

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.....	4
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
□ 재무제표의 승인.....	11
□ 이사의 선임	13
□ 감사의 선임	20
□ 이사의 보수한도 승인.....	22
□ 감사의 보수한도 승인.....	22
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	23
가. 제출 개요.....	23
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부.....	23
※ 참고사항.....	24

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

회 사 명 : 주식회사 티씨케이
대 표 이 사 : 오창민, 신 히데오
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) 경영전략팀 (성 명) 박 광 재
(전 화)031-677-0277

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일), 오전 10시

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

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
나. 부의안건

제 1호 의안 : 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,410원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)

2-2 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임)

2-3 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임)

2-4 : 사외이사 미야자키 아츠시 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

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 직접행사 하시거나 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 전자위임장 권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아

래에서 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

2025년 03월 12일 9시~2025년 03월 27일 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 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

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

2025년 03월 06일

경기도 안성시 미양면 개정산업단지 71 (☎031-677-0277)

주식회사 티씨케이

대표이사 오 창 민 (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
				시오초보 에이스케 (출석률:100%)
1차	2024.03.29	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성
		② 임원의 타사임원 겸임 승인의 건		찬성
		③ 자문계약 체결 승인의 건		찬성
		④ 승진 및 직책변경 승인의 건		찬성
		⑤ 복리후생 지원규정 개정 승인의 건		찬성
2차	2024.04.19	① SiC제품 제조설비 증강투자 일부 취소 승인의 건	가결	찬성
3차	2024.05.09	① TaC제품 생산설비 증강투자 승인의 건	가결	찬성
4차	2024.07.19	① 제30기 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건	가결	찬성
		② 위임 전결 규정 개정(안) 승인의 건		찬성
5차	2024.08.23	① 임원채용 승인의 건	가결	찬성
		② 자문계약 체결 승인의 건		찬성
		③ 제30기 임시주주총회 기준일 승인의 건		찬성
		④ 제30기 임시주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건		찬성
6차	2024.10.08	① 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성
7차	2024.10.24	① TaC제품 생산설비 증강투자 취소 승인의 건	가결	찬성
		② 골프회원권 구입의 건		찬성
8차	2024.12.26	① 제31기 사업계획 및 T-2027 승인의 건	가결	찬성
		② 제31기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건		찬성
9차	2025.01.31	① 자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성
10차	2025.02.05	① 제30기 결산(안) 승인의 건	가결	찬성
		② 제30기 영업보고서 승인의 건		찬성
		③ 제30기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건		찬성
		④ 제31기 사업계획 및 T-2027 수정(안) 승인의 건		찬성

나. 이사회내 위원회에서의 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 제30기 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	원재료 매입 및 로열티	2024.01.01 ~ 2024.12.31	326.8	11.9

※ 상기의 비율(%)은 제30기(2024년01월 ~ 2024년12월)의 매출액에 대한 비율입니다.

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 않습니다만, 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 및 사업부문의 구분

(가) 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. 또

한 SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조, 판매 하고 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.

2025년은 지속되는 글로벌 경제의 불확실성, 반도체 부품업계 내의 경쟁 가속화에도 불구하고, 고객의 기대를 뛰어넘는 혁신적인 솔루션을 통해 차별화된 품질력을 갖추고, 고객 다변화 및 신소재 개발 준비를 통해 새로운 기회를 창출하여 경쟁 우위를 확보해 나갈 예정입니다.

당사는 앞으로도 생산성 향상 및 신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하며, 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제품군	제 30(당) 기		제 29(전) 기	
			매출액	비율	매출액	비율
Graphite부문	제품	반도체용 고순도 흑연제품	31,513	11.4%	27,962	12.3%
		태양광용 고순도 흑연제품	784	0.3%	1,202	0.5%
Susceptor부문		LED 및 반도체 부품 외	18,361	6.7%	16,653	7.3%
Solid SiC부문		반도체 공정 부품	224,488	81.4%	179,551	79.2%
기타부문	상품	HEATER 등	579	0.2%	1,285	0.6%
합계			275,725	100.0%	226,653	100.0%

▲ 제 30기 매출액은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 판매하는 SiC-Ring 등의 반도체 부품은 타사의 정확한 매출액과 시장점유율을 확인하기 어려우며, 공신력 있는 기관에서의 객관적인 자료나 통계가 부재하여, 당사의 객관적인 시장점유율은 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

① 반도체와 태양전지용 고순도 Graphite부품시장

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

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

이에 당사는 이미 인정받은 고순화 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 투자활성화

로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.

③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장

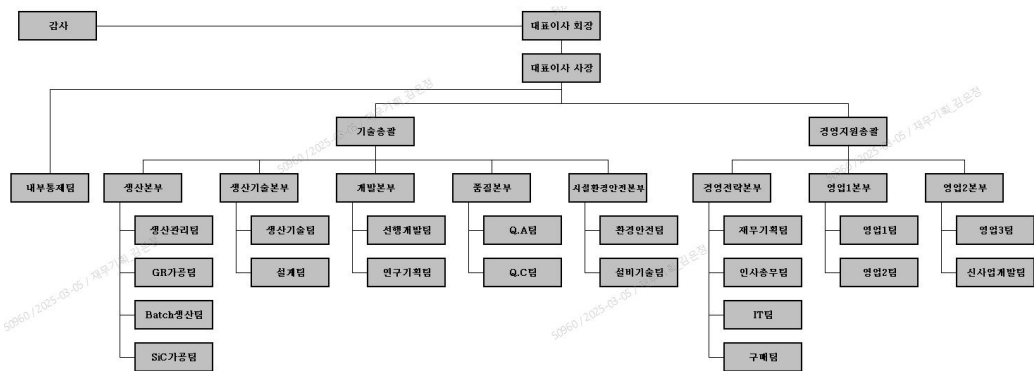
SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC 소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다.

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 응용 기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류 제품 등의 개발에 성공하였습니다.

(5) 조직도 (2024년 12월 31일 기준)



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제30기 정기주주총회 내용

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일), 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로71 (주)티씨케이 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
나. 부의안건

제 1호 의안 : 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,410원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건

2-1 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임)

2-2 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임)

2-3 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임)

2-4 : 사외이사 미야자키 아츠시 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

□ 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 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.

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 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관 계	추천인
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	㈜티씨케이 대표이사 회장	2022.09~현재	㈜티씨케이, 대표이사 회장	해당사항없음
		2020.01~현재	도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장	
		2017.10~2019.12	도카이카본㈜, 타노우라 공장장	
		2013.03~2017.10	도카이파인카본㈜	
오창민	㈜티씨케이 대표이사 사장	2024.08~현재	㈜티씨케이, 대표이사 사장	해당사항없음
		2020.02~2023.11	삼성전자재팬㈜, 대표이사	
		2015.12~2020.01	삼성전자㈜, 상무	
사토오 아키히코	도카이카본㈜ 경영기획부 관장 겸 경영기획부장	2023.03~현재	도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장	해당사항없음
		2021.03~2023.03	도카이카본㈜, 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장	
		2019.03~2021.03	도카이카본㈜, 재무경리부장	
		2018.10~2019.03	도카이카본㈜, 경리부 부부장	
		2010.10~2018.10	JAMI쓰이리스㈜, 경리부장 겸 IFRS 준비실장	
미야자키 아츠시	-	2020.04~2024.03	카본블랙협회, 전무이사	해당사항없음
		2013.03~2020.03	도카이카본㈜, 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 준수의무 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 보유하고 있으며, 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

<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	

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

[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) : ㈜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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025년 3월 20일)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.

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

- 당사 홈페이지 : <https://www.tck.co.kr>

(IR정보-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

2025년 03월 12일 9시~2025년 03월 27일 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

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2025년 03월 28일

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 제30기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일
: 03/21(금), 03/27(목), 03/28(금)