

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 28일

권유자: 성명: 주식회사 심텍
주소: 충북 청주시 흥덕구 산단로 73
전화번호: 043-269-9000

작성자: 성명: 조형래
부서 및 직위: 회계팀 팀장
전화번호: 043-269-9328

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 심텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 04일	라. 주주총회일	2022년 03월 29일
마. 권유 시작일	2022년 03월 04일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://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
주식회사 심텍	보통주	0	0	본인	-

- 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	등기임원	-
김갑수	특수관계인	보통주	25,354	0.08	계열사임원	-
소재춘	특수관계인	보통주	1,085	0.00	계열사임원	-
정봉균	특수관계인	보통주	4,900	0.02	계열사임원	-
박인은	특수관계인	보통주	20,569	0.06	계열사임원	-
박정권	특수관계인	보통주	5,097	0.02	계열사임원	-
서상덕	특수관계인	보통주	10,000	0.03	계열사임원	-
지석래	특수관계인	보통주	6,000	0.02	계열사임원	-
계	-	-	10,607,748	33.31	-	-

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
(주)로코모티브	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)로코모티브	이태성	서울시 성동구 독성로 1길 31	제 7기 정기주주총회 관련 의결권대리행사 권유 업무	02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 04일	2022년 03월 04일	2022년 03월 28일	2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍 보통주 주식을 소유한 전체 주주
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 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
(주)심텍	http://www.simmtech.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 - 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580)
주식회사 심택 경영지원센터 IR팀 주주총회 담당자 앞
 - 전화번호 : 043-269-9328
 - 팩스번호 : 043-269-9048
- 우편 접수 여부 : 가능
 - 우편 접수 기간 : 2022년 3월 04일 ~ 3월 29일 제7기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 03월 29일 오전 09시
장소	충북 청주시 흥덕구 산단로 73 (주)심택 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 3월 19일(토) 오전 9시 ~ 3월 28일(월) 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	- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날(3월28일)은 오후 5시까지만 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)에 관한 사항

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회 당일 총회장 입구에서 자가진단키트로 코로나19 바이러스 검사를 실시할 예정입니다. 또한 마스크 미착용시 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주님들께서는 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 주주총회 직접 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 재공시를 통하여 안내해 드리겠습니다.

(세부적인 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임)

□ 전자투표에 관한 사항

제7기 정기주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따라 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립니다.

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

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 3월 28일은 오후 5시까지만 접속 가능)

다. 전자투표 관리시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범

용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성 및 영업상황

① 산업의 개요 및 분류

PCB는 다수의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하기 위해 만들어진 배선이 패터닝되어 있는 기판을 의미합니다. 과거에는 PCB의 회로를 패터닝(형성)하기 위해 스크린 인쇄법등이 사용되기도 했으나 현재는 일부 저가의 범용성기판에 사용되고 있으며 대부분은 감광성 필름을 사용해 패터를 형성하고 있으며, 스크린 인쇄에서 차용한 PCB, 즉 인쇄회로기판이라는 용어가 일반적으로 사용되고 있습니다. PCB는 용도에 따라 크게 부품 실장용 메인보드 PCB와 반도체칩을메인보드에 실장할 때 중간에서 버퍼 커넥터(Buffer Connector) 역할을 하는 서브스트레이트 기판으로 분류됩니다. PCB는 모든 전자기기에 필수적으로 쓰이는 핵심 부품으로 PCB를 대체할 가능성이 있는 대체재와 그 시장은 없습니다.

② 국민경제적 지위

반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 제조업은 2000년대 들어 정보화 기기의 다양화와 PC 보급의 대중화로 인하여 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라, 21세기한국 경제의 주력산업으로 점차 자리잡고 있으며 고용, 소득, 외화 획득 등 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.

③ 시장의 규모

Prismark에 따르면, 2021년 PCB 산업은 전년보다 24.6% 성장한 940억 달러로 전망됩니다. 또한 전체 PCB 시장중 Computing, Communications 분야가 각각 28.6%, 27.0%으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

<표> 세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모

(단위:백만 달러)

구분	2019년	2020년	2021년	2020~2021 성장률	2025년 전망	연평균성장률 (2020~2025)
Computing	14,486	20,867	26,885	28.8%	30,316	7.8%
Communication	17,226	21,719	25,376	16.8%	32,279	8.2%
Consumer	8,025	9,466	11,706	23.7%	14,036	8.2%
Automotive	6,847	6,507	8,205	26.1%	10,660	10.4%
Industrial	2,641	2,563	3,147	22.8%	3,756	7.9%
Medical	1,271	1,273	1,472	15.6%	1,630	5.1%
Military/Aerospace	2,676	2,824	3,136	11.0%	3,542	4.6%
Packaging	8,139	10,188	14,052	37.9%	19,549	13.9%
합계	61,311	75,407	93,979	24.6%	115,768	9.0%

※ Source : Prismark(Feb 2022)

④ 생산능력의 규모

2020년 PCB의 총 생산규모는 전년 대비 23.0% 성장하였고, 2021년은 24.6% 성장할 전망입니다. 특히, Packaging, Computing, Automotive 분야는 각각 37.9%, 28.8%, 26.1% 성장이 전망됩니다.

⑤ 산업의 연혁 및 성장과정

PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)산업은 1970년대 가정용 전자제품에 들어가는 단면 PCB를 생산하기 시작하여, 1980년대 컬러TV 급증과 전화기, PC(Personal Computer) 시장의 발전과 함께 높은 성장을 같이 하였습니다. 특히 1990년대에는 PC 시장의 호황에 따라 PCB의 기술도 단면(Single-layer)에서 고다층(Multi-layer)으로 진화하였습니다. 또한 2000년 이후 스마트폰과 태블릿 등과 같은 휴대용(Mobile) 통신기기의 발전으로, PCB도 고전적 Board 형태 외에 반도체 패키지용 PCB(Package Substrate)가 등장 하였습니다. 최근에는 IoT, 자율 주행 자동차 시장 등 전자부품의 요구가 다양해짐에 따라 PCB의 사양 및 사용 범위도 다양화되고 확대되고 있습니다.

㈜심텍의 메모리 모듈용 기판은 수년간 약 30%의 글로벌 시장점유율을 유지한 것을 인정받아 '08년도에 지식경제부로부터 세계일류상품으로 선정되었으며, 시장 선도 기술인 패턴매립형기판(ETS)도 높은 기술력과 경쟁력으로 수출 증대 및 국가 경제발

전에 크게 기여하고 있음을 인정받아 2016년 세계일류상품으로 추가 선정되었습니다. 아울러, 세계일류상품으로 선정된 후 현재까지 품목 자격 및 기업 자격을 유지해 오고 있습니다.

⑥ 일반적 특성

반도체 패키지용 PCB는 전자 제품의 핵심 부품으로 PC, 서버, 스마트폰 등 반도체의 전방 시장과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. PCB의 사양, 소재, 설계 및 특성이 완제품을 위한 개발 단계부터 정해져 시장의 규모와 대량 생산까지, 최종 공급자 고객과 함께하는 주문형 생산방식을 따르며 공급체계 관리(SCM, Supply-Chain-Management)가 매우 중요하게 여겨지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

컴퓨터, 휴대용 통신기기 등의 기능이 다양해지고, 속도가 빨라지며, 데이터의 저장용량이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 PCB도 고성능, 고집적이 요구됨에 따라 평균판매단가(ASP, Average Selling Price)가 높은 제품 위주로 확대되어 2025년까지 연평균 9.0%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판의 경기는 일반적으로 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 연동됩니다. 또한, 인쇄회로기판이 소요되는 각종 전자기기의 기술변화에 따라 다양한 제조공법이 요구되기도 하며, 계절성을 나타내기도 합니다.

(4) 경쟁요소

반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 또한, 2008년 12월에는 분할전심텍의주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화상품에 지정되었습니다. 또한, 기존의 메모리모듈PCB 위주의 사업에서 SiP, FC-CSP 등 향후 성장성이 높은 Substrate분야로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

과거에는 주요 원재료의 수입의존도가 높았으나 최근 국산화가 상당 부분 이루어졌

으며, 원재료를 공급받는 업체도 다변화되고 있는 추세입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제

관련 법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

나. 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 패키지용 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.

- 공시대상 사업부문의 구분

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

(2) 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	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
(주)심텍	10,308	8,482	7,986	7,685	7,634
대덕전자	6,144	10,606	5,907	5,121	4,909
코리아씨키트	5,630	4,649	4,703	5,204	4,731
TLB	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.

(3) 시장의 특성

당사는 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FBGA, FC-CSP, 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. 2020년 기준으로 매출의 85.8%가 수출(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

(4) 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, 스마트모바일, SSD향, 스마트 웨어러블 기기향 등으로 전

방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스, U SA chipmaker, 키옥시아, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SP IL, JCET, PTI)을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

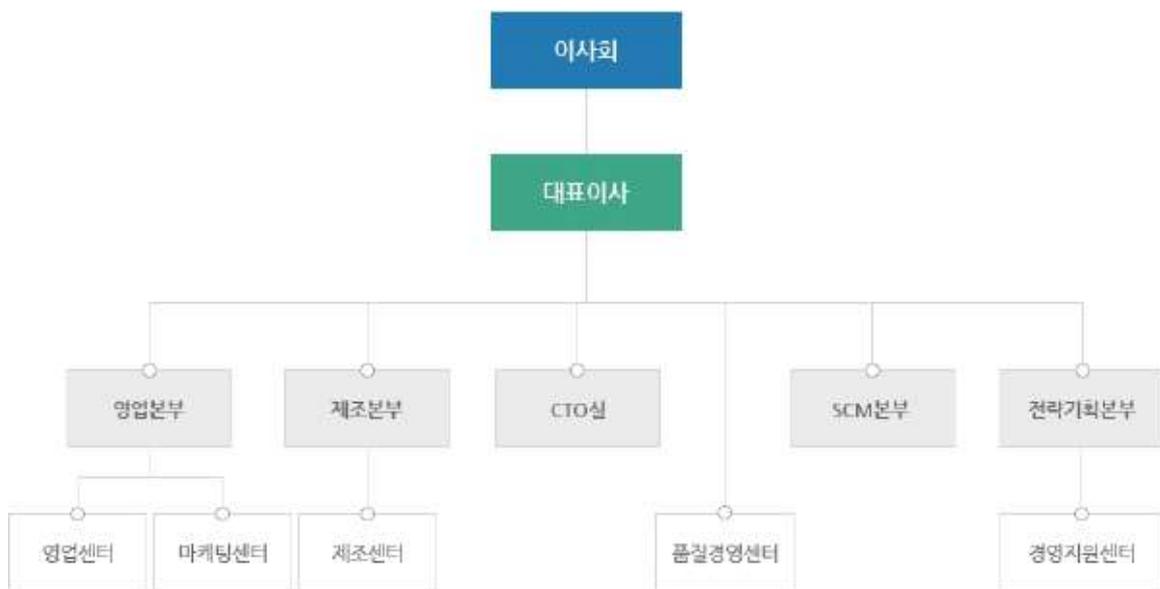
③ 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

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

(5) 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.

(6) 조직도



심텍 조직도

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

해당 연결 및 별도재무제표는 정기주주총회 제출을 위하여 2022년 2월 24일 결산이사회에서 승인되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 7 기		제 6 기	
자산				
유동자산		245,076,497,790		198,760,716,144
현금및현금성자산	16,724,588,508		17,097,430,541	
매출채권및기타채권(유동)	73,054,062,547		53,969,723,321	
재고자산	144,487,432,362		123,815,132,359	
당기법인세자산	15,353,732		1,379,023,276	
기타자산(유동)	3,201,650,254		2,499,406,647	
매각예정비유동자산	7,593,410,387			-
비유동자산		603,728,078,664		581,017,794,832
매출채권및기타채권(비유동)	32,655,987,364		1,892,545,674	
기타금융자산(비유동)	3,389,652,629		2,589,856,788	
유형자산	502,954,532,336		512,515,494,878	
무형자산	23,451,145,966		22,052,448,275	
사용권자산	15,150,740,524		11,871,073,267	
기타자산(비유동)	897,804,283		825,454,492	
이연법인세자산	25,228,215,562		29,270,921,458	
자산 총계		848,804,576,454		779,778,510,976
부채				
유동부채		289,585,875,455		350,077,757,661
매입채무및기타채무(유동)	185,115,659,615		195,813,436,755	
리스부채(유동)	3,170,807,329		2,609,450,120	
단기차입금	28,417,831,613		87,102,663,391	
전환사채(유동)	-		23,066,381,102	
파생상품부채(유동)	28,548,332,450		5,061,398,274	
기타부채(유동)	13,319,015,911		21,661,594,108	
당기법인세부채	31,014,228,537		14,762,833,911	

과 목	제 7 기		제 6 기	
비유동부채		185,474,261,872		141,402,182,165
매입채무및기타채무(비유동)	22,060,850		193,905,770	
리스부채(비유동)	5,279,597,315		3,434,881,250	
순확정급여부채	56,998,348,349		68,379,226,615	
장기차입금	49,135,030,272		37,937,094,930	
사채(비유동)	-		1,433,793,600	
전환사채(비유동)	51,311,765,086		-	
기타금융부채(비유동)	210,000,000		-	
기타부채(비유동)	22,517,460,000		30,023,280,000	
이연법인세부채	-		-	
부채 총계		475,060,137,327		491,479,939,826
자본				
지배기업의 소유주지분		371,725,903,114		287,883,661,861
자본금	17,079,214,000		17,079,214,000	
자본잉여금	110,392,451,858		118,402,325,958	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
기타포괄손익누계액	8,993,676,963		(1,978,881,590)	
이익잉여금	235,354,380,959		154,474,824,159	
비지배지분		2,018,536,013		414,909,289
자본 총계		373,744,439,127		288,298,571,150
부채와 자본 총계		848,804,576,454		779,778,510,976

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
매출액	1,363,841,320,580	1,201,374,703,500
매출원가	1,084,754,254,892	1,004,963,094,371
매출총이익	279,087,065,688	196,411,609,129
판매비와관리비	108,971,931,112	106,671,206,600
영업이익	170,115,134,576	89,740,402,529
기타영업외수익	10,822,101,485	7,158,116,107
기타영업외비용	9,393,385,428	6,872,814,036
금융수익	34,473,941,426	39,878,983,753

구분	지배기업 소유주 귀속분						비지배 지분	자본총계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계		
연차배당	-	-	-	-	(3,702,895,680)	(3,702,895,680)	-	(3,702,895,680)
유상증자	4,550,592,000	57,082,687,528	-	-	-	61,633,279,528	-	61,633,279,528
상환우선주의 발행	355,330,000	13,641,859,180	-	-	-	13,997,189,180	-	13,997,189,180
상환우선주의 상환	-	-	-	-	(5,132,397,506)	(5,132,397,506)	-	(5,132,397,506)
종속기업의 자본변동	-	(2,007,125,884)	-	-	-	(2,007,125,884)	2,007,125,884	-
소유주와의 거래 총액	4,905,922,000	68,717,420,824	-	-	(8,835,293,186)	64,788,049,638	2,007,125,884	66,795,175,522
2020년 12월 31일 잔액(전기말)	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
2021년 1월 1일 잔액(당기초)	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	-	-	-	-	108,774,101,628	108,774,101,628	1,125,831,644	109,899,933,272
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	11,875,512	-	11,875,512	(1,079,538)	10,795,974
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(3,267,269,249)	(3,267,269,249)	-	(3,267,269,249)
해외사업환산손익	-	-	-	10,960,683,041	-	10,960,683,041	437,062,281	11,397,745,322
총기타포괄손익	-	-	-	10,972,558,553	(3,267,269,249)	7,705,289,304	435,982,743	8,141,272,047
당기총포괄손익	-	-	-	10,972,558,553	105,506,832,379	116,479,390,932	1,561,814,387	118,041,205,319
소유주와의 거래								
전환사채의 상환	-	(6,215,720,867)	-	-	-	(6,215,720,867)	-	(6,215,720,867)
상환우선주의 상환	-	-	-	-	(24,627,275,579)	(24,627,275,579)	-	(24,627,275,579)
종속기업의 자본변동	-	(1,794,153,233)	-	-	-	(1,794,153,233)	41,812,337	(1,752,340,896)
소유주와의 거래 총액	-	(8,009,874,100)	-	-	(24,627,275,579)	(32,637,149,679)	41,812,337	(32,595,337,342)
2021년 12월 31일 잔액(당기말)	17,079,214,000	110,392,451,858	(93,820,666)	8,993,676,963	235,354,380,959	371,725,903,114	2,018,536,013	373,744,439,127

연결 현금흐름표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍과 그 종속기업

(단위: 원)

구분	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	114,636,240,881	215,472,899,059
영업에서 창출된 현금	141,918,897,924	229,449,750,186
당기순이익	109,899,933,272	56,486,189,505
조정	152,040,410,371	122,460,004,493
퇴직급여	14,536,660,741	14,693,879,324
주식보상비용	-	695,497,431
수선비	3,635,144,162	-
매출채권처분손실	3,953,471,740	3,380,182,208
대손상각비(환입)	(298,338,627)	99,039,521
외화환산이익	(1,118,343,676)	(7,303,996,818)
외화환산손실	3,417,480,063	7,189,148,275

구 분	제 7 기	제 6 기
감가상각비	77,211,015,656	73,945,593,140
무형자산상각비	944,855,485	1,733,258,970
유형자산처분이익	(2,404,840,136)	(972,791,580)
유형자산손상차손환입	(2,747,252,942)	-
유형자산처분손실	96,754,505	104,217,791
무형자산처분이익	(59,333,333)	-
무형자산처분손실	45,500,000	-
파생상품평가이익	(490,963,159)	(171,431,131)
파생상품평가손실	2,457,062,668	-
파생상품거래이익	(321,398,274)	-
사채상환손실	550,549,351	-
배당금수익	(4,998,960)	(5,429,828)
이자수익	(591,856,107)	(130,796,940)
이자비용	9,158,657,058	10,807,698,142
법인세비용	44,070,584,156	18,395,985,579
자산 및 부채의 증감	(120,021,445,719)	50,503,556,188
매출채권의 감소(증가)	(11,337,385,776)	1,001,929,268
미수금의 감소(증가)	(3,783,041,113)	6,526,748,364
선급금의 감소(증가)	(501,256,341)	363,447,087
선급비용의 감소(증가)	281,704,933	(299,061,062)
반환제품회수권의 감소(증가)	(441,586,594)	(114,668,161)
재고자산의 감소(증가)	(20,300,378,442)	22,923,040,051
장기선급비용의 감소(증가)	(72,349,791)	14,496,608
매입채무의 증가(감소)	(30,183,343,143)	(5,558,212,879)
미지급금의 증가(감소)	(19,935,219,452)	(33,858,312,889)
미지급비용의 증가(감소)	11,090,523,280	2,495,686,392
선수금의 증가(감소)	(17,845,081,629)	65,963,732,917
예수금의 증가(감소)	1,442,976,312	318,172,946
환불부채의 증가(감소)	534,724,319	146,592,413
장기미지급금의 증가(감소)	(86,419,899)	(597,524,871)
장기임대보증금의 증가(감소)	210,000,000	-
퇴직금의 지급	(4,095,311,524)	(4,122,509,996)

구 분	제 7 기	제 6 기
사외적립자산의 증가(감소)	(25,000,000,859)	(4,700,000,000)
이자의 수취	179,604,712	304,557,310
이자의 지급	(6,430,285,847)	(8,319,000,077)
법인세의 지급	(21,036,974,868)	(5,967,838,188)
배당금의 수취	4,998,960	5,429,828
투자활동현금흐름	(80,542,980,903)	(82,871,256,688)
투자활동으로 인한 현금유입액	33,716,617,637	5,963,437,871
유형자산의 처분	32,400,538,307	3,877,037,871
무형자산의 처분	187,000,000	86,400,000
주임종 장기대여금의 감소	1,129,079,330	-
지배기업대여금의 감소	-	2,000,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(114,259,598,540)	(88,834,694,559)
지배기업 대여금의 증가	2,000,000,000	-
장기대여금의 증가	-	1,626,875,000
관계사장기대여금의 증가	32,000,000,000	232,007,500
기타금융자산의 증가	-	-
장기금융상품의 증가	180,000,000	180,000,000
유형자산의 취득	76,610,210,163	86,017,641,215
무형자산의 취득	865,576,000	123,203,888
보증금의 증가	809,659,144	654,966,956
지배력상실에 따른 현금유출	1,794,153,233	-
재무활동현금흐름	(34,535,516,419)	(124,866,816,542)
재무활동으로 인한 현금유입액	257,397,633,600	114,685,731,277
단기차입금의 차입	134,830,785,600	-
장기차입금의 차입	46,566,848,000	30,000,000,000
사채의 발행	-	9,750,760,000
전환사채의 발행	76,000,000,000	-
상환우선주의 발행	-	13,997,189,180
유상증자	-	60,937,782,097
재무활동으로 인한 현금유출액	(291,933,150,019)	(239,552,547,819)
단기차입금의 상환	150,911,997,506	164,037,066,246
유동성장기부채의 상환	50,652,582,509	11,116,665,000

구 분	제 7 기	제 6 기
장기차입금의 상환	25,177,205,919	967,699,462
사채의 상환	1,401,126,400	49,110,683,700
상환우선주의 상환	24,627,275,579	5,132,397,506
전환사채의 상환	30,000,000,000	-
파생상품부채의 감소	4,740,000,000	-
리스부채의 상환	4,422,962,106	5,485,140,225
배당금의 지급	-	3,702,895,680
현금및현금성자산의 증가(감소)	(442,256,441)	7,734,825,829
기초 현금및현금성자산	17,097,430,541	9,739,293,797
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,414,408	(376,689,085)
기말 현금및현금성자산	16,724,588,508	17,097,430,541

※ 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 7 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 6 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 7 기		제 6 기	
자산				
유동자산		176,912,287,224		168,815,996,837
현금및현금성자산	9,322,974,708		5,385,820,070	
매출채권및기타채권(유동)	54,791,306,112		65,851,827,142	
재고자산	103,197,149,037		96,387,357,408	
기타유동자산(유동)	9,600,857,367		1,190,992,217	
비유동자산		525,193,082,938		483,165,098,467
매출채권및기타채권(비유동)	56,980,777,381		12,991,432,119	
종속기업 투자	78,003,790,979		53,175,311,273	
기타금융자산(비유동)	3,071,096,521		2,314,872,636	
유형자산	352,708,229,466		373,145,069,072	
무형자산	1,533,749,884		1,785,142,783	
사용권자산	12,553,358,129		10,863,171,274	
이연법인세자산	20,342,080,578		28,890,099,310	
자산 총계		702,105,370,162		651,981,095,304
부채				
유동부채		276,014,498,779		320,968,804,851
매입채무및기타채무(유동)	222,230,964,707		234,933,963,366	
단기차입금	9,800,000,000		43,200,000,000	
기타부채(유동)	12,556,928,108		21,214,424,421	
당기법인세부채	23,243,766,198		14,311,959,591	
파생상품부채(유동)	6,095,239,374		5,061,398,274	
리스부채(유동)	1,994,675,592		2,020,225,353	
기타금융부채(유동)	92,924,800		226,833,846	
비유동부채		80,883,194,165		116,961,205,903
순확정급여부채	54,009,796,299		66,939,178,114	
장기차입금	-		17,000,000,000	
기타금융부채(비유동)	410,000,000		-	
기타부채(비유동)	22,517,460,000		30,023,280,000	
리스부채(비유동)	3,945,937,866		2,998,747,789	
부채 총계		356,897,692,944		437,930,010,754
자본				
자본금	17,079,214,000		17,079,214,000	

과 목	제 7 기		제 6 기	
자본잉여금	112,851,161,644		112,851,161,644	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
이익잉여금	215,371,122,240		84,214,529,572	
자본 총계		345,207,677,218		214,051,084,550
부채와 자본 총계		702,105,370,162		651,981,095,304

포 괄 손 익 계 산 서

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심택

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
매출액	1,168,495,547,519	1,030,768,857,449
매출원가	951,489,280,857	875,855,967,552
매출총이익	217,006,266,662	154,912,889,897
판매비와관리비	70,760,293,329	76,931,600,911
영업이익	146,245,973,333	77,981,288,986
기타영업외수익	68,009,586,869	5,885,392,738
기타영업외비용	7,435,542,317	6,276,508,878
금융수익	25,279,651,305	29,572,761,809
금융비용	32,917,768,454	37,616,703,039
법인세비용차감전 당기순이익	199,181,900,736	69,546,231,616
법인세비용	41,412,134,285	17,685,546,763
당기순이익	157,769,766,451	51,860,684,853
기타포괄손익:		
순확정급여부채의 재측정요소	(1,985,898,204)	2,856,422,613
당기 법인세차감후 기타포괄손익	(1,985,898,204)	2,856,422,613
당기 총포괄손익	155,783,868,247	54,717,107,466
주당손익		
기본 및 희석주당순손익	4,954	1,800

자 본 번 동 표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본총계
2020년 1월 1일 잔액(전기초)	12,173,292,000	42,126,614,936	(93,820,666)	38,332,715,292	92,538,801,562
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	43,700,367,283	43,700,367,283
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-
당기총포괄손익	-	-	-	43,700,367,283	43,700,367,283
소유주와의 거래	-	-	-	-	-
유상증자	4,550,592,000	57,082,687,528	-	-	61,633,279,528
연차배당	-	-	-	(3,702,895,680)	(3,702,895,680)
상환우선주 이익소각	355,330,000	13,641,859,180	-	(5,132,397,506)	8,864,791,674
소유주와의 거래 총액	4,905,922,000	70,724,546,708	-	(8,835,293,186)	66,795,175,522
2021년 12월 31일 잔액(전기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	73,197,789,389	203,034,344,367
2021년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	84,214,529,572	214,051,084,550
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	157,769,766,451	157,769,766,451
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,985,898,204)	(1,985,898,204)
당기총포괄손익	-	-	-	155,783,868,247	155,783,868,247
소유주와의 거래	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-
상환우선주 발행	-	-	-	-	-
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(당기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	215,371,122,240	345,207,677,218

현금흐름표

제 7 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 6 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

구 분	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	161,910,903,320	169,125,651,719
영업에서 창출된 현금	187,363,653,521	177,248,830,161
당기순이익(손실)	157,769,766,451	43,700,367,283
조정	61,320,473,511	68,628,532,258
퇴직급여	13,546,012,093	10,128,795,066
주식보상비용	-	695,497,43
매출채권처분손실	3,831,987,504	2,560,321,580

구 분	제 7 기	제 6 기
대손상각비(환입)	(3,125,473,198)	(92,315,257)
기타의대손상각비	-	14,069,949,875
기타의대손상각비(환입)	(38,313,738,664)	(11,909,644,939)
외화환산이익	(966,793,540)	(6,444,729,778)
외화환산손실	1,184,785,477	1,016,441,588
감가상각비	58,073,816,121	43,178,531,724
무형자산상각비	749,602,232	1,005,574,770
금융보증비용	195,762,799	-
금융보증수익	(222,596,645)	-
파생상품평가손실	2,457,062,668	-
파생상품평가이익	-	(1,669,794,178)
파생상품거래이익	(321,398,274)	-
무형자산처분손실	45,500,000	-
무형자산처분이익	(59,333,333)	-
유형자산처분이익	(2,695,875,609)	(244,478,717)
유형자산처분손실	43,648,168	13,381,581
수선비	3,635,144,162	-
이자수익	(704,127,670)	(79,924,186)
이자비용	2,844,657,935	6,825,490,824
법인세비용	41,412,134,285	9,575,434,874
자산 및 부채의 증감	(31,726,586,441)	64,919,930,620
매출채권의 감소	(17,372,929,801)	(463,343,841)
미수금의 감소	63,218,104,167	(18,028,519,633)
장기미수금의 증가	-	30,959,376,66
선급금의 증가(감소)	(163,728,617)	(24,930,895)
선급비용의 증가	(211,139,552)	(450,183,243)
재고자산의 감소(증가)	(6,809,791,629)	5,189,871,406
매입채무의 증가	(21,125,970,946)	7,928,624,373
미지급금의 감소(증가)	(9,403,828,763)	(22,367,967,269)
선수금의 증가	(17,845,199,430)	65,965,968,450
예수금의 증가	1,147,158,798	151,965,454
미지급비용의 감소(증가)	5,749,989,190	(2,319,897,466)

구 분	제 7 기	제 6 기
금융보증부채 증가	92,924,800	81,449,128
퇴직금의 지급	(4,095,311,524)	(2,188,707,578)
반환제품회수권 감소	(441,586,594)	16,440,128
환불부채 감소	534,724,319	(6,036,189)
사외적립자산의 증가	(25,000,000,859)	475,821,127
이자의 수취	60,256,777	217,798,158
이자의 지급	(2,217,728,492)	(5,763,091,657)
법인세의 납부	(23,295,278,486)	(2,577,884,943)
투자활동현금흐름	(75,344,924,424)	(54,645,451,237)
투자활동으로 인한 현금유입액	48,327,039,408	2,339,560,855
장기미수금의 회수	-	-
단기금융상품의 감소	-	-
장기금융상품의 회수	-	-
장기대여금의 회수	1,033,879,330	10,322,000
유형자산의 처분	42,396,160,078	2,086,359,541
무형자산의 처분	187,000,000	86,400,000
보증금의 감소	210,000,000	156,479,314
지배기업대여금의 회수	4,500,000,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(123,671,963,832)	(56,985,012,092)
장기금융상품의 증가	180,000,000	135,000,000
종속기업대여금의 증가	38,630,000,000	-
유형자산의 취득	82,520,385,369	54,936,658,739
무형자산의 취득	865,576,000	196,470,000
보증금의 증가	576,002,463	818,870,812
주임종 장기대여금의 대어	-	526,187,000
종속기업투자주식의 취득	900,000,000	371,825,541
재무활동현금흐름	(82,628,823,565)	(116,162,349,298)
재무활동으로 인한 현금유입액	117,200,000,000	114,685,731,277
단기차입금의 증가	113,000,000,000	-
장기차입금의 증가	-	30,000,000,000
종속기업차입금의 증가	4,200,000,000	-
신주인수권의 행사	-	60,937,782,097

구 분	제 7 기	제 6 기
사채의 발행	-	9,750,760,000
상환우선주의 발행	-	13,997,189,180
재무활동으로 인한 현금유출액	(199,828,823,565)	(230,848,080,575)
단기차입금의 감소	113,000,000,000	160,760,600,000
관계사 차입금의 상환	13,600,000,000	800,000,000
유동성장기부채의 상환	26,000,000,000	1,116,665,000
장기차입금의 상환	15,000,000,000	9,000,000,000
배당금의 지급	10,418,091,840	3,702,895,680
유동성리스부채의 상환	2,861,547,986	3,335,522,389
사채의 상환	-	47,000,000,000
우선주의 상환	14,209,183,739	5,132,397,506
파생상품부채의 상환	4,740,000,000	-
현금및현금성자산의 감소	3,937,155,331	(1,682,148,816)
기초 현금및현금성자산	5,385,820,070	4,959,541,842
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(693)	2,455
당기말 현금및현금성자산	9,322,974,708	3,277,395,481

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

(단위: 천원)

구 분	당기말		전기말	
	처분예정일: 2022년 3월 29일		처분확정일: 2021년 3월 26일	
I. 기초미처분이익잉여금		211,907,916		81,793,133
1. 전기이월이익잉여금	70,333,232		32,208,423	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(1,985,898)		2,856,423	
3. 당기순이익	(14,209,184)		(5,132,398)	
II. 임의적립금등의이입액	157,769,766		51,860,685	
1. 자본잉여금이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액	-		-	
1. 이익준비금		17,515,232		11,459,901
2. 임의적립금	1,592,294		1,041,809	
3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 500원(100%)	15,922,939		10,418,092	

구 분	당기말		전기말	
	처분예정일: 2022년 3월 29일		처분확정일: 2021년 3월 26일	
전기 320원(64%) 우선주 : - 전기 320원(64%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		194,392,684		70,333,232

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

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신설)	제14조의2 (주주명부의 작성· 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성· 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영함. 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
(신설)	제 39조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치 할 수 있다. 1. 기술위원회 2. 제조위원회 3. 마케팅위원회 4. 재경위원회	상법 제393조의 2항의 규정 내용을 반영함. .

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	
(신설)	부 칙 이 정관은 2022. 3. 29부터 시행한다	부칙 신설

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최시돈	1959.01.23	미해당 (사내이사 후보)	해당사항 없음	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
최시돈	(주)심텍 대표이사	2011 ~ 2012	스테코(주) 대표이사	없음
		2013 ~ 2015	(주)심텍홀딩스 COO	
		2015 ~ 현재	(주)심텍 대표이사	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 2015년 07월 인적분할 후 (주)심텍의 대표이사로 선임되었습니다. 상기 이사 후보자는 삼성전자 이사 및 스테코(주)의 대표이사를 거치면서 반도체 분야에 높은 전문성을 바탕으로 당사를 반도체 및 모바일용 PCB 세계시장의 선두주자로 이끌어 왔습니다.

상기 이사 후보자는 전문 경영인으로서 경영전략, 사업운영의 탁월한 역량을 바탕으로 사업 경쟁력 제고와 매출 및 이익 확대 등 당사의 지속적인 발전 및 기업 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단, 상기 이사 후보자를 당사 사내이사로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 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 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 직무수령계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회외의 추천 사유

2022년 2월 21일

보고자 : 최 시 돈(서명 또는 날인)



확인서(최시돈)

※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김장래	1963.01.08	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김장래	(주)심택 감사	2006 ~ 2015	김앤장법률사무소 전문위원회	-
		2015 ~ 2016	제이브이엠 사외이사	
		2016 ~ 2018	센시얼코리아 전문위원/감사	
		2018 ~ 2019	(주)인정보 고문	
		2010 ~ 2019	한국생산성본부/특자경영연구소 외부강사	
		2019 ~ 현재	(주)심택 감사	

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 당사의 내부 감사로써 독립적이고 공정한 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 김앤장 법률 사무소 전문위원 등을 역임하면서 경험한 노하우를 통하여 회계감사 뿐만 아니라 업무감사 등의 영역에 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할것으로 판단하여 상기 감사 후보를 당사의 감사로 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

<p>제3-15조(참고서류)</p> <p>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.</p> <p>3. 이사의 선임에 관한 것인 경우</p> <p>가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항</p> <p>나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부</p> <p>다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계</p> <p>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.</p> <p>마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획</p> <p>바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명</p> <p>사. 후보자에 대한 이사회회의 추천 사유</p>
--

2022년 3월 29일

보고자 : 김 장 래 (서명 또는 날인)



확인서(김장래)

※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	26억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항
"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"