

# 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 .....	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	5
III. 경영참고사항 .....	6
1. 사업의 개요 .....	6
가. 업계의 현황 .....	6
나. 회사의 현황 .....	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	12
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	12
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	23
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	24
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	28
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인 .....	29
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	30
가. 제출 개요 .....	30
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	30
※ 참고사항 .....	31

# 주주총회소집공고

2026년 3월 09일

회 사 명 : (주)오공  
대 표 이 사 : 김윤정, 김종화  
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 함박외로 341  
(전 화) 032-822-5050  
(홈페이지)<http://www.okong.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 이 학 주  
(전 화) 032-810-2041

# 주주총회 소집공고

(제52기 정기)

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 함박피로 341(남촌동) 당사 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제52기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

· 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

· 제3-1호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건

· 제3-2호 의안 : 사외이사 윤철운 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

· 제4-1호 의안 : 사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건

· 제4-2호 의안 : 사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있고, 전자투표를 이용하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간: 2026년 03월 14일 09시 ~ 2026년 03월 23일 17시

- 시작일인 14일은 09시 부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며,  
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

단, 마지막 날인 23일은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 본인 인증 방법은 공동인증(구 공인인증), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS)를  
통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 구체적인 전자투표 방법은 삼성증권 홈페이지(<https://vote.samsungpop.com>)  
▷ 메뉴 ▷ 전자투표 체험 메뉴에 게시된 동영상을 통해 확인하실 수 있습니다.

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이희경 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2025.02.10	① 제51기 결산 별도 재무제표 확정 의 건 ② 현금배당 결의 의 건	찬성
2	2025.02.12	① 제51기 결산 연결 재무제표 확정 의 건 ② 신한은행 운전자금(수입신용장) 차입 의 건	찬성
		(보고) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 의 건	-
3	2025.03.10	정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
4	2025.03.25	대표이사 취임 의 건	찬성
5	2025.06.23	한국산업은행 산업운영자금대출 차입 의 건	찬성
6	2025.08.11	하나은행 수출입온렌딩 차입 의 건	찬성
7	2025.12.12	① 하나은행 원화지급보증 차입 의 건 ② 하나은행 기업운전일반자금대출 차입 의 건	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당사항 없음				

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	2,000,000,000	17,070,970	17,070,970	-

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

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

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
오공티에스(주) (종속회사)	매출, 매입 등	2025.01.01 ~ 12.31	15,872	28.7
(주)삼성테이프 (종속회사)	매출, 매입 등	2025.01.01 ~ 12.31	1,815	3.3

※ 상기 비율은 2025년도 별도재무제표 매출액 기준 대비 비율입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

- ① 접착제 산업은 정밀화학 산업의 한 분야로, 고도의 기술이 요구되는 기술집약적 업종입니다. 최근에는 고기능성 접착제와 친환경 제품에 대한 수요가 증가하여 기술 개발의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 그러나 다른 한편으로 범용 접착제의 경우 제조 공정이 단순하여 모방이 쉽고, 소규모 설비로 생산이 가능한 배치(Batch) 방식이어서 업체 간 경쟁이 치열합니다.
- ② 관련산업이 특정되어 있지 않고 광범위합니다. 이는 접착제의 용도가 금속, 플라스틱, 고무, 목재, 섬유, 세라믹 등의 접합은 물론 생체용, 치과용 등과 같이 다양하기때문입니다. 그러나 국내에서는 접착제 총 생산의 약 40% 정도가 직·간접적으로 건축 용도로 사용되고 있어 건설업의 경기동향과 밀접한 관계가 있습니다.
- ③ 전기, 전자, 자동차 등과 같은 조립 산업의 발전에 크게 기여하고 있습니다. 특히 전기차와 자율주행차 등 미래 모빌리티 산업의 성장으로 접착제의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 접착제에 의한 접합 방식은 면접착 방식으로, 종래의 용접, 리베트 등에 의한 선접합 방식보다 접합 범위가 넓고 방식이 다양하여 조립 공정의 자동화 및 표준화, 제품의 소형화, 경량화, 디자인 유연성 향상에 유리합니다.
- ④ 제품과 원재료의 종류가 매우 다양하여 제품의 표준화가 어렵고, 대부분의 업체가 다품종 소량생산과 주문생산의 형태를 취하고 있습니다. 이는 고객의 맞춤형 요구와 다양한 적용 분야에 대응하기 위해서입니다.
- ⑤ 중소기업이 높은 비중을 차지하고 있는 중소기업형 업종입니다. 그러나 글로벌 기업들의 시장 진입과 기술 경쟁력 강화로 산업 구조의 변화가 예상됩니다.
- ⑥ 총생산의 약 80%가 국내 시장에 판매되는 내수 업종이지만, 해외 시장 진출을 모색하는 기업들이 늘어나고 있습니다. 특히 아시아 신흥국을 중심으로 수출 시장 확대가 기대됩니다.
- ⑦ 접착제외에도 계면활성제, 잉크, 안료, 페인트, 바인더, 테이프 등 여타 제품을 함께 생산하는 겸업 업체가 많습니다. 이는 제품 포트폴리오를 다각화하여 시장 변화에 유연하게 대응하기 위함입니다.
- ⑧ 비교적 짧은 라이프사이클, 계속되는 피착제(접착의 대상물)의 개발 및 생산공정의 다양화 등으로 끊임없는 연구개발이 절실히 요구됩니다. 그러나 거의 대부분의 업체들이 영세성을 면치 못하고 있어 고기능접착제보다는 높은 기술수준을 요하지 않는 범용접착제를 생산하는데 머무르고 있고, 국내시장 규모에 비해 한 종류의 접착제개발에 자금 및 시간이 많이 소요되기 때문에 선진국과의 기술제휴를 선호하는 경향이 있습니다.

⑨ 접착제의 주원료(합성수지, 용제, 첨가제 등)는 주로 석유화학 제품에서 파생되므로 국제 유가, 환율 및 글로벌 수급 상황에 따라 원가 변동성이 큰 편입니다. 따라서 원자재 가격 변동 리스크를 관리하고 효율적인 원가 통제 및 생산 공정 개선을 이뤄내는 것이 수익성 유지에 중요한 요인으로 작용합니다.

## (2) 산업의 성장성

### (가) 경쟁구조의 변화

다수의 업체가 경쟁하던 기존의 공급자 중심 시장은, 수요 산업의 환경 변화와 고기능성 접착제 수요 증가에 따라 기술 경쟁력 중심 구조로 재편될 것으로 보입니다. 접착제는 최종 제품의 품질과 내구성을 좌우하는 핵심 중간재로, 전방 산업의 고도화에 부응하는 맞춤형 제품을 적시에 개발·공급하는 역량이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

특히 ESG 경영 강화, 친환경 소재 요구 증대, 신소재의 출현 및 생산 자동화 가속화 등 급격한 시장 변화에 대응하기 위해서는, 시장 트렌드를 선제적으로 인지하고 이를 상용화할 수 있는 독자적인 기술력과 정보 수집 능력이 필수적입니다.

결과적으로 우수한 연구개발 역량, 다변화된 유통망, 그리고 폭넓은 고객사 네트워크를 선제적으로 확보한 시장 주도적 기업들의 시장 지배력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 반면, 급변하는 산업 환경과 고부가가치 제품 요구에 신속하게 대응하지 못하는 단순 범용 제품 위주의 업체들은 점진적으로 시장 입지가 축소될 것으로 보이며, 안정적인 품질 관리 역량과 신제품 개발 능력을 보유한 기업을 중심으로 업계의 구조적 질적 성장이 가속화될 전망입니다.

### (나) 유통구조의 변화

최근 주거 환경에 대한 관심 증대와 1인 가구 확산 등으로 인테리어 시장이 지속적인 성장을 보이고 있으며, 환경 친화적이고 인체에 적합한 소재에 대한 수요가 커지고 있습니다. 이에 따라 DIY(Do-It-Yourself) 접착제에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

선진국에서는 높은 인건비와 직접 구매 문화에 힘입어 대형 할인점 중심 유통이 주류를 이루고 있으며, 국내에서도 제조업체가 직접 대형 유통채널을 활용하는 등 유통구조의 다변화가 가속화되고 있습니다.

또한 최근에는 온라인 및 옴니채널 유통 시스템 도입으로 소비자 접근성이 더욱 확대되고, 기존의 도소매 중심 유통 방식에서 제조사 직접 판매 및 B2C 시장의 비중이 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

### (다) 시장규모 및 기술력의 전망

접착제 시장은 건축, 자동차, 반도체, 디스플레이, 섬유, 포장, 목재산업 등 광범위한 전방산업과 연계하여 수요가 형성됩니다. 국내 접착제 시장은 수년간 약 2조 원대 중반의 규모를 형성하고 있지만, 최근 몇년간 건설 경기 부진과 더불어 전방산업이 침체되면서 어려움을 겪고 있습니다. 이어지는 2026년에도 세계 경제의 고금리 기조 장기화, 지정학적 리스크의 상존, 주요 국가 간 보호무역주의, 고물가와 원화약세 등의 영향으로 전반적인 불확실성이 지속되

고 있습니다.

이러한 대내외적인 어려움과 범용 제품 시장의 한계를 극복하기 위해, 최근 업계는 고부가가치 창출이 가능한 첨단 산업으로 눈을 돌리고 있습니다. 특히 국내 자동차, 선박, 항공기, 전기, 전자 공업의 발달에 발맞춰 기존 범용 접착제에서 고기능성 접착제로 수요 전환이 빠르게 이루어지는 추세입니다. 향후 고기능성 핵심 중간체의 원천 생산기술을 확보하여 국산화가 진전된다면 원료 공급의 안정성과 가격경쟁력을 동시에 갖출 수 있을 것으로 예상됩니다.

이를 위해 기업 자체적인 연구개발 투자 확대와 기술인력 양성이 필수적입니다. 더불어 대학 및 공공기관과의 산학 협동 연구, 관련 업체 간 공동연구, 선진기술 도입, 친환경 문제 해결을 위한 국제적 협력 등을 점진적으로 확대해 나간다면, 중장기적으로 선진국 수준의 기술력에 도달하여 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.

### (3) 경기변동의 특성

접착제는 다양한 산업의 중간재로 투입되어 일반 경기 변동과 큰 상관관계를 맺고 있습니다. 전체적으로 건설 업종과 직·간접적으로 연관되는 용도가 약 40%를 차지하여 그 영향력이 비교적 큰 편입니다. 그러나 건설용 접착제의 약 50%는 가정 및 사무 공간의 인테리어 작업용이기 때문에, 건설 산업의 불황 시에도 다른 산업의 호조로 인한 수요로 타격을 일부 흡수합니다. 따라서 전반적으로 국내 GDP 성장 추세에서 크게 이탈하지 않는 경향이 있습니다.

계절적으로는 봄, 가을이 여름과 겨울에 비해 성수기에 해당되는데, 건설업종의 영향이 상대적으로 크기 때문입니다. 봄, 가을에 공사가 많고, 이사철로 인한 인테리어 및 가구, 가전제품 등에 대한 과급 수요 증가로 건설용 접착제 판매가 호조를 나타내는 현상이 있습니다.

소수의 범용 제품을 제외하면 수백종의 접착제 가운데 대다수의 접착제들은 동일한 소재를 접합하는 경우에도 새로운 작업 방식이나 설비가 도입되면 화학적 또는 물리적 물성도 바뀌어야 하기 때문에 라이프사이클이 짧은 편입니다. 그 외에도 동일 업종의 여러 업체에서 같은 소재를 접착하는 경우에도 각 업체의 작업 조건이 조금이라도 상이하면 접착제 또한 미세한 차이라도 반영하여 개발, 적용되어야 하기 때문에 많은 종류(Grade)를 보유해야 합니다.

따라서 소수의 접착제를 보유하는 업체도 매출과 거래처 수가 증가할 때마다 각 수요처의 특성에 정확히 부합하는 접착제를 개발해야 하므로 제품 수가 크게 증가하고, 이에 따라 원료의 종류도 급증하는 경향을 보입니다. 이러한 특성이 접착제 산업에서 연속 생산보다는 다품종 소량생산 방식을 낳게 하는 주요 요인입니다.

### (4) 경쟁요소

#### (가) 경쟁형태 : 완전경쟁 시장

현재 국내 접착제 산업은 시장 규모 대비 참여 업체의 수가 다수 많은 업체간 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 특히 제조 공정이 비교적 단순한 범용 접착제 시장의 경우, 소자본으로도 진입이 용이하여 다수의 중소기업이 점유율 확보를 위해 치열한 완전경쟁을 벌이고 있습니다.

#### (나) 진입의 난이도

다품종 소량 생산의 배치(Batch) 생산 방식에 의존하기 때문에 적은 자본으로 쉽게 진입할 수 있고, 제조기술의 모방도 매우 용이합니다. 또한 사용하는 접착제의 종류가 수백종에 달하

므로 가내수공업의 형태로 소수의 제품만을 생산하여 소량판매하는 업체도 적지 않습니다. 즉, 소규모 설비를 기반으로 소수의 수요업체만을 대상으로 한 운영이 가능하기 때문에 영세 업체들의 진입과 진출 장벽은 거의 없는 편입니다.

그러나, 지속적인 성장을 위한 대량 양산 체제 구축, 균일한 품질 유지, 전국적인 유통망 및 B2B 네트워크 확보, 그리고 점차 강화되는 화학물질 관련 환경 규제에 적절히 대응하기 위해서는 상당한 수준의 자본력과 축적된 기술 노하우가 필수적으로 요구됩니다. 따라서 영세 업체의 단순 시장 진입은 비교적 용이할 수 있으나, 규모의 경제를 달성하고 메이저 수요처를 확보하여 유의미한 시장 점유율을 차지하는 데에는 실질적으로 높은 진입장벽이 존재합니다.

(5) 자금조달의 특성

회사는 미사용 차입금한도 및 보유현금을 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 수행하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 회사의 자금조달 계획, 외부 약정사항 준수, 회사 내부의 목표채무비율 그리고 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 함께 고려하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명	내용	회사에 미치는 영향
산업안전보건법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업재해를 예방하고 작업환경을 개선함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 및 증진하고자 함</li> <li>- 안전보건관리규정의 준수</li> <li>- 유해위험기계기구의 안전인증 및 안전검사</li> <li>- 유해 위험 방지 조치</li> <li>- 근로자의 안전보건 교육</li> <li>- 작업환경측정 및 건강검진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전보건관리규정 준수</li> <li>- 공정안전보고서 작성 및 이행</li> <li>- MSDS(물질안전보건자료) 관리</li> <li>- 안전인증 제품 구입 및 안전검사 실시</li> <li>- 위험성평가 및 감소대책 실행</li> <li>- 근로자 안전보건 교육 실시</li> <li>- 요관찰자 및 유소견자 관리</li> </ul>
대기환경보전법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대기환경 오염을 예방하여 국민건강을 증진시키고 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함</li> <li>- 대기오염물질 배출기준 준수</li> <li>- 대기오염 배출시설 신고</li> <li>- 방지시설의 설치 및 가동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대기오염물질의 주기적인 측정</li> <li>- 대기오염물질의 배출허용 기준 준수</li> <li>- 비상배출시설 허가 및 주기적인 관리</li> <li>- 대기배출시설의 설치 인허가 및 변경신고</li> <li>- 대기방지시설의 유지관리</li> <li>- 대기환경기술인 임명</li> </ul>
폐기물관리법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함</li> <li>- 일반폐기물, 지정폐기물의 구분</li> <li>- 폐기물별 처리기준 및 발생량, 처리량 신고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 올바로 시스템 등록</li> <li>- 적법한 폐기물 처리업체 계약 관리</li> <li>- 사업장 폐기물 보관 기준 준수</li> <li>- 사업장 폐기물 적법 처리</li> </ul>
화학물질관리법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함</li> <li>- 유해화학물질의 영업허가, 신고제도</li> <li>- 화학물질 취급량 실적보고</li> <li>- 장외영향평가 및 정기검사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유해화학물질의 영업허가 및 변경신고</li> <li>- 화학사고예방관리계획서 작성, 제출</li> <li>- 화학사고 예방 및 정기훈련</li> <li>- 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임</li> <li>- 유해화학물질 취급자 안전교육</li> <li>- 유해화학물질 취급시설 안전검사, 진단</li> <li>- 법적 관리 기준 준수</li> </ul>

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률	○ 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함 - 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록, 신규물질 화평법에 의거 등록 등	- 신규화학물질 화평법에 의거 환경부 등록 - 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록 - 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 등록
위험물안전관리법	○ 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 화재, 폭발사고의 예방을 목적으로 함 - 위험물의 유별에 따른 취급기준 준수 - 저장소, 제조소 등 허가, 신고	- 위험물 저장, 취급 및 법적기준 준수 - 위험물 취급시설 설치 및 변경허가 - 위험물 시설 및 소방설비의 유지 관리 - 위험물 안전관리자 및 취급담당자 임명
물환경보전법	○ 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 승계될 수 있도록 함을 목적으로 함.	- 물환경보전법 법적기준 준수 - 물환경보전법 관련 운영일지 작성, 검토 및 관리 - 물바로 관리 시스템 운영

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

#### 판매경로

유형	품 목	구 분	판매경로
제품 및 상품	접착제 및 상품	수출	회사 → 국외 소비자
			회사 → 국내 수출상 → 국외소비자
		국내	회사 → 직납 (제조업체)
			회사 → 대형매장(할인점) → 소비자
			회사 → 오픈티에스(주) 영업소 → 도소매상 → 소비자

#### 판매방법 및 조건

구 분		대금회수조건	부대비용 부담방법 (운송비 등)	비고
내수	오픈티에스(주) 영업소	월마감 30일 후 60일어음 또는 현금	영업소 도착도	부실채권회수 비용 오픈티에스(주) 부담
	직영 판매	월마감 30일 후 어음 또는 현금	거래선 도착도	-
수출	해외소비자	L/C 또는 T/T	FOB 또는 CIF	-
	국내 수출상	출고전 현금	국내 거래선 도착도 또는 FOB	-

#### 판매전략

인지도 높은 "오픈본드" 브랜드와 오픈티에스(주) 전국영업소, 기업대상 판매조직 등 강력한 영업망을 보다 더 강화하고 있습니다. 자사제품 외에도 포장재 및 접착제 관련 공구 등을 개

발하여 주문자상표방식으로 판매할 수 있는 취급품목을 늘려 적극적으로 상품화 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	주요재화 및 용역	회사
접착제, 기타 화학제품 제조 및 판매	초산비닐수지에멀전 접착제, 핫멜트접착제, 싺란트, 기타 접착제 관련품목 등	(주)오공 오공티에스(주) (주)삼성테이프

(2) 시장점유율

광의의 접착제 중 섬유, 접착제, 페인트(도료) 등의 원료로 투입되는 제품군을 제외하면 연간 약 75 만톤이 실질적인 접착제로 분류될 것으로 추정되며, 이 중 초산비닐수지계 에멀전 접착제는 약 4.5만톤가량으로 전체 시장의 약 6%를 차지하는 것으로 추정됩니다.

위 생산량을 기초로 범용 초산비닐수지 에멀전 접착제만을 고려하면, 당사가 이 시장에서 차지하는 점유율은 약 30~40%정도로 업계 1위를 차지하고 있다고 추정됩니다. 초산비닐수지 에멀전 접착제는 60~70%가 목재용으로 사용되고 20~30%는 지가공용을 비롯 벽지 및 PVC 타일 시공 등에 사용되어 건축용 시장과 밀접한 관련이 있으며, 전기, 전자, 컨테이너 등 산업용으로도 일부 사용됩니다.

\* 초산비닐수지 에멀전 접착제에 사용된 자료

-(주)화학경제연구원 통계자료 참조

(3) 시장의 특성

당사의 주력 제품인 초산비닐수지계 에멀전 접착제는 인체에 무해한 수성 접착제로, 목재, 종이, 섬유 등 광범위한 소재에 적용이 가능하여 대형 가구업체를 비롯한 B2B 시장과 일반 B2C 시장에서 고루 판매되고 있습니다.

특히 당사는 종속회사인 오공티에스(주)를 통해 다수의 인테리어 시공업체 및 일반 소비자를 대상으로 한 소포장 유통 시장을 적극적으로 공략하고 있습니다. 당사는 B2C 소비자 시장에서 오랜 기간 축적된 강력한 브랜드 인지도와 신뢰도를 바탕으로 확고한 시장 점유율을 선점하고 있습니다. 이를 통해 타사 대비 프리미엄 제품군으로서의 가치를 인정받고 있으며, 당사 전체 매출과 이익 창출의 매우 안정적이고 핵심적인 기반이 되고 있습니다.

한편, 핫멜트 접착제 등 기타 제품군 역시 다양한 수요처와 소비자 시장에 공급되고 있습니다. 해당 제품군은 다수의 선도 업체들이 치열하게 경쟁하는 시장 구조를 띠고 있으나, 당사는 지속적인 고기능성 신제품 개발과 원가 절감을 통해 시장 내 입지를 꾸준히 강화해 나가고 있습니다.

유통망 측면에서는 접착제 시장 내 DIY(Do-it-yourself) 수요가 선진국형으로 점진적 확대

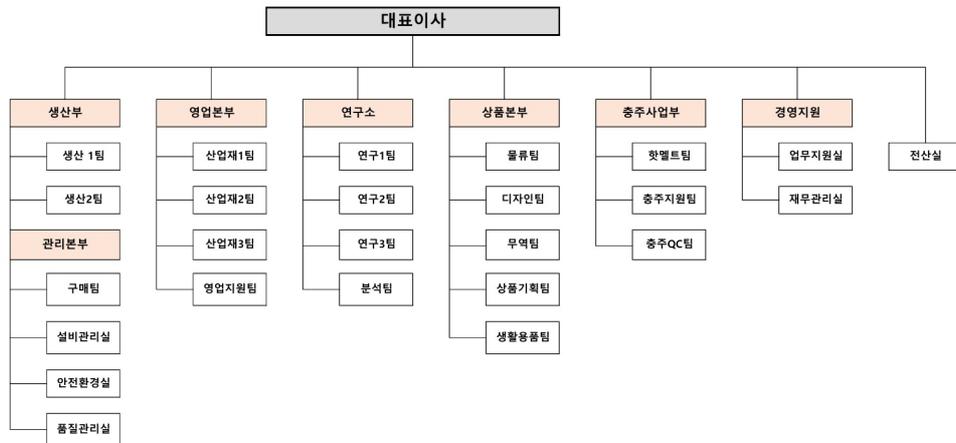
를 보임에 따라, 소비자 접근성을 극대화하기 위해 국내 주요 대형 마트 및 이커머스(온라인) 채널 등으로 제품 공급망을 다변화하며 B2C 판매 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

접착제는 원가 비중은 크지 않으나 거의 모든 산업분야에서 조립과 마감을 위해 사용되는 필수적인 소재이며 일반 범용 접착제부터 고기능성 접착제까지 제품의 종류 및 기술적 특성이 광범위한 분야입니다. 당사는 건축, 목가공, 포장 등 기존 산업위주의 수요처를 전자, 기계, 자동차, 신소재 등 첨단 산업 분야로 확대하기 위해 연구소를 중심으로 지속적인 연구개발에 주력하고 있습니다.

특히 정밀화학 분야의 패러다임 변화와 점차 강화되는 글로벌 친환경 규제에 선제적으로 대응하기 위해 산업 기술 정보의 입수 및 활용 등 기업 자체적인 연구 개발 기반 구축과 더불어 대학이나 공공 연구 기관 등과의 산학 협동 연구, 선진 기술 도입, 환경 문제 해결을 위한 공동 연구 등을 점진적으로 확대한다면 중장기적으로 선진국 수준의 기술력과 시장 경쟁력을 확보할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오공과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기말	제 51(전) 기말
자 산		
I. 유 동 자 산	79,106,374,320	72,667,883,450
(1) 현금및현금성자산	13,744,269,388	15,872,163,767
(2) 매출채권및기타채권	19,049,440,845	18,661,250,010
(3) 유동금융자산	25,970,362,195	18,495,669,497
(4) 당기손익-공정가치금융자산	1,007,947,072	-
(5) 기타유동자산	349,121,252	609,159,622
(6) 재 고 자 산	18,985,233,568	19,029,640,554
II. 비유동자산	68,826,224,196	71,475,164,071
(1) 장기매출채권및기타채권	525,423,081	518,816,331
(2) 비유동금융자산	12,000,000	5,033,300,000
(3) 당기손익-공정가치금융자산	507,591,394	332,592,825
(4) 유 형 자 산	65,208,372,791	62,653,407,257
(5) 무 형 자 산	2,167,043,381	2,167,043,381
(6) 이연법인세자산	405,793,549	770,004,277
자 산 총 계	147,932,598,516	144,143,047,521
부 채		
I. 유 동 부 채	20,151,756,950	20,803,459,881
(1) 매입채무및기타채무	18,151,991,719	18,500,097,358
(2) 단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
(3) 당기법인세부채	293,339,405	425,707,148
(4) 기타유동부채	706,425,826	877,655,375
II. 비유동부채	4,818,294,250	5,396,376,221
(1) 순확정급여부채	1,287,700,379	2,010,203,528
(2) 이연법인세부채	3,280,327,259	3,244,729,663
(3) 기타비유동부채	250,266,612	141,443,030
부 채 총 계	24,970,051,200	26,199,836,102
자 본		
I. 지배기업소유주지분	121,943,699,487	116,971,014,452
(1) 자 본 금	8,470,987,000	8,470,987,000
(2) 자본잉여금	13,655,642,518	13,655,642,518
(3) 자 본 조 정	(3,503,528,849)	(3,503,528,849)
(4) 이익잉여금	103,320,598,818	98,347,913,783
II. 비지배지분	1,018,847,829	972,196,967
자 본 총 계	122,962,547,316	117,943,211,419
부 채 와 자 본 총 계	147,932,598,516	144,143,047,521

연결포괄손익계산서

제 52(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오공과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
I. 매출액	160,071,597,465	163,010,096,967
II. 매출원가	(133,545,706,445)	(134,255,193,082)
III. 매출총이익	26,525,891,020	28,754,903,885
IV. 판매비와관리비	(20,904,265,794)	(20,113,482,236)
V. 영업이익	5,621,625,226	8,641,421,649
VI. 기타수익	441,238,246	357,088,866
VII. 기타비용	(394,026,080)	(403,795,125)
VIII. 금융수익	1,142,139,512	1,309,115,731
IX. 금융비용	(49,297,043)	(145,135,652)
X. 법인세비용차감전순이익	6,761,679,861	9,758,695,469
XI. 법인세비용	(1,138,018,899)	(1,753,874,648)
XII. 당기순이익	5,623,660,962	8,004,820,821
지배기업소유주지분	5,579,877,018	7,944,884,566
비지배지분	43,783,944	59,936,255
XIII. 기타포괄손익	242,773,635	(574,374,643)
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		
순확정급여부채의 재측정요소	294,629,405	(726,137,348)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(51,855,770)	151,762,705
XIV. 총포괄이익	5,866,434,597	7,430,446,178
지배기업소유주지분	5,819,783,735	7,375,027,694
비지배지분	46,650,862	55,418,484
XV. 주 당 이 익		
지배주주지분 기본 및 희석주당순이익	329	469

연 결 자 본 변 동 표

제 52(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오공과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2024년 01월 01일(전기초)	8,470,987,000	13,655,642,518	(3,503,528,849)	91,819,984,789	110,443,085,458	916,778,483	111,359,863,941
당기순이익	-	-	-	7,944,884,566	7,944,884,566	59,936,255	8,004,820,821
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(569,856,872)	(569,856,872)	(4,517,771)	(574,374,643)
배당금의 지급	-	-	-	(847,098,700)	(847,098,700)	-	(847,098,700)
2024년 12월 31일(전기말)	8,470,987,000	13,655,642,518	(3,503,528,849)	98,347,913,783	116,971,014,452	972,196,967	117,943,211,419
2025년 01월 01일(당기초)	8,470,987,000	13,655,642,518	(3,503,528,849)	98,347,913,783	116,971,014,452	972,196,967	117,943,211,419
당기순이익	-	-	-	5,579,877,018	5,579,877,018	43,783,944	5,623,660,962
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	239,906,717	239,906,717	2,866,918	242,773,635
배당금의 지급	-	-	-	(847,098,700)	(847,098,700)	-	(847,098,700)
2025년 12월 31일(당기말)	8,470,987,000	13,655,642,518	(3,503,528,849)	103,320,598,818	121,943,699,487	1,018,847,829	122,962,547,316

연결 현금흐름표

제 52(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오공과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,700,247,894	11,135,184,505
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	7,669,855,301	11,700,571,997
가. 연결당기순이익	5,623,660,962	8,004,820,821
나. 조 정	4,651,167,907	4,770,072,905
다. 자산 및 부채의 증감	(2,604,973,568)	(1,074,321,729)
(2) 법 인 세의 납부	(922,434,088)	(1,499,011,394)
(3) 이자의 수취	993,246,669	1,065,867,161
(4) 이자의 지급	(40,419,988)	(132,243,259)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(8,824,066,544)	(7,941,740,939)
유동금융자산의 감소	42,564,685,163	18,043,796,915
비유동금융자산의 감소	21,300,000	6,660,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	8
유 형 자 산의 처분	327,005,182	314,169,094
보 증 금의 감소	440,000	50,673,504
유동금융자산의 증가	(45,061,685,163)	(17,040,296,915)
비유동금융자산의 증가	-	(4,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,039,389,599)	(37,995,182)
유 형 자 산의 취득	(5,616,422,127)	(5,198,748,363)
보 증 금의 증가	(20,000,000)	(80,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,001,728,335)	(4,510,175,988)
유동성장기부채의 상환	-	(2,500,000,000)
장기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)
리 스 부 채의 감소	(154,629,635)	(163,077,288)
배 당 금의 지급	(847,098,700)	(847,098,700)
IV. 현금및현금성자산의 순증감	(2,125,546,985)	(1,316,732,422)
V. 당기초 현금및현금성자산	15,872,163,767	17,188,896,187
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,347,394)	2
VII. 당기말 현금및현금성자산	13,744,269,388	15,872,163,767

재무상태표

제 52 기 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산		
I. 유 동 자 산	23,266,723,320	24,854,748,805
(1) 현금및현금성자산	2,885,000,679	3,025,707,327
(2) 매출채권 및 기타채권	7,177,527,722	7,019,220,040
(3) 유동금융자산	5,008,268,216	7,077,868,214
(4) 당기손익-공정가치측정금융자산	1,007,947,072	-
(5) 기타유동자산	132,221,330	222,926,885
(6) 유동재고자산	7,055,758,301	7,509,026,339
II. 비유동자산	71,303,915,182	68,938,126,429
(1) 장기매출채권 및 기타채권	7,719,570	34,465,993
(2) 종속기업투자	18,014,003,560	18,014,003,560
(3) 비유동금융자산	12,000,000	33,300,000
(4) 당기손익-공정가치금융자산	116,183,438	100,818,620
(5) 투자부동산	12,730,905,748	11,518,915,425
(6)유 형 자 산	40,296,374,866	39,109,894,831
(7) 무 형 자 산	126,728,000	126,728,000
자 산 총 계	94,570,638,502	93,792,875,234
부 채		
I. 유 동 부 채	8,001,290,155	8,546,559,676
(1) 매입채무 및 기타채무	6,676,360,884	6,903,283,911
(2) 유동차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
(3) 당기법인세부채	91,016,919	367,914,468
(4) 기타유동부채	233,912,352	275,361,297
II. 비유동부채	4,102,087,429	4,182,619,144
(1) 순확정급여부채	258,423,086	423,237,100
(2) 이연법인세부채	3,451,805,650	3,417,259,938
(3) 기타비유동부채	391,858,693	342,122,106
부 채 총 계	12,103,377,584	12,729,178,820
자 본		
I. 자 본 금	8,470,987,000	8,470,987,000
II. 자본잉여금	13,655,642,518	13,655,642,518
III. 이익잉여금	60,340,631,400	58,937,066,896
자 본 총 계	82,467,260,918	81,063,696,414
부 채 와 자 본 총 계	94,570,638,502	93,792,875,234

포괄손익계산서

제 52 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
I. 매출액	55,305,590,928	57,324,515,891
II. 매출원가	(45,932,492,986)	(46,973,936,036)
III. 매출총이익	9,373,097,942	10,350,579,855
IV. 판매비와관리비	(7,948,823,090)	(7,505,423,294)
V. 영업이익	1,424,274,852	2,845,156,561
VI. 기타수익	1,060,640,524	987,971,072
VII. 기타비용	(65,026,812)	(54,432,048)
VIII. 금융수익	231,686,691	352,052,235
IX. 금융비용	(36,782,004)	(79,931,053)
X. 법인세비용차감전순이익	2,614,793,251	4,050,816,767
XI. 법인세비용	(386,631,315)	(770,634,844)
XII. 당기순이익	2,228,161,936	3,280,181,923
XIII. 기타포괄손익	22,501,268	(311,601,496)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
순확정급여부채의 재측정요소	18,442,224	(393,933,623)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	4,059,044	82,332,127
XIV. 총포괄이익	2,250,663,204	2,968,580,427
XV. 주당이익		
기본주당이익	132	194

자본변동표

제 52 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2024년 01월 01일 (전기초)	8,470,987,000	13,655,642,518	56,815,585,169	78,942,214,687
당기순이익	-	-	3,280,181,923	3,280,181,923
기타포괄손익	-	-	(311,601,496)	(311,601,496)
배당금의 지급	-	-	(847,098,700)	(847,098,700)
2024년 12월 31일 (전기말)	8,470,987,000	13,655,642,518	58,937,066,896	81,063,696,414
2025년 01월 01일 (당기초)	8,470,987,000	13,655,642,518	58,937,066,896	81,063,696,414
당기순이익	-	-	2,228,161,936	2,228,161,936
기타포괄손익	-	-	22,501,268	22,501,268
배당금의 지급	-	-	(847,098,700)	(847,098,700)
2025년 12월 31일 (당기말)	8,470,987,000	13,655,642,518	60,340,631,400	82,467,260,918

현금흐름표

제 52 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,617,160,597	4,331,006,203
(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름	3,985,545,872	4,864,782,150
가. 당기순이익	2,228,161,936	3,280,181,923
나. 당기순이익 조정을 위한 가감	2,559,395,152	2,653,734,429
다. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(802,011,216)	(1,069,134,202)
(2) 법인세의 납부	(624,924,108)	(842,649,159)
(3) 이자의 수취	292,702,159	376,848,443
(4) 이자의 지급	(36,163,326)	(67,975,231)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,934,977,092)	(3,426,672,717)
기타유동금융자산의 처분	18,043,069,653	7,031,252,950
기타비유동금융자산의 처분	21,300,000	6,660,000
당기손익인식금융자산의 처분	-	8
유형자산의 처분	262,114,273	227,512,182
임차보증금의 감소	30,000,000	200,000
기타유동금융자산의 취득	(16,043,069,653)	(7,031,252,950)
당기손익인식금융자산의 취득	(1,016,890,023)	(17,062,805)
투자부동산의 취득	-	(33,458,588)
유형자산의 취득	(4,231,501,342)	(3,610,523,514)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(824,348,700)	(2,853,998,700)
유동성장기부채의 상환	-	(2,000,000,000)
금융리스부채의 지급	(7,250,000)	(6,900,000)
배당금의 지급	(847,098,700)	(847,098,700)
임대보증금의 증가	30,000,000	-
IV. 현금및현금성자산의 순증가	(142,165,195)	(1,949,665,214)
V. 기초 현금및현금성자산	3,025,707,327	4,975,372,539
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,458,547	2
VII. 기말 현금및현금성자산	2,885,000,679	3,025,707,327

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 52(당) 기	2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지	제 51(전) 기	2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 24일	처분확정일	2025년 03월 25일

주식회사 오공

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		53,950,975,043		52,632,410,539
1. 전기이월미처분이익잉여금	51,700,311,839		49,663,830,112	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	22,501,268		(311,601,496)	
3. 당기순이익	2,228,161,936		3,280,181,923	
II. 이익잉여금처분액		(932,098,700)		(932,098,700)
1. 이익준비금	(85,000,000)		(85,000,000)	
2. 배 당 금	(847,098,700)		(847,098,700)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		53,018,876,343		51,700,311,839

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, <u>독립이사</u> 는 이사총수의 <u>3분의 1 이상</u> 으로 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 542조의 8)
<신설>	부칙  제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.  제2조(독립이사에 관한 적용례) 제29조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다	독립이사 구성요건 상법 시행일 반영 부칙

※ 기타 참고사항  
특이사항 없음.

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김윤정	1961.05.08	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
윤철운	1962.11.21	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김윤정	(주)오공 대표이사	1980~1983년	고려대 경영학과 졸업	-
		1983~1985년	고려대 대학원 졸업	
		1986~1990년	신영증권(주)	
		2009~現	오공티에스(주) 대표이사	
		2015~現	(주)삼성테이프	
윤철운	대영전자(주) 대표이사	1981~1984년	경북대 전자공학과 졸업	2025.09 ~ 2026.03 경영자문 고문계약 (계약종료)
		1998~1999년	KAIST Techno MBA 졸업	
		1984~2023년	삼성전자 재임	
		2025~現	대영전자(주) 대표이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김윤정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤철운	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

객관적인 기술·경영 자문: 삼성전자에서 축적한 IT 산업 이해도와 기술경영 노하우를 바탕으로, 당사의 신사업 진출 및 연구개발(R&D) 투자 안건에 대해 외부 전문가의 시각에서 타당성을 엄격히 검토하고 자문하겠습니다.

경영진 견제 및 내부통제 지원: 이사회에 투명한 운영을 도모하고, 발생 가능한 재무적·비재무적 리스크를 사전에 식별하여 당사의 내부통제 시스템이 원활하게 작동하도록 경영진을 합리적으로 견제하고 감독하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김윤정 사내이사 후보자

- 후보자는 현재 당사 대표이사로 경영리스크 관리 등 회사 경영 전반에 걸쳐 전문적인 역량을 발휘하고 있으며, 향후에도 회사 경영에 더욱 기여할 것으로 사료됨에 따라 사내이사로 중임하고자 합니다.

윤철운 사외이사 후보자

- 이사회는 후보자가 당사의 첨단 산업 진출에 필요한 전문적인 기술 자문을 제공하고, 객관적인 시각으로 경영진을 견제할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에 투명성을 제고하고 전체 주주의 권익을 대변할 사외이사 최적임자로 본 후보자를 추천합니다.

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

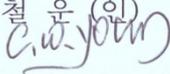
2026년 3월 9일

김 윤 정 (인)

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 9일

윤 철 운 (인)  


※ 기타 참고사항

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제4-1호 의안 : 사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	1 (0)
보수총액 또는 최고한도액	0

(당 기) 제4-2호 의안 : 사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	432,988,630
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사 보수한도 승인의 건은 '사내이사 김윤정 보수한도 승인의 건'과 '사내이사 김윤정 외 이사 보수한도 승인의 건', 두 개의 의안으로 분리하여 상정하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	17,070,970
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항  
해당사항 없음.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2026년 3월 16일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### ※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

#### 나. 전자투표 행사기간 : 2026년03월 14일 09시 ~ 2026년03월 23일 17시

- 시작일인 14일은 09시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

단, 마지막 날인 23일은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

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

- 본인 인증 방법은 공동인증(구 공인인증), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS)을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사

- 구체적인 전자투표 방법은 삼성증권 홈페이지(<https://vote.samsungpop.com>)

▷ 메뉴 ▷ 전자투표 체험 메뉴에 게시된 동영상을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 당사는 2026년 3월 24일(화) 오전 10시 30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.