

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 28일

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

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

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)심텍홀딩스	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 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 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
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	0	0	본인	-

※ 현재 당사가 발행한 보통주식수는 40,663,579주이며, 보통주 외에 10,820,894주의 무의결권 전환우선주식을 발행하였습니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 보통주 자기주식 2,013,455주를 보유하고 있으나, 상기 표는 의결권 행사가능한 주식만 기재하는 본 서식의 작성기준에 따라 자기주식을 기재하지 않았습니다.

### - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
전세호	최대주주	보통주	19,444,223	37.77	최대주주	-
전혜연	특수관계인	보통주	3,681	0.01	-	-
김영구	특수관계인	보통주	1,313	0.00	계열회사 임원	-
김연호	특수관계인	보통주	3,451	0.01	계열회사 임원	-
김갑수	특수관계인	보통주	7,121	0.01	계열회사 임원	-
박인은	특수관계인	보통주	3,681	0.01	계열회사 임원	-
안성운	특수관계인	보통주	3,681	0.01	계열회사 임원	-
LIGHTMAC	특수관계인	우선주	6,343,283	12.32	관계회사	-
계	-	-	25,810,434	50.13	-	-

※ 상기 소유비율은 보통주 및 우선주의 발행주식총수를 합산한 주식수에 대한 비율입니다.

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

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

### 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 뚝섬로1길 31	제 35기 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 심텍홀딩스 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.co.kr	-

## □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처(우편접수 가능)
- 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580)  
주식회사 심택홀딩스 경영지원센터 IR팀 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 043-269-9365
- 팩스번호 : 043-269-9048
- 접수기간 : 2022년 3월 4일 ~ 3월 29일 정기주주총회 개시 전

## 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 3월 29일 오전 9시
장 소	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 (주심택 R&D센터 면회동 2층 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 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	기간내 24시간 행사 가능

#### □ 서면투표에 관한 사항

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

서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

#### 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 자가진단키트를 통해 주주님들의 코로나 양성반응 여부를 검사할 수 있으며, 검사결과 양성으로 판정되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다.

주주총회 참석전 자택에서 자가진단시 양성판정 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다.

- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내

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

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」 ,

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

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

(기간 중 24시간 행사 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등  
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

##### [지주회사 사업 부문]

##### - 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 분할전 회사(舊, (주)심텍)는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 07월 01일 인적분할의 방식으로 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주사업부문을 담당하는 (주)심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 (주)심텍으로 분할하였습니다.

당사는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다.

당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다

사업부문	연결 회사명	주요 생산 및 판매제품 유형
PCB 영업/제조/판매 등	- (주)심텍 - 신태전자(서안) 유한공사 - Sirmtech Graphics Co., Ltd. - SUSTIO SDN. BHD.	Module PCB 및 Substrate PCB 등
PCB 해외 영업 등	- Sirmtech Japan Inc. - Sirmtech Nching (Suzhou) Co.,Ltd. - Sirmtech America Inc.	해외 Marketing 및 시장조사 등
PCB 제품검사 등	- T.E. TECH(M) SDN.BHD. - Nippon Via Co., Ltd - (주)에이아이테크 - Sirmtech Taiwan Co., Ltd. - SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. - SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD.	PCB 제품검사, 해외시장 조사 등
투자업	- Sirmtech Hong Kong Holdings Limited - STNC Hong Kong Holdings Limited	

사업부문	연결 회사명	주요 생산 및 판매제품 유형
(지주회사)	- STJ Holdings Co., Ltd. - (주)글로벌심텍	해외계열회사 지분보유 및 경영자문 등

## [PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

### 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 PCB제조사마다 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	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년
(주)심텍	10,307	8,482	7,986	7,685	7,634	3,851	6,537
대덕전자	6,143	10,605	5,907	5,121	4,909	5,126	6,909
코리아씨키트	5,629	4,649	4,703	5,204	4,731	4,791	4,466

주1) (주)심텍의 2014년 실적은 분할전 舊 심텍(現 심텍홀딩스)이 공인회계사의 감사를 받은 K-IFRS 별도 재무제표 실적이며, 2015년 실적은 現(주)심텍의 설립일(2015.07.01)부터 연말까지 6개월간의 실적입니다.  
주2) 동종업체 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서상 별도재무제표 기준입니다.  
주3) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.

#### 다. 시장의 특성

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

(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(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

#### 라. 회사의 경쟁우위요소

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

##### 1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업

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

##### 2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

(주)심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker, 키옥시아, 웨스턴디지털) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, SPIL, StatsChipPAC, PTI)을 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 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

PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문의 조직도는 '(주)심텍'의 정기보고서 "II. 사업의 내용" - "사업의 개요" - "회사의 현황" 부분을 참조하시기 바랍니다.

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

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주식	제 35 기		제 34 기	
자산					
유동자산			298,668,040,551		202,416,057,380
현금및현금성자산	7	72,695,045,074		20,137,763,871	
매출채권및기타채권(유동)	8,35	70,663,024,044		54,284,274,100	
재고자산	9	144,487,442,955		123,816,203,742	
당기법인세자산		15,353,732		1,398,500,548	
기타자산(유동)	11,22	3,213,764,359		2,779,315,119	
매각예정자산	16	7,593,410,387		-	
비유동자산			670,712,384,086		605,727,883,936

과 목	주석	제 35 기		제 34 기	
매출채권및기타채권(비유동)	8,35	2,516,796,028		3,029,503,000	
관계기업및공동기업투자	15	2,093,235,713		3,450,857,222	
기타금융자산(비유동)	10	3,229,755,030		2,445,833,946	
유형자산	12	582,460,372,296		508,727,164,981	
무형자산	13	38,883,059,675		44,069,978,739	
사용권자산	14	13,222,933,708		11,998,981,851	
기타자산(비유동)	11	897,804,283		825,454,492	
이연법인세자산	24	27,408,427,353		31,180,109,705	
자산 총계			969,380,424,637		808,143,941,316
부채					
유동부채			302,119,294,003		344,353,465,520
매입채무및기타채무(유동)	17,35	196,439,734,043		187,187,593,567	
리스부채(유동)	18	3,176,861,818		2,714,802,279	
단기차입금	19	28,417,831,613		88,000,145,255	
전환사채(유동)	20	-		23,066,381,102	
파생상품부채(유동)	21	28,548,332,450		5,061,398,274	
기타부채(유동)	11,22	13,649,284,362		22,044,249,968	
당기법인세부채		31,887,249,717		16,278,895,075	
비유동부채			210,692,242,765		144,035,019,178
매입채무및기타채무(비유동)	17,35	165,958,381		1,453,548,714	
리스부채(비유동)	18	3,311,425,310		3,460,076,370	
순확정급여부채	23	59,663,854,293		69,060,476,141	
장기차입금	19	72,845,030,272		37,937,094,930	
사채(비유동)	19	-		1,433,793,600	
전환사채(비유동)	20	51,311,765,086		-	
기타금융부채(비유동)	10	210,000,000		-	
기타부채(비유동)	11,22	22,517,460,000		30,023,280,000	
이연법인세부채	24	666,749,423		666,749,423	
부채 총계			512,811,536,768		488,388,484,698
자본					
지배기업의 소유주지분			198,423,649,055		137,078,178,807
자본금	25	25,742,236,500		20,331,789,500	
자본잉여금	25	65,662,257,216		35,251,089,220	
기타자본항목	26	(1,084,509,464)		(1,084,509,464)	
기타포괄손익누계액	26	4,861,382,090		1,862,634,613	
이익잉여금	27	103,242,282,713		80,717,174,938	
비지배지분			258,145,238,814		182,677,277,811
자본 총계			456,568,887,869		319,755,456,618
부채와 자본 총계			969,380,424,637		808,143,941,316

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주식	제 35 기	제 34 기
매출액	35,36	1,364,027,781,491	1,201,710,255,582
매출원가	29	1,082,739,217,933	1,007,217,118,268
매출총이익		281,288,563,558	194,493,137,314
판매비와관리비	28,29,35	114,456,799,273	106,117,655,119
영업이익		166,831,764,285	88,375,482,195
기타영업외수익	30	9,293,744,973	7,232,910,744
기타영업외비용	30	14,399,872,145	7,196,491,579
금융수익	31	35,684,496,636	40,005,098,471
금융비용	31	52,556,790,482	56,095,142,502
지분법손익	15	(1,575,471,133)	772,296,299
법인세비용차감전 당기순이익		143,277,872,134	73,094,153,628
법인세비용	24	44,739,432,975	19,615,740,813
당기순이익		98,538,439,159	53,478,412,815
기타포괄손익:			
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			
지분법자본변동		217,849,624	(76,284,291)
해외사업환산손익		10,715,289,663	1,818,253,816
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익		11,875,512	(382,880,212)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익		-	414,981,220
순확정급여부채의 재측정요소		(3,901,875,874)	2,897,521,105
당기 법인세비용차감후 기타포괄손익		7,043,138,925	4,671,591,638
당기 총포괄손익		105,581,578,084	58,150,004,453
당기순이익의 귀속			
지배기업의 소유주지분		24,974,864,854	23,416,223,167
비지배지분		73,563,574,305	30,062,189,648
총포괄손익의 귀속			
지배기업의 소유주지분		26,683,358,972	26,128,490,459
비지배지분		78,898,219,112	32,021,513,994
지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익			
기본주당순손익	32	605	611

과 목	주석	제 35 기	제 34 기
희석주당순이익	32	473	611

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	합계		
2020년 1월 1일 잔액(전기초)	19,901,007,000	40,176,670,841	(1,084,509,464)	468,220,590	56,360,984,092	115,822,373,059	69,359,103,650	185,181,476,709
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	23,416,223,167	23,416,223,167	30,062,189,648	53,478,412,815
기타포괄손익						-		
지분법자본변동	-	-	-	(76,284,291)	-	(76,284,291)	-	(76,284,291)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(363,521,761)	-	(363,521,761)	(19,358,451)	(382,880,212)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익	-	-	-	146,951,691	-	146,951,691	268,029,529	414,981,220
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,317,853,269	1,317,853,269	1,579,667,836	2,897,521,105
해외사업환산손익	-	-	-	1,687,268,384	-	1,687,268,384	130,965,432	1,818,253,816
총기타포괄손익	-	-	-	1,394,414,023	1,317,853,269	2,712,267,292	1,959,324,346	4,671,591,638
당기총포괄손익	-	-	-	1,394,414,023	24,734,076,436	26,128,490,459	32,021,513,994	58,150,004,453
소유주와의 거래							-	
연차배당	-	-	-	-	(377,885,590)	(377,885,590)	(2,005,486,080)	(2,383,371,670)
종속기업의 자본변동	-	(2,246,006,178)	-	-	-	(2,246,006,178)	2,246,006,178	-
종속기업의 유상증자	-	(22,339,621,863)	-	-	-	(22,339,621,863)	61,121,093,391	38,781,471,528
종속기업의 지분처분	-	20,099,542,375	-	-	-	20,099,542,375	19,935,046,678	40,034,589,053
전환우선주의 보통주전환	430,782,500	(439,495,955)	-	-	-	(8,713,455)	-	(8,713,455)
소유주와의 거래 총액	430,782,500	(4,925,581,621)	-	-	(377,885,590)	(4,872,684,711)	81,296,660,167	76,423,975,456
2020년 12월 31일 잔액(전기말)	20,331,789,500	35,251,089,220	(1,084,509,464)	1,862,634,613	80,717,174,938	137,078,178,807	182,677,277,811	319,755,456,618
2021년 1월 1일 잔액(당기초)	20,331,789,500	35,251,089,220	(1,084,509,464)	1,862,634,613	80,717,174,938	137,078,178,807	182,677,277,811	319,755,456,618
총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	24,974,864,854	24,974,864,854	73,563,574,305	98,538,439,159
기타포괄손익								
지분법자본변동	-	-	-	217,849,624	-	217,849,624	-	217,849,624
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	3,925,742	-	3,925,742	7,949,770	11,875,512
해외사업환산손익	-	-	-	2,776,972,111	-	2,776,972,111	7,938,317,552	10,715,289,663
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,290,253,359)	(1,290,253,359)	(2,611,622,515)	(3,901,875,874)
총기타포괄손익	-	-	-	2,998,747,477	(1,290,253,359)	1,708,494,118	5,334,644,807	7,043,138,925
당기 총포괄손익	-	-	-	2,998,747,477	23,684,611,495	26,683,358,972	78,898,219,112	105,581,578,084
소유주와의 거래								
연차배당	-	-	-	-	(1,159,503,720)	(1,159,503,720)	(6,581,992,640)	(7,741,496,360)
전환우선주의 발행	5,410,447,000	23,438,714,290	-	-	-	28,849,161,290	-	28,849,161,290
전환사채의 상환	-	(853,707,248)	-	-	-	(853,707,248)	(5,362,013,619)	(6,215,720,867)
종속기업의 자본변동	-	(1,794,153,233)	-	-	-	(1,794,153,233)	41,812,337	(1,752,340,896)
종속기업의 지분처분	-	9,620,314,187	-	-	-	9,620,314,187	8,471,935,813	18,092,250,000
소유주와의 거래 총액	5,410,447,000	30,411,167,996	-	-	(1,159,503,720)	34,662,111,276	(3,430,258,109)	31,231,853,167
2021년 12월 31일 잔액(당기말)	25,742,236,500	65,662,257,216	(1,084,509,464)	4,861,382,090	103,242,282,713	198,423,649,055	258,145,238,814	456,568,887,869

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.



연결 현금흐름표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	제 35 기	제 34 기
영업활동현금흐름	169,993,709,349	212,192,681,185
영업에서 창출된 현금	197,391,397,666	226,159,825,863
당기순이익	98,538,439,158	53,478,412,815
조정	162,040,917,003	126,572,695,342
퇴직급여	15,631,642,253	14,923,922,773
수선비	3,663,471,237	-
주식보상비용	-	1,038,144,484
매출채권처분손실	4,737,858,002	3,380,182,208
대손상각비(환입)	(298,338,627)	(206,414,578)
외화환산이익	(1,514,307,104)	(7,303,996,818)
외화환산손실	3,417,480,063	7,208,473,765
지분법손익	1,575,471,133	(772,296,299)
감가상각비	76,531,629,799	72,239,515,162
무형자산상각비	1,651,304,757	5,890,929,001
무형자산처분손실	45,500,000	-
무형자산처분이익	(59,333,333)	-
무형자산손상차손	4,123,796,196	-
유형자산처분손실	96,754,505	104,410,445
유형자산처분이익	(809,853,101)	(972,791,580)
유형자산손상차손환입	(2,747,252,942)	-
파생상품평가이익	-	(171,431,131)
파생상품평가손실	2,457,062,668	-
파생상품거래이익	(812,361,433)	-
사채상환손실	550,549,351	-
잡손실	1,046,713	260,000,000
기타수익	-	-
배당금수익	(4,998,960)	(5,429,828)

구분	제 35 기	제 34 기
이자수익	(267,063,934)	(71,352,327)
이자비용	9,331,426,785	11,415,089,252
법인세비용	44,739,432,975	19,615,740,813
자산 및 부채의 증감	(63,187,958,495)	46,108,717,706
매출채권의 감소(증가)	(11,222,186,143)	1,858,375,486
미수금의 감소(증가)	(3,710,150,451)	5,176,765,643
기타채권의 감소(증가)	(7,536,161)	-
선급금의 감소(증가)	(243,770,924)	331,014,219
선급비용의 감소(증가)	288,653,612	(296,471,256)
부가세대급금의 감소(증가)	-	49,991,028
반환제품회수권의 감소(증가)	(441,586,594)	(114,668,161)
재고자산의 감소(증가)	(20,242,878,686)	22,978,317,664
장기선급비용의 감소(증가)	-	(14,072,998)
매입채무의 증가(감소)	(26,476,014,401)	(6,022,409,476)
미지급금의 증가(감소)	35,935,101,343	(35,702,817,803)
장기미지급금의 증가(감소)	(138,289,639)	(947,790,430)
미지급비용의 증가(감소)	8,169,077,295	1,831,080,370
선수금의 증가(감소)	(17,996,393,506)	66,188,766,124
예수금의 증가(감소)	1,667,386,150	239,343,584
예수부가세의 증가(감소)	(122,071,837)	-
환불부채의 증가(감소)	534,724,319	146,592,413
장기임대보증금의 증가(감소)	210,000,000	-
퇴직금의 지급	(4,116,332,629)	(4,201,377,670)
사외적립자산의 증가(감소)	(25,275,690,243)	(5,391,921,031)
이자의 수취	164,832,408	71,352,327
이자의 지급	(6,362,276,013)	(7,459,361,185)
법인세의 납부	(21,205,243,672)	(6,584,565,648)
배당금의 수취	4,998,960	5,429,828
투자활동현금흐름	(151,489,604,105)	(45,381,123,656)
투자활동으로 인한 현금유입액	22,524,573,200	42,893,910,420
유형자산의 처분	1,315,820,200	3,877,049,995
무형자산의 처분	187,000,000	86,400,000

구분	제 35 기	제 34 기
장기대여금의 감소	2,929,503,000	-
종속기업투자의 처분	18,092,250,000	38,310,105,022
투자활동으로 인한 현금유출액	(174,014,177,305)	(88,275,034,076)
장기금융상품의 증가	180,000,000	180,000,000
관계사단기대여금의 증가	2,297,000,000	-
주임종장기대여금의 증가	497,795,670	1,679,595,000
유형자산의 취득	169,525,665,087	86,032,525,625
무형자산의 취득	920,213,943	126,803,888
보증금의 증가	593,502,605	256,109,563
재무활동현금흐름	33,971,298,123	(160,828,014,385)
재무활동으로 인한 현금유입액	318,656,794,890	107,586,100,725
단기차입금의 차입	143,530,785,600	29,056,682,017
사채의 발행	-	9,750,760,000
장기차입금의 차입	70,276,848,000	30,000,000,000
전환사채의 발행	76,000,000,000	-
우선주의 발행	28,849,161,290	-
종속기업투자의 유상증자	-	38,778,658,708
재무활동으로 인한 현금유출액	(284,685,496,767)	(268,414,115,110)
단기차입금의 상환	160,509,479,370	191,593,748,263
장기차입금의 상환	25,177,205,919	2,967,699,462
유동성장기부채의 상환	50,652,582,509	11,116,665,000
사채의 상환	1,401,126,400	49,110,683,700
전환사채의 상환	30,000,000,000	5,621,771,625
파생상품부채의 감소	4,740,000,000	-
리스부채의 상환	4,463,606,209	5,620,175,390
배당금의 지급	7,741,496,360	2,383,371,670
현금및현금성자산의 증가(감소)	52,475,403,367	5,983,543,144
기초 현금및현금성자산	20,137,763,871	14,568,925,572
현금및현금성자산 환율변동효과	81,877,836	(414,704,845)
당기말 현금및현금성자산	72,695,045,074	20,137,763,871

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

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

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 35 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

과 목	주석	제 35 기		제 34 기	
자산					
유동자산			788,383,174		878,901,024
현금및현금성자산	4	525,555,915		624,812,520	
매출채권 및 기타채권	5,26	160,250,338		230,890,352	
재고자산		10,593		-	
당기법인세자산	17	-		7,699,522	
기타유동자산	7	102,566,328		15,498,630	
비유동자산			211,520,281,257		136,263,380,105
매출채권 및 기타채권	5,26	80,489,744,798		1,249,908,000	
종속기업 및 관계기업투자	12	117,079,791,707		123,775,372,285	
기타금융자산	6	26,413,000		20,413,000	
유형자산	8	13,875,889,918		1,255,897,037	
무형자산	9	37,253,488		8,437,330	
투자부동산	10	-		9,941,925,171	
사용권자산	11	11,188,346		11,427,282	
자산 총계			212,308,664,431		137,142,281,129
부채					
유동부채			4,617,697,336		3,583,606,745
매입채무 및 기타채무	4,13	1,437,636,835		820,602,510	
단기차입금	15,24	2,000,000,000		200,000,000	
유동성장기차입금	15,24	-		1,100,000,000	
기타금융부채	6	92,924,800		-	
기타유동부채	7	266,606,326		69,774,731	
당기법인세부채		809,053,355		1,384,861,139	
유동성 리스부채	14,24	11,476,020		8,368,365	
비유동부채			35,532,255,367		668,346,231
순확정급여부채	16	2,665,505,944		464,961,778	
기타금융부채	6,24	200,000,000		200,000,000	
장기리스 부채	14,24	-		3,384,453	
이연법인세 부채	17	666,749,423		-	
부채 총계			40,149,952,703		4,251,952,976

과 목	주석	제 35 기		제 34 기	
자본					
자본금	19	25,742,236,500		20,331,789,500	
자본잉여금	19	59,012,663,130		33,266,312,706	
기타자본항목	20	(4,285,410,310)		(4,285,410,310)	
기타포괄손익누계액		414,981,220		414,981,220	
이익잉여금		91,274,241,188		83,162,655,037	
자본총계			172,158,711,728		132,890,328,153
자본과 부채 총계			212,308,664,431		137,142,281,129

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

과 목	주식	제 35 기	제 34 기
매출액	26	9,583,355,483	4,256,048,078
매출원가		1,469,348	-
매출총이익		9,581,886,135	4,256,048,078
판매비와관리비	21	9,002,362,087	3,880,848,916
영업이익		579,524,048	375,199,162
기타영업외수익	22	1,363,663,229	29,080,335
기타영업외비용	22	4,162,528,634	265,110,240
금융수익	23	13,980,831,618	20,316,941,077
금융비용	23	972,378,229	562,673,500
법인세비용차감전 당기순이익		10,789,112,032	19,893,436,834
법인세비용	17	883,415,536	1,384,861,139
당기순이익		9,905,696,496	18,508,575,695
기타포괄손익		(634,606,625)	99,125,591
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	8,37	-	(347,762,800)
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익	8,37	-	414,981,220
순확정급여부채의 재측정요소	17	(634,606,625)	31,907,171
당기 법인세차감후 기타포괄손익		-	-
당기 총포괄손익		9,271,089,871	18,607,701,286
주당손익			
기본주당순손익		242	483
희석주당순손익		200	483

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2020년 1월 1일 잔액 (전반기초)	19,901,007,000	33,702,995,841	(4,285,410,310)	347,762,800	65,000,057,761	114,666,413,092
총포괄손익						
반기순이익	-	-	-		18,508,575,695	18,508,575,695
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익				(347,762,800)		(347,762,800)
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	-	-	414,981,220	-	414,981,220
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	31,907,171	31,907,171
총포괄손익 합계	-	-	-	67,218,420	18,540,482,866	18,607,701,286
소유주와의 거래						
자기주식 취득						-
우선주 전환	430,782,500	(436,683,135)				(5,900,635)
연차 배당					(377,885,590)	(377,885,590)
소유주와의 거래 총액	430,782,500	(436,683,135)	-	-	(377,885,590)	(383,786,225)
2020년 12월 31일 잔액 (전반기말)	20,331,789,500	33,266,312,706	(4,285,410,310)	414,981,220	83,162,655,037	132,890,328,153
2021년 1월 1일 잔액 (당반기초)	20,331,789,500	33,266,312,706	(4,285,410,310)	414,981,220	83,162,655,037	132,890,328,153
총포괄손익						
반기순이익	-	-	-	-	9,905,696,496	9,905,696,496
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(634,606,625)	(634,606,625)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	9,271,089,871	9,271,089,871
소유주와의 거래						
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-
우선주의 발행	5,410,447,000	23,438,714,290	-	-	-	28,849,161,290
연차 배당	-	-	-	-	(1,159,503,720)	(1,159,503,720)
사업의결합	-	2,307,636,134	-	-	-	2,307,636,134
소유주와의 거래 총액	5,410,447,000	25,746,350,424	-	-	(1,159,503,720)	29,997,293,704
2021년 09월 30일 (당반기말)	25,742,236,500	59,012,663,130	(4,285,410,310)	414,981,220	91,274,241,188	172,158,711,728

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.



현금흐름표

제 35 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 34 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 심택홀딩스

(단위: 원)

구 분	제 35 기	제 34 기
영업활동현금흐름	1,158,707,698	(537,703,048)
영업에서 창출된 현금	2,638,844,638	74,828,453
반기순이익	9,905,696,496	18,508,575,695
조정	(7,718,040,846)	(16,977,499,549)
퇴직급여	630,249,485	162,084,840
주식보상비용	-	342,647,053
종속기업투자주식처분이익	(11,574,000,000)	(20,099,542,375)
기타의대손충당금환입	(1,315,784,891)	-
외화환산이익	(383,500,000)	-
외화환산손실	-	3,949,707
감가상각비	494,144,126	456,338,185
무형자산상각비	13,475,249	3,549,234
수선비	28,327,075	-
잡손실	14,339,158	260,000,000
금융보증비용	195,762,799	-
금융보증수익	(195,762,799)	-
이자수익	(1,211,512,451)	(31,878,073)
이자비용	579,009,671	540,490,741
법인세비용(수익)	883,415,536	1,384,861,139
자산 및 부채의 증감	451,188,988	(1,456,247,693)
매출채권의 증가	56,899,810	(28,090,733)
미수금의 증가	600,583,383	-
선급금의 증가	(160,000)	-
선급비용의 감소	(86,907,698)	(1,731,342)
미수수익의 감소	427,916,736	-
재고자산의 증가	1,060,790	-
미지급금의 감소	593,171,365	(1,453,624,607)
예수금의 증가(감소)	117,044,454	29,827,761
미지급비용의 증가	(1,276,669,262)	29,121,329
금융보증부채의 증가	92,924,800	-
퇴직금의 지급	(21,324,850)	(39,829,070)

구 분	제 35 기	제 34 기
사외적립자산의 증가	(53,350,540)	8,078,969
이자의 수취	77,095,808	31,878,073
이자의 지급	(117,191,112)	(641,115,526)
법인세의 지급	(1,440,041,636)	(3,294,048)
투자활동현금흐름	(61,996,482,009)	7,406,229,642
투자활동으로 인한 현금유입액	44,736,068,336	44,266,407,970
단기대여금의 회수	6,797,204,000	
장기대여금의 회수	1,582,434,000	-
관계기업투자주식의 처분	36,233,206,000	43,442,016,750
임차보증금의 감소	8,000,000	-
장기임대보증금의 증가	-	200,000,000
합병으로인한 현금의 증가	115,224,336	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(106,732,550,345)	(36,860,178,328)
단기대여금의 증가	8,292,610,000	-
장기대여금의 증가	76,868,360,000	-
유형자산의 취득	40,935,552	8,368,328
임차보증금의 증가	3,000,000	-
종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	21,527,644,793	36,851,810,000
재무활동현금흐름	60,738,517,706	(7,815,185,215)
재무활동으로 인한 현금유입액	67,349,161,290	27,583,513,200
단기차입금의 증가	6,500,000,000	27,583,513,200
전환우선주의 발행	28,849,161,290	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(6,610,643,584)	(35,398,698,415)
배당지급	1,159,503,720	377,885,590
리스부채의 상환	53,658,000	15,528,000
단기차입금의 상환	5,397,481,864	27,383,513,200
장기차입금의 상환	-	2,000,000,000
전환사채의 상환	-	5,621,771,625
현금및현금성자산의 증가	(99,256,605)	(946,658,621)
기초 현금및현금성자산	624,812,520	1,575,420,848
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	(3,949,707)
기말 현금및현금성자산	525,555,915	624,812,520

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서

과 목	제 35기(2021년)		제 34기(2020년)	
	처분예정일: 2022년 03월 29일		처분예정일: 2021년 03월 26일	
I. 기초미처분이익잉여금		87,053,797		79,058,161
1. 전기이월이익잉여금	77,782,707		60,517,679	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(634,607)		31,907	
3. 당기순이익	9,905,696		18,508,576	
II. 임의적립금등의이입액				
1. 자본잉여금이입액				
III. 이익잉여금처분액		2,720,906		1,275,454
1. 감자차손의 보전				
2. 임의적립금	247,355		115,950	
3. 배당금	2,473,551		1,159,504	
보통주 배당금	1,932,506		1,159,504	
우선주 배당금	541,045		-	
현금배당 주당배당금(₩) 보통주: 당기 50원(10%) 우선주: 당기 50원(10%) 보통주: 전기 30원(6%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		84,332,891		77,782,707

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

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

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 40조의2 (위원회) ① 이사회는 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치 할 수 있다. 1. 기술위원회 2. 제조위원회 3. 마케팅위원회 4. 재경위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다.	상법 제393조의 2항의 규정 내용을 반영함.
(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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영호	560821	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)심텍홀딩스의 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 높이는데 소임을 다하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영호 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·주민 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 익권 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

2022 년 2 월 28 일

보고자: 김 영 호  (서명 또는 날인)

2022.02.28 확인서(김영호)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

## □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남승언	521206	없음	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
남승언	(주)심텍홀딩스 감사	1976	명지대학교 경영학과 졸업	없음
		1982	연세대학교 경영대학원 졸업	
		1972~2008	한국산업은행 충북 본부장	
		2009~2015	(주)심텍 감사	
		2015~현재	(주)심텍홀딩스 감사	

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

남승언 감사 후보자는 약 30여년간 한국산업은행에서 근무해오며 충북 본부장을 역임하였으며 이에 따라 재무 및 회계분야의 경험과 전문지식을 보유하고 있음.  
분할전 (주)심텍에서의 감사활동을 하였으며 분할에도 당사의 감사활동을 통해 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며 이를 바탕으로 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할것으로 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 최대주주와의 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 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 이사회회의 추천 사유

2022 년 2 월 28 일

보고자: 남 승 언  또는 날인)

2022.02.28 확인서(남승언)



※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,379 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	90 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"