

주주총회소집공고

2024년 03월 12일

회 사 명 : 삼성공조 주식회사

대 표 이 사 : 회 장 고 호 곤

본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176

(전 화) 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

(제54기 정기주주총회)

새 봄을 맞이하여 주주님의 건승을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조의 규정에 의거하여 제54기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일시 : 2024년 03월 27일 수요일 오전11시

2. 장소 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176, 삼성공조(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제54기(2023.01.01~ 2023.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 60원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 공고사항의 비치

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

5. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 제출 후 당사 홈페이지(www.samsungcc.co.kr)에 게재할 예정입니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 신분증 미지참시 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

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	의안내용	사외이사명
			김정수 (출석률:80%)
			찬반여부
2023-01	2023.02.20	제53기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인	찬성
		제53기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	출석
2023-02	2023.02.27	제53기 결산배당(현금배당) 결정 승인	찬성
2023-03	2023.03.07	제53기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
2023-04	2023.03.20	삼성다이나메이치백(주), 신한은행 전자외담대 대출한도에 대한 연대보증(60억) 입보	-
2023-05	2023.03.29	대표이사(고호곤) 선임의 건	-
2023-06	2023.05.12	제54기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	찬성
2023-07	2023.05.25	자기주식 취득 신탁계약(18억) 체결의 건	찬성
2023-08	2023.08.11	제54기 상반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인	찬성
2023-09	2023.11.13	제54기 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	삼성다이나에이치백(주) (계열회사)	2023.03.23 ~ 본 채무상환시까지	6,000	7.04
지급보증	(주)이송 (계열회사)	2015.04.09 ~ 본 채무상환시까지	2,400	2.82

※ 비율은 2022년도 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)	매출매입등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	9,920	11.64
삼성다이나에이치백(주) (계열회사)	지급보증	2023.03.23 ~ 본 채무상환시까지	6,000	8.94
	매출매입등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	1,616	
	합계		7,616	
(주)이송 (계열회사)	매출매입등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	3,267	6.65
	지급보증	2015.04.09 ~ 본 채무상환시까지	2,400	
	합계		5,667	

※ 비율은 2022년도 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, HVAC, 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 독자적인 기술과 디자인을 바탕으로 생산대수로는 세계5위의 자동차 강국으로 성장하였습니다. 내수시장은 자동차 대중화 확산기였던 2000년대 이전까지는 경기변동에도 불구하고 고성장을 지속해 왔으나, 자동차보급이 성숙

단계에 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, 한국자동차모빌리티산업협회 홈페이지 자료에 따르면, 최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이는 다음과 같습니다. 연결회사의 주생산품인 라디에터와 오일쿨러, HVAC은 주력인 자동차 제조회사 뿐만 아니라, 중장비 및 농기계 제조회사와도 상당한 연관성이 있으므로 아래의자료는 참고치로 이용하시기 바랍니다.

최근 5년간 한국 자동차산업의 성장추이

구 분	단위	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
생산대수	천대	4,243	3,757	3,462	3,506	3,950
내수판매	천대	1,457	1,395	1,440	1,611	1,538
수출판매	천대	2,766	2,300	2,040	1,886	2,401
보유대수	천대	25,949	25,503	24,911	24,365	23,677

※ 출처 : 한국자동차모빌리티산업협회

3) 경기변동의 특성

자동차는 고가의 내구성 소비재 상품으로 경기에 직접적인 영향을 받는 대표적인 경기순환 상품입니다. 또한 자동차의 주요 연료인 휘발유의 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 연간 소득의 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

연결회사의 매입유형은 주재료, 매입부분품, 보조재료, 외주가공으로 구분됩니다. 주재료에는 알루미늄, 동, 황동, 철판, 스텐 등이 있으며, 매입비중은 43.2%입니다. 매입부분품은 주요 제품인 라디에터, 오일쿨러, HVAC 부품들로 매입비중은 51.1%입니다. 보조재료와 외주가공비의 매입비중은 각각 1.2%와 4.5%입니다. 연결회사의 자원조달상 특징은 시세변동에 따라 공급처를 다양하게 이용하고 있으며 복수 경쟁체제를 구축하여 품질향상, 원가절감을 실현해 오고 있습니다. 당사의 지역별 매입구조는 국내조달과 해외조달 비중이 각각 76.6%와 23.4%를 차지하고 있습니다. 한편, 연결회사의 인력수급은 회사의 우수한 재무구조와 작업조건의 안정성, 쾌적한 작업환경, 창원시의 인구밀집지역 내 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. 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 연결회사는 당사와 한국내 3개사 및 해외 4개사 등 총 7개의 종속회사로 구성되어 있으며, 사업부문은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분하고 있습니다.

(1) 사업부문별 주요제품 및 주요고객

사업부문	자동차부품 사업부문	기타 사업부문
소속회사	삼성공조(주) 삼성다이나메이치백(주) (주)이송 SCC Vietnam PT. T.S.I	태일테크(주) SCC Meters Kosan Maldives
주요재화및용역	라디에터, 오일쿨러, HVAC, 기타자동차부품	LCD장비, 계량기, 관광업
주요고객	현대자동차, 기아자동차, 타타대우상용차, (주)대동, HD현대인프라코어, Deere & Company, HONDA Motor 등	개인소비자 등

(2) 지역별 현황 및 종속기업 변동현황

기업명	주요사업	소재지	연결회사내 기업이 소유한 지분율		
			제54기	제53기	제52기
삼성공조(주)_지배회사	자동차부품 제조판매	경남 창원시 내동	-	-	-
삼성다이나메이치백(주)	자동차부품 제조판매	경남 창원시 성산동	100%	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	제54기	제53기	제52기
자동차부품사업	매출액	125,890,837	95,745,354	79,578,435
	영업이익	5,439,943	8,836,700	1,519,343
	총자산	312,640,877	307,835,222	254,997,187
기타사업	매출액	-	-	-
	영업이익	(612)	(99,235)	(348,646)
	총자산	782,963	819,569	2,516,965
합 계	매출액	125,890,837	95,745,354	79,578,435
	영업이익	5,439,331	8,737,465	1,170,697
	총자산	313,423,840	308,654,791	257,514,152

※ 상기 금액은 연결회사 내 내부거래를 제거한 후의 부문별 금액을 기재함

2) 영업개황

(1) 최근 사업년도의 요약 연결재무현황

[단위 : 천원]			
구 분	제54기	제53기	제52기
매출총액	125,890,837	95,745,354	79,578,435
영업이익	5,439,331	8,737,465	1,170,697
당기순이익	14,081,133	40,961,799	(2,479,562)
자산총계	313,423,840	308,654,791	257,514,152
부채총계	42,256,345	49,783,880	37,761,207
자본총계	271,167,495	258,870,911	219,752,945

(2) 연결회사의 영업개황

연결회사의 당기 중 주요 영업개황을 살펴보면 다음과 같습니다.

당기 자동차산업은 고금리와 부분적 경기침체, 환율이 등락을 지속되는 가운데서도, 반도체 공급의 개선 등 완성차업체가 생산량을 확대함에 따라 매출은 전반적으로 회복세를 보였습니다. 특히 전기말에 이루어진 사업결합효과로 연결회사의 매출은 큰 폭으로 증가하였습니다.

세부적으로 연결 총매출액은 전기 대비 31.5% 증가한 1,259억원을 실현하였습니다. 시장별로는 내수판매가 42.3%, 수출은 7.1% 증가하였습니다. 주요 제품군별로는 라디에터가 전기 대비 12.9% 증가, 오일쿨러는 3.9% 감소하였고, 새로운 제품군인 HVA C은 258억원의 매출을 실현하였습니다.

사업결합의 효과 등으로 매출액은 큰폭으로 증가하였으나, 전반적인 비용 증가로 인해 영업이익은 54.4억원으로 전기에 비해 감소하였습니다. 전기에 발생했던 비경상적인 염가매수차익의 소멸, 지분법손실 발생, 유형자산처분이익의 감소 등으로 인해 당기순이익은 141억원으로 전기 대비 감소하였습니다.

이러한 경영의 결과로 연결회사의 총자산은 전기말 대비 1.6% 증가한 3,134억원을 기록하였으며, 총부채는 전기말 대비 15.1% 감소한 423억원을 기록하였습니다. 그 결과 연결회사에서 재무안정성 지표로 활용하고 있는 부채비율은 15.6%를 기록하며 전기말 보다 개선되었습니다.

2. 시장점유율

구 분	제54기	제53기	제52기
국내시장규모(A)	4,100억원	4,100억원	3,800억원
국내제품매출(B)	666억원	641억원	520억원
시장점유율(B/A)	16.2%	15.6%	13.7%

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

연결회사의 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. 연결회사가 자체적으로 추정하고 있는 라디에터 및 오일쿨러의 당기 국내 시장규모는 4,100억원이며 그 중 약 16.2% 내외의 시장을 점유하고 있습니다.

연결회사의 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 전기와 비슷한 수준이며, 연결회사의 판매금액은 삼성다이나에이치백과의 사업결합으로 전기 대비 3.9% 증가하였습니다. 한편 삼성다이나에이치백의 주력제품인 HVAC은 유의미한 시장점유율을 보이지 않음에 따라 그 기재를 생략하였습니다.

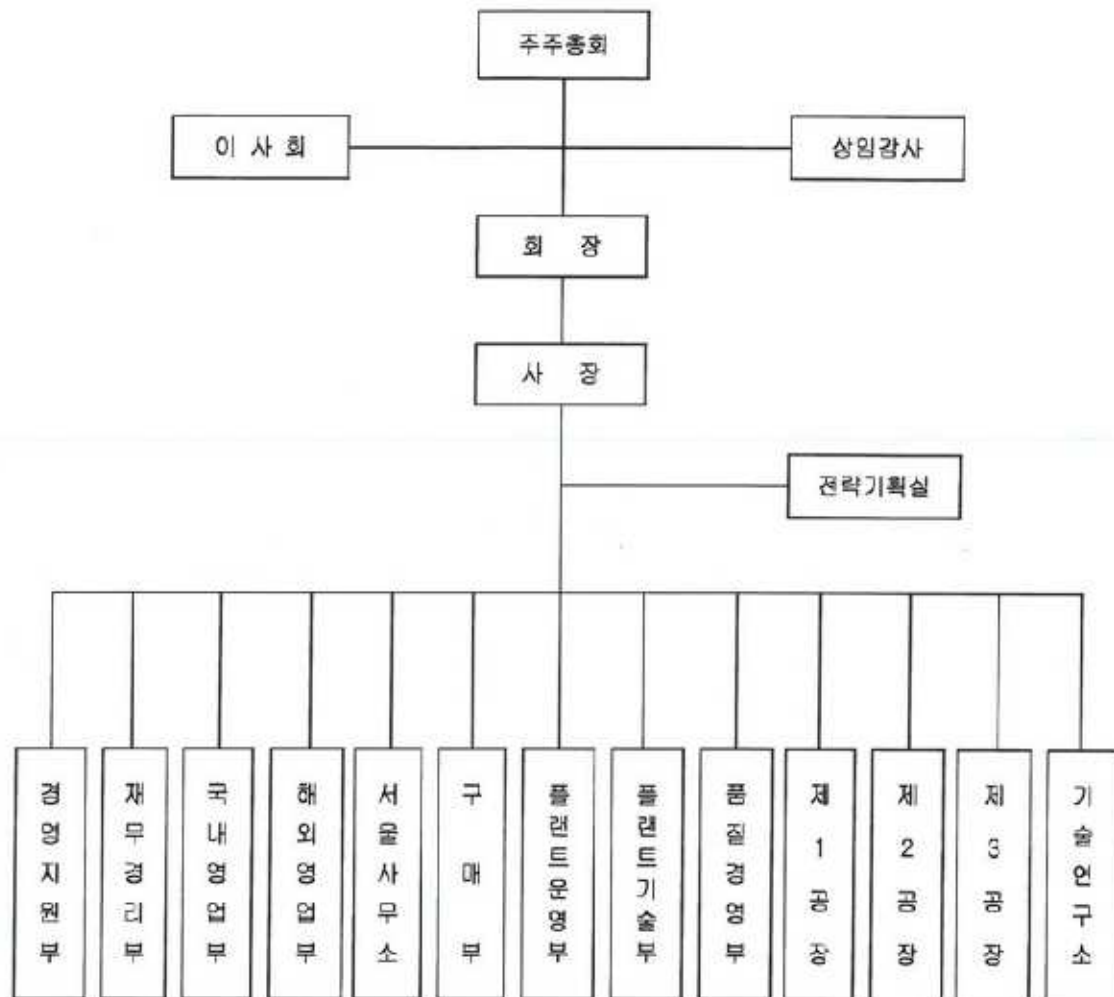
3. 시장의 특성

자동차 부품시장은 자동차의 생산대수 및 등록대수 등 완성차업체의 경기에 직접적인 영향을 받으며, 전체 생산량 중 완성차업체의 조립부품으로 직납하는 **OEM용** 시장과 **A/S**시장의 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, 자동차보급률의 증가와 대체기간 연장추세에 따라 점차 국내외 보수용시장에 대한 각 경쟁업체간의 참여도가 증가하고 있습니다. 또한 완성차업체의 해외공장 가동과 글로벌화로 현지생산을 위한 **KD**방식 부품수출이 증가하고 있으며, 국내 자동차 부품회사의 미래 성장잠재력도 이 시장에서 결정될 것으로 보입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

"해 당 사 항 없 음"

5. 조직도



기구조직도_231231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안

제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1- 나. 회사의 현황" 참조

2. 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

1) 연결재무제표

(1) 연결재무상태표

연결재무상태표

제54(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제53(전)기말 2022년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제54(당)기말		제53(전)기말	
자 산				
유동자산		221,408,500,077		201,631,943,530
현금및현금성자산	18,371,707,575		26,299,228,531	
매출채권및기타채권	17,363,828,487		19,133,616,188	
유동금융자산	170,261,694,715		141,133,427,784	
재고자산	14,385,733,302		14,713,184,857	
기타유동자산	504,552,365		334,022,793	
당기법인세자산	520,983,633		18,463,377	
비유동자산		92,015,340,367		107,022,847,651
유형자산	75,880,345,686		86,476,005,694	
사용권자산	13,955,319		162,202,890	
무형자산	2,046,321,980		2,204,193,745	
투자부동산	846,696,430		847,435,489	
공동기업투자	8,648,998,944		11,628,207,263	
장기성매출채권및기타채권	107,113,254		1,094,394,343	
비유동금융자산	3,398,067,506		2,996,572,866	

과목	제54(당)기말		제53(전)기말	
기타비유동자산	1,005,200,000		1,545,200,000	
이연법인세자산	68,641,248		68,635,361	
자 산 총 계		313,423,840,444		308,654,791,181
부 채				
유동부채		35,223,094,742		41,011,848,299
매입채무및기타채무	29,774,961,672		31,280,889,193	
유동차입금	3,095,423,323		4,913,245,155	
당기법인세부채	233,009,998		2,282,385,583	
기타유동부채	1,343,024,895		1,229,694,725	
유동충당부채	745,618,345		1,215,935,739	
유동리스부채	31,056,509		89,697,904	
비유동부채		7,033,250,489		8,772,032,290
장기성매입채무및기타채무	1,506,485,533		1,301,908,263	
비유동차입금	301,333,460		344,293,460	
순확정급여부채	1,982,125,090		3,073,508,617	
이연법인세부채	2,792,874,468		3,518,048,107	
비유동리스부채	450,431,938		534,273,843	
부 채 총 계		42,256,345,231		49,783,880,589
자 본				
지배기업에 귀속되는 자본		269,149,680,248		257,173,020,337
자본금	4,063,157,000		4,063,157,000	
기타불입자본	1,273,298,247		1,273,298,247	
기타자본구성요소	(88,584,776)		941,643,784	
이익잉여금	263,901,809,777		250,894,921,306	
비지배지분		2,017,814,965		1,697,890,255
자 본 총 계		271,167,495,213		258,870,910,592
부 채 와 자 본 총 계		313,423,840,444		308,654,791,181

(2) 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제54(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제54(당)기	제53(전)기
매출액	125,890,836,954	95,745,353,970
매출원가	(107,801,236,259)	(76,170,612,247)
매출총이익	18,089,600,695	19,574,741,723
판매비	(3,568,845,766)	(4,149,441,213)
관리비	(9,081,424,157)	(6,687,835,333)
영업이익	5,439,330,772	8,737,465,177
금융수익	12,724,428,943	8,279,305,644
금융비용	(436,964,628)	(357,333,806)
지분법손익	(2,979,208,319)	162,374,478
기타영업외이익	2,028,089,247	31,069,702,637
기타영업외비용	(1,109,179,454)	(2,820,202,130)
법인세비용차감전순이익	15,666,496,561	45,071,312,000
법인세비용	(1,585,363,279)	(4,109,512,938)
당기순이익	14,081,133,282	40,961,799,062
기타포괄손익	482,879,439	(1,202,313,226)
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목	(163,237,787)	(670,024,041)
확정급여제도의 재측정요소	(163,237,787)	(670,024,041)
후속적으로 당기순익으로 재분류될 수 있는 항목	646,117,226	(532,289,185)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	559,398,297	(539,208,230)
해외사업환산손익	82,756,428	(32,705,958)
지분법자본변동	3,962,501	39,625,003
총포괄이익	14,564,012,721	39,759,485,836
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	13,807,621,251	40,910,612,653
비지배지분	273,512,031	51,186,409
총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주	14,244,088,011	39,752,390,680
비지배지분	319,924,710	7,095,156
주당이익		
기본및희석주당순이익	1,736	5,102

(3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제54(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업에 귀속되는자본	비지배자본	총계
2022.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	1,273,298,247	1,421,703,005	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 (전기말)	4,063,157,000	1,273,298,247	941,643,784	250,894,921,306	257,173,020,337	1,697,890,255	258,870,910,592
2023.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	1,273,298,247	941,643,784	250,894,921,306	257,173,020,337	1,697,890,255	258,870,910,592
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)	-	(641,520,320)
당기순이익	-	-	-	13,807,621,251	13,807,621,251	273,512,031	14,081,133,282
자기주식의 취득	-	-	(1,625,907,780)	-	(1,625,907,780)	-	(1,625,907,780)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	559,398,297	-	559,398,297	-	559,398,297
해외사업환산손익	-	-	32,318,422	-	32,318,422	50,438,006	82,756,428
지분법자본변동	-	-	3,962,501	-	3,962,501	-	3,962,501
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(159,212,460)	(159,212,460)	(4,025,327)	(163,237,787)
2023.12.31 (당기말)	4,063,157,000	1,273,298,247	(88,584,776)	263,901,809,777	269,149,680,248	2,017,814,965	271,167,495,213

(4) 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제54(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제54(당)기	제53(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	15,872,505,201	16,040,979,673
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	9,444,136,611	10,917,149,464
가. 당기순이익	14,081,133,282	40,961,799,062
나. 조정사항	(3,142,776,717)	(26,291,797,162)
법인세비용	1,585,363,279	4,109,512,938
퇴직급여	1,697,584,657	941,157,888
감가상각비	3,249,437,851	1,782,383,277
무형자산상각비	131,215,545	280,320,444
대손상각비	(4,615,690)	11,365,200
기타의대손상각비	-	13,618,579
판매보증비	(74,431,563)	1,024,353,686
외화환산손실	156,417,759	297,710,974
유형자산손상차손	-	1,496,833,414
유형자산처분손실	351,005,675	-
무형자산처분손실	3,911,580	-
당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실	-	153,776,000
당기손익- 공정가치측정금융자산처분손실	-	17,609,310
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분손실	271,207,370	10,500,000
지분법손실	2,979,208,319	-
잡손실	52,821,006	-
이자비용	165,757,258	175,448,496
이자수익	(12,447,443,031)	(8,199,043,959)
배당금수익	(6,656,412)	(6,700,240)
당기손익- 공정가치측정금융자산평가이익	(182,609,000)	(67,342,000)
당기손익- 공정가치측정금융자산처분이익	(87,720,500)	-
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분이익	-	(6,219,445)
외화환산이익	(462,825,721)	(838,378,518)
유형자산처분이익	(89,712,335)	(1,123,015,472)
지분법이익	-	(162,374,478)
사용권자산상차손환입	-	(11,571,000)
임가매수차익	-	(25,925,884,260)
잡이익	-	(1,161,800)
정부보조금과 상계한 제비용	(430,692,764)	(264,696,196)
다. 순운전자본의 변동	(1,494,219,954)	(3,752,852,436)

과목	제54(당)기	제53(전)기
매출채권의 감소(증가)	2,414,117,656	(2,017,713,479)
기타채권의 감소(증가)	(9,601,831)	158,205,716
재고자산의 감소(증가)	327,451,555	(1,224,941,816)
기타유동자산의 감소(증가)	(170,529,572)	165,313,281
장기성매출채권및기타채권의 감소	2,113,497	27,865,172
매입채무의 증가	190,240,914	115,078,662
기타채무의 증가(감소)	(1,180,006,463)	1,055,376,476
기타유동부채의 증가(감소)	2,015,720	(76,043,569)
유동충당부채의 감소	(45,717,244)	(566,116,066)
장기성매입채무및기타채무의 증가	18,769,293	43,000,000
퇴직금의 지급	(2,703,653,440)	(1,315,998,639)
사외적립자산의 증가	(339,420,039)	(116,878,174)
2. 이자의 수취	11,524,676,766	8,616,799,381
3. 배당금의 수취	6,656,412	6,700,240
4. 이자의 지급	(166,006,464)	(179,900,716)
5. 법인세의 납부	(4,936,958,124)	(3,319,768,696)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(19,686,650,025)	2,820,434,005
단기금융상품의 감소	555,225,541,889	277,681,714,331
장기금융상품의 감소	-	1,308,943,279
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분	56,356,812,863	38,000,000,000
당기손익- 공정가치측정금융자산의 처분	304,164,000	6,048,630,690
토지의 처분	7,374,161,000	61,208,500
건물의 처분	3,000,000	-
구축물의 처분	130,000,000	-
기계장치의 처분	230,163,364	1,500,000,000
차량운반구의 처분	90,545,453	9,124,234
비품의 처분	59,164	-
무형자산의 처분	5,100,000	-
기타투자자산의 처분	503,000,000	-
보증금의 감소	1,037,300,000	4,365,549,823
정부보조금의 수입	907,456,166	326,211,590
단기금융상품의 증가	(640,444,490,593)	(285,359,287,880)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	-	(149,101,500)
기계장치의 취득	(325,171,600)	(149,428,652)
차량운반구의 취득	(190,556,830)	(76,300,290)
공구와기구의 취득	(88,978,520)	(2,324,904)
비품의 취득	(4,984,671)	(4,642,553)
건설중인자산의 증가	(799,771,710)	(1,316,070,000)
보증금의 증가	-	(4,908,049,823)
종속기업취득순현금흐름	-	(34,515,742,840)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(4,204,989,850)	(3,905,946,182)

과목	제54(당)기		제53(전)기	
자기주식의 취득	(1,625,907,780)		-	
단기차입금의 상환	(1,860,381,832)		(3,200,000,000)	
리스부채의 상환	(77,179,918)		(64,425,862)	
배당금의 지급	(641,520,320)		(641,520,320)	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		(8,019,134,674)		14,955,467,496
Ⅴ. 기초의 현금		26,299,228,531		11,499,782,744
Ⅵ. 환율변동효과		91,613,718		(156,021,709)
Ⅶ. 기말의 현금		18,371,707,575		26,299,228,531

※ 연결재무제표 주석사항은 2024년 3월 8일 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시된 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

(1) 재무상태표

재무상태표

제54(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제53(전)기말 2022년 12월 31일 현재

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과목	제54(당)기말		제53(전)기말	
자산				
유동자산		189,794,545,887		183,193,896,722
현금및현금성자산	13,349,841,219		19,612,226,982	
매출채권및기타채권	13,320,548,736		14,668,962,153	
당기법인세자산	442,906,863		-	
유동금융자산	153,917,085,766		139,079,953,506	
재고자산	8,508,991,159		9,662,986,011	
기타유동자산	255,172,144		169,768,070	
비유동자산		69,113,710,914		70,771,062,381
유형자산	10,668,350,735		11,611,702,996	
사용권자산	-		54,380,987	
무형자산	-		78,783,935	
투자부동산	846,696,430		847,435,489	
종속기업및공동기업투자	53,215,510,158		53,215,510,158	
장기성매출채권및기타채권	987,086,085		1,968,675,950	
비유동금융자산	3,396,067,506		2,994,572,866	
자산총계		258,908,256,801		253,964,959,103
부채				
유동부채		22,774,348,085		29,569,243,054
매입채무및기타채무	21,648,512,897		25,819,650,324	
당기법인세부채	91,818,126		2,251,478,176	
기타유동부채	288,398,717		271,806,702	
유동충당부채	745,618,345		1,215,935,739	
유동리스부채	-		10,372,113	
비유동부채		2,404,347,467		1,717,044,718
장기성매입채무및기타채무	1,486,749,192		1,294,515,394	
순확정급여부채	65,939,621		199,177,714	
이연법인세부채	851,658,654		223,351,610	
부채총계		25,178,695,552		31,286,287,772
자본				
자본금		4,063,157,000		4,063,157,000

과목	제54(당)기말		제53(전)기말	
기타불입자본		1,273,298,247		1,273,298,247
기타자본구성요소		(2,414,928,601)		(1,348,419,118)
이익잉여금		230,808,034,603		218,690,635,202
자 본 총 계		233,729,561,249		222,678,671,331
부 채 와 자 본 총 계		258,908,256,801		253,964,959,103

(2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제54(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과목	제54(당)기	제53(전)기
매출액	80,437,312,355	85,239,919,918
매출원가	(69,856,043,773)	(67,835,089,319)
매출총이익	10,581,268,582	17,404,830,599
판매비	(2,072,277,118)	(4,138,079,530)
관리비	(5,423,590,418)	(5,216,647,286)
영업이익	3,085,401,046	8,050,103,783
금융수익	11,949,672,070	8,082,155,807
금융비용	(271,207,370)	(181,885,310)
종속기업투자손익	-	(1,584,945,133)
기타영업외이익	1,473,395,710	3,836,176,052
기타영업외비용	(456,601,145)	(1,165,220,104)
법인세비용차감전순이익	15,780,660,311	17,036,385,095
법인세비용	(2,697,880,571)	(4,073,973,498)
당기순이익	13,082,779,740	12,962,411,597
기타포괄손익	235,538,278	(1,227,318,295)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(323,860,019)	(688,110,065)
확정급여제도의 재측정요소	(323,860,019)	(688,110,065)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	559,398,297	(539,208,230)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	559,398,297	(539,208,230)
총포괄이익	13,318,318,018	11,735,093,302
주당이익		
기본및희석주당순이익	1,644	1,616

(3) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서(안)

제54(당)기 2023년 1월1일부터 2023년 12월31일까지 처분예정일 : 2024년 3월27일

제53(전)기 2022년 1월1일부터 2022년 12월31일까지 처분확정일 : 2023년 3월29일

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

구 분	제54(당)기	제53(전)기
I. 미처분이익잉여금	12,807,631,461	12,290,232,060
1. 전기이월미처분이익잉여금	48,711,740	15,930,528
2. 당기순이익	13,082,779,740	12,962,411,597
3. 확정급여제도의 재측정요소	(323,860,019)	(688,110,065)
II. 임의적립금등의이입액	-	-
합 계	12,807,631,461	12,290,232,060
III. 이익잉여금처분액	12,771,645,960	12,241,520,320
1. 연구및인력개발준비금	3,000,000,000	3,000,000,000
2. 사업확장적립금	9,300,000,000	8,600,000,000
3. 배당금 (1) 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 60원(12%) 전기 80원(16%)	471,645,960	641,520,320
IV. 차기이월미처분이익잉여금	35,985,501	48,711,740

(4) 자본변동표

자본변동표

제54(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	총계
2022.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	1,273,298,247	(809,210,888)	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 (전기말)	4,063,157,000	1,273,298,247	(1,348,419,118)	218,690,635,202	222,678,671,331
2023.01.01 (보고금액)	4,063,157,000	1,273,298,247	(1,348,419,118)	218,690,635,202	222,678,671,331
배당금의 지급	-	-	-	(641,520,320)	(641,520,320)
당기순이익	-	-	-	13,082,779,740	13,082,779,740
자기주식의 취득	-	-	(1,625,907,780)	-	(1,625,907,780)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	559,398,297	-	559,398,297
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(323,860,019)	(323,860,019)
2023.12.31 (당기말)	4,063,157,000	1,273,298,247	(2,414,928,601)	230,808,034,603	233,729,561,249

(5) 현금흐름표

현금흐름표

제54(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

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

삼성공조주식회사

(단위 : 원)

과목	제54(당)기	제53(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,653,592,722	15,656,540,452
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	3,455,552,270	10,422,643,957
가. 당기순이익	13,082,779,740	12,962,411,597
나. 조정사항	(8,128,245,231)	716,815,393
법인세비용	2,697,880,571	4,073,973,498
퇴직급여	801,074,040	817,961,160
감가상각비	1,538,685,052	1,429,372,662
무형자산상각비	78,783,935	227,601,800
외화환산손실	23,398,196	139,798,483
대손상각비	(397,361,840)	163,764,374
판매보증비	(310,045,700)	1,022,235,816
당기손익- 공정가치측정금융자산처분손실	-	17,609,310
당기손익- 공정가치측정금융자산평가손실	-	153,776,000
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분손실	271,207,370	10,500,000
종속기업투자손상차손	-	1,584,945,133
기타의대손상각비	-	188,117,571
이자수익	(11,676,047,370)	(8,001,894,122)
배당금수익	(3,295,200)	(6,700,240)
당기손익- 공정가치측정금융자산처분이익	(87,720,500)	-
당기손익- 공정가치측정금융자산평가이익	(182,609,000)	(67,342,000)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산처분이익	-	(6,219,445)
외화환산이익	(398,664,902)	(761,826,611)
유형자산처분이익	(18,709,091)	(3,000,000)
기타의대손충당금환입	(34,128,028)	-
잡이익	-	(1,161,800)
정부보조금과 상계한 제비용	(430,692,764)	(264,696,196)
다. 순운전자본의 변동	(1,498,982,239)	(3,256,583,033)
매출채권의 감소(증가)	2,069,130,939	(1,481,881,734)
기타채권의 감소(증가)	(22,738,266)	127,370,419
재고자산의 감소(증가)	1,153,994,852	(1,470,669,306)
기타유동자산의 감소(증가)	(85,404,074)	204,690,547
장기성매출채권및기타채권의 감소(증가)	490,130,272	(9,469,427)
매입채무의 증가(감소)	(3,221,035,491)	282,012,282
기타채무의 증가(감소)	(408,765,920)	1,083,075,303

과목	제54(당)기	제53(전)기
기타유동부채의 증가	12,784,892	6,850,506
유동충당부채의 감소	(160,271,694)	(566,116,066)
장기성매입채무및기타채무의 증가	10,742,379	43,000,000
퇴직금의 지급	(1,525,658,061)	(1,294,018,455)
사외적립자산의 감소(증가)	188,107,933	(181,427,102)
2. 이자의 수취	10,936,685,262	8,419,649,544
3. 배당금의 수취	3,295,200	6,700,240
4. 법인세의 납부	(4,741,940,010)	(3,192,453,289)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(13,638,178,272)	(4,954,247,773)
단기금융상품의 감소	536,651,622,980	277,556,071,831
당기손익- 공정가치측정금융자산의 처분	304,164,000	6,048,630,690
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산의 처분	56,356,812,863	38,000,000,000
기계장치의 처분	17,800,000	3,000,000
차량운반구의 처분	909,091	-
보증금의 감소	1,000,000,000	4,360,549,823
정부보조금의 수입	907,456,166	326,211,590
단기금융상품의 증가	(607,564,443,232)	(285,250,872,384)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	-	(149,101,500)
종속기업투자의 취득	-	(39,500,000,000)
기계장치의 취득	(322,171,600)	(67,580,000)
차량운반구의 취득	(190,556,830)	(57,038,000)
건설중인자산의 취득	(799,771,710)	(1,316,070,000)
보증금의 증가	-	(4,908,049,823)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,277,800,213)	(662,264,240)
자기주식의 취득	(1,625,907,780)	-
리스부채의 상환	(10,372,113)	(20,743,920)
배당금의 지급	(641,520,320)	(641,520,320)
IV. 현금의 증가(감소)	(6,262,385,763)	10,040,028,439
V. 기초의 현금	19,612,226,982	9,572,198,543
VI. 기말의 현금	13,349,841,219	19,612,226,982

※ 별도재무제표 주석사항은 2024년 3월 8일 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시된 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심기종	1960.11.22	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
심기종	삼성공조(주) 재무경리부 이사	1987 2007 ~ 2017 2018 ~ 현재 2010 ~ 현재	○ 경남대 경영학과 졸업 ○ 삼성공조 재경부 부장 ○ 삼성공조 재경부 이사 ○ 주식회사 이송 감사	해당없음

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

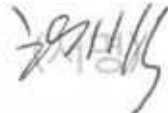
후보자는 재무회계 전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다. 또한 오랜기간 당사에 재직하여 당사와 자동차 부품산업에 대한 이해도가 높고, 투철한 책임감과 윤리의식 그리고 공정성을 바탕으로 이사회의 독립성을 제고하고, 주주를 비롯한 이해관계자의 권익과 회사 발전에 기여할 책임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사후보자 확인서

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

2024년 03월 12일

보고자 : 심 기 종 

이사후보자 확인서 (심기종)

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박흥기	1951.12.08	해당없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박흥기	삼성공조(주) 상근감사	1981 1999 ~ 2001 1999 ~ 2005 2006 ~ 현재	○ 경남대 경영대학원(석사과정) 수료 ○ 열린사회 희망연대 감사 ○ 부마민주항쟁기념사업회 감사 ○ 삼성공조(주) 상근감사	해당없음

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 상근감사로서 결격사유가 존재하지 않고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로 경영진의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서 업무를 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 보유역량을 기반으로 당사와 종속회사의 전반적인 업무, 회계, 재무에 관한 감독역할을 원활히 수행하여 기업가치 제고에 힘쓸 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

감사후보자 확인서

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

2024년 03월 12일

보고자 : 박 홍 기



감사후보자 확인서 (박홍기)

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 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	1,158백만원
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
2024년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2023년 03월 19일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 8일 감사보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하였습니다. 또한 2024년 3월 19일 사업보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 홈페이지(<https://www.samsungcc.co.kr>)에 감사보고서와 함께 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 게재위치

1. 주주총회 소집공고 열람장소

홈페이지 접속 → IR → 공시자료 → 제54기 정기주주총회 소집공고

2. 감사보고서, 사업보고서 열람장소

홈페이지 접속 → IR → 공시정보

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 제54기 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 계획된 경영상의 주요 대내외 일정, 주주총회전 사업보고서 사전제공, 원활한 주주총회 준비 등을 고려하여 부득이하게 3월 27일로 주주총회일을 결정하게 되었습니다.