세자산	29,995,473		153,380,832	
매각예정자산	3,155,837,865		13,720,794,666	
비유동자산		895,837,496,747		761,609,863,246
매출채권및기타채권(비유동)	170,080,934,892		106,924,633,767	
기타금융자산(비유동)	5,405,781,994		4,880,232,551	
유형자산	625,184,147,699		586,727,198,498	
무형자산	26,127,237,680		26,453,386,720	
사용권자산	14,514,761,714		13,589,130,530	
기타자산(비유동)	455,229,836		394,088,690	
이연법인세자산	54,069,402,932		22,641,192,490	
자산 총계		1,176,023,076,620		1,266,333,245,990
부채				
유동부채		492,245,932,425		474,379,874,277
매입채무및기타채무(유동)	332,145,405,058		301,035,052,381	
리스부채(유동)	2,651,020,842		2,666,047,455	
단기차입금	125,844,638,010		26,219,312,896	
전환사채(유동)	-		29,207,730,065	
파생상품부채(유동)	-		22,863,896,943	
기타금융부채(유동)	1,677,502,077		-	
기타부채(유동)	28,451,541,956		22,697,454,917	
당기법인세부채	1,475,824,482		69,690,379,620	
비유동부채		217,177,632,882		179,351,809,955
매입채무및기타채무(비유동)	2,257,372,919		5,935,170	

과 목	제 9 기		제 8 기	
리스부채(비유동)	3,702,874,395		4,026,469,926	
순확정급여부채	74,409,647,510		58,947,888,006	
장기차입금	80,959,080,037		38,071,176,464	
기타금융부채(비유동)	370,000,000		370,000,000	
기타부채(비유동)	54,063,604,908		76,826,409,667	
이연법인세부채	1,415,053,113		1,103,930,722	
부채 총계		709,423,565,307		653,731,684,232
자본				
지배기업의 소유주지분		464,836,026,230		610,510,695,169
자본금	17,079,214,000		17,079,214,000	
자본잉여금	110,416,743,768		110,416,743,768	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
기타포괄손익누계액	3,505,322,183		3,761,268,541	
이익잉여금	333,928,566,945		479,347,289,526	
비지배지분		1,763,485,083		2,090,866,589
자본 총계		466,599,511,313		612,601,561,758
부채와 자본 총계		1,176,023,076,620		1,266,333,245,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
매출액	1,041,895,724,977	1,697,452,348,000
매출원가	1,013,450,112,715	1,216,347,937,718
매출총이익	28,445,612,262	481,104,410,282
판매비와관리비	116,569,731,720	128,750,162,167
영업이익(손실)	(88,124,119,458)	352,354,248,115
기타영업외수익	17,445,126,619	10,009,070,232
기타영업외비용	64,687,340,143	10,483,846,289
금융수익	55,562,723,841	69,149,784,425
금융비용	68,725,911,116	74,762,766,703
법인세비용차감전 당기순이익(손실)	(148,529,520,257)	346,266,489,780
법인세비용(수익)	(29,547,340,128)	100,165,478,684
당기순이익(손실)	(118,982,180,129)	246,101,011,096
기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(390,415,865)	(3,866,001,904)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	44,065,682	(44,065,682)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(10,796,070,478)	5,022,951,869
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	45,488,844	34,320,716
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(11,096,931,817)	1,147,204,999
당기 총포괄손익	(130,079,111,946)	247,248,216,095
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주지분	(118,698,402,947)	245,820,150,142
비지배지분	(283,777,182)	280,860,954
총포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	(129,751,730,440)	247,173,037,385
비지배지분	(327,381,506)	75,178,710
지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익		
기본 및 희석주당순손익	(3,727)	7,719

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 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		
2022년 1월 1일 잔액(전기초)	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	-	-	-	-	245,820,150,142	245,820,150,142	280,860,954	246,101,011,096
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(10,242,616)	-	(10,242,616)	497,650	(9,744,966)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	5,025,273,725	5,025,273,725	(2,321,866)	5,022,951,869
해외사업환산손익	-	-	-	(3,662,143,866)	-	(3,662,143,866)	(203,858,038)	(3,866,001,904)
총기타포괄손익	-	-	-	(3,672,386,482)	5,025,273,725	1,352,887,243	(205,682,244)	1,147,204,999
당기총포괄손익	-	-	-	(3,672,386,482)	250,845,423,867	247,173,037,385	75,178,710	247,248,216,095
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(전기말)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	3,761,268,541	479,347,289,526	610,510,695,169	2,090,866,589	612,601,561,758
2023년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	3,761,268,541	479,347,289,526	610,510,695,169	2,090,866,589	612,601,561,758
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	(118,698,402,947)	(118,698,402,947)	(283,777,182)	(118,982,180,129)
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	88,898,286	-	88,898,286	656,240	89,554,526
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(10,797,381,134)	(10,797,381,134)	1,310,657	(10,796,070,477)
해외사업환산손익	-	-	-	(344,844,644)	-	(344,844,644)	(45,571,221)	(390,415,865)
총기타포괄손익	-	-	-	(255,946,358)	(10,797,381,134)	(11,053,327,492)	(43,604,324)	(11,096,931,816)
당기총포괄손익	-	-	-	(255,946,358)	(129,495,784,081)	(129,751,730,439)	(327,381,506)	(130,079,111,945)
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)	-	(15,922,938,500)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)	-	(15,922,938,500)
2023년 12월 31일 잔액(당기말)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	3,505,322,183	333,928,566,945	464,836,026,230	1,763,485,083	466,599,511,313

연결 현금흐름표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제 9 기	제 8 기
영업활동현금흐름	(89,676,798,557)	435,472,860,488
영업에서 창출된 현금	(13,269,590,483)	489,918,757,398
당기순이익(손실)	(118,982,180,129)	246,101,011,096
조정	163,525,335,573	208,314,441,789
퇴직급여	18,346,703,089	17,021,243,814
재고자산평가손익	30,310,224,617	(1,222,674,191)
대손상각비(환입)	7,316,277	349,169,913
채무조정손실	55,713,834,360	-
외화환산이익	(6,217,658,992)	(11,542,498,284)
외화환산손실	7,418,408,944	16,849,808,486
감가상각비	79,598,855,183	81,183,067,668
무형자산상각비	757,182,825	778,815,567
유형자산처분이익	(165,817,262)	(310,431,692)
유형자산처분손실	37,521,901	431,445,051
유형자산폐기손실	-	1,889,137,015
파생상품평가이익	(2,123,376,822)	(5,376,265,967)
파생상품평가손실	-	7,171,272,398
사채상환이익	-	(2,043,167,782)
사채상환손실	402,508,866	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(114,228,631)	(24,418,495)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	62,231,778	34,932
매각예정자산처분이익	(3,053,879,622)	(2,828,453,162)
배당금수익	(6,146,184)	(6,490,704)
이자수익	(5,587,670,245)	(2,246,254,555)
이자비용	17,674,344,883	8,075,623,093
기타	12,320,736	-
법인세비용(수익)	(29,547,340,128)	100,165,478,684
자산 및 부채의 증감	(57,812,745,927)	35,503,304,513
매출채권의 증감	7,377,566,038	(48,373,473,001)
미수금의 증감	(135,237,558,972)	(48,494,717,437)
선급금의 증감	(461,256,560)	(3,157,955,091)
선급비용의 증감	(732,840,624)	(230,100,165)
반환제품회수권의 증감	(2,612,401,011)	(485,785,324)
재고자산의 증감	(25,413,719,195)	(1,680,527,737)
장기선급비용의 증감	-	(221,905,092)
장기미수금의 증감	63,437,943,137	-
기타의비유동자산의 증감	206,580,558	(208,820,879)

구 분	제 9 기	제 8 기
매입채무의 증감	38,082,136,766	44,654,009,015
미지급금의 증감	31,560,709,385	51,930,520,469
선수금의 증감	(18,656,421,905)	54,934,730,324
예수금의 증감	(1,640,041,411)	1,231,088,085
미지급비용의 증감	(218,907,224)	(5,934,265,187)
기타장기종업원부채의 증감	638,585,743	(1,017,435,914)
확정급여채무의 증감	(13,175,001,658)	(3,152,761,016)
환불부채의 증감	2,375,581,475	749,831,731
사외적립자산의 불입	(3,445,794,587)	(5,036,843,059)
장기미지급금의 증감	102,094,118	(2,285,209)
이자의 수취	4,788,189,626	1,243,318,551
이자의 지급	(14,393,690,725)	(4,694,724,407)
법인세의 납부	(66,807,853,159)	(51,000,981,758)
배당금의 수취	6,146,184	6,490,704
투자활동현금흐름	(92,172,483,714)	(268,795,478,271)
투자활동으로 인한 현금유입액	156,149,884,604	93,710,202,119
단기금융상품의 감소	130,600,000,000	20,000,000,000
단기대여금의 회수	2,902,566,664	2,255,295,670
장기대여금의 회수	-	5,930,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소	9,956,228,775	53,360,398,283
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	4,828,115,967	-
국고보조금의 유입	3,398,933,976	7,510,000,000
유형자산의 처분	4,437,759,629	4,610,937,455
보증금의 감소	26,279,593	43,570,711
투자활동으로 인한 현금유출액	(248,322,368,318)	(362,505,680,390)
단기금융상품의 증가	60,000,000,000	90,030,000,000
장기금융상품의 증가	385,000,000	330,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	93,124	63,255,018,546
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	4,828,115,967	-
단기대여금의 대여	4,700,000,000	787,182,500
장기대여금의 대여	1,000,000,000	3,430,000,000
매각예정자산의 취득	35,682,938,045	42,552,307,223
유형자산의 취득	139,284,265,188	158,947,043,538
무형자산의 취득	1,168,130,264	1,262,575,160
임차보증금의 증가	1,273,825,730	1,514,066,073
사업결합으로 인한 순현금 유출	-	397,487,350
재무활동현금흐름	72,006,540,049	(62,776,218,119)
재무활동으로 인한 현금유입액	578,212,560,000	53,954,600,000
단기차입금의 차입	465,270,360,000	53,794,600,000
장기차입금의 차입	112,942,200,000	-
장기임대보증금의 증가	-	160,000,000

구 분	제 9 기	제 8 기
재무활동으로 인한 현금유출액	(506,206,019,951)	(116,730,818,119)
단기차입금의 상환	414,200,000,000	53,794,600,000
유동성장기부채의 상환	6,851,521,152	7,468,193,453
장기차입금의 상환	13,197,000,000	3,417,186,158
배당금의 지급	15,922,938,500	15,922,938,500
리스부채의 상환	5,338,640,299	4,390,183,979
전환사채의 상환	50,695,920,000	31,737,716,029
현금및현금성자산의 증감	(109,842,742,222)	103,901,164,098
기초 현금및현금성자산	119,810,060,113	16,724,588,508
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,157,386	(815,692,493)
기말 현금및현금성자산	9,983,475,277	119,810,060,113

※ 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 9 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 9 기		제 8 기	
자산				
유동자산		201,403,944,561		480,461,954,284
현금및현금성자산	1,432,669,353		113,246,022,853	
매출채권및기타채권(유동)	90,487,869,860		136,831,085,019	
재고자산	97,362,396,452		105,863,241,554	
기타금융자산(유동)	1,130,000,000		107,951,039,004	
기타자산(유동)	7,805,213,548		2,599,750,024	
파생상품자산	-		124,921,164	
당기법인세자산	29,957,483		-	
매각예정자산	3,155,837,865		13,845,894,666	
비유동자산		884,763,336,717		667,978,798,565
매출채권및기타채권(비유동)	172,992,757,258		110,257,021,305	
종속기업투자주식	79,568,636,985		80,648,466,397	
기타금융자산(비유동)	91,776,347,535		4,324,456,724	
유형자산	477,951,321,473		442,364,842,987	
무형자산	2,253,564,011		2,338,461,116	
사용권자산	11,986,759,759		11,825,460,918	
기타자산(비유동)	324,318,022		196,310,012	
이연법인세자산	47,909,631,674		16,023,779,106	
자산 총계		1,086,167,281,278		1,148,440,752,849
부채				
유동부채		458,905,855,570		436,935,238,286
매입채무및기타채무(유동)	338,598,899,022		341,246,628,135	
리스부채(유동)	1,797,491,837		1,796,471,971	
단기차입금	89,260,556,854		3,250,000,000	
기타금융부채(유동)	1,844,079,344		98,947,849	
기타부채(유동)	27,404,828,513		21,591,320,333	
당기법인세부채	-		68,951,869,998	
비유동부채		178,595,716,649		134,767,631,905
리스부채(비유동)	2,717,920,921		2,991,694,076	
순확정급여부채	70,615,306,585		54,636,645,770	

과 목	제 9 기		제 8 기	
장기차입금	51,357,843,146		-	
기타금융부채(비유동)	570,000,000		570,000,000	
기타부채(비유동)	53,334,645,997		76,569,292,059	
부채 총계		637,501,572,219		571,702,870,191
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	-		(44,065,682)	
이익잉여금	318,829,154,081		446,945,393,362	
자본 총계		448,665,709,059		576,737,882,658
부채와 자본 총계		1,086,167,281,278		1,148,440,752,849

포괄손익계산서

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
매출액	813,604,104,965	1,460,905,530,595
매출원가	798,990,107,252	1,049,959,695,774
매출총이익(손실)	14,613,997,713	410,945,834,821
판매비와관리비	95,350,967,475	100,961,930,105
영업이익(손실)	(80,736,969,762)	309,983,904,716
기타영업외수익	19,946,219,201	11,454,936,793
기타영업외비용	69,177,970,087	11,024,719,522
금융수익	55,350,137,382	70,983,854,077
금융비용	59,352,331,498	52,142,804,942
법인세비용차감전 당기순이익(손실)	(133,970,914,764)	329,255,171,122
법인세비용(수익)	(32,565,830,995)	90,061,024,799
당기순이익(손실)	(101,405,083,769)	239,194,146,323
기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	44,065,682	(44,065,682)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(10,788,217,012)	5,183,079,865
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(10,744,151,330)	5,139,014,183
당기 총포괄손익	(112,149,235,099)	244,333,160,506
주당손익		
기본 및 희석주당순손익	(3,184)	7,511

자 본 변 동 표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
2022년 1월 1일 잔액 (전기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	-	218,491,105,674	348,327,660,652
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	239,194,146,323	239,194,146,323
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(44,065,682)	-	(44,065,682)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	5,183,079,865	5,183,079,865
당기총포괄손익	-	-	-	(44,065,682)	244,377,226,188	244,333,160,506
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(전기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	(44,065,682)	446,945,393,362	576,737,882,658
2023년 1월 1일 잔액 (당기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	(44,065,682)	446,945,393,362	576,737,882,658
총포괄손익						
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(101,405,083,769)	(101,405,083,769)
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	44,065,682	-	44,065,682
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(10,788,217,012)	(10,788,217,012)
당기총포괄손익	-	-	-	44,065,682	(112,193,300,781)	(112,149,235,099)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(15,922,938,500)	(15,922,938,500)
2023년 12월 31일 잔액(당기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	-	318,829,154,081	448,665,709,059

현금흐름표

제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

구 분	제 9 기	제 8 기
영업활동현금흐름	(100,757,365,032)	391,201,901,620
영업에서 창출된 현금	(27,670,223,722)	429,794,960,433
당기순이익(손실)	(101,405,083,769)	239,194,146,323
조정	130,895,820,218	145,209,204,770
퇴직급여	16,207,469,209	14,953,165,863
재고자산평가손실(환입)	27,045,956,257	2,064,387,860
대손상각비(환입)	7,316,277	340,616,591
기타의대손상각비	3,200,000,000	746,928,360
채권조정손실	55,713,834,360	-
외화환산이익	(5,012,186,569)	(8,571,914,872)
외화환산손실	4,188,578,302	11,368,339,875
감가상각비	61,068,419,550	54,850,004,785
무형자산상각비	629,157,105	621,088,768
유형자산처분이익	(481,302,061)	(471,949,541)
유형자산처분손실	24,121,292	12,598,991
유형자산폐기손실	-	1,889,137,015
전환사채(자산)평가이익	(368,860,001)	(3,528,899,574)
전환사채(자산)평가손실	3,154,834,035	-
종속기업투자손상차손	1,079,829,412	900,000,000
파생상품평가이익	(1,446,349,662)	(5,376,265,967)
파생상품거래이익	(1,995,313,633)	(2,975,871,042)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익	(114,228,631)	(24,418,495)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손실	62,231,778	34,932
매각예정자산처분이익	(3,198,925,830)	(2,864,608,733)
매각예정자산처분손실	-	44,193,860
금융보증비용	284,132,035	98,329,663
금융보증수익	(284,132,035)	(98,329,663)
이자수익	(6,510,657,190)	(9,316,809,078)
이자비용	9,715,938,399	488,420,373
기타	491,788,814	-
법인세비용(수익)	(32,565,830,995)	90,061,024,799
자산 및 부채의 증감	(57,160,960,171)	45,391,609,340
매출채권의 증감	33,219,289,340	(32,293,093,097)
미수금의 증감	(70,924,525,899)	(47,101,810,981)
선급금의 증감	(500,525,169)	(286,690,583)
선급비용의 증감	(499,616,368)	(402,566,689)
반환제품회수권 증감	(2,588,198,502)	(93,332,735)

구 분	제 9 기	제 8 기
재고자산의 증감	(18,545,111,155)	(4,730,480,377)
매입채무의 증감	23,354,079,153	23,377,297,123
미지급금의 증감	10,339,803,319	57,722,425,727
선수금의 증감	(19,142,422,435)	54,686,351,297
예수금의 증감	(1,575,476,870)	1,427,002,751
미지급비용의 증감	668,824,258	1,119,801,413
기타장기증업원부채 증감	643,166,538	(1,016,909,436)
확정급여부채의 변동	(7,955,496,932)	(2,284,088,313)
환불부채 증감	2,345,250,551	267,703,241
사외적립자산의 불입	(6,000,000,000)	(5,000,000,001)
이자의 수취	1,766,118,541	1,221,870,102
이자의 지급	(8,543,730,347)	(641,197,085)
법인세의 납부	(66,309,529,504)	(39,173,731,830)
투자활동현금흐름	(129,021,571,599)	(261,751,444,059)
투자활동으로 인한 현금유입액	151,645,076,319	93,340,654,517
단기금융상품의 감소	122,600,000,000	20,000,000,000
단기대여금의 회수	5,980,666,664	4,185,295,670
장기대여금의 회수	-	4,000,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산 감소	9,955,297,535	53,360,295,259
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	4,828,115,967	-
국고보조금의 유입	3,398,933,976	7,510,000,000
유형자산의 처분	4,386,736,371	4,175,510,707
매각예정자산의 처분	495,325,806	109,552,881
투자활동으로 인한 현금유출액	(280,666,647,918)	(355,092,098,576)
단기금융상품의 증가	60,000,000,000	82,030,000,000
장기금융상품의 증가	385,000,000	330,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-	63,255,018,546
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	4,828,115,967	-
단기대여금의 대어	8,900,000,000	4,484,000,000
장기대여금의 대어	1,000,000,000	1,500,000,000
매각예정자산의취득	35,682,938,045	43,680,923,175
유형자산의 취득	117,101,213,243	124,412,427,261
무형자산의 취득	843,500,000	1,261,100,000
임차보증금의 증가	1,229,960,663	1,474,917,024
전환사채(자산)의 증가	50,695,920,000	31,737,716,030
종속기업투자주식의 취득	-	925,996,540
재무활동현금흐름	117,965,631,249	(24,651,307,930)
재무활동으로 인한 현금유입액	567,533,200,000	53,954,600,000
단기차입금의 증가	454,591,000,000	53,794,600,000
장기차입금의 증가	112,942,200,000	-
임대보증금의 증가	-	160,000,000

구 분	제 9 기	제 8 기
재무활동으로 인한 현금유출액	(449,567,568,751)	(78,605,907,930)
단기차입금의 상환	418,250,000,000	60,344,600,000
장기차입금의 상환	13,197,000,000	-
배당금의 지급	15,922,938,500	15,922,938,500
리스부채의 상환	2,197,630,251	2,338,369,430
현금및현금성자산의 증감	(111,813,305,382)	104,799,149,631
기초 현금및현금성자산	113,246,022,853	9,322,974,708
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(48,118)	(876,101,486)
당기말 현금및현금성자산	1,432,669,353	113,246,022,853

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분	당기말		전기말	
	처분예정일: 2024년 3월 29일		처분확정일: 2023년 3월 30일	
I. 기초미처분이익잉여금		312,181,360		441,889,894
1. 전기이월이익잉여금	424,374,661		197,512,667	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(10,788,217)		5,183,080	
3. 당기순이익(손실)	(101,405,084)		239,194,146	
II. 임의적립금등의이입액		-		-
1. 자본잉여금이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액		5,604,874		17,515,232
1. 이익준비금	509,534		1,592,294	
2. 임의적립금	-		-	
3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 160원(32%) 전기 500원(100%)	5,095,340		15,922,939	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		306,576,486		424,374,661

※ 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
제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) ① 회사는 이익배당에 관한 제1종 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다. ②~⑤ (생략)	제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) ① _____ _____ 50,000,000주로 한다. ②~⑤ (현행과 같음)	자산규모 및 대외경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향
제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 전환에 관한 제2종 종류주식(이하 이조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다. ②~⑥ (생략)	제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) ① _____ _____ 50,000,000주로 한다. ②~⑥ (현행과 같음)	
제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 상환에 관한 제3종 종류주식(이하 이조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다. ②~⑧ (생략)	제9조의4(제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) ① _____ _____ 50,000,000주로 한다. ②~⑧ (현행과 같음)	
제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 전환 및 상환에 관한 제4종 종류주식(이하 이조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다. ②~④ (생략)	제9조의5(제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) ① _____ _____ 50,000,000주로 한다. ②~④ (현행과 같음)	
제 16조의2 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②~④ (생략)	제 16조의2 (전환사채의 발행) ① _____ 2천억원 _____ _____ ②~④ (현행과 같음)	
제 17조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ②~⑤ (생략)	제 17조 (신주인수권부사채의 발행) ① _____ 2천억원 _____ _____ ②~⑤ (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
전세호	1956.05.15	해당사항 없음	해당사항 없음	최대주주	이사회
전영선	1982.06.25	해당사항 없음	해당사항 없음	없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
전세호	㈜심택 임원	1982	고려대학교 졸업	없음
		1984	(미)FDU 경영대학원 졸업	
		1987	㈜심택 설립	
		1987 ~ 현재	㈜심택 회장	
전영선	㈜심택 임원	2005	(미)세인트루이스 워싱턴대학교 졸업	없음
		2015	(미)세인트루이스 워싱턴대학교 경영대학원 졸업	
		2014 ~ 2018	㈜심택 해외지사 이사	
		2018 ~ 2023	㈜심택 영업센터 전무	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>- 전세호 후보자는 1987년 분할 전 ㈜심택의 전신(前身)인 충북전자를 설립하여 현재까지 37년간 심택 그룹의 회장으로 역임하며 심택을 세계 1위의 반도체용 PCB 회사로 성장시켰음. 국내 반도체용 PCB업계의 리더로서 반도체 분야에서의 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 관련 산업에 적극적 대응하고 회사를 지속적으로 성장/발전 시킬수 있을 것으로 기대되어 추천함</p> <p>- 전영선 후보자는 지난 10년간 당사의 해외지사 및 국내 영업센터 등에서 기술영업 및 마케팅 업무를 성공적으로 수행하여 국내외 반도체용 PCB분야에 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였음. 이를 기반으로 당사의 지속적인 성장 및 기업 가치 제고에 크게 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 사 내이사로 추천함</p>

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 생명·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 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 이사회에의 추천 사유

2024년 3월 11일

보고자: 전 세 호 (서명 또는 날인)



확인서(전세호)

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 사외이사기 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
 - 라. 후보자와 해당 법인의 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 법안·사무소 등에 동 계약 등의 체결기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일함 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 추천 사유

2024 년 3 월 11 일

보고자: 전 영 선 (서명 또는 날인)



확인서(전영선)

※ 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	4,005 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	189 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"