목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 1
<의결권 대리행사 권유 요약> 2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3
1. 권유자에 관한 사항 3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 3
가. 권유기간 3
나. 피권유자의 범위 4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 5
다. 기타 의결권 위임의 방법 6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 6
가. 주주총회 일시 및 장소 6
나. 전자/서면투표 여부 6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 8
□ 재무제표의 승인 8
□ 이사의 선임 22
확인서 23
□ 감사의 선임 25
확인서 26
□ 이사의 보수한도 승인 28
□ 감사의 보수한도 승인 28
□ 주식매수선택권의 부여 28
□ 정관의 변경 29

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3월 12 일

권 유 자:	성 명:주식회사 파수 주 소:서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 전화번호: 02-300-9000
작 성 자:	성 명: 강용권 부서 및 직위: 재무경영팀 팀장 전화번호: 02-300-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 파수	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 12일	라. 주주총회일	2025년 03월 27일
마. 권유 시작일	2025년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 이사의선임			
☐ 감사의선임			
☐ 이사의보수한도승인			
☐ 감사의보수한도승인			
☐ 주식매수선택권의부여			
☐ 정관의변경			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 파수	보통주	381,261	3.27	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조규곤	최대주주	보통주	2,253,152	19.28	대표이사	-
김인숙	특수관계인	보통주	19,089	0.16	-	-
전규성	특수관계인	보통주	18,207	0.16	-	-
최종일	특수관계인	보통주	4,083	0.03	-	-
조규영	특수관계인	보통주	2,000	0.03	-	-
최호준	특수관계인	보통주	703	0.01	-	-
계		-	2,297,234	19.66	-	-

주1) 당사는 지배주주 30% 이하 지분 보유 법인으로 , 등기이사를 특별관계자 주식 수량에서 제외시켰음.(해당 인원들의 실질적 보유수량은 변동없음).

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
강용권	보통주	2,954	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

소집공고일			
2025년 03월 12일	2025년 03월 17일	2025년 03월 26일	2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025-03-17~ 2025-03-26
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24 시간 이용 가능 (시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능) - 전자시스템에서 공동인증 , 카카오페이 , 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
파수	www.fasoo.com	"IR-공고및공시"에 위임장을 첨부함

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용한 참고서류 및 위임장 용지 전송은 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정입니

다

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여 2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)파수 주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층 재무경영팀 전화번호: 02-300-9442 팩스번호: 02-300-9400 - 접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일 주주총회 전일까지 (우편도착기준)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 03 월 27 일 오전 9 시
장 소	서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 03월 17일 09:00 ~ 2024년 03월 26일 17:00
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	24시간 투표 가능 (개시일 및 종료일 제외)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	주주총회 전일까지 (우편도착기준)
서면투표 방법	우편발송 및 직접 제출
기타 추가 안내사항 등	접수처: (주)파수 재무경영팀 앞 주소: 서울시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 17층

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 본인 참석 : 본인 신분증 지참 - 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
해당 사업연도의 영업상황은 주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
자산		
Ⅰ. 유동자산	22,831,542,233	27,084,496,574
1. 현금및현금성자산	9,745,554,736	11,773,029,862
2. 단기금융상품	2,500,000,000	7,500,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권	8,804,247,728	6,921,241,858
4. 기타유동금융자산	952,682,576	432,105,460
5. 기타유동자산	829,057,193	458,119,394
Ⅱ. 비유동자산	27,361,000,001	19,843,373,275
1. 유형자산	4,215,720,974	2,018,378,998
2. 무형자산	9,656,246,077	7,411,464,974
3. 기타비유동금융자산	8,942,452,743	5,995,170,042
4. 기타비유동자산	133,186,214	142,205,674
5. 이연법인세자산	4,413,393,993	4,276,153,587
자산총계	50,192,542,234	46,927,869,849
부채		
Ⅰ. 유동부채	7,490,472,477	6,762,182,056
1. 매입채무 및 기타유동채무	4,063,734,350	3,891,453,672
2. 기타유동금융부채	1,580,767,672	1,371,647,330
3. 기타유동부채	1,845,970,455	1,499,081,054
Ⅱ. 비유동부채	6,046,166,482	5,171,601,495

1. 기타비유동금융부채	1,593,006,035	356,163,828
2. 확정급여부채	4,453,160,447	4,815,437,667
부채총계	13,536,638,959	11,933,783,551
자본		
Ⅰ. 지배기업소유주지분	36,037,141,795	34,470,073,780
1. 자본금	5,842,711,000	5,833,461,000
2. 자본잉여금	9,334,879,795	9,256,083,377
3. 자본조정	(2,087,043,767)	(1,158,596,432)
4. 기타포괄손익누계액	450,966,447	218,849,749
5. 이익잉여금	22,495,628,320	20,320,276,087
Ⅱ. 비지배지분	618,761,480	524,012,518
자본총계	36,655,903,275	34,994,086,298
부채와자본총계	50,192,542,234	46,927,869,849

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
Ⅰ. 매출액	46,103,328,375	42,663,565,494
Ⅱ. 매출원가	14,614,915,802	14,240,968,568
Ⅲ. 매출총이익	31,488,412,573	28,422,596,926
Ⅳ. 판매비와관리비	27,588,141,241	24,607,622,136
Ⅴ. 영업이익	3,900,271,332	3,814,974,790
Ⅵ. 금융손익	988,200,458	602,020,337
1. 금융수익	1,259,242,075	967,810,423
2. 금융비용	271,041,617	365,790,086
Ⅶ. 기타영업외손익	(26,375,950)	(20,979,718)
1. 기타영업외수익	1,134,238	15,541,620
2. 기타영업외비용	27,510,188	36,521,338
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	4,862,095,840	4,396,015,409
Ⅸ. 법인세수익(비용)	248,732,167	(75,747,354)
Ⅹ. 연결당기순이익	4,613,363,673	4,471,762,763
1. 지배기업의 소유주지분	4,488,338,312	4,396,308,722
2. 비지배지분	125,025,361	75,454,041
Ⅺ. 기타포괄손익	(992,899,150)	(991,898,605)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	232,116,698	5,791,772
1. 해외사업환산손익	232,116,698	5,791,772
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,225,015,848)	(997,690,377)
1. 보험수리적이익(손실)	(1,225,015,848)	(997,690,377)

XII. 총포괄손익	3,620,464,523	3,479,864,158
1. 지배기업의 소유주지분	3,553,161,131	4,402,100,494
2. 비지배지분	67,303,392	(922,236,336)
XIII. 주당이익		
1. 기본주당이익	394	384
2. 희석주당이익	394	384

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배지분	총 계
2023. 1. 1 (전기초)	5,817,461,000	9,068,229,161	(1,164,651,982)	213,057,977	18,044,945,169	417,807,600	32,396,848,925
당기순이익	-	-	-	-	4,396,308,722	75,454,041	4,471,762,763
보험수리적손익	-	-	-	-	(978,485,605)	(19,204,772)	(997,690,377)
해외사업장환산손익	-	-	-	5,791,772	-	-	5,791,772
배당의 지급	-	-	-	-	(1,142,492,200)	-	(1,142,492,200)
주식매수선택권	-	-	85,541,766	-	-	33,255,650	118,797,416
주식매수선택권 행사	16,000,000	187,854,216	(79,486,216)	-	-	16,700,000	141,068,000
2023.12.31 (전기말)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,158,596,432)	218,849,749	20,320,276,087	524,012,518	34,994,086,298
2024.1.1 (당기초)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,158,596,432)	218,849,749	20,320,276,087	524,012,518	34,994,086,298
당기순이익	-	-	-	-	4,488,338,312	125,025,361	4,613,363,673
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,167,293,879)	(57,721,969)	(1,225,015,848)
해외사업장환산손익	-	-	-	232,116,698	-	-	232,116,698
배당의 지급	-	-	-		(1,145,692,200)	-	(1,145,692,200)
주식매수선택권	-	-	109,826,294	-	-	14,545,570	124,371,864
주식매수선택권 행사	9,250,000	78,796,418	(38,313,918)	-	-	12,900,000	62,632,500
자기주식 취득	-	-	(999,959,710)	-	-	-	(999,959,710)
2024.12.31 (당기말)	5,842,711,000	9,334,879,795	(2,087,043,767)	450,966,447	22,495,628,320	618,761,480	36,655,903,275

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	4,440,242,253	7,084,682,891
1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,126,082,851	6,664,207,636
가. 당기순이익	4,613,363,673	4,471,762,763
나. 조정	4,733,558,088	5,200,583,903
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(5,220,838,910)	(3,008,139,030)

2. 이자의 수취	427,309,751	697,049,008
3. 이자의 지급	(96,287,679)	(129,546,167)
4. 법인세환급(납부)	(16,862,670)	(147,027,586)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,538,140,978)	(805,819,704)
1. 임직원대여금의 순감소	(688,250,600)	(1,496,593,354)
2. 유형자산의 취득	(479,137,627)	(206,834,117)
3. 무형자산의 취득	(2,600,799,639)	(1,602,392,233)
4. 임차보증금의 순감소	(113,906,979)	-
5. 단기금융상품의 순증가	5,000,000,000	4,500,000,000
6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자	(2,256,046,133)	(2,000,000,000)
7. 영업권의 취득	(1,400,000,000)	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(3,976,287,426)	(5,421,185,692)
1. 차입금의 순감소	-	(3,000,000,000)
2. 주식매수선택권의 행사	75,532,500	157,768,000
3. 배당의 지급	(1,144,942,200)	(1,141,742,200)
4. 리스부채의 상환	(1,789,918,016)	(1,437,211,492)
5. 임대보증금의 순증가	(117,000,000)	-
6. 자기주식의 취득	(999,959,710)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,711,025	15,071,697
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,241,226,459)	872,749,192
Ⅵ. 기초의 현금	11,773,029,862	10,900,280,670
Ⅶ. 기말의 현금	9,531,803,403	11,773,029,862

2. 별도재무제표

별도재무상태표

제 25 기　2024년 12월 31일 현재

제 24 기　2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수　　(단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
자산		
Ⅰ. 유동자산	18,406,900,446	22,641,879,078
1. 현금및현금성자산	7,587,378,889	9,922,089,852
2. 단기금융상품	2,000,000,000	6,000,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권	7,597,230,896	5,849,433,960
4. 기타유동금융자산	526,786,667	508,804,717
5. 기타유동자산	695,503,994	361,550,549
Ⅱ. 비유동자산	28,231,173,268	21,259,119,564

1. 유형자산	3,495,606,205	1,758,428,120
2. 무형자산	8,531,664,917	6,151,756,822
3. 종속기업투자	4,688,976,910	4,196,385,671
4. 기타비유동금융자산	7,804,894,524	5,208,806,368
5. 기타비유동자산	104,730,177	125,596,220
6. 이연법인세자산	3,605,300,535	3,818,146,363
자산총계	46,638,073,714	43,900,998,642
부채		
I. 유동부채	6,583,702,367	5,461,122,504
1. 매입채무 및 기타유동채무	4,028,601,944	2,996,766,086
2. 기타유동금융부채	1,423,067,468	1,363,698,881
3. 기타유동부채	1,132,032,955	1,100,657,537
II. 비유동부채	5,591,287,408	5,014,580,005
1. 기타비유동금융부채	1,452,351,952	369,120,489
2. 확정급여부채	4,138,935,456	4,645,459,516
부채총계	12,174,989,775	10,475,702,509
자본		
I. 자본금	5,842,711,000	5,833,461,000
II. 자본잉여금	9,334,879,795	9,256,083,377
III. 자본조정	(2,084,785,622)	(1,154,960,185)
IV. 이익잉여금	21,370,278,766	19,490,711,941
자본총계	34,463,083,939	33,425,296,133
부채와자본총계	46,638,073,714	43,900,998,642

별도포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
I. 매출액	35,679,563,832	32,776,973,928
II. 매출원가	12,719,250,512	11,228,365,431
III. 매출총이익	22,960,313,320	21,548,608,497
IV. 판매비와관리비	18,983,637,006	18,012,069,392
V. 영업이익	3,976,676,314	3,536,539,105
VI. 금융손익	932,141,570	524,359,327
1. 금융수익	1,161,236,474	892,246,968
2. 금융비용	229,094,904	367,887,641
VII. 기타영업외손실	(705,038,505)	(534,354,509)

1. 기타영업외수익	264,480,215	495,571,298
2. 기타영업외비용	969,518,720	1,029,925,807
VIII. 법인세비용차감전순이익	4,203,779,379	3,526,543,923
IX. 법인세비용(수익)	463,947,797	(206,076,597)
X. 당기순이익	3,739,831,582	3,732,620,520
XI. 기타포괄손익	(714,572,557)	(808,079,462)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익	(714,572,557)	(808,079,462)
1. 보험수리적이익(손실)	(714,572,557)	(808,079,462)
XII. 총포괄손익	3,025,259,025	2,924,541,058
XIII. 주당이익		
1. 기본주당이익	328	326
2. 희석주당이익	328	326

별도자본변동표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	자본				
	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
2023.1.1 (전기초)	5,817,461,000	9,068,229,161	(1,177,825,473)	17,708,663,083	31,416,527,771
당기순이익	-	-	-	3,732,620,520	3,732,620,520
배당의 지급	-	-	-	(1,142,492,200)	(1,142,492,200)
주식매수선택권	-	-	85,651,504	-	85,651,504
보험수리적손익	-	-	-	(808,079,462)	(808,079,462)
주식매수선택권의 행사	16,000,000	187,854,216	(62,786,216)	-	141,068,000
2023.12.31 (전기말)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,154,960,185)	19,490,711,941	33,425,296,133
2024.1.1 (당기초)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,154,960,185)	19,490,711,941	33,425,296,133
당기순이익	-	-	-	3,739,831,582	3,739,831,582
배당의 지급	-	-	-	(1,145,692,200)	(1,145,692,200)
주식매수선택권	-	-	95,548,191	-	95,548,191
보험수리적손익	-	-	-	(714,572,557)	(714,572,557)
주식매수선택권의 행사	9,250,000	78,796,418	(25,413,918)	-	62,632,500
자기주식취득	-	-	(999,959,710)	-	(999,959,710)
2024.12.31 (당기말)	5,842,711,000	9,334,879,795	(2,084,785,622)	21,370,278,766	34,463,083,939

별도현금흐름표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	5,223,553,588	8,626,365,749
1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,945,504,469	8,271,677,376
가. 당기순이익	3,739,831,582	3,732,620,520
나. 조정	4,609,424,478	5,318,312,613
다. 영업활동으로인한 자산・부채의변동	(3,403,751,591)	(779,255,757)
2. 이자의 수취	362,112,637	622,127,794
3. 이자의 지급	(54,315,948)	(117,370,681)
4. 법인세환급(납부)	(29,747,570)	(150,068,740)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,887,510,330)	(2,118,477,118)
1. 임직원대여금의 순감소	(490,222,807)	(984,426,686)
2. 종속기업주식의 취득	(1,097,180,000)	(2,077,089,998)
3. 유형자산의 취득	(358,851,837)	(157,174,821)
4. 무형자산의 취득	(2,589,799,639)	(1,584,732,172)
5. 단기금융상품 순감소	4,000,000,000	4,500,000,000
6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자	(2,058,009,244)	(2,000,000,000)
7. 임차보증금의 순감소	50,000,000	-
8. 금융리스채권의 회수	56,553,197	184,946,559
9. 영업권의 취득.	(1,400,000,000)	-
Ⅲ. 재무활동현금흐름	(3,670,754,221)	(5,424,800,137)
1. 차입금의 순감소	-	(3,000,000,000)
2. 주식매수선택권의 행사	62,632,500	141,068,000
3. 배당의 지급	(1,144,942,200)	(1,141,742,200)
4. 리스부채의 상환	(1,471,484,811)	(1,424,125,937)
5. 자기주식의 취득	(999,959,710)	-
6. 임대보증금의 순증가	(117,000,000)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가	(2,334,710,963)	1,083,088,494
Ⅴ. 기초현금및현금성자산	9,922,089,852	8,839,001,358
Ⅵ. 기말현금및현금성자산	7,587,378,889	9,922,089,852

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금 처분계산서>

제25기: 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지(처분예정일 2025년 3월 27일)

제24기: 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지(처분확정일 2024년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24(전)기
Ⅰ. 미처리이익잉여금	20,961,397,951	19,196,400,346
전기이월이익잉여금	17,936,138,926	16,271,859,288

보험수리적손익	(714,572,557)	(808,079,462)
당기순이익	3,739,831,582	3,732,620,520
II. 이익잉여금처분액	(1,243,457,710)	(1,260,261,420)
1. 이익준비금	(113,041,610)	(114,569,220)
2. 배당금 (주당배당금,액면배당률): 당기: 100원(20%) 전기: 100원(20%)	(1,130,416,100)	(1,145,692,200)
III. 차기이월미처리결손금	19,717,940,241	17,936,138,926

1. 연결재무제표

<

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
자산		
Ⅰ. 유동자산	22,831,542,233	27,084,496,574
1. 현금및현금성자산	9,745,554,736	11,773,029,862
2. 단기금융상품	2,500,000,000	7,500,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권	8,804,247,728	6,921,241,858
4. 기타유동금융자산	952,682,576	432,105,460
5. 기타유동자산	829,057,193	458,119,394
Ⅱ. 비유동자산	27,361,000,001	19,843,373,275
1. 유형자산	4,215,720,974	2,018,378,998
2. 무형자산	9,656,246,077	7,411,464,974
3. 기타비유동금융자산	8,942,452,743	5,995,170,042
4. 기타비유동자산	133,186,214	142,205,674
5. 이연법인세자산	4,413,393,993	4,276,153,587
자산총계	50,192,542,234	46,927,869,849
부채		
Ⅰ. 유동부채	7,490,472,477	6,762,182,056
1. 매입채무 및 기타유동채무	4,063,734,350	3,891,453,672
2. 기타유동금융부채	1,580,767,672	1,371,647,330
3. 기타유동부채	1,845,970,455	1,499,081,054
Ⅱ. 비유동부채	6,046,166,482	5,171,601,495
1. 기타비유동금융부채	1,593,006,035	356,163,828
2. 확정급여부채	4,453,160,447	4,815,437,667
부채총계	13,536,638,959	11,933,783,551
자본		
Ⅰ. 지배기업소유주지분	36,037,141,795	34,470,073,780
1. 자본금	5,842,711,000	5,833,461,000

2. 자본잉여금	9,334,879,795	9,256,083,377
3. 자본조정	(2,087,043,767)	(1,158,596,432)
4. 기타포괄손익누계액	450,966,447	218,849,749
5. 이익잉여금	22,495,628,320	20,320,276,087
Ⅱ. 비지배지분	618,761,480	524,012,518
자본총계	36,655,903,275	34,994,086,298
부채와자본총계	50,192,542,234	46,927,869,849

연결포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
Ⅰ. 매출액	46,103,328,375	42,663,565,494
Ⅱ. 매출원가	14,614,915,802	14,240,968,568
Ⅲ. 매출총이익	31,488,412,573	28,422,596,926
Ⅳ. 판매비와관리비	27,588,141,241	24,607,622,136
Ⅴ. 영업이익	3,900,271,332	3,814,974,790
Ⅵ. 금융손익	988,200,458	602,020,337
1. 금융수익	1,259,242,075	967,810,423
2. 금융비용	271,041,617	365,790,086
Ⅶ. 기타영업외손익	(26,375,950)	(20,979,718)
1. 기타영업외수익	1,134,238	15,541,620
2. 기타영업외비용	27,510,188	36,521,338
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	4,862,095,840	4,396,015,409
Ⅸ. 법인세수익(비용)	248,732,167	(75,747,354)
Ⅹ. 연결당기순이익	4,613,363,673	4,471,762,763
1. 지배기업의 소유주지분	4,488,338,312	4,396,308,722
2. 비지배지분	125,025,361	75,454,041
Ⅺ. 기타포괄손익	(992,899,150)	(991,898,605)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	232,116,698	5,791,772
1. 해외사업환산손익	232,116,698	5,791,772
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,225,015,848)	(997,690,377)
1. 보험수리적이익(손실)	(1,225,015,848)	(997,690,377)
Ⅻ. 총포괄손익	3,620,464,523	3,479,864,158
1. 지배기업의 소유주지분	3,553,161,131	4,402,100,494
2. 비지배지분	67,303,392	(922,236,336)
XIII. 주당이익		
1. 기본주당이익	394	384

2. 희석주당이익	394	384

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배지분	총 계
2023. 1. 1 (전기초)	5,817,461,000	9,068,229,161	(1,164,651,982)	213,057,977	18,044,945,169	417,807,600	32,396,848,925
당기순이익	-	-	-	-	4,396,308,722	75,454,041	4,471,762,763
보험수리적손익	-	-	-	-	(978,485,605)	(19,204,772)	(997,690,377)
해외사업장환산손익	-	-	-	5,791,772	-	-	5,791,772
배당의 지급	-	-	-	-	(1,142,492,200)	-	(1,142,492,200)
주식매수선택권	-	-	85,541,766	-	-	33,255,650	118,797,416
주식매수선택권 행사	16,000,000	187,854,216	(79,486,216)	-	-	16,700,000	141,068,000
2023.12.31 (전기말)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,158,596,432)	218,849,749	20,320,276,087	524,012,518	34,994,086,298
2024.1.1 (당기초)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,158,596,432)	218,849,749	20,320,276,087	524,012,518	34,994,086,298
당기순이익	-	-	-	-	4,488,338,312	125,025,361	4,613,363,673
보험수리적손익	-	-	-	-	(1,167,293,879)	(57,721,969)	(1,225,015,848)
해외사업장환산손익	-	-	-	232,116,698	-	-	232,116,698
배당의 지급	-	-	-		(1,145,692,200)	-	(1,145,692,200)
주식매수선택권	-	-	109,826,294	-	-	14,545,570	124,371,864
주식매수선택권 행사	9,250,000	78,796,418	(38,313,918)	-	-	12,900,000	62,632,500
자기주식 취득	-	-	(999,959,710)	-	-	-	(999,959,710)
2024.12.31 (당기말)	5,842,711,000	9,334,879,795	(2,087,043,767)	450,966,447	22,495,628,320	618,761,480	36,655,903,275

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 파수와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	4,226,490,920	7,084,682,891
1. 영업에서 창출된 현금흐름	3,912,331,518	6,664,207,636
가. 당기순이익	4,613,363,673	4,471,762,763
나. 조정	4,519,806,755	5,200,583,903
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(5,220,838,910)	(3,008,139,030)
2. 이자의 수취	427,309,751	697,049,008
3. 이자의 지급	(96,287,679)	(129,546,167)
4. 법인세환급(납부)	(16,862,670)	(147,027,586)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,538,140,978)	(805,819,704)
1. 임직원대여금의 순감소	(688,250,600)	(1,496,593,354)

2. 유형자산의 취득	(479,137,627)	(206,834,117)
3. 무형자산의 취득	(2,600,799,639)	(1,602,392,233)
4. 임차보증금의 순감소	(113,906,979)	-
5. 단기금융상품의 순증가	5,000,000,000	4,500,000,000
6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자	(2,256,046,133)	(2,000,000,000)
7. 영업권의 취득	(1,400,000,000)	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(3,976,287,426)	(5,421,185,692)
1. 차입금의 순감소	-	(3,000,000,000)
2. 주식매수선택권의 행사	75,532,500	157,768,000
3. 배당의 지급	(1,144,942,200)	(1,141,742,200)
4. 리스부채의 상환	(1,789,918,016)	(1,437,211,492)
5. 임대보증금의 순증가	(117,000,000)	
6.자기주식의 취득	(999,959,710)	
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	46,711,025	15,071,697
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+II+III+IV)	(2,241,226,459)	872,749,192
VI. 기초의 현금	11,773,029,862	10,900,280,670
Ⅶ. 기말의 현금	9,531,803,403	11,773,029,862

2. 별도재무제표

별도재무상태표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
자산		
I. 유동자산	18,406,900,446	22,641,879,078
1. 현금및현금성자산	7,587,378,889	9,922,089,852
2. 단기금융상품	2,000,000,000	6,000,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권	7,597,230,896	5,849,433,960
4. 기타유동금융자산	526,786,667	508,804,717
5. 기타유동자산	695,503,994	361,550,549
II. 비유동자산	28,231,173,268	21,259,119,564
1. 유형자산	3,495,606,205	1,758,428,120
2. 무형자산	8,531,664,917	6,151,756,822
3. 종속기업투자	4,688,976,910	4,196,385,671
4. 기타비유동금융자산	7,804,894,524	5,208,806,368
5. 기타비유동자산	104,730,177	125,596,220

6. 이연법인세자산	3,605,300,535	3,818,146,363
자산총계	46,638,073,714	43,900,998,642
부채		
I. 유동부채	6,583,702,367	5,461,122,504
1. 매입채무 및 기타유동채무	4,028,601,944	2,996,766,086
2. 기타유동금융부채	1,423,067,468	1,363,698,881
3. 기타유동부채	1,132,032,955	1,100,657,537
II. 비유동부채	5,591,287,408	5,014,580,005
1. 기타비유동금융부채	1,452,351,952	369,120,489
2. 확정급여부채	4,138,935,456	4,645,459,516
부채총계	12,174,989,775	10,475,702,509
자본		
I. 자본금	5,842,711,000	5,833,461,000
II. 자본잉여금	9,334,879,795	9,256,083,377
III. 자본조정	(2,084,785,622)	(1,154,960,185)
IV. 이익잉여금	21,370,278,766	19,490,711,941
자본총계	34,463,083,939	33,425,296,133
부채와자본총계	46,638,073,714	43,900,998,642

별도포괄손익계산서

제 25 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
I. 매출액	35,679,563,832	32,776,973,928
II. 매출원가	12,719,250,512	11,228,365,431
III. 매출총이익	22,960,313,320	21,548,608,497
IV. 판매비와관리비	18,983,637,006	18,012,069,392
V. 영업이익	3,976,676,314	3,536,539,105
VI. 금융손익	932,141,570	524,359,327
1. 금융수익	1,161,236,474	892,246,968
2. 금융비용	229,094,904	367,887,641
VII. 기타영업외손실	(705,038,505)	(534,354,509)
1. 기타영업외수익	264,480,215	495,571,298
2. 기타영업외비용	969,518,720	1,029,925,807
VIII. 법인세비용차감전순이익	4,203,779,379	3,526,543,923
IX. 법인세비용(수익)	463,947,797	(206,076,597)
X. 당기순이익	3,739,831,582	3,732,620,520

XI. 기타포괄손익	(714,572,557)	(808,079,462)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 포괄손익	(714,572,557)	(808,079,462)
1. 보험수리적이익(손실)	(714,572,557)	(808,079,462)
XII. 총포괄손익	3,025,259,025	2,924,541,058
XIII. 주당이익		
1. 기본주당이익	328	326
2. 희석주당이익	328	326

별도자본변동표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	자본				
	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계
2023.1.1 (전기초)	5,817,461,000	9,068,229,161	(1,177,825,473)	17,708,663,083	31,416,527,771
당기순이익	-	-	-	3,732,620,520	3,732,620,520
배당의 지급	-	-	-	(1,142,492,200)	(1,142,492,200)
주식매수선택권	-	-	85,651,504	-	85,651,504
보험수리적손익	-	-	-	(808,079,462)	(808,079,462)
주식매수선택권의 행사	16,000,000	187,854,216	(62,786,216)	-	141,068,000
2023.12.31 (전기말)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,154,960,185)	19,490,711,941	33,425,296,133
2024.1.1 (당기초)	5,833,461,000	9,256,083,377	(1,154,960,185)	19,490,711,941	33,425,296,133
당기순이익	-	-	-	3,953,582,915	3,953,582,915
배당의 지급	-	-	-	(1,145,692,200)	(1,145,692,200)
주식매수선택권	-	-	95,548,191	-	95,548,191
보험수리적손익	-	-	-	(714,572,557)	(714,572,557)
주식매수선택권의 행사	9,250,000	78,796,418	(25,413,918)	-	62,632,500
자기주식취득	-	-	(999,959,710)	-	(999,959,710)
2024.12.31 (당기말)	5,842,711,000	9,334,879,795	(2,084,785,622)	21,584,030,099	34,676,835,272

별도현금흐름표

제 25 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

주식회사 파수 (단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	5,223,553,588	8,626,365,749
1. 영업에서 창출된 현금흐름	4,945,504,469	8,271,677,376
가. 당기순이익	3,953,582,915	3,732,620,520
나. 조정	4,395,673,145	5,318,312,613
다. 영업활동으로인한 자산・부채의변동	(3,403,751,591)	(779,255,757)

2. 이자의 수취	362,112,637	622,127,794
3. 이자의 지급	(54,315,948)	(117,370,681)
4. 법인세환급(납부)	(29,747,570)	(150,068,740)
II.투자활동현금흐름	(3,887,510,330)	(2,118,477,118)
1. 임직원대여금의 순감소	(490,222,807)	(984,426,686)
2. 종속기업주식의 취득	(1,097,180,000)	(2,077,089,998)
3. 유형자산의 취득	(358,851,837)	(157,174,821)
4. 무형자산의 취득	(2,589,799,639)	(1,584,732,172)
5. 단기금융상품 순감소	4,000,000,000	4,500,000,000
6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 순투자	(2,058,009,244)	(2,000,000,000)
7. 임차보증금의 순감소	50,000,000	-
8. 금융리스채권의 회수	56,553,197	184,946,559
9. 영업권의 취득.	(1,400,000,000)	-
III. 재무활동현금흐름	(3,670,754,221)	(5,424,800,137)
1. 차입금의 순감소	-	(3,000,000,000)
2. 주식매수선택권의 행사	62,632,500	141,068,000
3. 배당의 지급	(1,144,942,200)	(1,141,742,200)
4. 리스부채의 상환	(1,471,484,811)	(1,424,125,937)
5. 자기주식의 취득	(999,959,710)	-
6. 임대보증금의 순증가	(117,000,000)	-
IV. 현금및현금성자산의순증가	(2,334,710,963)	1,083,088,494
V. 기초현금및현금성자산	9,922,089,852	8,839,001,358
VI. 기말현금및현금성자산	7,587,378,889	9,922,089,852

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금 처분계산서>

제25기: 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지(처분예정일 2025년 3월 27일)

제24기: 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지(처분확정일 2024년 3월 28일)

(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기	제 24기
I. 미처리이익잉여금	20,961,397,951	19,196,400,346
전기이월이익잉여금	17,936,138,926	16,271,859,288
보험수리적손익	(714,572,557)	(808,079,462)
당기순이익	3,739,831,582	3,732,620,520
결손보전		-
II. 이익잉여금처분액	(1,243,457,710)	(1,260,261,420)
1. 이익준비금	(113,041,610)	(114,569,220)

2. 배당금 (주당배당금,액면배당률): 당기: 100원(20%) 전기: 100원(20%)	(1,130,416,100)	(1,145,692,200)
III. 차기이월미처리결손금	19,717,940,241	17,936,138,926

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이지수	1967-02-02	미해당	해당사항 없음	-	이사회
이지화	1985-02-02	해당	해당사항 없음	-	이사회
총 2 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이지수	주식회사 파수 CFO	'2000~ '1992~	주식회사 파수 삼성SDI	-
이지화	주식회사 액션파워 공동대표	'2016~ '2015~ '2014~ '2011~	주식회사 액션파워 이화여자대학교 공과대학 강사 Stanford Research Institute International Fellow Researcher UNICON 개발업무	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이지수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이지화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 학술적 지식과 실무 지식을 겸비하고 회사의 사업부문에 관련한 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다. 2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.
3. 책임과 의무
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금 지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이지수 사내이사 후보자
- 주식회사 파수의 경영지원본부의 다년간의 경력을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식이 풍부하며, 당사의 향후 경영전략에 대한 이해도가 높으므로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

○ 이지화 사외이사 후보자
- 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 인공지는 기술 개발에 관한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 12일

보고자: 이 지 수

<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정>

제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3.이사의 선임에 관한 것인 경우
가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 12일

보고자: 이 지 화 

<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정>

제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3.이사의 선임에 관한 것인 경우
가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정삼기	1962.12.26	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정삼기	서앤컴퍼니 (PEF) 대표	'2020~ '2019~ '2009~ '2015~ '1990~	서앤컴퍼니(PEF) 씨에스케이파트너즈 산은금융그룹 산업은행 삼일회계법인	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정삼기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계사로 오랫동안 관련분야에서 전문적인 경험과 지식을 갖추었습니다. 회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 12일

보고자: 정 삼 기 

<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정>

제3-15조(참고서류)

③제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3.이사의 선임에 관한 것인 경우
가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(0명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	864,644,998원
최고한도액	2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36,000,000원
최고한도액	100,000,000원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
윤OO 외 1명	등기이사	임원	보통주식	20,000

강OO 외 13명	일반 임직원	팀원	보통주식	110,000
총16명				총 130,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 130,000주	총 16명
행사가격 및 행사기간	4,903원 / 2028년 2월 12일 ~ 2031년 2월 11일	일반 임직원 13명
기타 조건의 개요	-	-

주) 등기이사 2명에 대한 스톡옵션 행사 기간은 주주총회 승인후 확정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,685,422	발행주식총수의 15%	보통주	1,752,813	279,500

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	2022.02.10	6명	보통주	30,000주	-	-	30,000주
2023년	2023.02.09	5명	보통주	25,000주	-	-	25,000주
2024년	2024.02.14	6명	보통주	30,000주	-	-	30,000주
계		총17명		총85,000 주	-	-	총85,000주

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조의2(신주의배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의2 (신주의 동등배당) **회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.**	- 동등 배당 원칙 명시 - 문구 명확화로 주주 친화성 제고
제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② (생략) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제 12 조 (기준일) ① **(삭제)** ②(현행과 같음) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 **이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.** 이 경우 회사는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 전자증권제도 도입으로 주주명부 폐쇄 기간 필요성이 없어짐에 따라 주주명부 폐쇄 관련 내용 삭제, 관련 내용 정비
제13조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제13조(전환사채의 발행) ① ~ ④ (현행과 같음) **⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.**	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제 - 준용 오류 수정 (제10조의3→제10조의2)
제14조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제14조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ③ (현행과 같음) **④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.**	- 준용 오류 수정 (제10조의3→제10조의2)
제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제 11 조, 제 12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다	제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정) **제 11 조의 규정은 사채발행의경우에 준용한다.**	- 준용 오류 수정

제 18 조(소집통지 및 공고) ① (생략) ② 회사는 제 1 항의 소집 통지서에 주주가 서면에 의한의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ ~ ⑤ (생략)	제 18 조(소집통지 및 공고) ① (현행과 같음) **② (삭제)** ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 전자투표제도 활성화에 따라 실질적으로 이용되지 않는 서면 투표 제도 폐지
제 25 조 (의결권의 행사) ①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야한다 ③ (생략)	제 25 조(의결권의 대리 행사) **① (삭제)** **② (삭제)** ③ (현행과 같음)	- 전자투표제도 활성화에 따라 실질적으로 이용되지 않는 서면 투표 제도 폐지

※ 기타 참고사항
해당사항 없음