

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	3
나. 피권유자의 범위	3
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	10
확인서	12
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	16
확인서	17
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	19
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	19
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	19

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:	성 명 : 주식회사 티씨케이 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지71 전화번호 : 031)677-0277
작 성 자:	성 명 : 임창훈 부서 및 직위 : 재무기획팀 차장 전화번호 : 031)678-0047

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 티씨케이	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 11일	라. 주주총회일	2022년 03월 29일
마. 권유 시작일	2022년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 티씨케이	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
TOKAI CARBON CO.,LTD.	최대주주	보통주	5,183,250	44.4	최대주주	-
(주)케이씨	주요주주	보통주	1,655,250	14.2	주요주주	-
계		-	6,838,500	58.6	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박광재	보통주	0	직원	-	-

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
2022년 03월 11일	2022년 03월 16일	2022년 03월 28일	2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022년 03월 19일 9시~2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 <ul style="list-style-type: none"> * 주주확인용 인증서의 종류 <ul style="list-style-type: none"> : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)티씨케이	http://www.tck.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

[우편접수처]

주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71 재무기획팀

담당자 : 임창훈차장

연락처 : 031-678-0047

- 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 03월 29일 오전 10시
장 소	경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71 (주)티씨케이 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 03월 19일 9시~2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다.

1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다.
2. 직접 참석 시에는 신분증을 지참하여 주시고, 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.
3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 변경 시 바로 정정공시 예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.

당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산 체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조·판매하고 있습니다.

2021년 매출액은 2,707.7억원, 영업이익은 1,034.0억원으로 이는 2020년 매출액 2,282.1억원, 영업이익 802.7억원 대비 각각 18.6%와 28.8%가 증가한 수치입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27기 2021년 12월 31일 현재

제 26기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 27기 (당기)	제 26기 (전기)
자 산		
유동자산	274,927,628,093	197,978,285,590
현금및현금성자산	53,718,532,398	39,102,305,547
당기손익-공정가치측정금융자산	-	-
파생금융상품	23,728,306	174,846,006
매출채권 및 기타유동채권	34,663,887,834	27,661,435,456
기타유동금융자산	150,620,705,915	100,398,103,511
기타유동자산	739,586,907	388,236,217
재고자산	35,161,186,733	30,253,358,853
비유동자산	114,778,342,544	110,600,217,300
기타비유동금융자산	1,260,315,454	1,997,040,574

유형자산	108,428,359,196	106,557,913,747
무형자산	1,866,147,369	1,750,050,759
사용권자산	578,050,602	295,212,220
이연법인세자산	2,645,469,923	-
자 산 총 계	389,705,970,637	308,578,502,890
부 채		
유동부채	48,768,265,224	36,813,969,241
파생금융상품	48,800,824	4,280,202
매입채무 및 기타유동채무	5,903,818,307	3,236,235,102
기타유동금융부채	24,398,854,145	19,531,179,039
기타유동부채	647,195,889	642,875,944
당기법인세부채	16,295,825,152	12,555,264,239
유동충당부채	1,195,513,216	699,953,660
유동리스부채	278,257,691	144,181,055
비유동부채	1,425,258,330	1,300,214,620
이연법인세부채	-	133,302,826
기타비유동충당부채	1,118,137,285	1,007,880,681
비유동리스부채	307,121,045	159,031,113
부 채 총 계	50,193,523,554	38,114,183,861
자 본		
자본금	5,837,500,000	5,837,500,000
자본잉여금	6,035,001,920	6,035,001,920
기타자본구성요소	233,168,836	233,168,836
이익잉여금	327,406,776,327	258,358,648,273
자 본 총 계	339,512,447,083	270,464,319,029
부채 및 자본총계	389,705,970,637	308,578,502,890

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 26기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 27기 (당기)	제 26기 (전기)
수익(매출액)	270,766,567,696	228,209,744,995
매출원가	(146,642,802,049)	(129,340,882,641)
매출총이익	124,123,765,647	98,868,862,354
판매비와관리비	(20,723,897,030)	(18,652,097,930)
대손상각환입	493,068	49,669,972

영업이익	103,400,361,685	80,266,434,396
기타수익	3,171,157,328	2,249,300,201
기타비용	(1,829,779,627)	(3,651,723,400)
금융수익	1,599,785,703	1,382,570,022
금융원가	(16,635,921)	(13,584,149)
법인세비용차감전순이익	106,324,889,168	80,232,997,070
법인세비용	(24,434,261,114)	(19,719,107,217)
당기순이익	81,890,628,054	60,513,889,853
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	81,890,628,054	60,513,889,853
주당이익	-	-
기본 및 희석주당순이익	7,014	5,183

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 27기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 26기 (2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 27기 (당기)		제 26기 (전기)	
처분예정(확정)일	2022년 3월 29일		2021년 3월 31일	
미처분 이익잉여금		316,583,847,927		248,819,969,873
전기이월이익잉여금	234,693,219,873		188,306,080,020	
당기순이익	81,890,628,054		60,513,889,853	
이익잉여금처분액		18,364,775,000		14,126,750,000
이익준비금	1,669,525,000		1,284,250,000	
현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,430원(286%) 전기 1,100원(220%))	16,695,250,000		12,842,500,000	
차기이월미처분이익잉여금		298,219,072,927		234,693,219,873

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 27기 (당기)	제 26기 (전기)
주당배당금	1,430원	1,100원
배당총액	16,695,250,000원	12,842,500,000원
시가배당율	1.0%	1.0%

□ 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
타카하시 히로시	1963년 03월 26일	해당사항없음	-	직원	이사회
김영희	1963년 02월 19일	해당사항없음	-	-	이사회
신 히데오	1969년 08월 05일	해당사항없음	-	직원	이사회
시오츠보 에이스케	1952년 08월 03일	사외이사	-	-	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
타카하시 히로시	(주)티씨케이 대표이사	2021.03~현재	(주)티씨케이, 대표이사 회장	해당사항없음
		2020.12~2021.03	(주)티씨케이, 대표이사 사장	
		2020.02~2020.12	(주)티씨케이, 수석부사장	
		1986.04~2020.01	도카이카본(주), 마찰재 사업부 장	
김영희	(주)티씨케이 대표이사	2021.03~현재	(주)티씨케이, 대표이사 사장	해당사항없음
		2020.12~2021.03	(주)티씨케이, 사장	
		2011.12~2020.12	삼성디스플레이(주), Infra & 환경안전 센터장	
		1984.12~2011.12	삼성전자(주), Common Technology Project장	
신 히데오	도카이카본(주) Fine Carbon 사업부 장	2020.01~현재	도카이카본(주), Fine Carbon 사업부장	해당사항없음
		2017.10~2019.12	도카이카본(주), 타노우라 공장 장	
		1994.04~2017.10	도카이카본(주), 치가사키 공장	
시오츠보 에이스케	동해고열공업(주), 관리본부장	2019.03~2021.05	탄소협회, 사무국장	해당사항없음
		2017.03~2019.03	도카이카본(주), 고문	
		1999.09~2017.03	동해고열공업(주), 관리본부장	

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]

1. 전문성

오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 타카하시 히로시]

- 후보자는 당사 대표이사로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사내이사로 추천함

[사내이사 후보자 김영희]

- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 당사의 대표이사로서의 경험을 바탕으로 생산성 향상과 원가경쟁력의 극대화를 통하여 당사의 초격차 지위를 확고히 하고 신제품 개발 및 경영전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사내이사로 추천함

[사내이사 후보자 신 히데오]

- 후보자는 **도카리카본(주)**에서 공장장 및 Fine Cabon 사업부장으로, 경영노하우를 비롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사내이사로 추천함

[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]

- 후보자는 동해고열공업(주) 및 도카리카본(주)에서 관리본부장, 고문 등의 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

확 인 서 確 認 書

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.

候補者本人は本書類に記載した証券の発行と公示などに関する規定第 3-15 条第 3 項第 3 号カ目からマ目までの事項が事実と一致することを確認します。

1. 후보자의 성명(候補者の氏名): 타카하시 히로시(高橋 宏)
2. 생년월일(生年月日): 1963.03.26
3. 사외이사 여부(社外理事可否): 해당없음(該当なし)
4. 최대주주와의 관계(最大株主との関係): 직원(職員)
5. 추천인(推薦人): 이사회(該理事會)
6. 현재주직업(現在主な職業): ㈜티씨케이 대표이사회장
(韓国東海カーボン㈱ 代表理事会長)
7. 해당법인과 최근 3 년간 거래내역(当該法人との最近 3 年間の取引内訳): 없음(無し)
8. 직무수행계획_사외이사(職務遂行計画_社外理事): 해당없음(該当なし)
9. 기타확인
 - 체납사실여부(滞納事実可否): 없음(無し)
 - 부실기업 경영진 여부(不良企業の経営陣可否): 없음(無し)
 - 법령상 결격 사유 유무(法令上の欠格事由の有無): 없음(無し)※주주총회 개최일 기준, 최근 5 년내(株主総会開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 3 月 3 日

보고자(報告者): 高橋 宏 (서명(署名))

확 인 서 確 認 書

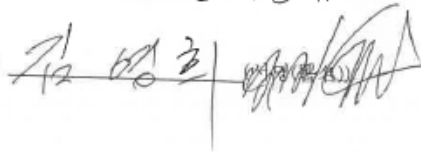
후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

候補者本人は本書類に記載した証券の発行と公示などに関する規定第 3-15 条第 3 項第 3 号カ目からマ目までの事項が事実と一致することを確認します。

1. 후보자의 성명(候補者の氏名): 김영희(金永熙)
2. 생년월일(生年月日): 1963.02.19
3. 사외이사 여부(社外理事可否): 해당없음(該当なし)
4. 최대주주와의 관계(最大株主との関係): 관계없음(関係ない)
5. 추천인(推薦人): 이사회(該理事會)
6. 현재주직업(現在主な職業): ㈜티씨케이 대표이사사장
(韓國東海カーボン㈱ 代表理事社長)
7. 해당법인과 최근 3 년간 거래내역(当該法人との最近 3 年間の取引内訳): 없음(無し)
8. 직무수행계획·사외이사(職務遂行計画·社外理事): 해당없음(該当なし)
9. 기타확인
 - 채납사실여부(滞納事実可否): 없음(無し)
 - 부실기업 경영진 여부(不良企業の経営陣可否): 없음(無し)
 - 법령상 결격 사유 유무(法令上の欠格事由の有無): 없음(無し)※주주총회 개최일 기준, 최근 5 년내(株主総会開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 3 月 3 日

보고자(報告者):



확 인 서 確 認 書

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.

候補者本人は本書類に記載した証券の発行と公示などに関する規定第 3-15 条第 3 項第 3 号カ目からマ目までの事項が事実と一致することを確認します。

1. 후보자의 성명(候補者の氏名): 신 히데오(進 英雄)
2. 생년월일(生年月日): 1969.08.05
3. 사외이사 여부(社外理事可否): 해당없음(該当なし)
4. 최대주주와의 관계(最大株主との関係): 직원(職員)
5. 추천인(推薦人): 이사회(該理事會)
6. 현재주직업(現在主な職業): 도카이카본(株) Fine Carbon 사업부장
(東海カーボン(株) Fine Carbon 事業部長)
7. 해당법인과 최근 3 년간 거래내역(当該法人との最近 3 年間の取引内訳): 없음(無し)
8. 직무수행계획·사외이사(職務遂行計画·社外理事): 해당없음(該当なし)
9. 기타확인
 - 체납사실여부(滞納事実可否): 없음(無し)
 - 부실기업 경영진 여부(不良企業の経営陣可否): 없음(無し)
 - 법령상 결격 사유 유무(法令上の欠格事由の有無): 없음(無し)
※주주총회 개최일 기준, 최근 5 년내(株主総会開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 / 月 27 日

보고자(報告者): 진 英雄 (서명(署名))

확 인 서 確 認 書

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.

候補者本人は本書類に記載した証券の発行と公示などに関する規定第 3-15 条第 3 項第 3 号カ目からマ目までの事項が事実と一致することを確認します。

1. 후보자의 성명(候補者の氏名) : 시오츠보 에이스케(塩坪 英輔)
2. 생년월일(生年月日) : 1952.08.03
3. 사외이사 여부(社外理事可否) : 해당(該当)
4. 최대주주와의 관계(最大株主との関係) : 관계없음(関係ない)
5. 추천인(推薦人) : 이사회(該理事會)
6. 현재주직업(現在主な職業) : 없음(無し)
7. 해당법인과 최근 3 년간 거래내역(当該法人との最近 3 年間の取引内訳) : 없음(無し)
8. 직무수행계획_사외이사(職務遂行計画_社外理事) : 별첨작성(別添作成)
9. 기타확인
 - 채납사실여부(滞納事実可否) : 없음(無し)
 - 부실기업 경영진 여부(不良企業の経営陣可否) : 없음(無し)
 - 법령상 결격 사유 유무(法令上の欠格事由の有無) : 없음(無し)
※주주총회 개최일 기준, 최근 5 년내(株主総会開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 / 月 18 日

보고자(報告者): 塩坪英輔 (서명(署名))

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이정훈	1960년 07월 02일	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이정훈	(주)티씨케이 감사	2019.03~현재	(주)티씨케이, 감사	해당사항없음
		2017.03~2019.03	(주)엘오티베콤, 감사	
		2015.04~2017.04	제이엘 엔터프라이즈, 대표이사	
		2014.04~2015.03	(주)이에스티, 대표이사	

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근감사 후보자 이정훈]

- 후보자는 현재 당사의 감사로서 감사업무에 대한 많은 경험과 당사의 경영상황에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 내부통제 및 준법감시 등 경영 투명성을 제고 하여 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 상근감사로 추천함

확인서

확 인 서 確 認 書

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.

候補者本人は本書類に記載した証券の発行と公示などに関する規定第 3-15 条第 3 項第 3 号カ目からマ目までの事項が事実と一致することを確認します。

1. 후보자의 성명(候補者の氏名): 이정훈(李政勳)
2. 생년월일(生年月日): 1960.07.02
3. 사외이사 여부(社外理事可否): 해당없음(該当なし)
4. 최대주주와의 관계(最大株主との関係): 관계없음(関係ない)
5. 추천인(推薦人): 이사회(該理事會)
6. 현재주직업(現在主な職業): ㈜티씨케이 상근감사
(韓国東海カーボン株 常勤監事)
7. 해당법인과 최근 3 년간 거래내역(当該法人との最近 3 年間の取引内訳): 없음(無し)
8. 직무수행계획_사외이사(職務遂行計画_社外理事): 해당없음(該当なし)
9. 기타확인
 - 체납사실여부(滞納事実可否): 없음(無し)
 - 부실기업 경영진 여부(不良企業の経営陣可否): 없음(無し)
 - 법령상 결격 사유 유무(法令上の欠格事由の有無): 없음(無し)※주주총회 개회일 기준, 최근 5 년내(株主總會開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 3 月 3 日

보고자(報告者): 이정훈 (서명(署名))

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	813백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	76백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	비 고
<신설>	제16조의2(주주명부의 작성·비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주 명부를 작성·비치하여야 한다. ② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전 자등록기관에 소유자명세의 작성을 요 청할 수 있다. ③ 본 회사의 주주명부는 「상법」 제 352조의2에 따라 전자문서로 작성한 다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영 - 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가 목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청 이 가능하도록 근거규 정 마련
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배 당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로 서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또 는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또 는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정 하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주 주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되 어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주 로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정 한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식·사채등의전자등록에관한법 률」에따라주식등을전자등록한경우주 주명부폐쇄기간의설정이불필요하므로 기준일제도만으로운영할수도있음.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주 주명부에 기재되어 있는 주주를 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이 내에 정기주주총회를 개최해야함 ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기 타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주 를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있 으며, 본 회사는 이사회 결의로 정한 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 기준일 제도 운영상 의 편의성을 제고하기 위함

제54조 (이익배당) ① (생략) ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음.	제54조(이익배당) ① (현행과 같음) ② 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.	- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함
<신설>	부 칙 22. 제1조(시행일) 이 정관은 제27기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음