

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 주주총회에서의 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

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 06일

권 유 자:	성 명 : 주식회사 티씨케이 주 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지71 전화번호 : 031)677-0277
작 성 자:	성 명 : 김은정 부서 및 직위 : 재무기획팀 과장 전화번호 : 031)678-0059

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 티씨케이	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 06일	라. 주주총회일	2025년 03월 28일
마. 권유 시작일	2025년 03월 12일	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			

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 비 율	회사와의 관계	비고
TOKAI CARBON CO.,LTD.	최대주주	보통주	5,883,250	50.4	최대주주	-
계		-	5,883,250	50.4	-	-

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
2025년 03월 06일	2025년 03월 12일	2025년 03월 27일	2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 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	2025년 03월 12일 9시~2025년 03월 27일 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 : 김은정 과장

연락처 : 031-678-0059

– 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

–

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 03월 28일, 오전 10시
장 소	경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71 (주)티씨케이 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 03월 12일 9시~2025년 03월 27일 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	<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

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

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

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

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

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.

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

2024년 매출액은 2,757.2원, 영업이익은 807.5억원으로 이는 2023년 매출액 2,266.5원, 영업이익 667.0억원 대비 각각 21.7%와 21.1%가 증가한 수치입니다.

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30기 2024년 12월 31일 현재

제 29기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 30기 (당기)	제 29기 (전기)
자 산		
유동자산	405,757,965,821	334,493,109,270
현금및현금성자산	33,858,787,333	31,762,843,213
파생금융자산	58,653,544	313,010,735
매출채권	47,615,537,055	40,603,999,385
기타유동금융자산	254,408,263,268	195,300,809,954
기타유동자산	997,946,800	601,531,368
재고자산	68,818,777,821	65,910,914,615
비유동자산	157,761,644,248	161,010,641,706
기타비유동금융자산	4,149,702,744	830,879,651
유형자산	150,021,993,969	157,206,129,237
무형자산	2,398,506,411	2,174,613,478

이연법인세자산	430,592,175	53,723,031
사용권자산	760,848,949	745,296,309
자 산 총 계	563,519,610,069	495,503,750,976
부 채		
유동부채	44,574,894,545	35,178,759,849
파생금융부채	845,527,974	6,714,193
매입채무	9,684,228,557	6,085,300,358
기타유동금융부채	17,123,745,422	16,002,533,610
기타유동부채	1,004,119,204	632,169,978
당기법인세부채	14,289,508,722	11,015,169,134
유동충당부채	1,314,089,422	1,181,227,972
유동리스부채	313,675,244	255,644,604
비유동부채	2,689,967,210	2,054,279,383
기타비유동충당부채	2,354,881,514	1,609,536,158
비유동리스부채	335,085,696	444,743,225
부 채 총 계	47,264,861,755	37,233,039,232
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	504,149,077,558	446,165,040,988
자 본 총 계	516,254,748,314	458,270,711,744
부채 및 자본총계	563,519,610,069	495,503,750,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 30기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 29기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 30기 (당기)	제 29기 (전기)
수익(매출액)	275,724,843,444	226,652,881,531
매출원가	(171,586,098,400)	(134,720,764,588)
매출총이익	104,138,745,044	91,932,116,943
판매비와관리비	(23,305,156,004)	(25,151,003,939)
대손상각비	(85,664,844)	(78,154,699)
영업이익	80,747,924,196	66,702,958,305
기타수익	6,088,579,768	4,145,409,913
기타비용	(5,355,665,584)	(4,493,323,607)

금융수익	9,277,348,692	8,923,773,088
금융비용	(31,971,330)	(27,593,519)
법인세비용차감전순이익	90,726,215,742	75,251,224,180
법인세비용	(18,732,179,172)	(14,006,657,517)
당기순이익	71,994,036,570	61,244,566,663
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	71,994,036,570	61,244,566,663
주당이익		
기본 및 희석주당순이익	6,167	5,246

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

제 30기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 29기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 30기 (당기)		제 29기 (전기)	
처분예정(확정)일	2025년 3월 28일		2024년 3월 29일	
미처분 이익잉여금		488,270,874,158		431,687,837,588
전기이월이익잉여금	416,276,837,588		370,443,270,925	
당기순이익	71,994,036,570		61,244,566,663	
이익잉여금처분액		18,107,925,000		15,411,000,000
이익준비금	1,646,175,000		1,401,000,000	
현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,410원(282%) 전기 1,200원(240%))	16,461,750,000		14,010,000,000	
차기이월미처분이익잉여금		470,162,949,158		416,276,837,588

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 30기 (당기)	제 29기 (전기)
주당배당금	1,410원	1,200원
배당총액	16,461,750,000원	14,010,000,000원
시가배당율	2.0%	1.1%

□ 이사의 선임

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

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

		후보자여부	이사 분리선출 여부	계	
신 히데오	1969년 08월 05일	해당사항없음	-	직원	이사회
오창민	1965년 02월 16일	해당사항없음	-	-	이사회
사토오 아키히코	1965년 07월 19일	해당사항없음	-	직원	이사회
미야자키 아츠시	1959년 06월 18일	사외이사	-	-	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신 히데오	(주)티씨케이 대표이사	2022.09~현재	(주)티씨케이, 대표이사 회장	해당사항없음
		2020.01~현재	도카이카본(주), Fine Carbon 사업부장	
		2017.10~2019.12	도카이카본(주), 타노우라 공장장	
		2013.03~2017.10	도카이파인카본(주)	
오창민	(주)티씨케이 대표이사 사장	2024.08~현재	(주)티씨케이, 대표이사 사장	해당사항없음
		2020.02~2023.11	삼성전자재팬(주), 대표이사	
		2015.12~2020.01	삼성전자(주), 상무	
사토오 아키히코	도카이카본(주) 경영기획부 관장 겸 경영기획부장	2023.03~현재	도카이카본(주), 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장	해당사항없음
		2021.03~2023.03	도카이카본(주), 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장	
		2019.03~2021.03	도카이카본(주), 재무경리부장	
		2018.10~2019.03	도카이카본(주), 경리부 부부장	
		2010.10~2018.10	JA미쓰이리스(주), 경리부장 겸 IFRS 준비실장	
미야자키 아츠시	-	2020.04~2024.03	카본블랙협회, 전무이사	해당사항없음
		2013.03~2020.03	도카이카본(주), 경영기획실 차장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신 히데오	없음	없음	없음
오창민	없음	없음	없음
사토오 아키히코	없음	없음	없음
미야자키 아츠시	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 미야자키 아츠시]

1. 전문성

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

2. 독립성

사외이사직을 수행함에 있어 전문적 지식과 경험을 바탕으로 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

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 신 히데오]

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

[사내이사 후보자 오창민]

- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 삼성전자재팬의 대표이사로서의 경험을 바탕으로, 당사의 영업력 강화 및 경영 전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사내이사로 추천함

[사내이사 후보자 사토오 아키히코]

- 후보자는 도카이카본(주)에서 경영기획부 관장 겸 경영기획부장으로, 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 사내이사로 추천함

[사외이사 후보자 미야자키 아츠시]

- 후보자는 카본블랙협회 및 도카이카본(주)에서 전무이사, 경영기획실 차장 등을 역임하며 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) : 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) : ㈜티씨케이 대표이사회장
(韓国東海カーボン(株) 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)

2025 年 3 月 1 日

보고자(報告者) :

進 英雄



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): 오창민(吳昌珉)
2. 생년월일(生年月日): 1965.02.16
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)

2025 年 3 月 6 日

보고자(報告者):

오창민

(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 다목까지의 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): 사토오 아키히코 (佐藤 昭彦)
2. 생년월일(生年月日): 1965.07.19
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): 직원(職員)
5. 추천인(推薦人): 이사회(該理事會)
6. 현재주직업(現在主な職業): 도카이카본㈱ 경영기획부 관장 겸 경영기획부장
(東海カーボン㈱ 経営企画部管掌 兼 経営企画部長)
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 개회일 기준, 최근 5 년내(株主総会開催日基準、最近 5 年以内)

2025 年 3 月 6 日

보고자(報告者): 佐藤 昭彦 (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): 미야자키 아츠시(宮崎 敦)
2. 생년월일(生年月日): 1959.06.18
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
 - 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)

2025 年 3 月 6 日

보고자(報告者): 宮崎 敦 (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	

다. 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 제고 하여 회사발전에 기여할 수 있는 책임자로 판단하여 상근감사로 추천함</p>

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) : ㈜타씨케이 상근감사
(韓国東海カーボン㈱ 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 개최일 기준, 최근 5 년내(株主總會開催日基準、最近 5 年以内)

2025 年 3 月 6 日

보고자(報告者) :

李政勳 (서명(署名))
이정훈

※ 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	745백만원
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	85백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음