

주주총회소집공고

2023년 03월 14일

회 사 명 : 삼성공조 주식회사
대 표 이 사 : 회 장 고 호 곤
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176
(전화번호) 055-280-2737
(홈페이지) <http://www.samsungcc.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 심기종
(전 화) 055-280-2732

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조의 규정에 의거하여 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수요일) 오전 11시00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176
삼성공조(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

- ① 감사보고
- ② 영업보고
- ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제53기(2022.01.01~2022.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당, 현금배당 80원

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내 상근이사 2명)

> 제2-1호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 고희곤

> 제2-2호 의안 : 사내이사(상근) 후보자 고태일

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 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>)에 게재할 예정입니다.

6. 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 주주님께서 한국에탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인의 경우 외국인등록증)

※ 신분증 미지참시 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

8. 기타 유의사항

상법 제542조의4 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	사외이사명
			김옥천 (출석률:100%)	김정수 (출석률:100%)
			찬반여부	찬반여부
2022-01	2022.01.20	제52기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	출석	-
2022-02	2022.02.24	제52기 결산 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	-
2022-03	2022.03.07	제52기 정기주주총회 소집에 관한 건 승인	찬성	-
			임기만료	신규선임
2022-04	2022.05.13	제53기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	-	찬성
2022-05	2022.06.30	회생회사 동환산업(주)에 대한 타법인출자	-	찬성
2022-06	2022.08.12	제53기 상반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인	-	찬성
2022-07	2022.09.29	(주)이송 신한은행 차입금 연대보증(10억) 기간연장 승인	-	찬성
2022-08	2022.11.11	제53기 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	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	-	-	총이사 4명

※ 주총승인금액은 총이사에 대한 금액이며, 사외이사 등에 대한 지급실적은 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액 (백만원)	비율(%)
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2021.04.08 ~ 본 채무상환시까지	1,080	1.56
지급보증	주식회사 이송 (계열회사)	2015.04.09 ~ 본 채무상환시까지	2,880	4.15

※ 비율은 2021년도 별도 손익계산서 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액 (백만원)	비율(%)
삼성발레오(주) (계열회사)	매입거래	2022.01.01 ~ 2022.12.31	7,012	16.6
	기타거래	2022.01.01 ~ 2022.12.31	4,502	
	합계		11,514	
(주)이송 (계열회사)	지급보증	2021.04.08 ~ 본 채무상환시 까지	1,080	9.2
	지급보증	2015.04.09 ~ 본 채무상환시 까지	2,880	
	매입거래	2022.01.01 ~ 2022.12.31	2,410	
	기타거래	2022.01.01 ~ 2022.12.31	3	
	합계		6,373	

※ 비율은 2021년도 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, 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 2022년말 현재 독자적인 기술과 디자인을 바탕으로 생산대수

로는 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 다음과 같습니다. 연결실체의 주생산품인 라디에터와 오일쿨러는 주력인 자동차 제조회사 뿐만 아니라, 중장비 및 농기계 제조회사와도 상당한 연관성이 있으므로 아래의 자료는 참고치로 이용하시기 바랍니다.

최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이

구 분	단위	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
생산대수	천대	3,757	3,462	3,506	3,950	4,028
내수판매	천대	1,395	1,440	1,611	1,538	1,552
수출판매	천대	2,300	2,040	1,886	2,401	2,449
보유대수	천대	25,503	24,911	24,365	23,677	23,202

※ 출처 : 한국자동차산업협회

(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 자동차보급률, 도로포장률 등에 의해서도 영향을 받지만, 단기적으로는 가처분소득과 유가 등에 가장 큰 영향을 받습니다. 자동차보급률이 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 기초요소로서 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 40.7%입니다. 매입부분품은 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러 부품들로 매입비중은 52.1%입니다. 보조재료와 외주가공비의 매입비중은 각각 1.2%와 6.0%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 78.5%와 21.5%를 차지하고 있습니다. 한편, 연결실체의 인력수급은 회사의 우수한 재무구조와 작업조건의 안정성, 쾌적한 작업환경, 창원시의 인구밀집지역 내 국가관리공단내에 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. 그

리고 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 3개사 및 해외 4개사 등 총 7개의 종속회사로 구성되어 있으며, 사업부문은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분하고 있습니다.

1) 사업부문별 주요제품 및 주요고객

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

2) 지역별 현황 및 종속기업 변동현황

기업명	주요사업	소재지	연결실체내 기업이 소유한 지분율		
			제53기	제52기	제51기
삼성공조(주)_지배회사	자동차부품 제조판매	경남 창원시 내동	-	-	-
삼성다이나메이치백(주)	자동차부품 제조판매	경남 창원시 성산동	100%	-	-
(주)이송	자동차부품 제조판매	경남 창원시 내서읍	100%	100%	100%
PT. T.S.I.	자동차부품 제조판매	Indonesia Bekasi	55%	55%	55%
SCC VIETNAM	자동차부품 제조판매	Vietnam Hanoi	100%	100%	100%
SCC METERS	계량기 제조판매	Bangladesh Dhaka	94.6%	94.6%	94.6%
태일테크(주)	LCD장비 제조판매	경남 창원시 내동	70%	70%	70%
KOSAN Maldives	관광사업	Maldives Male	93%	93%	93%

3) 사업부문별 요약 재무현황

[단위 : 천원]				
사업부문	구 분	제53기	제52기	제51기
자동차부품사업	매출액	95,745,354	79,578,435	63,768,469
	영업손익	8,836,700	1,519,343	(927,401)
	총자산	307,835,222	254,997,187	253,595,138
기타사업	매출액	-	-	-
	영업손익	(99,235)	(348,646)	(372,533)
	총자산	819,569	2,516,965	4,609,552
합 계	매출액	95,745,354	79,578,435	63,768,469
	영업손익	8,737,465	1,170,697	(1,299,934)
	총자산	308,654,791	257,514,152	258,204,690

※ 상기 금액은 연결실체 내 내부거래를 제거한 후의 부문별 금액을 기재함

(2) 영업개황

1) 최근 사업년도의 요약 연결재무현황

[단위 : 천원]			
구 분	제53기	제52기	제51기
매출총액	95,745,354	79,578,435	63,768,469
- 내수판매	66,266,894	56,847,859	45,105,075
- 해외수출	29,478,460	22,730,576	18,663,394
영업손익	8,737,465	1,170,697	(1,299,934)
당기순손익	40,961,799	(2,479,562)	5,388,558
자산총계	308,654,791	257,514,152	258,204,690
부채총계	49,783,880	37,761,207	35,616,241
자본총계	258,870,911	219,752,945	222,588,449

2) 연결실체의 영업개황

연결실체의 당기 중 주요 영업개황을 살펴보면 다음과 같습니다.

코로나 팬데믹 기저효과의 영향으로 글로벌경기가 상승세를 보이고, 차종별 수요가 회복됨에 따라 매출은 완연한 증가세를 보였으며, 이에 따른 고정비 부담완화로 영업손익이 개선되었습니다. 그러나 일부 사업장은 영업부진이 지속되고 있고, 업계 경쟁심화, 외주처의 단가인상 요구, 원자재가격 급등 등으로 안정적인 수익기반을 구축하는데 많은 어려움을 겪고 있습니다.

세부적으로 연결 총매출액은 전기 대비 20.3% 증가한 957억원을 실현하였습니다. 시장별로는 내수판매가 16.6%, 수출은 29.7% 증가하였습니다. 주요 제품군별로는 라디에터, 오일쿨러 매출이 전기 대비 각각 24.8%, 34.9% 증가하였으나 전기 사업년도 말 영업중단을 결정한 변속기 부품매출이 포함된 기타매출은 44.55% 감소하였습니다.

영업이익은 원가율 개선과 매출증가에 힘입은 고정비 부담 완화 등으로 87.4억원의 이익을 실현하며 큰 폭으로 상승하였습니다. 당기순이익은 비경상적인 염가매수차익과 지분법이익 발생, 기타영업외비용의 감소 등으로 인해 흑자로 전환하고 410억원의 이익을 실현하였습니다.

이러한 경영성과로 연결실체의 총자산은 전기말 대비 19.9% 증가한 3,087억원을 기록하였으며, 총부채는 전기말 대비 31.8% 증가한 498억원을 기록하였습니다. 그 결과 연결실체에서 재무안정성 지표로 활용하고 있는 부채비율은 19.2%를 기록하며 전기말보다 다소 악화되었습니다.

2. 시장점유율

구 분	제53기	제52기	제51기
국내시장규모(A)	4,100억원	3,800억원	3,700억원
국내제품매출(B)	641억원	520억원	411억원
시장점유율(B/A)	15.6%	13.7%	11.1%

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 4,100억원이며 그 중 약 15.6% 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 23.3% 증가한 641억원을 기록하였습니다.

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 보급률의 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

연결실체는 해당 사업연도에 삼성다이나에이치백(주) 지분 100%를 인수하였으며, 당기말 현재 동사의 투자현황 등은 다음과 같습니다.

1) 투자현황

피출자회사	주요사업	투자금액(백만원)	지분율(%)	투자재원
삼성다이나에이치백(주)	자동차 냉난방기 제조업	39,500	100	자기자금

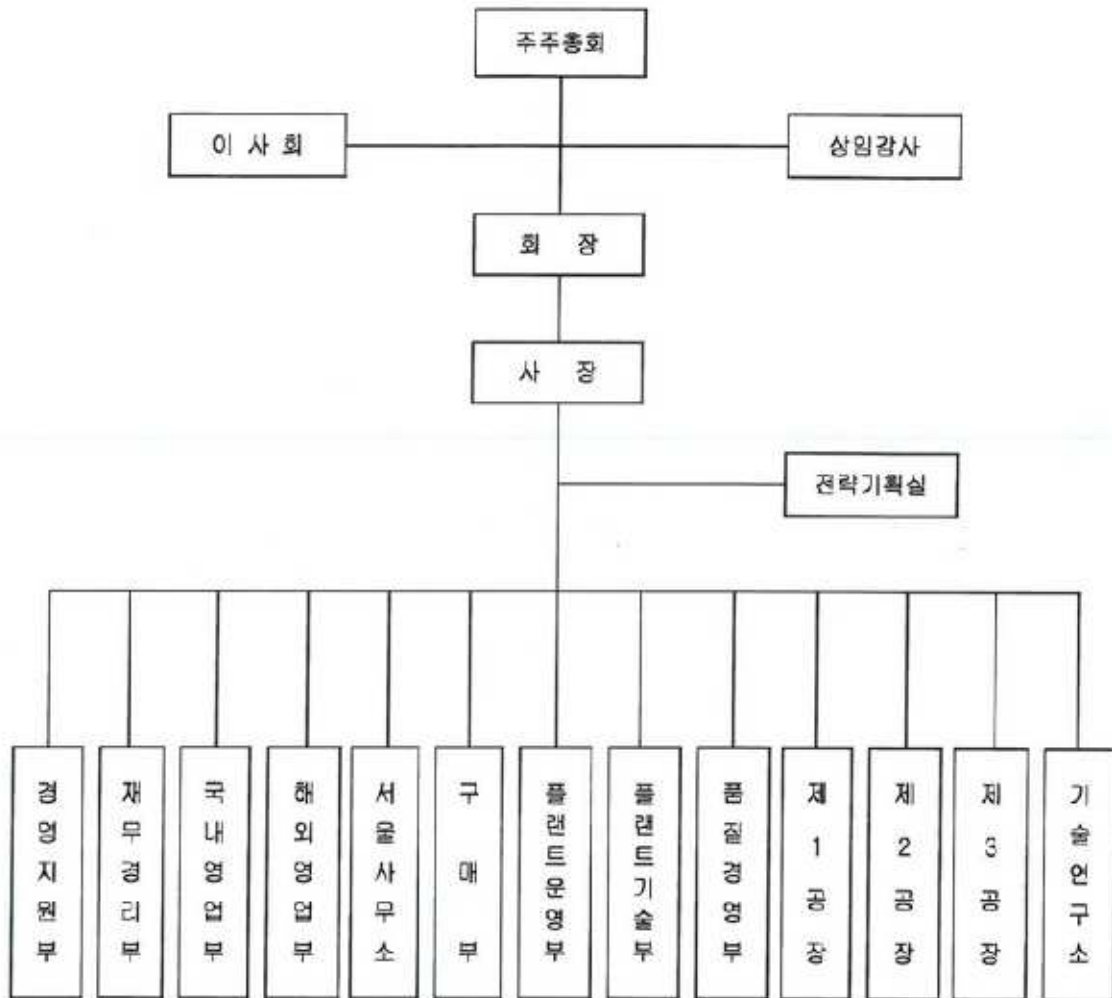
2) 당기 요약 재무정보

[단위 : 백만원]					
자산총계	부채총계	자본총계	매출액	영업이익	당기순이익
62,798	9,776	53,022	33,497	1,431	(727)

3) 사업전망

공조업계에서 안정적인 수익을 창출하고 있는 모회사인 당사와의 시너지 효과로 인해 양사는 추후 매출 증대 및 점유율 확대를 해갈 것으로 기대합니다. 또한 고객의 니즈에 맞춘 적절한 제품 및 서비스로 지속적으로 성장해 갈것으로 판단합니다.

5. 조직도



기구조직도_221231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안

제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1-나. 회사의 현황" 참조

2. 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제53(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2021년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말	
자 산				
유동자산		201,631,943,530		158,908,013,145
현금및현금성자산	26,299,228,531		11,499,782,744	
매출채권및기타채권	19,133,616,188		15,001,085,973	
유동금융자산	141,133,427,784		121,660,659,331	
재고자산	14,713,184,857		10,369,305,541	
기타유동자산	334,022,793		377,179,556	
당기법인세자산	18,463,377		-	
비유동자산		107,022,847,651		98,606,138,614
유형자산	86,476,005,694		23,038,900,772	
사용권자산	162,202,890		32,716,033	
무형자산	2,204,193,745		2,354,320,088	
투자부동산	847,435,489		848,174,548	
공동기업및관계기업투자	11,628,207,263		11,465,832,785	
장기성매출채권및기타채권	1,094,394,343		542,389,010	
비유동금융자산	2,996,572,866		60,253,480,494	

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말	
기타비유동자산	1,545,200,000		-	
이연법인세자산	68,635,361		70,324,884	
자 산 총 계		308,654,791,181		257,514,151,759
부 채				
유동부채		41,011,848,299		34,894,401,040
매입채무및기타채무	31,280,889,193		25,837,873,801	
유동차입금	4,913,245,155		6,544,225,155	
당기법인세부채	2,282,385,583		1,267,114,830	
기타유동부채	1,229,694,725		417,361,897	
유동충당부채	1,215,935,739		759,815,989	
유동리스부채	89,697,904		68,009,368	
비유동부채		8,772,032,290		2,866,805,643
장기성매입채무및기타채무	1,301,908,263		1,190,000,000	
비유동차입금	344,293,460		-	
순확정급여부채	3,073,508,617		310,698,239	
이연법인세부채	3,518,048,107		761,925,500	
비유동리스부채	534,273,843		604,181,904	
부 채 총 계		49,783,880,589		37,761,206,683
자 본				
지배기업에 귀속되는 자본		257,173,020,337		218,062,149,977
자본금	4,063,157,000		4,063,157,000	
기타불입자본	782,182,357		782,182,357	
기타자본구성요소	1,432,759,674		1,912,818,895	
이익잉여금	250,894,921,306		211,303,991,725	
비지배지분		1,697,890,255		1,690,795,099
자 본 총 계		258,870,910,592		219,752,945,076
부 채 와 자 본 총 계		308,654,791,181		257,514,151,759

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제53(당)기	제52(전)기
매출액	95,745,353,970	79,578,435,154
매출원가	(76,170,612,247)	(69,621,686,617)
매출총이익	19,574,741,723	9,956,748,537
판매비	(4,149,441,213)	(2,857,177,290)
관리비	(6,687,835,333)	(5,928,873,839)
영업이익	8,737,465,177	1,170,697,408
금융수익	8,279,305,644	8,545,040,826
금융비용	(357,333,806)	(231,564,688)
지분법손익	162,374,478	(6,060,666,919)
기타영업외이익	31,069,702,637	2,285,140,386
기타영업외비용	(2,820,202,130)	(5,580,302,359)
법인세비용차감전순이익	45,071,312,000	128,344,654
법인세비용	(4,109,512,938)	(2,607,907,054)
당기순이익(손실)	40,961,799,062	(2,479,562,400)
기타포괄손익	(1,202,313,226)	285,578,442
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(670,024,041)	302,303,803
확정급여제도의 재측정요소	(670,024,041)	302,303,803
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(532,289,185)	(16,725,361)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	(539,208,230)	(760,924,926)
해외사업환산손익	(32,705,958)	741,845,595
지분법자본변동	39,625,003	2,353,970
총포괄손익	39,759,485,836	(2,193,983,958)
당기순손익의 귀속		
지배기업의 소유주	40,910,612,653	(2,485,568,412)
비지배지분	51,186,409	6,006,012
총포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주	39,752,390,680	(2,340,947,990)
비지배지분	7,095,156	146,964,032
주당손익		
기본및희석주당순이익(손실)	5,102	(310)

③ 연결자본변동표

연결자본변동표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업에 귀속되는자본	비지배자본	총 계
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)
당기순손실	-	-	-	(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 (전기말)	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
2022.01.01 (보고금액)	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
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)	-	(641,520,320)
당기순이익	-	-	-	40,910,612,653	40,910,612,653	51,186,409	40,961,799,062
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(539,208,230)	-	(539,208,230)	-	(539,208,230)
해외사업환산손익	-	-	19,524,006	-	19,524,006	(52,229,964)	(32,705,958)
지분법자본변동	-	-	39,625,003	-	39,625,003	-	39,625,003
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(678,162,752)	(678,162,752)	8,138,711	(670,024,041)
2022.12.31 (당기말)	4,063,157,000	782,182,357	1,432,759,674	250,894,921,306	257,173,020,337	1,697,890,255	258,870,910,592

④ 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제53(당)기	제52(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,040,979,673	9,677,173,848
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	10,917,149,464	3,844,129,936
가. 당기순이익(손실)	40,961,799,062	(2,479,562,400)
나. 조정사항	(26,291,797,162)	9,244,095,503
법인세비용	4,109,512,938	2,607,907,054
퇴직급여	941,157,888	771,463,651
감가상각비	1,782,383,277	3,292,647,784
무형자산상각비	280,320,444	275,345,183
대손상각비	11,365,200	-
기타의대손상각비	13,618,579	50,215,791
판매보증비	1,024,353,686	133,794,487
외화환산손실	297,710,974	35,522,617
유형자산손상차손	1,496,833,414	4,428,605,713
사용권자산손상차손	-	591,814,819
당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실	153,776,000	-
당기손익- 공정가치측정금융자산처분손실	17,609,310	-
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분손실	10,500,000	31,968,589
지분법손실	-	6,060,666,919
잡손실	-	175,352,960
이자비용	175,448,496	199,596,099
이자수익	(8,199,043,959)	(8,402,036,849)
배당금수익	(6,700,240)	(3,212,820)
당기손익- 공정가치측정금융자산평가이익	(67,342,000)	(100,565,000)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분이익	(6,219,445)	(39,226,157)
외화환산이익	(838,378,518)	(801,363,994)
유형자산처분이익	(1,123,015,472)	(39,842,133)
지분법이익	(162,374,478)	-
사용권자산손상차손환입	(11,571,000)	-
임가매수차익	(25,925,884,260)	-
잡이익	(1,161,800)	(24,559,210)
정부보조금과 상계한 제비용	(264,696,196)	-
다. 순운전자본의 변동	(3,752,852,436)	(2,920,403,167)
매출채권의 증가	(2,017,713,479)	(2,528,077,924)
기타채권의 감소(증가)	158,205,716	(11,975,540)

과 목	제53(당)기	제52(전)기
재고자산의 증가	(1,224,941,816)	(1,185,030,812)
기타유동자산의 감소(증가)	165,313,281	(169,699,452)
장기성매출채권및기타채권의 증가	27,865,172	-
매입채무의 증가	115,078,662	1,865,722,749
기타채무의 증가(감소)	1,055,376,476	(56,877,454)
기타유동부채의 증가(감소)	(76,043,569)	28,503,203
유동총당부채의 증가(감소)	(566,116,066)	250,037,292
장기성매입채무및기타채무의 증가	43,000,000	72,500,000
퇴직금의 지급	(1,315,998,639)	(1,527,342,510)
사외적립자산의 감소(증가)	(116,878,174)	341,837,281
2. 이자의 수취	8,616,799,381	7,656,364,693
3. 배당금의 수취	6,700,240	3,212,820
4. 이자의 지급	(179,900,716)	(199,928,517)
5. 법인세의 납부	(3,319,768,696)	(1,626,605,084)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	2,820,434,005	(15,212,918,032)
단기금융상품의 감소	277,681,714,331	40,292,046,648
장기금융상품의 감소	1,308,943,279	840,000,000
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분	38,000,000,000	79,300,000,000
당기손익- 공정가치측정금융자산의 처분	6,048,630,690	-
토지의 처분	61,208,500	-
기계장치의 처분	1,500,000,000	-
차량운반구의 처분	9,124,234	6,636,364
공구와기구의 처분	-	186,213,099
보증금의 감소	4,365,549,823	-
정부보조금의 수입	326,211,590	-
단기금융상품의 증가	(285,359,287,880)	(82,045,041,245)
장기금융상품의 증가	-	(129,715,828)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	(149,101,500)	(6,000,000,000)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 취득	-	(45,074,100,000)
기계장치의 취득	(149,428,652)	(55,380,000)
차량운반구의 취득	(76,300,290)	(7,233,970)
공구와기구의 취득	(2,324,904)	(21,479,575)
비품의 취득	(4,642,553)	-
건설중인자산의 증가	(1,316,070,000)	(2,577,225,600)
정부보조금의 상환	-	(98,250,594)
보증금의 증가	(4,908,049,823)	(100,260,500)
매입채무의 증가	-	301,682,700
미지급금의 증가	-	(30,809,531)
종속기업취득순현금흐름	(34,515,742,840)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,905,946,182)	(1,031,955,867)
단기차입금의 차입	-	2,500,000,000

과 목	제53(당)기		제52(전)기	
주임종차입금의 차입	-		44,225,155	
단기차입금의 상환	(3,200,000,000)		(2,875,000,000)	
리스부채의 상환	(64,425,862)		(59,660,702)	
배당금의 지급	(641,520,320)		(641,520,320)	
IV. 현금의 증가(감소)		14,955,467,496		(6,567,700,051)
V. 기초의 현금		11,499,782,744		17,526,149,157
VI. 환율변동효과		(156,021,709)		541,333,638
VII. 기말의 현금		26,299,228,531		11,499,782,744

※ 연결재무제표 주석사항은 2023년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시된 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

① 재무상태표

재무상태표

제53(당)기말 2022년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2021년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제53(당)기말	제52(전)기말
자 산		
유동자산	183,193,896,722	151,733,490,612
현금및현금성자산	19,612,226,982	9,572,198,543
매출채권및기타채권	14,668,962,153	13,923,181,827
유동금융자산	139,079,953,506	119,671,334,920
재고자산	9,662,986,011	8,192,316,705
기타유동자산	169,768,070	374,458,617
비유동자산	70,771,062,381	88,667,054,839
유형자산	11,611,702,996	11,605,229,539
사용권자산	54,380,987	31,116,033
무형자산	78,783,935	306,385,735
투자부동산	847,435,489	848,174,548
종속기업, 공동기업, 관계기업투자	53,215,510,158	15,300,455,291
장기성매출채권및기타채권	1,968,675,950	1,633,156,478
비유동금융자산	2,994,572,866	58,942,537,215
자 산 총 계	253,964,959,103	240,400,545,451
부 채		
유동부채	29,569,243,054	26,939,143,095
매입채무및기타채무	25,819,650,324	24,651,831,385
당기법인세부채	2,251,478,176	1,224,101,359
기타유동부채	271,806,702	282,650,442
유동충당부채	1,215,935,739	759,815,989
유동리스부채	10,372,113	20,743,920
비유동부채	1,717,044,718	1,876,304,007
장기성매입채무및기타채무	1,294,515,394	1,190,000,000
순환정급여부채	199,177,714	37,274,397
이연법인세부채	223,351,610	638,657,497
비유동리스부채	-	10,372,113
부 채 총 계	31,286,287,772	28,815,447,102
자 본		

과 목	제53(당)기말		제52(전)기말	
자본금		4,063,157,000		4,063,157,000
기타불입자본		782,182,357		782,182,357
기타자본구성요소		(857,303,228)		(318,094,998)
이익잉여금		218,690,635,202		207,057,853,990
자 본 총 계		222,678,671,331		211,585,098,349
부 채 와 자 본 총 계		253,964,959,103		240,400,545,451

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제53(당기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제53(당기)	제52(전기)
매출액	85,239,919,918	69,448,758,385
매출원가	(67,835,089,319)	(60,091,314,587)
매출총이익	17,404,830,599	9,357,443,798
판매비	(4,138,079,530)	(3,879,281,573)
관리비	(5,216,647,286)	(4,713,583,757)
영업이익	8,050,103,783	764,578,468
금융수익	8,082,155,807	8,512,897,063
금융비용	(181,885,310)	(31,968,589)
종속기업투자손익	(1,584,945,133)	(7,011,240,394)
기타영업외이익	3,836,176,052	2,088,589,455
기타영업외비용	(1,165,220,104)	(2,065,630,810)
법인세비용차감전순이익	17,036,385,095	2,257,225,193
법인세비용	(4,073,973,498)	(3,137,340,043)
당기순이익(손실)	12,962,411,597	(880,114,850)
기타포괄손익	(1,227,318,295)	(512,029,780)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(688,110,065)	248,895,146
확정급여제도의 재측정요소	(688,110,065)	248,895,146
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(539,208,230)	(760,924,926)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	(539,208,230)	(760,924,926)
총포괄손익	11,735,093,302	(1,392,144,630)
주당손익		
기본및희석주당순이익(손실)	1,616	(110)

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제53(당기)	2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지	제52(전기)	2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
처분예정일	2023년 03월 29일	처분확정일	2022년 03월 25일

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,290,232,060	(629,517,464)
1. 전기이월미처분이익잉여금	15,930,528	1,702,240
2. 당기순이익(손실)	12,962,411,597	(880,114,850)
3. 확정급여제도의 재측정요소	(688,110,065)	248,895,146
II. 임의적립금등의이입액	-	1,286,968,312
1. 임의적립금	-	1,180,000,000
2. 수출손실적립금	-	6,968,312
3. 사업확장적립금	-	100,000,000
합 계	12,290,232,060	657,450,848
III. 이익잉여금처분액	12,241,520,320	641,520,320
1. 연구및인력개발준비금	3,000,000,000	-
2. 사업확장적립금	8,600,000,000	-
3. 배당금 (1) 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 80원(16%) 전기 80원(16%)	641,520,320	641,520,320
IV. 차기이월미처분이익잉여금	48,711,740	15,930,528

④ 자본변동표

자본변동표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	총 계
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)
당기순손실	-	-	-	(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 (전기말)	4,063,157,000	782,182,357	(318,094,998)	207,057,853,990	211,585,098,349
2022.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	782,182,357	(318,094,998)	207,057,853,990	211,585,098,349
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)
당기순이익	-	-	-	12,962,411,597	12,962,411,597
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(539,208,230)	-	(539,208,230)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(688,110,065)	(688,110,065)
2022.12.31 (당기말)	4,063,157,000	782,182,357	(857,303,228)	218,690,635,202	222,678,671,331

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제53(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과 목	제53(당)기	제52(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	15,656,540,452	8,715,244,112
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	10,422,643,957	2,744,056,597
가. 당기순이익(손실)	12,962,411,597	(880,114,850)
나. 조정사항	716,815,393	6,534,329,165
법인세비용	4,073,973,498	3,137,340,043
퇴직급여	817,961,160	820,788,132
감가상각비	1,429,372,662	1,525,297,957
무형자산상각비	227,601,800	227,601,800
외화환산손실	139,798,483	34,947,610
대손상각비	163,764,374	1,147,871,518
판매보증비	1,022,235,816	133,835,974
당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실	153,776,000	-
당기손익- 공정가치측정금융자산처분손실	17,609,310	-
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분손실	10,500,000	31,968,589
종속기업투자손상차손	1,584,945,133	7,011,240,394
기타의대손상각비	188,117,571	1,604,942,061
잡손실	-	175,352,960
이자수익	(8,001,894,122)	(8,369,893,086)
배당금수익	(6,700,240)	(3,212,820)
당기손익- 공정가치측정금융자산평가이익	(67,342,000)	(100,565,000)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분이익	(6,219,445)	(39,226,157)
외화환산이익	(761,826,611)	(762,161,923)
유형자산처분이익	(3,000,000)	(6,636,364)
잡이익	(1,161,800)	(35,162,523)
정부보조금과 상계한 제비용	(264,696,196)	-
다. 순운전자본의 변동	(3,256,583,033)	(2,910,157,718)
매출채권의 증가	(1,481,881,734)	(3,865,458,586)
기타채권의 감소(증가)	127,370,419	(82,365,749)
재고자산의 증가	(1,470,669,306)	(1,336,880,650)
기타유동자산의 감소(증가)	204,690,547	(219,692,315)
장기성매출채권및기타채권의 증가	(9,469,427)	-
매입채무의 증가	282,012,282	3,407,912,956
기타채무의 증가(감소)	1,083,075,303	(130,154,630)
기타유동부채의 증가	6,850,506	11,014,313

과 목	제53(당기)	제52(전기)
유동총당부채의 증가(감소)	(566,116,066)	250,037,292
장기성매입채무및기타채무의 증가	43,000,000	72,500,000
퇴직금의 지급	(1,294,018,455)	(1,357,310,739)
사외적립자산의 감소(증가)	(181,427,102)	340,240,390
2. 이자의 수취	8,419,649,544	7,624,220,930
3. 배당금의 수취	6,700,240	3,212,820
4. 법인세의 납부	(3,192,453,289)	(1,656,246,235)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,954,247,773)	(14,403,953,249)
단기금융상품의 감소	277,556,071,831	40,292,046,648
장기금융상품의 감소	-	840,000,000
당기손익- 공정가치측정금융자산의 처분	6,048,630,690	-
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분	38,000,000,000	79,300,000,000
기계장치의 처분	3,000,000	-
차량운반구의 처분	-	6,636,364
보증금의 감소	4,360,549,823	-
정부보조금의 수입	326,211,590	-
단기금융상품의 증가	(285,250,872,384)	(81,277,508,797)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	(149,101,500)	(6,000,000,000)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 취득	-	(45,074,100,000)
장기금융상품의 증가	-	(10,000,000)
정부보조금의 상환	-	(98,250,594)
종속기업투자의 취득	(39,500,000,000)	-
기계장치의 취득	(67,580,000)	-
차량운반구의 취득	(57,038,000)	(7,233,970)
건설중인자산의 취득	(1,316,070,000)	(2,577,225,600)
보증금의 증가	(4,908,049,823)	(100,000,000)
매입채무의 증가	-	301,682,700
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(662,264,240)	(671,614,240)
리스부채의 상환	(20,743,920)	(30,093,920)
배당금의 지급	(641,520,320)	(641,520,320)
IV. 현금의 증가(감소)	10,040,028,439	(6,360,323,377)
V. 기초의 현금	9,572,198,543	15,496,581,120
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	435,940,800
VII. 기말의 현금	19,612,226,982	9,572,198,543

※ 별도재무제표 주석사항은 2023년 3월 10일 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시된 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제2-1호 : 사내이사 고희곤 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 고태일 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
고호곤	1951.03.05	사내이사	본인	이사회
고태일	1988.06.13	사내이사	직계비속	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
고호곤	삼성공조(주) 회장	1990.03 ~ 현재	삼성공조(주) 대표이사	해당사항 없음
		2006.02 ~ 현재	삼성발레오(주) 공동대표이사	
		2022.12 ~ 현재	삼성다이나메이치백(주) 대표이사	
		2001.12 ~ 현재	재단법인 고산장학회 이사장	
		2002.12 ~ 현재	사회복지법인 고산 이사장	
고태일	삼성공조(주) 사장	2017.02 ~ 현재	삼성공조(주) 사장	해당사항 없음
		2018.07 ~ 현재	SCC METNAM 법인장	
		2022.12 ~ 현재	삼성다이나메이치백(주) 사장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고호곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
고태일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 사내이사 후보자 고희곤 (재선임)

최대주주로서 당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사와 자동차부품산업에 대한 이해가 매우 높고, 회사 조직과 계열사, 협력사 등 경영환경 전반에 대한 강한 리더십을 바탕으로 각종 사업현안의 효과적인 의사결정에 기여할 최적임자로 판단됨


- 사내이사 후보자 고태일 (재선임)

회사의 근간이 되는 ERP시스템의 성공적인 도입과 조직 재정비, 베트남 현지사업 추진, 삼성다이나에이치백의 인수 등을 직접 수행하며 쌓아온 성과들을 바탕으로 내부혁신 가속화와 글로벌 사업역량 강화, 지속가능한 신성장 사업창출에 기여할 최적임자로 판단됨


※ 기타 참고사항

☞ 회사 정관은 이사의 선임에 있어 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

확인서

<p style="text-align: center;">이사후보자 확인서</p> <p>후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023년 03월 14일</p> <p style="text-align: center;">보고자 : 고 호 곤 </p>

230314.이사후보자 확인서.고호곤

<p style="text-align: center;">이사후보자 확인서</p> <p>후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023년 03월 14일</p> <p style="text-align: center;">보고자 : 고 태 일 </p>

230314.이사후보자 확인서.고태일

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	1,000백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항 : 이사회 구성인원 및 이사보수한도 변동없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 03월 21일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 03월 10일 감사보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하였습니다. 또한 2022년 03월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 홈페이지(<https://www.samsungcc.co.kr>)에 감사보고서와 함께 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

■ 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.