

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	9
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	13
<input type="checkbox"/> 감사의 선임.....	20
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	22
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	22
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	22
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	25
가. 제출 개요.....	25
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	25
※ 참고사항.....	26

# 주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :                    주식회사 티씨케이  
대 표 이 사 :                타카하시 히로시, 김영희  
본 점 소 재 지 :            경기도 안성시 미양면 개정산업단지71  
                                  (전 화) 031-677-0277  
                                  (홈페이지)<http://www.tck.co.kr>  
작 성 책 임 자 :            (직 책) 경영전략본부장       (성 명) 박 광 재  
                                  (전 화) 031)677-0046

# 주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일), 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지71 ㈜티씨케이 대회의실

### 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고,  
외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건  
(이익잉여금처분계산서포함\_현금배당 : 1,430원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)

2-2 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)

2-3 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임)

2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사선임의 건

3-1 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 정관 변경의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

### 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간

2022년 03월 19일 9시~2022년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서

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 기권처리

## 7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),  
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2022년 03월 11일

경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71 (☎031-677-0277)

주식회사 티씨케이

대표이사 김 영 희 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				모리 타케시 (출석률:100%)
1차	2021.03.31	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성
		② 임원의 타사임원 겸임 승인의 건		찬성
2차	2021.04.08	① 소송제기 승인의 건	가결	찬성
3차	2021.04.23	① 주요계약체결 승인의 건	가결	찬성
4차	2021.05.27	① 소송제기 승인의 건	가결	찬성
5차	2021.07.09	① 신공장부지 구입 승인의 건	가결	찬성
		② 소송제기 승인의 건	가결	찬성
		③ 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건	가결	찬성
6차	2021.07.29	① SiC Ring 생산능력 증강투자 승인의 건	가결	찬성
		② 주요계약체결 승인의 건	가결	찬성
		③ 복리후생지원규정의 개정(안) 승인의 건	가결	찬성
		④ 취업규칙의 개정(안) 승인의 건	가결	찬성
		⑤ 조직변경(안) 승인의 건	가결	찬성
7차	2021.09.24	① XRD특허의 정정/무효심판 심결취소소송 결과와 대응책 승인의 건	가결	찬성
8차	2021.10.27	① 위임전결규정개정 승인의 건	가결	찬성
9차	2021.11.12	① BCP재고자산폐기 승인의 건	가결	찬성
		② 콘도회원권 구매 승인의 건	가결	찬성
10차	2021.12.16	① 주요계약체결 승인의 건	가결	찬성
		② 제28기 사업계획 승인의 건	가결	찬성
		③ 제28기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성
		④ 배당기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정 승인의 건	가결	찬성
11차	2022.02.09	① 제27기 결산(안) 승인의 건	가결	찬성
		② 영업보고서 승인의 건	가결	찬성
		③ 제27기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건	가결	찬성
		④ 임원승진 승인의 건	가결	찬성

## 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000	36,000	36,000	-

※ 상기의 주주총회 승인금액은 제27기 등기이사의 총 보수한도승인 금액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
※ 해당사항 없음				

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
최대주주	원재료매입 및 로열티	2021.01.01 ~ 2021.12.31	235.9	8.7

※ 상기의 비율(%)은 제27기(2021년01월 ~ 2021년12월)의 매출액에 대한 비율(%)입니다.

## III. 경영참고사항

### 1. 사업의 개요

#### 가. 업계의 현황

##### (1) 산업의 개요

반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.

이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.

이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습디다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.

당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.

##### (2) 경기변동의 특성 및 계절성

반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다. 그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.

##### (3) 시장여건 및 경쟁현황

1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 숭크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.

#### 나. 회사의 현황

##### (1) 영업개황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사입니다. 구체적인 제품으로는 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있으며, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매중에 있습니다. 또한 SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조, 판매 하고 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.

당사는 2021년 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및 신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하였습니다.

2022년은 국내의 반도체 회사 및 전세계 반도체 장비 회사들의 Global OEM 물량을 충족시키기 위해 역량을 집중할 계획이며, 전세계 반도체 시장을 대상으로 고객 다변화를 기대하고 있습니다. 아울러, 차별화된 기술력 확보 및 혁신적인 신소재 개발로 미래성장동력을 준비할 예정입니다.

당사는 앞으로도 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

## (2) 시장점유율

당사는 반도체용 및 태양전지용 고순도 흑연제품의 국내시장을 50% 정도 점유하고 있으며, 일본 및 독일 등에 소재한 경쟁사가 나머지 시장을 차지하고 있습니다.

신성장동력인 Solid SiC의 경우 국내의 시장에서 독점적인 공급을 하고 있습니다.

[사업부별 시장점유율] (단위 : %)

품 목	2021년
반도체용, 태양광용 고순도 흑연제품	50%
LED용 고순도 흑연제품	60%
Solid SiC	75%

▲ 당사가 영위하는 사업부별 시장규모의 추정은 공신력있는 기관의 발표자료가 부재하여, 고객사의 설비대수 및 가동율을 고려하여 시장규모를 추정하였습니다. 각 품목에 대한 시장 점유율 역시 참고자료가 부족하여, 고객사별 구매담당자의 정보를 취합하여 추정한 수치입니다.

## (3) 시장의 특성

### ① 반도체와 태양전지용 고순도 Graphite부품시장

최근 반도체 및 태양광 시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 고도화 등으로 제품 가격을 낮추어 신규수요를 창출하는 산업으로 발전하고 있습니다.

이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련부품의 초고순도화 및 CVD-SiC Coating 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.

이에 당사는 이미 인정받은 고순도화 및 CVD-SiC Coating기술력을 바탕으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

### ② LED Epi 성장공정에 사용되는 MOCVD용 Susceptor시장

LED시장은 적용분야 확대 및 각국의 친환경에너지정책과 저탄소시대에 대비한 투자활성화로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.

### ③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장

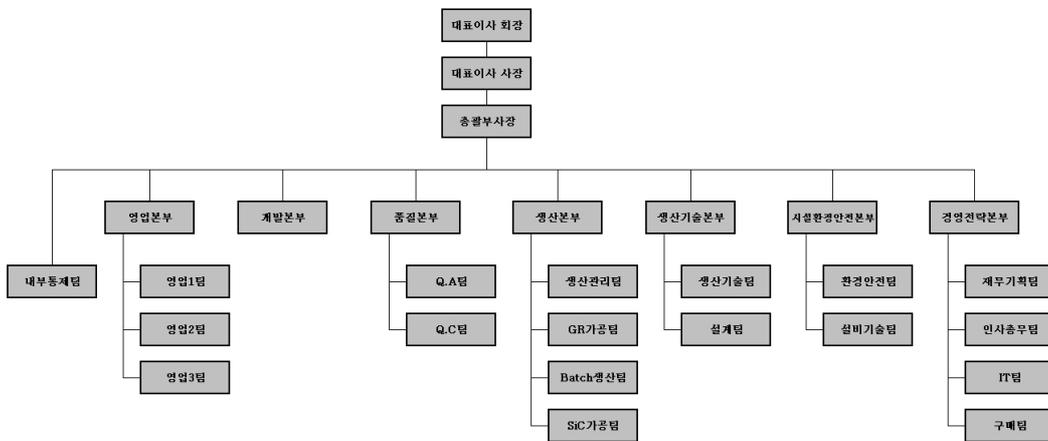
SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC

소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다. SiC는 Si보다 내화학성이 강하며, Wafer의 크기에 제한이 없다는 장점이 있어 향후 시장확대가 예상되고 있으며, 지속적인 품질향상 및 기술개발로 시장점유를 확대해 나아 갈 예정입니다.

**(4) 신규사업 등의 내용 및 전망**

당사는 신규사업 및 신제품 개발을 위해 2005년 01월 기술연구소를 설립, 자체기술 및 응용기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류 제품 등의 개발에 성공하였습니다.

**(5) 조직도 (2021년 12월 31일 기준)**



**2. 주주총회 목적사항별 기재사항**

**□ 제27기 정기주주총회 내용**

- 1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일), 오전 10시
- 2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지71 (주)티씨케이 대회의실

**3. 회의 목적 사항**

- 가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
- 나. 부의안건
  - 제 1호 의안 : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함\_현금배당 : 1,430원/주)
  - 제 2호 의안 : 이사선임의 건
    - 2-1 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임)

2-2 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임)

2-3 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임)

2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임)

제 3호 의안 : 감사선임의 건

3-1 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 정관 변경의 건

## □ 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)
<b>자 산</b>		
<b>유동자산</b>	<b>274,927,628,093</b>	<b>197,978,285,590</b>
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
<b>비유동자산</b>	<b>114,778,342,544</b>	<b>110,600,217,300</b>
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	-
<b>자 산 총 계</b>	<b>389,705,970,637</b>	<b>308,578,502,890</b>
<b>부 채</b>		
<b>유동부채</b>	<b>48,768,265,224</b>	<b>36,813,969,241</b>
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
<b>비유동부채</b>	<b>1,425,258,330</b>	<b>1,300,214,620</b>
이연법인세부채	-	133,302,826
기타비유동충당부채	1,118,137,285	1,007,880,681
비유동리스부채	307,121,045	159,031,113
<b>부 채 총 계</b>	<b>50,193,523,554</b>	<b>38,114,183,861</b>
<b>자 본</b>		
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
<b>자 본 총 계</b>	<b>339,512,447,083</b>	<b>270,464,319,029</b>
<b>부채 및 자본총계</b>	<b>389,705,970,637</b>	<b>308,578,502,890</b>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

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)
<b>매출총이익</b>	<b>124,123,765,647</b>	<b>98,868,862,354</b>
판매비와관리비	(20,723,897,030)	(18,652,097,930)
대손상각환입	493,068	49,669,972
<b>영업이익</b>	<b>103,400,361,685</b>	<b>80,266,434,396</b>
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)
<b>법인세비용차감전순이익</b>	<b>106,324,889,168</b>	<b>80,232,997,070</b>
법인세비용	(24,434,261,114)	(19,719,107,217)
<b>당기순이익</b>	<b>81,890,628,054</b>	<b>60,513,889,853</b>
기타포괄손익	-	-
<b>총포괄손익</b>	<b>81,890,628,054</b>	<b>60,513,889,853</b>
주당이익	-	-
기본 및 희석주당순이익	7,014	5,183

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)  
 <이익잉여금처분계산서 / 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

후보자성명	생년월일	사외이사	감사위원회 위원인	최대주주와의	추천인
-------	------	------	-----------	--------	-----

		후보자여부	이사 분리선출 여부	관계	
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 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

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

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
타카하시 히로시	없음	없음	없음
김영희	없음	없음	없음
신 히데오	없음	없음	없음
시오츠보 에이스케	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 전문성 오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함</li><li>2. 독립성 사외이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함</li><li>3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임</li><li>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</li></ol>
--

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[사내이사 후보자 타카하시 히로시]</p> <p>- 후보자는 당사 대표이사로 재직하면서 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 회사 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사내이사로 추천함</p>
<p>[사내이사 후보자 김영희]</p> <p>- 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</p>
<p>[사내이사 후보자 신 히데오]</p> <p>- 후보자는 <b>도카이카본(주)</b>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</p>
<p>[사외이사 후보자 시오츠보 에이스케]</p> <p>- 후보자는 동해고열공업(주) 및 도카이카본(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</p>

확인서

# 확 인 서 확 인 서 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.

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(株主總會開催日基準、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 확 인 서 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.

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
  - 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(株主總會開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 3 月 3 日

보고자(報告者):

김영희 (金永熙)

# 확 인 서 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.

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(株主總會開催日基準、最近 5 年以内)

2022 年 / 月 27 日

보고자(報告者): 진 英雄 (서명(署名))

# 확 인 서 확 인 서 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3항 제 3호 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 3년간 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 5년내(株主總會開催日基準、最近5年以内)

2022 年 / 1 月 18 日

보고자(報告者) : 塩坪英輔 (서명(署名))

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 감사의 선임

<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·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 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. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정훈	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[상근감사 후보자 이정훈]</p> <p>- 후보자는 현재 당사의 감사로서 감사업무에 대한 많은 경험과 당사의 경영상황에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사의 내부통제 및 준법감시 등 경영 투명성을 제고하여 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 상근감사로 추천함</p>
--

## 확인서

# 확 인 서 확 인 서 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권발행 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
  - 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
<p>&lt;신설&gt;</p>	<p>제16조의2(주주명부의 작성·비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</p> <p>③ 본 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.</p>	<p>- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영</p> <p>- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련</p>
<p>제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p> <p>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>※ 「주식·사채등의전자등록에관한법률」에따라주식등을전자등록한경우주주명부폐쇄기간의설정이불필요하므로 기준일제도만으로운영할수도있음.</p>	<p>제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>※ 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최해야함</p> <p>② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이사의 결의로 정한 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>- 기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함</p>

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

※ 기타 참고사항  
 - 해당사항 없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2022.3.21)에 금융감독원 전자공시 시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>

- 당사 홈페이지 : <https://www.tck.co.kr>

(투자정보-공시정보)

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### □ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

#### 나. 전자투표·전자위임장 수여기간

2022년 03월 19일 9시~2022년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

#### 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서

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 기권처리

### □ 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.