

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 10일

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	2026년 03월 10일	라. 주주총회일	2026년 03월 26일
마. 권유 시작일	2026년 03월 13일	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			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
㈜심텍	보통주	8,266	0.02	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜심텍홀딩스	최대주주	보통주	10,527,150	28.19	최대주주	-
김영구	특수관계인	보통주	2,092	0.01	등기임원	-
김갑수	특수관계인	보통주	25,354	0.07	계열사임원	-
박정권	특수관계인	보통주	5,097	0.01	계열사임원	-
김영호	특수관계인	보통주	100	0.00	계열사임원	-
계	-	-	10,559,793	28.28	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
전원배 (㈜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
2026년 03월 10일	2026년 03월 13일	2026년 03월 25일	2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 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 : 043-269-9214
- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2026년 3월 26일 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	2026년 3월 16일(월) 오전 9시 ~ 3월 25일(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

- 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 :

- 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 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	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
심텍	9,495	8,136	14,609	11,685	10,308	8,482

구분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
대덕전자	8,921	9,096	13,090	9,937	6,144	10,606
코리아씨키트	7,207	6,343	8,046	6,471	5,630	4,649
티엘비	1,801	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

당사는 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(로칼포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동 요인으로 작용합니다.

(4) 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 당사의 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 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, SSD, 스마트웨어러블기기향 및 오토모티브 향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, JCE T, PTI)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

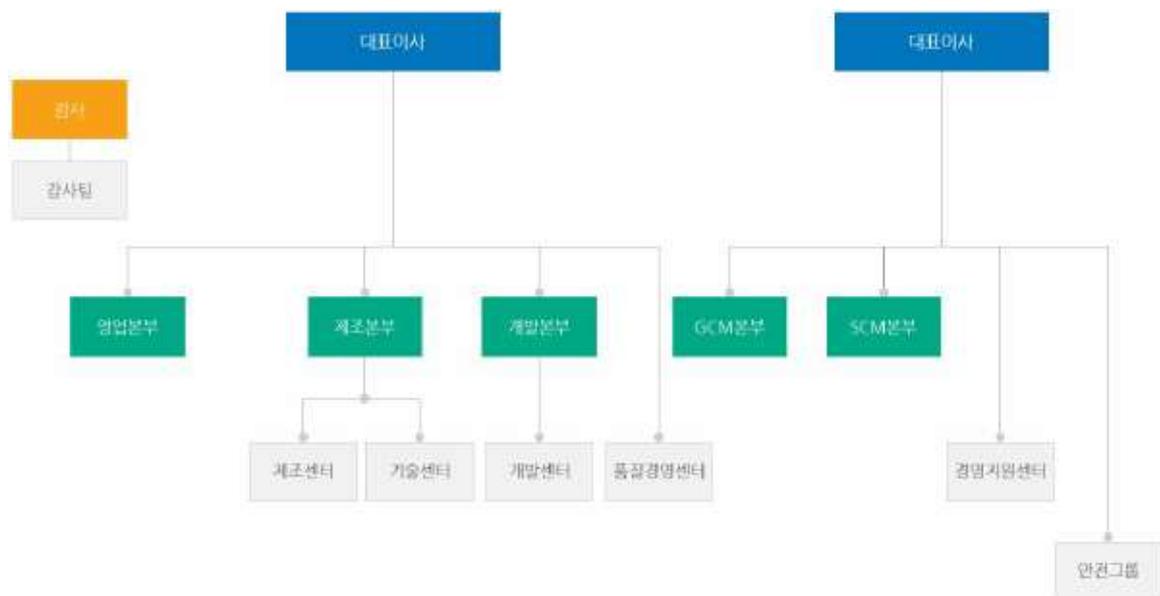
3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

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 메모리 반도체향 위주의 제품에서 FC-CSP기판, SiP모듈기판 등 향후 성장성이 높은 System IC향 제품으로 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 11 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 11 기		제 10 기	
자산				
유동자산		756,285,799,022		509,727,948,750
현금및현금성자산	53,984,334,079		127,768,593,553	
매출채권및기타채권(유동)	448,233,809,630		215,744,666,804	
재고자산	241,987,129,911		153,897,673,624	
기타금융자산(유동)	-		-	
기타자산(유동)	10,260,786,681		7,683,321,459	
당기법인세자산	65,294		389,587,770	
매각예정자산	1,819,673,427		4,244,105,540	
비유동자산		860,570,436,630		933,551,348,129
매출채권및기타채권(비유동)	160,252,537,490		204,549,080,575	
기타금융자산(비유동)	16,773,995,773		6,660,981,217	
유형자산	572,230,581,020		630,074,203,858	
무형자산	29,443,453,909		29,263,156,912	
사용권자산	14,927,026,297		6,290,103,858	
기타자산(비유동)	401,626,436		389,728,491	
이연법인세자산	66,541,215,705		56,324,093,218	
자산 총계		1,616,856,235,652		1,443,279,296,879
부채				
유동부채		795,421,412,067		780,155,095,194
매입채무및기타채무(유동)	315,561,796,643		235,497,799,230	
리스부채(유동)	3,236,068,119		2,232,927,448	
단기차입금	442,095,713,229		388,710,714,520	
기타금융부채(유동)	1,161,296,423		2,157,678,418	
기타부채(유동)	25,622,974,947		40,241,845,390	
전환사채(유동)	2,369,510,031		55,127,304,474	
신주인수권부사채(유동)	-		11,025,460,894	
파생상품부채(유동)	4,331,884,162		38,927,266,136	
당기법인세부채	1,042,168,513		6,234,098,684	

과 목	제 11 기		제 10 기	
비유동부채		249,488,965,462		214,648,800,685
매입채무및기타채무(비유동)	9,270,111,577		5,937,156,149	
리스부채(비유동)	8,394,687,336		3,429,964,541	
순확정급여부채	91,810,625,853		89,589,647,524	
사채	29,431,259,783		-	
장기차입금	101,529,671,640		90,455,701,949	
기타금융부채(비유동)	520,000,000		720,000,000	
기타부채(비유동)	6,160,969,141		23,038,937,892	
이연법인세부채	2,371,640,132		1,477,392,630	
부채 총계		1,044,910,377,529		994,803,895,879
자본				
지배기업의 소유주지분		571,233,027,485		447,239,736,951
자본금	19,823,255,000		17,079,214,000	
자본잉여금	404,758,805,403		110,416,743,768	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
기타포괄손익누계액	20,248,419,296		21,214,233,261	
이익잉여금	126,496,368,452		298,623,366,588	
비지배지분		712,830,638		1,235,664,049
자본 총계		571,945,858,123		448,475,401,000
부채와 자본 총계		1,616,856,235,652		1,443,279,296,879

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 11 기	제 10 기
매출액	1,410,559,919,451	1,231,421,381,070
매출원가	1,287,168,487,038	1,179,473,868,869
매출총이익	123,391,432,413	51,947,512,201
판매비와관리비	110,761,210,373	98,916,733,021
영업이익(손실)	12,630,222,040	(46,969,220,820)
기타영업외수익	17,191,682,400	5,745,589,900
기타영업외비용	41,273,059,857	20,012,030,773
금융수익	66,995,750,562	117,467,200,566
금융비용	231,262,606,226	81,354,926,517
법인세비용차감전 당기순손실	(175,718,011,081)	(25,123,387,644)
법인세비용(수익)	(6,588,812,374)	5,921,316,729
당기순손실	(169,129,198,707)	(31,044,704,373)
기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(1,209,186,212)	17,834,658,072
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	780,791,937	(3,702,291,844)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	126,535,170	45,259,800
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	(301,859,105)	14,177,626,028
당기 총포괄손익	(169,431,057,812)	(16,867,078,345)
당기순손실의 귀속		
지배기업의 소유주지분	(168,716,074,971)	(30,343,428,477)
비지배지분	(413,123,736)	(701,275,896)
총포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	(168,908,224,401)	(16,339,257,311)
비지배지분	(522,833,411)	(527,821,034)

과 목	제 11 기	제 10 기
지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익		
기본 및 희석주당순손익	(4,519)	(953)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 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		
2024년 1월 1일 잔액(전기초)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	3,505,322,183	337,766,875,297	468,674,334,582	1,763,485,063	470,437,819,665
총포괄손익:								
당기손실	-	-	-	-	(30,343,428,477)	(30,343,428,477)	(701,275,896)	(31,044,704,373)
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	44,608,397	-	44,608,397	651,403	45,259,800
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(3,704,739,912)	(3,704,739,912)	2,448,068	(3,702,291,844)
해외사업환산손익	-	-	-	17,664,302,681	-	17,664,302,681	170,355,391	17,834,658,072
총기타포괄손익	-	-	-	17,708,911,078	(3,704,739,912)	14,004,171,166	173,454,862	14,177,626,028
당기총포괄손익	-	-	-	17,708,911,078	(34,048,168,389)	(16,339,257,311)	(527,821,034)	(16,867,078,345)
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(5,095,340,320)	(5,095,340,320)	-	(5,095,340,320)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(5,095,340,320)	(5,095,340,320)	-	(5,095,340,320)
2024년 12월 31일 잔액(전기말)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	21,214,233,261	298,623,366,588	447,239,736,951	1,235,664,049	448,475,401,000
2025년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	110,416,743,768	(93,820,666)	21,214,233,261	298,623,366,588	447,239,736,951	1,235,664,049	448,475,401,000
총포괄손익:								
당기손실	-	-	-	-	(168,716,074,971)	(168,716,074,971)	(413,123,736)	(169,129,198,707)
기타포괄손익								
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	124,700,410	-	124,700,410	1,834,760	126,535,170
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	773,664,535	773,664,535	7,127,402	780,791,937
해외사업환산손익	-	-	-	(1,090,514,375)	-	(1,090,514,375)	(118,671,837)	(1,209,186,212)
총기타포괄손익	-	-	-	(965,813,965)	773,664,535	(192,149,430)	(109,709,675)	(301,859,105)
당기총포괄손익	-	-	-	(965,813,965)	(167,942,410,436)	(168,908,224,401)	(522,833,411)	(169,431,057,812)
연차배당	-	-	-	-	(3,684,587,700)	(3,684,587,700)	-	(3,684,587,700)
신종자본증권의 발행	-	57,199,138,220	-	-	-	57,199,138,220	-	57,199,138,220
신종자본증권의 수익분배금	-	-	-	-	(500,000,000)	(500,000,000)	-	(500,000,000)
전환사채의 전환	2,272,209,500	225,639,774,800	-	-	-	227,911,984,300	-	227,911,984,300
신주인수권부사채의 행사	471,831,500	11,503,148,615	-	-	-	11,974,980,115	-	11,974,980,115
소유주와의 거래 총액	2,744,041,000	294,342,061,635	-	-	(4,184,587,700)	292,901,514,935	-	292,901,514,935

구 분	지배기업 소유주 귀속분						비지배 지분	자본총계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계		
2025년 12월 31일 잔액(당분기말)	19,823,255,000	404,758,805,403	(93,820,666)	20,248,419,296	126,496,368,452	571,233,027,485	712,830,638	571,945,858,123

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심택과 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제 11 기	제 10 기
영업활동현금흐름	(200,612,762,254)	(161,257,696,543)
영업에서 창출된 현금	(174,993,533,119)	(142,650,904,594)
당기순손실	(169,129,198,707)	(31,044,704,373)
조정	280,585,731,990	99,663,990,440
퇴직급여	21,198,103,261	19,654,337,273
재고자산평가손실	8,752,371,946	13,722,203,696
대손상각비	(4,704,131)	501,999,276
기타의대손상각비	28,465,044,177	1,450,166,893
채권조정손실	28,537,037,862	8,655,225,068
외화환산이익	(14,091,379,440)	(39,187,416,576)
외화환산손실	16,092,353,570	23,007,609,012
감가상각비	82,986,213,570	84,970,821,551
무형자산상각비	750,445,811	869,721,529
유형자산처분이익	(13,184,039,701)	(974,829,520)
유형자산처분손실	-	67,492,301
유형자산폐기손실	45,518,567	-
파생상품평가이익	-	(31,360,104,573)
파생상품평가손실	133,341,053,379	-
파생상품거래손실	7,499,758,220	8,732,393,077
매각예정자산처분이익	(233,566,360)	-
배당금수익	(14,547,087)	(7,833,132)
이자수익	(18,451,599,328)	(24,154,865,646)
이자비용	34,023,517,910	26,352,649,387
법인세비용(수익)	(6,588,812,374)	5,921,316,729
품질보증비용	-	1,443,104,095
자산 및 부채의 증감	(286,450,066,402)	(211,270,190,661)
매출채권의 증감	(188,644,882,058)	(48,594,929,652)

구 분	제 11 기	제 10 기
미수금의 증감	(5,840,419,963)	(23,895,056,663)
선급금의 증감	(462,630,874)	519,584,101
선급비용의 증감	(5,729,806,744)	(390,913,742)
반환제품회수권의 증감	1,162,692,364	1,061,724,833
재고자산의 증감	(96,728,616,985)	(22,330,538,499)
매입채무의 증감	47,326,559,082	(36,891,743,290)
미지급금의 증감	19,030,140,309	(49,184,513,993)
선수금의 증감	(31,868,296,214)	(20,258,476,381)
예수금의 증감	1,887,993,469	(867,369,432)
미지급비용의 증감	(7,138,528,213)	(543,155,085)
기타장기종업원부채의 증감	(67,401,526)	484,451,597
확정급여채무의 증감	(19,907,336,146)	(7,270,211,585)
환불부채의 증감	(1,109,135,187)	(1,100,819,307)
사외적립자산의 불입	1,639,602,285	(2,008,223,563)
이자의 수취	1,476,803,239	2,241,374,683
이자의 지급	(19,525,897,503)	(17,797,147,157)
법인세의 납부	(7,584,681,958)	(3,058,852,607)
배당금의 수취	14,547,087	7,833,132
투자활동현금흐름	(18,564,650,591)	(96,814,709,436)
투자활동으로 인한 현금유입액	51,233,769,064	239,901,600,530
단기금융상품의 감소	-	222,130,000,000
장기금융상품의 감소	784,684,931	-
단기대여금의 회수	7,300,000,000	145,833,336
장기대여금의 회수	-	100,000,000
국고보조금의 유입	-	10,566,521,000
유형자산의 처분	41,967,618,280	3,389,220,302
보증금의 감소	1,181,465,853	3,570,025,892
투자활동으로 인한 현금유출액	(69,798,419,655)	(336,716,309,966)
단기금융상품의 증가	-	221,000,000,000
장기금융상품의 증가	120,000,000	240,000,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-	180,072
단기대여금의 대여	-	4,700,000,000

구 분	제 11 기	제 10 기
매각예정자산의 취득	1,510,493,221	2,675,507,000
유형자산의 취득	55,861,442,016	103,331,075,576
무형자산의 취득	331,941,062	271,210,565
보증금의 증가	11,974,543,356	4,498,336,753
재무활동현금흐름	146,058,062,612	375,712,357,775
재무활동으로 인한 현금유입액	935,805,465,899	887,809,157,883
단기차입금의 증가	655,698,835,895	731,330,261,983
장기차입금의 증가	201,097,570,004	35,778,895,900
보증금의 증가	-	700,000,000
사채의 발행	29,309,680,000	-
영구사채의 발행	49,699,380,000	-
전환사채의 발행	-	100,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	-	20,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(789,747,403,287)	(512,096,800,108)
단기차입금의 상환	631,450,896,068	503,792,429,510
장기차입금의 상환	153,768,799,252	-
배당금의 지급	4,184,587,700	5,095,340,320
리스부채의 상환	143,120,267	3,209,030,278
임대보증금의 감소	200,000,000	-
현금및현금성자산의 증가	(73,119,350,232)	117,639,951,796
기초 현금및현금성자산	127,768,593,553	9,983,475,277
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(664,909,242)	145,166,480
기말 현금및현금성자산	53,984,334,079	127,768,593,553

※ 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 11 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 11 기		제 10 기	
자산				
유동자산		722,038,379,449		652,985,856,446
현금및현금성자산	48,412,013,345		20,414,399,051	
매출채권및기타채권(유동)	402,513,170,856		377,034,350,594	
재고자산	166,899,024,753		153,025,198,788	
기타금융자산(유동)	92,727,581,228		90,262,945,351	
기타자산(유동)	9,666,898,446		10,321,848,997	
당기법인세자산	17,394		140,599,395	
매각예정자산	1,819,673,427		1,786,514,270	
비유동자산		754,222,447,928		755,233,475,402
매출채권및기타채권(비유동)	168,166,183,415		163,902,702,647	
종속기업투자주식	78,870,395,733		78,870,395,733	
기타금융자산(비유동)	16,074,323,262		16,166,289,359	
유형자산	427,110,152,522		427,895,642,154	
무형자산	2,797,345,781		2,783,236,973	
사용권자산	7,250,825,671		7,504,313,045	
기타자산(비유동)	387,836,981		279,722,407	
이연법인세자산	53,565,384,563		57,831,173,084	
자산 총계		1,476,260,827,377		1,408,219,331,848
부채				
유동부채		688,529,758,379		711,197,921,063
매입채무및기타채무(유동)	309,383,395,708		284,649,208,859	
리스부채(유동)	1,970,048,668		1,963,347,624	
단기차입금	344,057,936,005		308,777,590,204	
기타금융부채(유동)	1,329,267,843		700,849,584	
기타부채(유동)	24,614,656,937		30,768,671,035	
전환사채(유동)	2,369,510,031		32,739,897,561	
신주인수권부사채(유동)	-		9,637,341,414	
파생상품부채(유동)	4,331,884,162		41,961,014,782	
당기법인세부채	473,059,025		-	
비유동부채		220,296,749,247		188,967,572,398
매입채무및기타채무(비유동)	2,138,815,000		2,138,815,000	

과 목	제 11 기		제 10 기	
리스부채(비유동)	5,541,499,881		5,771,338,442	
순확정급여부채	90,261,517,316		92,604,981,606	
사채	29,431,259,783		29,387,101,266	
장기차입금	86,558,688,608		52,010,228,876	
기타금융부채(비유동)	720,000,000		720,000,000	
기타부채(비유동)	5,644,968,659		6,335,107,208	
부채 총계		908,826,507,626		900,165,493,461
자본				
자본금	19,823,255,000		18,293,721,000	
자본잉여금	407,193,223,279		231,485,164,970	
기타자본항목	(93,820,666)		(93,820,666)	
이익잉여금	140,511,662,138		258,368,773,083	
자본 총계		567,434,319,751		508,053,838,387
부채와 자본 총계		1,476,260,827,377		1,408,219,331,848

포괄손익계산서

제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

과 목	제 11 기	제 10 기
매출액	1,097,089,873,840	949,490,447,607
매출원가	992,981,912,907	909,896,381,417
매출총이익	104,107,960,933	39,594,066,190
판매비와관리비	90,152,616,256	79,161,115,378
영업이익(손실)	13,955,344,677	(39,567,049,188)
기타영업외수익	19,055,711,964	7,258,264,374
기타영업외비용	39,460,077,759	26,563,216,164
금융수익	68,065,346,952	114,390,193,628
금융비용	214,693,158,282	72,587,320,870
법인세비용차감전 당기순손실	(153,076,832,448)	(17,069,128,220)
법인세비용(수익)	(5,010,970,361)	613,143,725
당기순손실	(148,065,862,087)	(17,682,271,945)
기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	370,337,574	(3,659,767,465)
당기 법인세비용 차감후 기타포괄손익	370,337,574	(3,659,767,465)
당기 총포괄손익	(147,695,524,513)	(21,342,039,410)
주당손익		
기본 및 희석주당순손익	(3,966)	(555)

자 본 변 동 표

제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심택

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2024년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	318,829,154,081	448,665,709,059
총포괄손익					
당기순손실	-	-	-	(17,682,271,945)	(17,682,271,945)
기타포괄손익					
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(3,659,767,465)	(3,659,767,465)
당기총포괄손익	-	-	-	(21,342,039,410)	(21,342,039,410)
소유주와의 거래					
연차배당	-	-	-	(5,095,340,320)	(5,095,340,320)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(5,095,340,320)	(5,095,340,320)
2024년 12월 31일 잔액(당기말)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	292,391,774,351	422,228,329,329
2025년 1월 1일 잔액(당기초)	17,079,214,000	112,851,161,644	(93,820,666)	292,391,774,351	422,228,329,329
총포괄손익					
당기순손실	-	-	-	(148,065,862,087)	(148,065,862,087)
기타포괄손익					
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	370,337,574	370,337,574
당기총포괄손익	-	-	-	(147,695,524,513)	(147,695,524,513)
소유주와의 거래					
신종자본증권의 발행	-	57,199,138,220	-	-	57,199,138,220
신종자본증권수익분배금	-	-	-	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
신수인수권의 행사	471,831,500	43,826,913,916	-	-	44,298,745,416
전환사채의 전환	2,272,209,500	193,316,009,499	-	-	195,588,218,999
연차배당	-	-	-	(3,184,587,700)	(3,184,587,700)
소유주와의 거래 총액	2,744,041,000	294,342,061,635	-	(4,184,587,700)	292,901,514,935
2025년 12월 31일 잔액(당기말)	19,823,255,000	407,193,223,279	(93,820,666)	140,511,662,138	567,434,319,751

현금흐름표

제 11 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 심텍

(단위: 원)

구 분	제 11 기	제 10 기
영업활동현금흐름	(189,671,809,548)	(151,022,557,839)
영업에서 창출된 현금	(172,015,116,022)	(140,309,427,327)
당기순손실	(148,065,862,087)	(17,682,271,945)
조정	244,642,809,074	75,011,663,861
퇴직급여	19,363,722,684	18,028,867,310
재고자산평가손실	7,776,488,840	14,755,823,285
대손상각비	(2,440,053)	499,885,510
기타의대손상각비	(1,015,393,853)	920,226,113
채권조정손실	28,537,037,862	15,319,876,579
외화환산이익	(8,476,638,138)	(29,258,966,795)
외화환산손실	7,004,876,609	16,972,972,603
감가상각비	65,058,222,389	65,399,515,282
무형자산상각비	742,670,878	689,232,572
유형자산처분이익	(13,182,155,576)	(974,252,065)
유형자산처분손실	-	67,430,368
전환사채(자산)평가이익	-	(3,835,525,026)
종속기업투자손상차손	-	698,241,252
파생상품평가이익	(1,898,721,773)	(31,360,104,573)
파생상품평가손실	133,341,053,379	-
파생상품거래손실	7,499,758,220	8,732,393,077
매각예정자산처분이익	(233,566,360)	-
금융보증비용	2,648,410,213	2,043,048,448
금융보증수익	(2,648,410,213)	(2,043,048,448)
이자수익	(25,575,388,143)	(27,868,201,577)
이자비용	30,655,255,443	24,164,992,206
품질보증비용	-	1,443,104,095
기타	58,997,027	3,009,920
법인세비용(수익)	(5,010,970,361)	613,143,724
자산 및 부채의 증감	(268,592,063,009)	(197,638,819,243)
매출채권의 증감	(148,476,868,771)	(25,093,414,215)
미수금의 증감	(36,450,748,369)	(52,509,594,324)

구 분	제 11 기	제 10 기
선급금의 증감	(363,226,910)	457,305,678
선급비용의 증감	(8,044,343,766)	(490,583,981)
반환제품회수권 증감	1,213,736,048	795,821,217
재고자산의 증감	(72,354,457,640)	(19,714,482,786)
매입채무의 증감	39,567,305,399	(24,813,119,268)
미지급금의 증감	1,098,286,242	(43,330,143,132)
선수금의 증감	(31,868,296,214)	(19,433,809,702)
예수금의 증감	2,100,127,491	(1,441,016,995)
미지급비용의 증감	184,155,996	(3,538,564,573)
기타장기종업원부채 증감	(65,264,274)	485,429,336
확정급여부채의 변동	(16,001,200,001)	(6,238,891,902)
환불부채 증감	(1,171,919,549)	(773,754,596)
사외적립자산의 불입	2,040,651,309	(2,000,000,000)
이자의 수취	1,352,635,776	2,189,405,209
이자의 지급	(17,327,136,150)	(14,993,433,175)
법인세의 납부	(1,682,193,152)	2,090,897,454
투자활동현금흐름	(8,450,044,551)	(75,318,751,745)
투자활동으로 인한 현금유입액	51,221,657,166	237,589,271,264
단기금융상품의 감소	-	222,130,000,000
장기금융상품의 회수	713,264,094	
단기대여금의 회수	12,800,000,000	145,833,336
장기대여금 회수	-	100,000,000
국고보조금의 유입	-	10,566,521,000
유형자산의 처분	36,540,945,815	2,471,600,200
임차보증금의 감소	1,167,447,257	2,175,316,728
투자활동으로 인한 현금유출액	(59,671,701,717)	(312,908,023,009)
단기금융상품의 증가	-	221,000,000,000
장기금융상품의 증가	120,000,000	240,000,000
단기대여금의 대여	7,000,000,000	4,700,000,000
매각예정자산의 취득	1,510,493,221	2,675,507,000
유형자산의 취득	38,621,077,816	81,134,645,128
무형자산의 취득	471,467,420	52,460,000
임차보증금의 증가	11,948,663,260	3,105,410,881
재무활동현금흐름	125,770,927,079	346,072,199,330
재무활동으로 인한 현금유입액	524,881,952,109	845,401,680,789
단기차입금의 증가	364,422,739,401	688,922,784,889

구 분	제 11 기	제 10 기
장기차입금의 증가	81,450,152,708	35,778,895,900
임대보증금의 증가	-	700,000,000
사채의 발행	29,309,680,000	-
영구사채의 발행	49,699,380,000	-
전환사채의 발행	-	100,000,000,000
신주인수권부사채의 발행	-	20,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(399,111,025,030)	(499,329,481,459)
단기차입금의 상환	393,111,336,982	492,312,556,854
배당금의 지급	4,184,587,700	5,095,340,320
리스부채의 상환	1,615,100,348	1,921,584,285
임대보증금의 감소	200,000,000	-
현금및현금성자산의 증감	(72,350,927,020)	119,730,889,746
기초 현금및현금성자산	121,171,470,906	1,432,669,353
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(408,530,541)	7,911,807
기말 현금및현금성자산	48,412,013,345	121,171,470,906

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분	당기		전기	
	처분예정일: 2026년 3월 26일		처분확정일: 2025년 3월 26일	
I. 기초미처분이익잉여금		133,770,771		285,234,447
1. 전기이월이익잉여금	281,731,400		306,576,486	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	370,338		(3,659,767)	
3. 당기순손실	-148,330,967		(17,682,272)	
II. 임의적립금등의이입액		-		-
1. 자본잉여금이입액	-		-	
III. 이익잉여금처분액		4,106,735		3,503,046
1. 이익준비금	373,340		318,459	
2. 임의적립금	-		-	
3. 배당금(현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)	3,733,395		3,184,588	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		129,664,036		281,731,400

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

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

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

□ 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 37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 회사에게 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (기존 ② ~ ④ 항번호 변경)	이사의 총실 의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함.
<신 설>	제 13조의2 (자기주식) ① 회사가 취득한 자기주식은 상법 제341조의4 제1항에 따라 취득한 날로부터 1년 이내에 소각하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우 자기주식보유처분계획을 작성하여 주주총회의 승인을 얻은 때 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 회사가 상법 제340조의2 또는 제542조의3에 따라 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 회사가 근로복지기본법에 따라 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 회사가 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우 ③ 회사는 제2항에 따른 자기주식보유처분계획을 매년 주주총회에서 승인받아야 한다.	자기주식 취득후 1년 이내 소각 및 예외사항을 규정한 상법 제341조의 4 및 제342조 개정 내용을 반영함
<신 설>	부칙 ① 이 정관은 2026. 3. 26. 부터 시행한다. ② 위 제1항에도 불구하고, 제13조의2(자기주식) 개정내용은 관련 「상법」 일부개정법률안의 공포 및 시행일부터 시행한다. 시행 당시 회사가 보유하고 있는 자기주식에 대하여는 상법 제341조의4 및 그 부칙의 경과규정에 따른다.	각 개정 조항의 시행일 및 경과조치를 명시함

※ 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
김영구	1967.09	해당사항 없음	해당사항 없음	없음	이사회
이기석	1957.07	사외이사	해당사항 없음	없음	사외이사후보 추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영구	(주)심텍 사내이사	1995~2015 2015~2022 2022~현재	前. (주)심텍홀딩스 CFO 前. (주)심텍 부사장/전략기획 본부장 現. (주)심텍 대표이사	없음
이기석	(주)글로벌심텍 사외이사	2004~2010 2015~2018 2018~현재	前. (주)효일 대표이사 前. (주)제포실업 대표이사 現. (주)글로벌심텍 사외이사	없음

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 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는 데 소임을 다하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

- 김영구 사내이사 후보자는 분할전 (주)심텍에서 CFO 및 전략기획본부장(부사장)을 거쳐 현재 대표이사에 이르기까지 약30년간 (주)심텍 및 반도체시장에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 크게 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

- 이기석 사외이사 후보자는 지난 7년간 글로벌심텍의 사외이사를 역임하며 반도체 및 PCB 산업과 심텍그룹의 경영 메커니즘에 대한 탁월한 이해도와 독립성을 검증 받았으며,

독립적이고 객관적인 사외이사로서 주주 가치를 제고하고 투명한 거버넌스를 확립할 적
임자라고 판단하여 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 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 이사회의 추천 사유

2026 년 3 월 10 일

보고자: 김 영 구 (서명  본인)

2026.03.10 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)

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 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 추천 사유

2026 년 3 월 10 일

보고자: 이 기 석 (서명  본인)

2026.03.10 확인서(이기석)

※ 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	919 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 기타 참고사항

상기 '실제 지급된 보수총액'에는 임원 퇴직금 지급규정에 따른 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.

□ 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	147 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자기주식 보유/처분 계획 승인

나. 주식의 종류와 수, 보유/처분 계획 등

당 기				
주식의 종류	발행주식총수	자기주식수	자기주식 제외 주식수	보유 / 처분 계획
보통주	37,342,218	8,266 (0.02%)	37,333,952 (99.98%)	임직원 보상 또는 경영목적 달성을 위한 보유

주) 상기 자기주식은 2026년 3월 주주총회에서 승인 받아 2027년 3월 주주총회 승인시까지 보유할 계획이며, 2027년 3월 주주총회에서 이후 보유/처분 계획 승인 받을 예정임