

# 주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 : 삼성공조주식회사

대 표 이 사 : 회 장 고 호 곤

본점소재지 : 경남 창원시 성산구 연덕로 176

(전화번호) 055-280-2733

(홈페이지) <https://www.samsungcc.co.kr>

작성책임자 : (직책) 이사 (성명) 심기종

(전화) 055-280-2732

# 주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조의 규정에 의거 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금요일) 오전 11시00분
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 연덕로 176, 삼성공조(주) 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
  - 1) 보고사항
    - ① 감사보고
    - ② 영업보고
    - ③ 감사인선임보고
    - ④ 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 2) 의결사항
    - 제1호 의안 : 제52기(2021.01.01~2021.12.31)  
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 후보자명: 김정수)
    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 80원

#### 5. 주주총회 소집통지 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회와 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출하고, 당사 홈페이지(<http://www.samsungcc.co.kr>)에도 게재할 예정입니다.

#### 7. 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

#### 8. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증)
- 2) 대리행사 : 주총참석장(또는 주주의 신분증사본), 위임장, 대리인 신분증  
※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

#### 9. 기타 유의사항

상법 제542조의 4 및 동법 시행령 제31조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 본 소집공고로 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사명
			김옥천 (출석률:88.9%)
			찬반여부
2021-01	2021.01.12	제51기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	출석
2021-02	2021.02.23	제51기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성
2021-03	2021.02.26	제51기 정기주주총회 소집에 관한 건 승인	찬성
2021-04	2021.03.19	제51기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인	찬성
2021-05	2021.04.06	(주)이송 차입금 연대보증(30억) 기간연장 승인	불참
2021-06	2021.05.14	제52기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	찬성
2021-07	2021.08.13	제52기 반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인	찬성
2021-08	2021.09.16	신한은행 무역금융(한도 50억) 재약정 승인	찬성
2021-09	2021.11.12	제52기 3분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

" 해 당 사 항 없 음 "
-----------------

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)					
구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당평균지급액	비 고
사외이사	1	1,500	-	-	총이사 4명

[주]주총승인금액은 총이사에 대한 금액이며, 사외이사 등에 대한 지급실적은 없음.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

단위 : 백만원				
거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율 (%)
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2021.04.08 ~ 본 채무상환시 까지	3,000	5.48
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2015.04.09 ~ 본 채무상환시 까지	2,880	5.26
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2019.09.16 ~ 본 채무상환시 까지	1,920	3.51

※ 비율은 2020년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

단위 : 백만원				
거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율 (%)
삼성발레오(주) (계열회사)	임대수익등	2021.01.01 ~ 2021.12.31	846	13.57
	부품매입등	2021.01.01 ~ 2021.12.31	6,583	
	합계		7,429	
(주)이송 (계열회사)	지급보증	2021.04.08 ~ 본 채무상환시 까지	3,000	17.25
	지급보증	2015.04.09 ~ 본 채무상환시 까지	2,880	
	지급보증	2019.09.16 ~ 본 채무상환시 까지	1,920	
	기타수익	2021.01.01 ~ 2021.12.31	2	
	부품매입등	2021.01.01 ~ 2021.12.31	1,642	
	합계		9,444	

※ 비율은 2020년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

당사와 연결대상 종속기업의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 근거하여 볼 때 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품 라디에터, 오일쿨러, 변속기부품, 기타자동차부품 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 하는 단일의 영업부문으로 구분하고 있습니다.

##### (1) 산업의 특성

자동차산업은 거대자본이 투입되는 장치산업으로 소수업체 위주의 과점시장 체제를 구축하고 있습니다. 또한 자동차의 제조, 기초소재 및 부품산업, 유통, 판매, 정비, 운수, 이용 등 많은 분야에 간접적으로 관련되어 있어서 자동차산업의 발달은 고용증대와 산업구조 고도화, 국가재정수입에 크게 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 자동차산업은 소수의 다국적 기업들이 세계시장에서 경쟁하는 전형적인 글로벌산업으로서 생산시스템과 정부의 관련 제도와 규범이 Global standard에서 벗어나면 살아남기 쉽지 않은 산업입니다. 한편 자동차부품산업은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체 등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 자동차부품은 OEM으로 판매되므로 부품업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며 쌍방간 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

##### (2) 산업의 성장성

우리나라 자동차산업은 2021년말 현재 독자적인 기술과 디자인을 바탕으로 생산대수로는 세계5위의 자동차 강국으로 성장하였습니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔으나, 자동차 보급이 성숙단계에 들어선 현재 내수시장은 지속적인 성장보다는 경기변동과 정부의 산업지원정책, 노사관계 등에 영향을 받고 있습니다. 수출 또한, 지역별 경제상황과 수요측면, 환율과 유가 등의 글로벌 리스크에 크게 영향을 받고 있습니다. 한편, 자동차공업협회 홈페이지 자료에 따르면, 최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이는 다

음과 같습니다. 연결실체의 주생산품인 라디에터와 오일쿨러는 주력인 자동차 제조 회사 뿐만 아니라, 중장비 및 농기계 제조회사와도 상당한 연관성이 있으므로 아래의 자료는 참고치로 이용하시기 바랍니다.

### 최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이

구 분	단위	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
생산대수	천대	3,462	3,506	3,950	4,028	4,114
내수판매	천대	1,440	1,611	1,538	1,552	1,560
수출판매	천대	2,040	1,886	2,401	2,449	2,530
보유대수	천대	24,911	24,365	23,677	23,202	22,528

#### (3) 경기변동의 특성

자동차는 고가의 내구성 소비재 상품으로 경기에 직접적인 영향을 받는 대표적인 경기순환 상품입니다. 또한 자동차의 주요 연료인 휘발유 가격동향에 의해서도 시장이 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 이외에 자동차보급율, 도로포장율 등에 의해서도 영향을 받지만, 단기적으로는 가처분소득과 유가등에 가장 큰 영향을 받습니다. 자동차 보급율이 일정수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러합니다. 특히 경제침체기에는 대표적인 내구소비재인 자동차의 수요는 소비위축의 심리적 변화와 다양한 소비자의 구매패턴에 민감한 반응을 보이는 특성을 나타냅니다. 이러한 특성은 소비자들이 보유차량의 가격을 연간소득의 일정비율에 맞추는 구매패턴을 보이기 때문입니다. 따라서 자동차부품산업은 내수 및 수출시장의 경기변동에 크게 영향을 받고 있습니다.

#### (4) 경쟁요소

완성차업체의 신차 개발에 따라 주문자 상표로 공급하는 자동차부품산업의 특성으로 인해 자동차부품의 공급은 기술수준, 가격경쟁력, 품질수준에 의하여 제한적인 입찰 방식 또는 전사적 업체평가방식인 심의구매방식 등에 의해 업체가 선정되고 있습니다. 자동차부품의 경쟁력은 제품선택의 기초요소로써 직접 관찰하고 평가하는 가격과 품질, 서비스로 구성되지만, 이들 경쟁요소들은 생산성과 임금, 제품개발과 공정능력 등 기업의 조직능력에 의해 결정된다고 봐야 할 것입니다. 가격과 품질 등 표면상의 경쟁력 요소들이 제품의 단기 경쟁능력의 성격을 갖는다면, 생산성과 공정능력 등 기업조직력은 장기 동태적 경쟁능력으로 정의할 수 있을 것입니다.

#### (5) 자원조달상의 특성

연결실체의 매입유형은 주재료, 보조재료, 매입부분품, 외주가공으로 구분됩니다.

주재료에는 알루미늄, 동, 황동, 철판, 스텐 등이 있으며, 매입비중은 49.5%입니다.

매입부분품은 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러, 변속기 부품들로 매입비중은 42.2%입니다. 보조재료와 외주가공비의 매입비중은 각각 0.5%와 7.8%입니다.

연결실체의 자원조달상 특징은 시세변동에 따라 공급처를 다양하게 이용하고 있으며 복수 경쟁체제를 구축하여 품질향상, 원가절감을 실현해 오고 있습니다. 당사의 지역별 매입구조는 국내조달과 해외조달 비중이 각각 83%와 17%를 차지하고 있습니다.

한편, 연결실체의 인력수급은 회사의 우수한 재무구조와 작업조건의 안정성, 쾌적한 작업환경, 창원시의 인구밀집지역내 국가관리공단에 위치하여 양호한 편입니다.

#### (6) 관련법령 및 정부의 규제 등

자동차산업 관련법령 및 주요규제로는 조세제도, 환경관련규제, 소비자보호제도, 교통안전규제, 기타 규제 등이 있습니다. 대표적인 관련법령인 조세제도는 준조세 성격인 공채를 포함하여 모두 12종으로 구성되어 있으며, 취득과 보유단계의 세수는 감소하고, 운행단계의 세수는 증가하는 주행세 체제로의 전환이 이루어지고 있습니다. 그리고 기타 법령 및 제도들의 최근 흐름은 소비자의 권익을 보호하고, 업체의 책임을 강화하는 추세에 있으며, 이러한 추세는 기업에게 수익감소와 투자비용 증가라는 이중고를 가져오는 경우가 많습니다. 이밖에도 FTA 협상, 주요 교역국들의 자동차 수입 규제와 기술기준강화 등 통상현안의 결과에 의해서도 영향을 받게 됩니다.

## 나. 회사의 현황

### 1. 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (1) 사업부문의 구분

당기말 현재 연결실체는 당사와 한국내 2개사 및 해외 4개사 등 6개의 종속회사로 구성되어 있으며, 사업부문은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분하고 있습니다.

#### 1) 사업부문별 주요제품 및 주요고객

사업부문	자동차부품사업부문	기타사업부문
소속회사	삼성공조(주), (주)이송, SCC Vietnam, PT. T.S.I	태일테크(주), SCC Meters Kosan Maldives
주요재화및용역	라디에터, 오일쿨러, 변속기부품	LCD장비, 계량기, 관광업
주요고객	현대자동차, 타타대우상용차 현대두산인프라코어, (주)대동 현대위아, Deere & Company 등	개인소비자 등

#### 2) 지역별 현황 및 종속기업 변동현황

기업명	주요사업	소재지	연결실체내 기업이 소유한 지분율		
			제52기	제51기	제50기
삼성공조(주)_지배회사	자동차부품제조판매	경남 창원시 내동	-	-	-
(주)이송	자동차부품제조판매	경남 창원시 내서읍	100%	100%	100%
PT. T.S.I.	자동차부품제조판매	Indonesia Bekasi	55%	55%	55%
SCC VIETNAM	자동차부품제조판매	Vietnam Hanoi	100%	100%	100%
SCC METERS	계량기 제조판매	Bangladesh Dhaka	94.6%	94.6%	94.6%
태일테크(주)	LCD장비제조판매	경남 창원시 내동	70%	70%	70%
KOSAN Maldives	관광사업	Maldives Male	93%	93%	93%

3) 사업부문별 요약 재무현황

단위 : 천원				
사업부문	구 분	제52기	제51기	제50기
자동차부품사업	매출액	79,578,435	63,768,469	75,226,695
	영업손익	1,519,343	(927,401)	(3,986,287)
	총자산	254,997,187	253,595,138	253,764,391
기타사업	매출액	-	-	-
	영업손익	(348,646)	(372,533)	(94,144)
	총자산	2,516,965	4,609,552	4,666,454
합 계	매출액	79,578,435	63,768,469	75,226,695
	영업손익	1,170,697	(1,299,934)	(4,080,431)
	총자산	257,514,152	258,204,690	258,430,845

※ 상기 금액은 연결실체 내 내부거래를 제거한 후의 부문별 금액을 기재함

당기말 현재 연결실체 내에는 주요 종속회사에 해당하는 종속기업은 없습니다. 연결실체는 자동차부품사업이 매출액과 영업이익, 총자산이 연결실체 전체의 대부분을 차지하고 있어 자동차부품사업을 지배적 단일 사업부문으로 판단하고 있습니다.

(2) 영업개황

1) 최근 사업년도의 요약 연결재무현황

[단위 : 천원]			
구 분	제52기	제51기	제50기
매출총액	79,578,435	63,768,469	75,226,695
- 내수판매	56,847,859	45,105,075	54,386,085
- 해외수출	22,730,576	18,663,394	20,840,610
영업손익	1,170,697	(1,299,934)	(4,080,431)
당기순손익	(2,479,562)	5,388,558	5,039,089
자산총계	257,514,152	258,204,690	258,430,845
부채총계	37,761,207	35,616,241	39,687,516
자본총계	219,752,945	222,588,449	218,743,329

## 2) 연결실체의 영업개황

연결실체의 당기 중 주요 영업개황을 살펴보면 다음과 같습니다.

코로나 백신 접종확산으로 글로벌경기가 안정세를 보이고, 차종별 수요가 회복됨에 따라 매출은 완연한 증가세를 보였으며, 이에 따른 고정비 부담완화로 영업손익이 개선 되었습니다. 그러나 코로나 19 재확산으로 일부 사업장은 영업부진이 지속되고 있고, 업계 경쟁심화, 외주처의 단가인상 요구, 원자재가격 급등 등으로 안정적인 수익 기반을 구축하는데 많은 어려움을 겪고 있습니다.

세부적으로 연결 총매출액은 전기 대비 24.8% 증가한 796억원을 실현하였습니다. 시장별로는 내수판매가 26.0%, 수출은 21.8% 증가하였습니다. 주요 제품군별로는 라디에터, 오일쿨러, 기타매출이 전기 대비 각각 28.0%, 37.9%, 12.5% 증가하였으나 사업년도말 영업중단을 결정한 변속기 부품매출은 34.7% 감소하였습니다.

영업이익은 원가율 개선과 매출증가에 힘입은 고정비 부담 완화 등으로 11.7억원의 이익을 실현하며 흑자전환하였습니다. 당기순이익은 비경상적인 유형자산손상차손 발생과 지분법손실 발생, 이연법인세자산 미인식 효과 등으로 전기 대비 146.0% 감소하며 적자 전환하였습니다.

이러한 경영성과로 연결실체의 총자산은 전기말 대비 0.3% 감소한 2,575억원을 기록하였으며, 총부채는 전기말 대비 6.0% 증가한 378억원을 기록하였습니다. 그 결과 연결실체에서 재무안정성 지표로 활용하고 있는 부채비율은 17.2%를 기록하며 전기말 보다 다소 악화되었습니다.

## 2. 시장점유율

구 분	제52기	제51기	제50기
국내시장규모(A)	3,800억원	3,700억원	3,700억원
국내제품매출(B)	520억원	411억원	498억원
시장점유율(B/A)	13.7%	11.1%	13.5%

주1) 국내제품매출 : 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러 매출액 중 직수출을 제외한 금액임

연결실체의 주요 제품인 라디에터 및 오일쿨러의 국내 시장규모는 경기변동에 따라 탄력적으로 변화하고 수요자가 자동차, 중장비, 농기계 제조업체로 구성되는 OEM시장과 A/S시장 등으로 복잡하고 다양하게 분포하고 있어 객관적인 시장규모를 추정하기 어렵습니다. 연결실체가 자체적으로 추정하고 있는 라디에터 및 오일쿨러의 당기 국내 시장규모는 3,800억원이며 그 중 약 13% 내외의 시장을 점유하고 있습니다.

연결실체의 주요 경쟁업체로는 갑을오토텍, 모던원진, 코렌스 외 다수회사가 있으며 경쟁회사별 시장점유율 파악은 각 회사별로 제품의 품목과 개념이 서로 다르고, 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장점유율의 산출이 현실적으로 어려운 실정입니다.

당기 중 내수시장 규모는 전기 대비 소폭 증가한 반면 연결실체의 판매금액은 전기 대비 26.5% 증가한 520억원을 기록하였습니다. 이는 당사가 속한 농기계시장은 판매 호조가 이어졌으나 승용차시장은 반도체 수급난 등으로 판매감소를 보인 결과입니다. 한편 주요 품목중 하나인 변속기부품의 당기 매출액은 32억원으로 집계 되었습니다.

### 3. 시장의 특성

자동차 부품시장은 자동차의 생산대수 및 등록대수 등 완성차업체의 경기에 직접적인 영향을 받으며, 전체 생산량 중 완성차업체의 조립부품으로 직납하는 OEM용 시장과 A/S시장의 보수용부품, 직수출시장으로 크게 구분됩니다. OEM용 시장은 완성차업체의 경기동향에 따라 직접 영향을 받는 수직적 시장형태로 능동적 수주활동이 어려운 실정입니다. 그리고 보수용시장은 완성차업체의 주문에 의한 시장과 제조업체에서 직접적으로 판매 및 수주할 수 있는 시장으로 구성되며, 수평적 시장형태를 보입니다. 또한, 직수출시장은 세계 유수의 메이커들과 품질 및 가격경쟁 속에서 수주활동을 전개해야 합니다. 일반적으로 경기침체기에는 보수용시장을 확대하는 경향이 있으며, 자동차 보급율의 증가와 대체기간 연장추세에 따라 점차 국내외 보수용시장에 대한 각 경쟁업체간의 참여도가 증가하고 있습니다. 또한 완성차업체의 해외공장 가동과 글로벌화로 현지생산을 위한 KD방식 부품수출이 증가하고 있으며, 국내 자동차 부품회사의 미래 성장잠재력도 이 시장에서 결정될 것으로 보입니다.

#### 4. 신규사업 등의 내용 및 전망

연결실체가 추진하고 있는 신규사업으로는 계열회사 SCC METERS에 대한 타법인출자가 있으며, 당기말 현재 동사의 사업진행상황은 다음과 같습니다.

##### 1) 투자현황

단위 : 백만원					
피출자회사	주요사업	최초취득일	투자금액	지분율	투자재원
SCC METERS	계량기 제조 판매	2016.09.08	4,897	94.6%	자기자금

##### 2) 당기 요약 재무정보

단위 : 백만원					
자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업손실	당기순손실
2,517	975	1,542	-	349	2,418

##### 3) 사업목적

SCC METERS는 방글라데시 정부가 추진하고 있는 현지의 전기, 가스, 수도 계량기 대체사업(기계식 후불 계량기→스마트 선불식 계량기) 참여를 목표로 당사와 사업파트너가 2016년 9월 8일 공동 출자한 후 같은 해 10월 5일 설립인가 받았습니다.

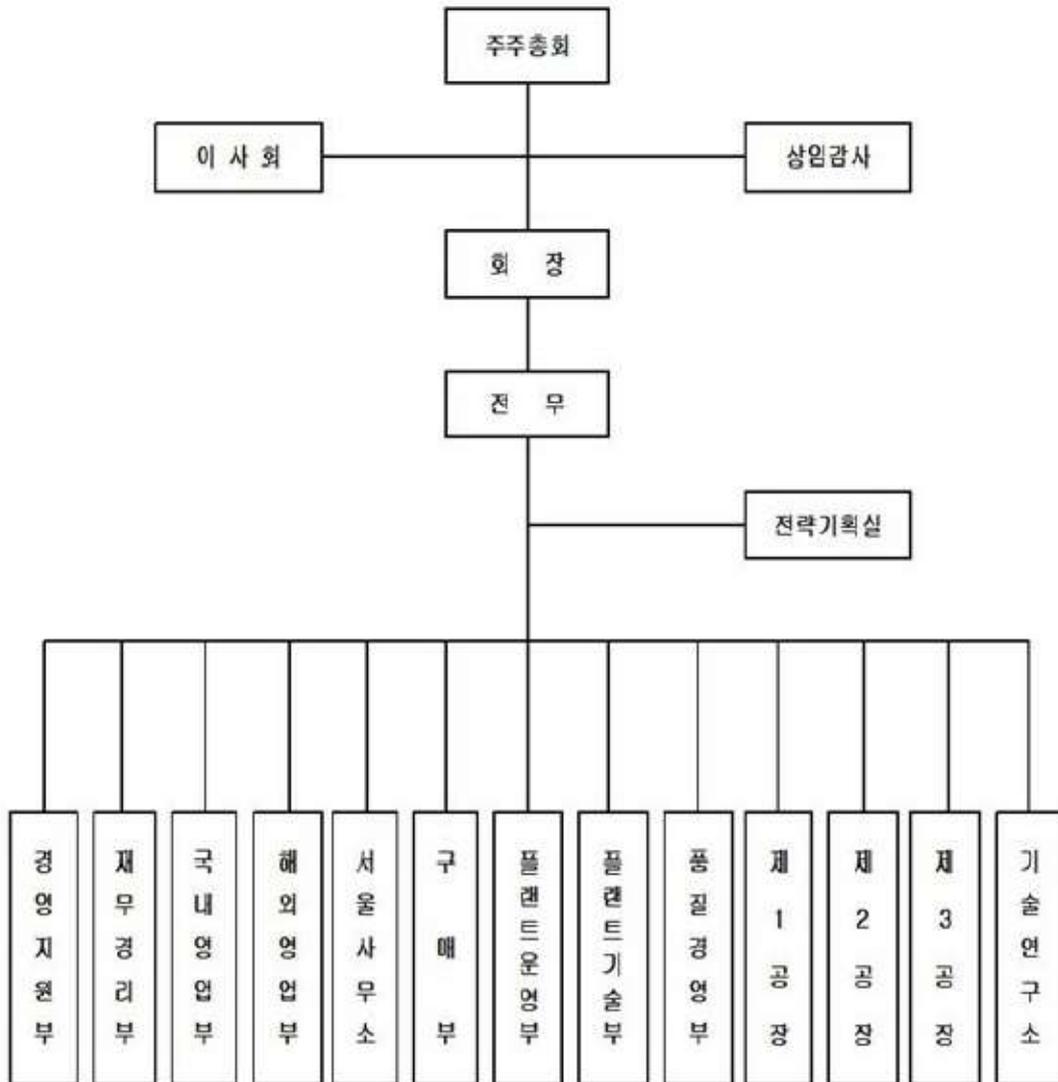
##### 4) 진행상황

동사는 법인설립, 공장신축, 설비도입까지 마무리하였으나 참여기업간의 경쟁심화와 제품사양 변경 등 현지사정으로 영업개시 시점을 예측하기 어려운 상황입니다. 당사는 동사의 사업지연 장기화로 순자산공정가치에 대한 지분해당액을 초과하는 투자주식 장부가액에 대해 현재까지 3,439백만원의 손상차손을 인식하였습니다.

##### 5) 사업전망

동사는 당초 연결실체의 매출증대 및 새로운 사업영역 확대를 통한 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하였으나, 당기말 현재 정상가동 시점을 예단하기 어려운 상황입니다. 당사는 사업의 조기 정상화를 위하여 현지업체와의 제휴 및 협업을 포함한 여러 방안을 계속 모색중이나, 현지의 코로나 바이러스 확산지속 및 현지 정부의 전력사업 예산축소에 따른 계량기 교체사업 지연으로 어려움을 겪고 있습니다.

## 5. 조직도



기구조직도

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### ■ 제1호 의안

제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

#### 1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1-나. 회사의 현황" 참조

#### 2. 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

##### 1) 연결재무제표

##### ① 연결재무상태표

#### 연결재무상태표

제52(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제51(전)기말 2020년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기말		제51(전)기말	
자 산				
유동자산		158,908,013,145		154,025,205,081
현금및현금성자산	11,499,782,744		17,526,149,157	
매출채권및기타채권	15,001,085,973		11,639,002,537	
유동금융자산	121,660,659,331		115,389,851,763	
재고자산	10,369,305,541		9,184,274,729	
기타유동자산	377,179,556		233,695,895	
당기법인세자산	-		52,231,000	
비유동자산		98,606,138,614		104,179,484,948
유형자산	23,038,900,772		27,653,819,189	
사용권자산	32,716,033		629,537,731	
무형자산	2,354,320,088		2,430,447,477	
투자부동산	848,174,548		848,913,607	
관계기업투자	11,465,832,785		17,523,481,794	
장기성매출채권및기타채권	542,389,010		438,859,563	
비유동금융자산	60,253,480,494		54,511,059,920	
이연법인세자산	70,324,884		143,365,667	
자 산 총 계		257,514,151,759		258,204,690,029
부 채				

과 목	제52(당)기말		제51(전)기말	
유동부채		34,894,401,040		31,975,710,501
매입채무및기타채무	25,837,873,801		23,855,367,423	
유동차입금	6,544,225,155		6,875,000,000	
당기법인세부채	1,267,114,830		430,358,705	
기타유동부채	417,361,897		382,978,694	
유동충당부채	759,815,989		375,942,723	
유동리스부채	68,009,368		56,062,956	
비유동부채		2,866,805,643		3,640,530,174
장기성매입채무및기타채무	1,190,000,000		1,126,218,964	
순확정급여부채	310,698,239		1,076,576,346	
이연법인세부채	761,925,500		849,585,556	
비유동리스부채	604,181,904		588,149,308	
부 채 총 계		37,761,206,683		35,616,240,675
자 본				
지배기업에 귀속되는 자본		218,062,149,977		221,044,618,287
자본금	4,063,157,000		4,063,157,000	
기타불입자본	782,182,357		782,182,357	
기타자본구성요소	1,912,818,895		2,046,468,380	
이익잉여금	211,303,991,725		214,152,810,550	
비지배지분		1,690,795,099		1,543,831,067
자 본 총 계		219,752,945,076		222,588,449,354
부 채 와 자 본 총 계		257,514,151,759		258,204,690,029

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제52(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제51(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기	제51(전)기
매출액	79,578,435,154	63,768,468,961
매출원가	(69,621,686,617)	(56,430,225,741)
매출총이익	9,956,748,537	7,338,243,220
판매비	(2,857,177,290)	(2,407,550,011)
관리비	(5,928,873,839)	(6,230,627,430)
영업이익(손실)	1,170,697,408	(1,299,934,221)
금융수익	8,545,040,826	8,678,282,791
금융비용	(231,564,688)	(248,823,820)
지분법손익	(6,060,666,919)	(114,203,518)
기타영업외이익	2,285,140,386	1,349,991,182
기타영업외비용	(5,580,302,359)	(2,665,530,788)
법인세비용차감전순이익	128,344,654	5,699,781,626
법인세비용	(2,607,907,054)	(311,223,231)
당기순이익(손실)	(2,479,562,400)	5,388,558,395
기타포괄손익	285,578,442	(1,062,297,789)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	302,303,803	(129,757,435)
확정급여제도의 재측정요소	302,303,803	(129,757,435)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(16,725,361)	(932,540,354)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(760,924,926)	(278,430,715)
해외사업환산손익	741,845,595	(654,456,155)
지분법자본변동	2,353,970	346,516
총포괄손익	(2,193,983,958)	4,326,260,606
당기순손익의 귀속		
지배기업의 소유주	(2,485,568,412)	5,397,937,408
비지배지분	6,006,012	(9,379,013)
총포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주	(2,340,947,990)	4,456,446,409
비지배지분	146,964,032	(130,185,803)
주당손익		
기본및희석주당순손익	(310)	673

③ 연결자본변동표

연결자본변동표

제52(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제51(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업에 귀속되는자본	비지배자본	총 계
2020.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	2,868,294,123	209,355,678,638	217,069,312,118	1,674,016,870	218,743,328,988
배당금의 지급	-	-	-	(481,140,240)	(481,140,240)	-	(481,140,240)
당기순이익(손실)	-	-	-	5,397,937,408	5,397,937,408	(9,379,013)	5,388,558,395
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(278,430,715)	-	(278,430,715)	-	(278,430,715)
해외사업환산손익	-	-	(543,741,544)	-	(543,741,544)	(110,714,611)	(654,456,155)
지분법자본변동	-	-	346,516	-	346,516	-	346,516
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(119,665,256)	(119,665,256)	(10,092,179)	(129,757,435)
2020.12.31 (전기말)	4,063,157,000	782,182,357	2,046,468,380	214,152,810,550	221,044,618,287	1,543,831,067	222,588,449,354
2021.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	2,046,468,380	214,152,810,550	221,044,618,287	1,543,831,067	222,588,449,354
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)	-	(641,520,320)
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,485,568,412)	(2,485,568,412)	6,006,012	(2,479,562,400)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(760,924,926)	-	(760,924,926)	-	(760,924,926)
해외사업환산손익	-	-	624,921,471	-	624,921,471	116,924,124	741,845,595
지분법자본변동	-	-	2,353,970	-	2,353,970	-	2,353,970
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	278,269,907	278,269,907	24,033,896	302,303,803
2021.12.31 (당기말)	4,063,157,000	782,182,357	1,912,818,895	211,303,991,725	218,062,149,977	1,690,795,099	219,752,945,076

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제52(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제51(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기	제51(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,677,173,848	9,646,555,016
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	3,844,129,936	2,138,353,814
가. 당기순이익(손실)	(2,479,562,400)	5,388,558,395
나. 조정사항	9,244,095,503	(1,133,360,335)
법인세비용	2,607,907,054	311,223,231
퇴직급여	771,463,651	944,518,169
감가상각비	3,292,647,784	3,895,596,606
무형자산상각비	275,345,183	276,206,285
외화환산손실	35,522,617	2,052,783,727
판매보증비	133,794,487	92,219,491
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	31,968,589	16,900,000
유형자산손상차손	4,428,605,713	-
사용권자산손상차손	591,814,819	-
기타의대손상각비	50,215,791	-
지분법손실	6,060,666,919	114,203,518
지급수수료	-	10,260,000
잡손실	175,352,960	18,399,968
이자비용	199,596,099	231,923,820
이자수익	(8,402,036,849)	(8,602,796,862)
배당금수익	(3,212,820)	(2,746,000)
당기순익-공정가치측정금융자산평가이익	(100,565,000)	(67,002,400)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(39,226,157)	(5,737,529)
외화환산이익	(801,363,994)	(89,065,426)
유형자산처분이익	(39,842,133)	(67,281,157)
잡이익	(24,559,210)	(262,965,776)
다. 순운전자본의 변동	(2,920,403,167)	(2,116,844,246)
매출채권의 (증가)감소	(2,528,077,924)	829,635,298
기타채권의 (증가)감소	(11,975,540)	(51,209,972)
재고자산의 (증가)감소	(1,185,030,812)	1,147,495,807
기타유동자산의 (증가)감소	(169,699,452)	(25,998,877)
매입채무의 증가(감소)	1,865,722,749	(2,438,738,139)
기타채무의 증가(감소)	(56,877,454)	(375,689,497)
기타유동부채의 증가(감소)	28,503,203	(104,440,916)
유동총당부채의 증가(감소)	250,037,292	(54,021,337)

과 목	제52(당)기		제51(전)기	
장기성매입채무및기타채무의 증가(감소)	72,500,000		(88,500,000)	
퇴직금의 지급	(1,527,342,510)		(1,454,852,549)	
사외적립자산의 (증가)감소	341,837,281		499,475,936	
2. 이자의 수취	7,656,364,693		8,960,195,895	
3. 배당금의 수취	3,212,820		2,746,000	
4. 이자의 지급	(199,928,517)		(234,846,625)	
5. 법인세의 납부	(1,626,605,084)		(1,219,894,068)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,212,918,032)		2,877,055,983
단기금융상품의 감소	40,292,046,648		60,206,799,602	
장기금융상품의 감소	840,000,000		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	79,300,000,000		63,000,000,000	
공구기구의 처분	186,213,099		-	
차량운반구의 처분	6,636,364		18,763,637	
보증금의 감소	-		34,763,500	
단기금융상품의 증가	(82,045,041,245)		(62,938,914,528)	
장기금융상품의 증가	(129,715,828)		(239,715,828)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,000,000,000)		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(45,074,100,000)		(55,286,710,376)	
기계장치의 취득	(55,380,000)		(59,580,242)	
공구와기구의 취득	(21,479,575)		(326,121,839)	
차량운반구의 취득	(7,233,970)		(8,708,319)	
비품의 취득	-		(4,725,078)	
건설중인자산의 증가	(2,577,225,600)		(1,849,872,844)	
정부보조금의 상환	(98,250,594)		-	
보증금의 증가	(100,260,500)		(24,750,000)	
매입채무의 증가(감소)	301,682,700		56,521,960	
미지급금의 증가(감소)	(30,809,531)		299,306,338	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,031,955,867)		(1,235,423,878)
단기차입금의 차입	2,500,000,000		1,600,000,000	
주임종차입금의 차입	44,225,155		-	
단기차입금의 상환	(2,875,000,000)		(2,300,000,000)	
리스부채의 상환	(59,660,702)		(54,283,638)	
배당금의 지급	(641,520,320)		(481,140,240)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(6,567,700,051)		11,288,187,121
V. 기초의 현금및현금성자산		17,526,149,157		6,817,005,481
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		541,333,638		(579,043,445)
VII. 기말의 현금및현금성자산		11,499,782,744		17,526,149,157

※ 연결재무제표 주석사항은 정기주주총회일 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://www.samsungcc.co.kr>)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

## 2) 별도재무제표

### ① 재무상태표

#### 재무상태표

제52(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제51(전)기말 2020년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기말	제51(전)기말
자 산		
유동자산	151,733,490,612	147,719,587,346
현금및현금성자산	9,572,198,543	15,496,581,120
매출채권및기타채권	13,923,181,827	11,044,744,069
유동금융자산	119,671,334,920	114,168,059,800
재고자산	8,192,316,705	6,855,436,055
기타유동자산	374,458,617	154,766,302
비유동자산	88,667,054,839	89,990,207,876
유형자산	11,605,229,539	10,539,234,947
사용권자산	31,116,033	61,209,953
무형자산	306,385,735	533,987,535
투자부동산	848,174,548	848,913,607
종속기업및관계기업투자	15,300,455,291	22,311,695,685
장기성매출채권및기타채권	1,633,156,478	2,375,333,680
비유동금융자산	58,942,537,215	53,319,832,469
자 산 총 계	240,400,545,451	237,709,795,222
부 채		
유동부채	26,939,143,095	22,294,037,935
매입채무및기타채무	24,651,831,385	21,184,194,129
당기법인세부채	1,224,101,359	430,358,705
기타유동부채	282,650,442	273,448,458
유동충당부채	759,815,989	375,942,723
유동리스부채	20,743,920	30,093,920
비유동부채	1,876,304,007	1,796,993,988
장기성매입채무및기타채무	1,190,000,000	1,117,500,000
순확정급여부채	37,274,397	552,652,955
이연법인세부채	638,657,497	95,725,000
비유동리스부채	10,372,113	31,116,033
부 채 총 계	28,815,447,102	24,091,031,923
자 본		
자본금	4,063,157,000	4,063,157,000
기타불입자본	782,182,357	782,182,357
기타자본구성요소	(318,094,998)	442,829,928

과 목	제52(당)기말		제51(전)기말	
이익잉여금		207,057,853,990		208,330,594,014
자 본 총 계		211,585,098,349		213,618,763,299
부 채 와 자 본 총 계		240,400,545,451		237,709,795,222

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제52(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제51(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기	제 51(전) 기
매출액	69,448,758,385	54,737,476,075
매출원가	(60,091,314,587)	(46,971,214,051)
매출총이익	9,357,443,798	7,766,262,024
판매비	(3,879,281,573)	(2,323,129,964)
관리비	(4,713,583,757)	(4,741,896,570)
영업이익	764,578,468	701,235,490
금융수익	8,512,897,063	8,633,239,076
금융비용	(31,968,589)	(16,900,000)
종속기업투자손익	(7,011,240,394)	(616,768,997)
기타영업외이익	2,088,589,455	949,700,410
기타영업외비용	(2,065,630,810)	(2,350,336,956)
법인세비용차감전순이익	2,257,225,193	7,300,169,023
법인세비용	(3,137,340,043)	(1,693,871,582)
당기순이익(손실)	(880,114,850)	5,606,297,441
기타포괄손익	(512,029,780)	(385,761,086)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	248,895,146	(107,330,371)
확정급여제도의 재측정요소	248,895,146	(107,330,371)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(760,924,926)	(278,430,715)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(760,924,926)	(278,430,715)
총포괄손익	(1,392,144,630)	5,220,536,355
주당손익		
기본및희석주당순손익	(110)	699

③ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제52(당기) 2021년 1월1일부터 2021년 12월31일까지 처분예정일 : 2022년 3월25일

제51(전기) 2020년 1월1일부터 2020년 12월31일까지 처분확정일 : 2021년 3월26일

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

구 분	제52(당기)	제51(전기)
I. 미처분이익잉여금	(629,517,464)	5,543,222,560
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,702,240	44,255,490
2. 당기순이익(손실)	(880,114,850)	5,606,297,441
3. 확정급여제도의 재측정요소	248,895,146	(107,330,371)
II. 임의적립금등의이입액	1,286,968,312	-
1. 임의적립금	1,180,000,000	-
2. 수출손실준비금	6,968,312	-
3. 사업확장적립금	100,000,000	-
합 계	657,450,848	5,543,222,560
III. 이익잉여금처분액	641,520,320	5,541,520,320
1. 연구및인력개발준비금	-	1,800,000,000
2. 사업확장적립금	-	3,100,000,000
3. 배당금	641,520,320	641,520,320
(1) 현금배당[주당배당금(율)] 보통주 당기 : 80원(16%) 전기 : 80원(16%)		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	15,930,528	1,702,240

④ 자본변동표

자본변동표

제52(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제51(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	총 계
2020.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	721,260,643	203,312,767,184	208,879,367,184
배당금의 지급	-	-	-	(481,140,240)	(481,140,240)
당기순이익(손실)	-	-	-	5,606,297,441	5,606,297,441
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(278,430,715)	-	(278,430,715)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(107,330,371)	(107,330,371)
2020.12.31 (전기말)	4,063,157,000	782,182,357	442,829,928	208,330,594,014	213,618,763,299
2021.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	442,829,928	208,330,594,014	213,618,763,299
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)
당기순이익(손실)	-	-	-	(880,114,850)	(880,114,850)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(760,924,926)	-	(760,924,926)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	248,895,146	248,895,146
2021.12.31 (당기말)	4,063,157,000	782,182,357	(318,094,998)	207,057,853,990	211,585,098,349

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제52(당기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제51(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제52(당기)	제51(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,715,244,112	8,172,013,026
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	2,744,056,597	462,242,131
가. 당기순이익(손실)	(880,114,850)	5,606,297,441
나. 조정사항	6,534,329,165	(1,652,156,212)
법인세비용	3,137,340,043	1,693,871,582
퇴직급여	820,788,132	906,712,392
감가상각비	1,525,297,957	1,776,009,817
무형자산상각비	227,601,800	227,601,800
외화환산손실	34,947,610	2,052,220,118
대손상각비	1,147,871,518	-
판매보증비	133,835,974	92,219,491
지급수수료	-	10,260,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	31,968,589	16,900,000
종속기업투자손상차손	7,011,240,394	616,768,997
기타의대손상각비	1,604,942,061	-
잡손실	175,352,960	-
이자수익	(8,369,893,086)	(8,557,753,147)
배당금수익	(3,212,820)	(2,746,000)
외화환산이익	(762,161,923)	(81,234,400)
유형자산처분이익	(6,636,364)	(67,281,157)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(100,565,000)	(67,002,400)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(39,226,157)	(5,737,529)
잡이익	(35,162,523)	(262,965,776)
다. 순운전자본의 변동	(2,910,157,718)	(3,491,899,098)
매출채권의 (증가)감소	(3,865,458,586)	(863,544,687)
기타채권의 (증가)감소	(82,365,749)	(5,607,517)
재고자산의 (증가)감소	(1,336,880,650)	1,216,179,626
기타유동자산의 (증가)감소	(219,692,315)	(13,412,330)
매입채무의 증가(감소)	3,407,912,956	(2,384,480,359)
기타채무의 증가(감소)	(130,154,630)	(294,707,308)
기타유동부채의 증가(감소)	11,014,313	(77,978,216)
유동총당부채의 증가(감소)	250,037,292	(54,021,337)
장기성매입채무및기타채무의 증가(감소)	72,500,000	(88,500,000)
퇴직금의 지급	(1,357,310,739)	(1,402,593,879)

과 목	제52(당)기		제51(전)기	
사외적립자산의 (증가)감소	340,240,390		476,766,909	
2. 이자의 수취	7,624,220,930		8,915,152,180	
3. 배당금의 수취	3,212,820		2,746,000	
4. 법인세의 납부	(1,656,246,235)		(1,208,127,285)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,403,953,249)		3,140,314,193
단기금융상품의 감소	40,292,046,648		60,126,163,300	
장기금융상품의 감소	840,000,000		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	79,300,000,000		63,000,000,000	
차량운반구의 처분	6,636,364		18,763,637	
보증금의 감소	-		32,288,500	
단기금융상품의 증가	(81,277,508,797)		(62,938,914,528)	
장기금융상품의 증가	(10,000,000)		(120,000,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,000,000,000)		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(45,074,100,000)		(55,286,710,376)	
차량운반구의 취득	(7,233,970)		-	
건설중인자산의 증가	(2,577,225,600)		(1,723,048,300)	
매입채무의 증가(감소)	301,682,700		56,521,960	
정부보조금의 상환	(98,250,594)		-	
보증금의 증가	(100,000,000)		(24,750,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(671,614,240)		(506,578,190)
리스부채의 상환	(30,093,920)		(25,437,950)	
배당금의 지급	(641,520,320)		(481,140,240)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(6,360,323,377)		10,805,749,029
V. 기초 현금및현금성자산		15,496,581,120		5,012,839,990
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		435,940,800		(322,007,899)
VII. 기말 현금및현금성자산		9,572,198,543		15,496,581,120

※ 별도재무제표 주석사항은 정기주주총회일 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://www.samsungcc.co.kr>)에 공시에 정인 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 별도재무제표는 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정수	1951.03.27	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김정수	前 호서대학교 전임교수	1970 ~ 1975	서울대 금속공학과 졸업	해당없음
		1981 ~ 1982	Northwestern University 재료공학과(석사) 졸업	
		1982 ~ 1985	Vanderbilt University 금속재료공학과(박사) 졸업	
		1986 ~ 2012	한국원자력연구원 책임연구원	
		1994 ~ 1999	충남대학교 금속공학과 겸임교수	
		2013 ~ 2015	호서대학교 금속재료공학과 전임교수	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 사외이사 임기 동안 다음 사안에 중점을 두고 직무를 수행하므로서 이사회 중심 경영을 실천하도록 하겠습니다. 첫째, 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 둘째, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사로서 책임과 의무를 성실히 수행하겠습니다. 셋째, 위드코로나 시대의 글로벌화, 디지털화, 그린화에 효율적으로 대처하며 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고, 주주의 가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정수 후보는 평생을 교육현장과 산업현장의 효과적인 협력과 제휴관계를 모색해 오신 분으로 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 자동차부품 시장에서 신사업을 개척하고 혁신을 주도하는 역할을 해 주실 것으로 기대됩니다. 또한 자동차 부품산업에 정통할 뿐만 아니라 기술과 사업전반에 대한 아이디어가 많고, 협업 및 소통에 탁월하여 주주 이익극대화를 위한 사업체질 변화를 이끌 최고의 책임자라고 판단됩니다.

## 확인서

### 이사 후보자 확인서

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

2022년 03월 10일

보고자 : 김 정 수



이사후보자-김정수

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	10.37억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항 : 이사회 구성인원 및 이사보수한도 변동없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2022년 03월 17일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 03월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<https://www.samsungcc.co.kr>)에 게재할 예정입니다. 또한 당사는 2022년 03월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 홈페이지(<https://www.samsungcc.co.kr>)에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 게재위치

홈페이지 접속 → IR → 공시정보 → 자료다운로드 → 전자공시시스템

향후 본 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

또한, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### ■ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 제52기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정과 외부감사인의 회계감사 소요기간, 계획된 경영상의 주요 대내외 일정 등을 고려하여 부득이하게 03월 25일로 주주총회일을 결정하였습니다.

### ■ 코로나19 바이러스 확산에 따른 안내

코로나 바이러스의 확산 지속에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위해 정기주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 정기주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 정부의 코로나 바이러스 방역관리 지침에 따라 추후 정기주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 불가피하게 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.