

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 11일

권유자: 성명: 주식회사 엑셈
주소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40
전화번호: 02-6203-6300

작성자: 성명: 김소정
부서 및 직위: 경영관리본부 IR/PR팀 과장
전화번호: 02-2093-2839

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)엑셈	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 03월 11일	라. 주주총회일	2026년 03월 26일
마. 권유 시작일	2026년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	아이알큐더스
(인터넷 주소)	https://jujupass.co.kr/ (PC/모바일 동일)		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	아이알큐더스
(전자투표 인터넷 주소)	https://jujupass.co.kr/ (PC/모바일 동일)		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)엑셈	보통주	0	0	본인	-

(주1) 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2025년 12월 31일 기준이며, 기준일 현재 당사는 자기주식을 보유하고 있지 않습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조종암	최대주주	보통주	26,129,511	36.56	최대주주	-
조현서	특별관계자	보통주	74,773	0.10	최대주주의 특수관계인	-
계	-	-	26,204,284	36.67	-	-

(주1) 금번 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2025년 12월 31일 기준입니다.

(주2) 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (71,462,308주)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
송윤섭	보통주	0	직원	-	-
김소정	보통주	1	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 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 03월 11일	2026년 03월 16일	2026년 03월 25일	2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2026년 3월 16일(09시) ~ 2026년 3월 25일(17시)
전자위임장 관리기관	아이알큐더스
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://jujupass.co.kr/ (PC/모바일 동일)
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음 ▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 본인 인증 방법은 휴대폰인증 또는 공동인증서로 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)엑셈 홈페이지	https://ex-em.com/ko/resource/ir/disclosure	권유 시작일인 2026년 3월 16일(월) 중 위임장 서식 게재 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<p>▶ 위임장 접수처</p> <ul style="list-style-type: none"> - 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (주)엑셈 경영관리본부 IR/PR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07792) - 우편 접수 여부: 가능 - 연락처: 02-2093-2839 - 접수 기간: 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 회사 도착분
--

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2026년 3월 26일 오전 11시 00분
----	-------------------------

장 소	서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 (마곡동 785-1, (주)엑셈) 1층 필리노베이터홀
-----	---

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026년 3월 16일(09시) ~ 3월 25일(17시)
전자투표 관리기관	아이알큐더스
인터넷 홈페이지 주소	https://jujupass.co.kr/ (PC/모바일 동일)
기타 추가 안내사항 등	<p>주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 전자투표 행사 시간 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 <ul style="list-style-type: none"> - 본인 인증 방법은 휴대폰인증 또는 공동인증서로 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 ▶ 수정동의안 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<input type="checkbox"/> 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. <input type="checkbox"/> 당사는 주주님들께서 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시 내용 중 III.경영참고사항의 1. 사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

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

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제12(당)기말	제11(전)기말
자 산		

과 목	제12(당)기말		제11(전)기말	
유동자산		59,613,892,830		73,160,732,863
현금및현금성자산	43,473,758,873		27,001,351,125	
매출채권	7,526,288,943		8,522,722,210	
재고자산	276,820,908		0	
당기손익-공정가치측정금융자산	3,507,970,485		1,895,255,760	
기타유동금융자산	4,392,608,514		34,758,804,480	
기타유동자산	347,915,271		939,944,193	
당기법인세자산	88,529,836		42,655,095	
매각예정비유동자산		36,695,429,548		0
비유동자산		62,778,016,326		74,222,768,088
당기손익-공정가치측정금융자산	2,791,090,936		2,632,496,569	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	861,420,671		870,503,236	
기타비유동금융자산	1,820,700,459		2,590,020,144	
기타비유동자산	13,493,102		6,626,519	
유형자산	54,500,436,312		60,986,239,492	
투자부동산	379,956,936		1,329,368,751	
무형자산	758,012,341		3,566,833,897	
사용권자산	310,350,692		514,482,997	
이연법인세자산	1,342,554,877		1,726,196,483	
자 산 총 계		159,087,338,704		147,383,500,951
부 채				
유동부채		9,177,094,059		13,872,688,842
매입채무	0		361,744,066	
리스부채	153,799,456		244,088,750	
유동성장기차입금	0		66,640,000	
기타유동금융부채	1,731,360,548		1,868,026,702	
기타유동부채	7,148,040,661		10,968,538,481	
당기법인세부채	143,893,394		363,650,843	
매각예정비유동부채		8,165,403,922		0
비유동부채		660,765,801		1,683,233,701
리스부채	126,741,300		211,981,091	
장기차입금	0		99,960,000	
기타비유동금융부채	11,470,737		30,047,559	
기타비유동부채	512,382,131		808,785,095	
이연법인세부채	10,171,633		532,459,956	
부 채 총 계		18,003,263,782		15,555,922,543
자 본				
지배기업소유주지분		122,381,205,496		115,881,980,305
자본금	7,196,343,100		7,196,343,100	
자본잉여금	35,008,632,691		45,065,187,104	

과 목	제12(당)기말		제11(전)기말	
기타자본항목	1,127,320,411		110,775,190	
이익잉여금	79,048,909,294		63,509,674,911	
비지배지분		18,702,869,426		15,945,598,103
자 본 총 계		141,084,074,922		131,827,578,408
부채와자본총계		159,087,338,704		147,383,500,951

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기
매출액	47,778,452,042	49,427,356,418
매출원가	26,902,959,327	25,195,037,515
매출총이익	20,875,492,715	24,232,318,903
판매비와관리비	17,379,818,653	17,779,931,487
영업이익	3,495,674,062	6,452,387,416
기타수익	111,102,819	160,790,311
기타비용	59,904,064	150,925,957
금융수익	2,220,307,448	1,885,823,806
금융비용	298,334,580	533,391,035
법인세비용차감전순이익	5,468,845,685	7,814,684,541
법인세비용	43,777,520	(442,627,610)
계속영업당기순이익	5,425,068,165	8,257,312,151
중단영업당기순이익	2,905,299,625	2,336,166,732
당기순이익	8,330,367,790	10,593,478,883
기타포괄손익	(59,604,880)	276,709,415
후속적으로당기순이익으로재분류될수있는항목	(52,420,571)	201,133,085
해외사업환산손익	(52,420,571)	201,133,085
후속적으로당기순이익으로재분류되지않는항목	(7,184,309)	75,576,330
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(7,184,309)	75,576,330
총포괄이익	8,270,762,910	10,870,188,298
당기순이익 귀속		
지배기업소유주지분	6,407,882,394	9,062,039,256
계속영업당기순이익	5,220,676,504	8,413,893,399
중단영업당기순이익	1,187,205,890	648,145,857
비지배지분	1,922,485,396	1,531,439,627
계속영업당기순이익	204,391,661	(156,581,248)
중단영업당기순이익	1,718,093,735	1,688,020,875

과 목	제12(당)기	제11(전기)
총포괄손익 귀속		
지배기업소유주지분	6,368,619,800	9,263,210,998
계속영업총포괄손익	5,181,413,910	8,615,065,141
중단영업총포괄손익	1,187,205,890	648,145,857
비지배지분	1,902,143,110	1,606,977,300
계속영업총포괄손익	184,049,375	(81,043,575)
중단영업총포괄손익	1,718,093,735	1,688,020,875
지배기업소유주지분에 대한 주당손익		
기본주당손익	116	126
계속영업기본주당손익	76	117
중단영업기본주당손익	41	9
희석주당손익	116	126
계속영업희석주당손익	76	117
중단영업희석주당손익	41	9

※ 당기 연결종속회사 중단영업손익 인식에 따라, 전기 비교재무제표도 동일기준에 따라 작성하였습니다.

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엑셀과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소 계		
2024.1.1(전기초)	7,196,343,100	43,750,202,276	(3,165,139,203)	56,414,032,617	104,195,438,790	14,536,622,877	118,732,061,667
당기순이익				9,062,039,256	9,062,039,256	1,705,657,867	10,767,697,123

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소 계		
해외사업환산손익			125,595,412		125,595,412	75,537,673	201,133,085
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익			75,576,330		75,576,330		75,576,330
자기주식의취득			(3,148,858)		(3,148,858)		(3,148,858)
배당			1,940,044,000	(1,954,711,447)	(14,667,447)		(14,667,447)
주식보상비용			1,137,847,509		1,137,847,509		1,137,847,509
기타		1,314,984,828		(11,685,515)	1,303,299,313	(372,220,314)	931,078,999
2024.12.31(전기말)	7,196,343,100	45,065,187,104	110,775,190	63,509,674,911	115,881,980,305	15,945,598,103	131,827,578,408
2025.1.1(당기초)	7,196,343,100	45,065,187,104	110,775,190	63,509,674,911	115,881,980,305	15,945,598,103	131,827,578,408
당기순이익				6,407,882,394	6,407,882,394	1,922,485,396	8,330,367,790
해외사업환산손익			(32,078,285)		(32,078,285)	(20,342,286)	(52,420,571)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익			(7,184,309)		(7,184,309)		(7,184,309)
자기주식의취득			(967,079,205)		(967,079,205)		(967,079,205)
자기주식의소각			991,687,384	(991,687,384)	0		0
잉여금의 대체		(10,000,000,000)		10,000,000,000	0		0
배당					0	(36,970,802)	(36,970,802)
주식보상비용			1,031,199,636		1,031,199,636		1,031,199,636
기타		(56,554,413)		123,039,373	66,484,960	892,099,015	958,583,975
2025.12.31(당기말)	7,196,343,100	35,008,632,691	1,127,320,411	79,048,909,294	122,381,205,496	18,702,869,426	141,084,074,922

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엑셈과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,744,779,301	18,362,365,999

과 목	제12(당)기	제11(전기)
영업에서창출된현금	9,186,012,228	17,901,159,245
이자수취	1,631,096,078	1,205,237,545
이자지급	(16,434,102)	(19,484,676)
배당금수취	84,312,544	12,350,512
법인세납부	(140,207,447)	(736,896,627)
투자활동으로인한현금흐름	16,815,560,969	(11,057,156,593)
투자활동으로인한현금유입액	80,932,206,780	59,274,273,651
단기금융상품의감소	76,871,138,309	58,502,503,460
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	3,172,169,996	207,162,727
장기금융상품의감소	155,958,337	-
기타금융자산의감소	415,174,774	555,872,464
유형자산의감소	317,765,364	8,735,000
투자활동으로인한현금유출액	(64,116,645,811)	(70,331,430,244)
단기금융상품의증가	54,215,432,551	66,472,123,666
당기손익-공정가치측정금융자산의증가	8,221,323,354	2,084,123,372
장기금융상품의증가	517,500,000	-
기타금융자산의증가	263,480,000	1,508,100,000
유형자산의증가	616,538,157	152,192,846
무형자산의증가	282,371,749	114,890,360
재무활동현금흐름	3,108,899,866	(350,480,379)
재무활동으로인한현금유입액	6,000,000,000	30,000,000
임대보증금의증가	-	30,000,000
전환사채의발행	6,000,000,000	-
재무활동으로인한현금유출액	(2,891,100,134)	(380,480,379)
유동성장기차입금의감소	66,640,000	64,650,030
배당금의지급	36,970,802	14,667,447
리스부채의감소	293,526,762	298,014,044
자기주식의취득	996,970,990	3,148,858
자기주식의소각	1,466,991,580	-
임대보증금의감소	30,000,000	-
현금및현금성자산의환율변동효과	(4,546,796)	277,247,338
현금및현금성자산의증감	30,669,240,136	6,954,729,027
기초의 현금및현금성자산	27,001,351,125	19,769,374,760
기말의 현금및현금성자산	57,666,044,465	27,001,351,125

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제12(당)기 2025년 12월 31일 현재

제11(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엑셀

(단위: 원)

과 목	제12(당)기	제11(전)기말
자 산		
유동자산	55,742,427,565	51,401,260,358
현금및현금성자산	40,647,197,678	21,046,775,395
매출채권	6,894,964,161	6,513,249,043
당기손익-공정가치측정금융자산	3,507,970,485	1,895,255,760
기타유동금융자산	4,382,565,738	21,037,230,295
기타유동자산	221,199,667	866,094,770
당기법인세자산	88,529,836	42,655,095
매각예정자산	4,750,012,168	-
비유동자산	63,086,965,504	69,369,031,986
당기손익-공정가치측정금융자산	2,791,090,936	1,532,833,840
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	861,420,671	870,503,236
기타비유동금융자산	1,784,691,960	2,273,236,871
기타비유동자산	13,493,102	3,110,015
종속기업투자	450,872,500	5,200,884,668
유형자산	54,480,201,198	56,699,333,077
투자부동산	379,956,936	388,332,891
무형자산	755,259,451	604,670,535
사용권자산	253,385,571	256,136,822
이연법인세자산	1,316,593,179	1,539,990,031
자 산 총 계	123,579,405,237	120,770,292,344
부 채		
유동부채	8,528,724,653	10,755,850,766
리스부채	111,880,038	116,471,268
기타유동금융부채	1,623,659,181	1,633,496,409
기타유동부채	6,705,510,756	8,846,601,080
당기법인세부채	87,674,678	159,282,009
비유동부채	628,571,048	695,116,166
리스부채	126,741,300	103,711,171
기타비유동금융부채	11,470,737	30,047,559
기타비유동부채	490,359,011	561,357,436
부 채 총 계	9,157,295,701	11,450,966,932
자 본		
자본금	7,196,343,100	7,196,343,100
자본잉여금	33,929,841,006	43,929,841,006
기타자본항목	1,032,641,795	(15,981,711)
이익잉여금	72,263,283,635	58,209,123,017
자 본 총 계	114,422,109,536	109,319,325,412
부채및자본총계	123,579,405,237	120,770,292,344

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위: 원)

과목	제12(당)기	제11(전)기
매출액	44,246,918,422	46,350,435,457
매출원가	26,480,168,226	24,632,983,780
매출총이익	17,766,750,196	21,717,451,677
판매비와관리비	14,851,812,512	15,694,614,827
영업이익	2,914,937,684	6,022,836,850
기타수익	109,530,206	160,572,827
기타비용	26,084,041	150,025,597
금융수익	2,275,289,808	1,883,278,981
금융비용	292,006,205	523,045,879
법인세비용차감전순이익	4,981,667,452	7,393,617,182
법인세비용	(64,180,550)	(723,704,531)
당기순이익	5,045,848,002	8,117,321,713
기타포괄손익	(7,184,309)	75,576,330
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	(7,184,309)	75,576,330
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(7,184,309)	75,576,330
총포괄이익	5,038,663,693	8,192,898,043
주당이익		
기본주당순이익	70	113
희석주당순이익	70	113

- 별도 자본변동표

자본변동표

제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2024.01.01(전기초)	7,196,343,100	43,929,841,006	(3,166,300,692)	52,046,512,751	100,006,396,165

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
당기순이익(손실)	-	-	-	8,117,321,713	8,117,321,713
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	75,576,330	-	75,576,330
자기주식의 취득	-	-	(3,148,858)	-	(3,148,858)
배당	-	-	1,940,044,000	(1,954,711,447)	(14,667,447)
주식보상비용	-	-	1,137,847,509	-	1,137,847,509
2024.12.31(전기말)	7,196,343,100	43,929,841,006	(15,981,711)	58,209,123,017	109,319,325,412
2025.01.01(당기초)	7,196,343,100	43,929,841,006	(15,981,711)	58,209,123,017	109,319,325,412
당기순이익(손실)	-	-	-	5,045,848,002	5,045,848,002
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(7,184,309)	-	(7,184,309)
자기주식의 소각	-	-	24,608,179	(991,687,384)	(967,079,205)
주식보상비용	-	-	1,031,199,636	-	1,031,199,636
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(10,000,000,000)	-	10,000,000,000	-
2025.12.31(당기말)	7,196,343,100	33,929,841,006	1,032,641,795	72,263,283,635	114,422,109,536

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제12(당기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엑셈

(단위: 원)

과 목	제12(당기)	제11(전기)
영업활동으로 인한 현금흐름	5,875,962,840	14,030,276,058
영업에서 창출된 현금	4,559,000,567	13,548,374,841
이자 수취	1,060,656,134	1,075,011,625
배당금 수취	84,312,544	12,350,512
법인세의 환입(납부)	171,993,595	(605,460,920)
투자활동으로 인한 현금흐름	14,856,865,124	(5,017,297,224)
투자활동으로 인한 현금유입액	47,344,970,115	40,714,827,842
단기금융상품의 감소	44,587,706,558	40,022,817,848
당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	1,981,105,529	206,475,000
유형자산의 감소	303,361,364	8,735,000
기타금융자산의 감소	472,796,664	476,799,994
투자활동으로 인한 현금유출액	(32,488,104,991)	(45,732,125,066)
단기금융상품의 증가	27,099,204,852	42,009,686,242
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	3,009,366,632	2,041,122,100

과 목	제12(당기)	제11(전기)
유형자산의 증가	367,297,607	63,624,364
무형자산의 증가	252,236,150	109,592,360
관계기업투자자산의 증가	999,999,750	-
기타금융자산의 증가	760,000,000	1,508,100,000
재무활동으로 인한 현금흐름	(1,153,866,933)	(137,363,092)
재무활동으로 인한 현금유입액	-	30,000,000
임대보증금의 증가	-	30,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(1,153,866,933)	(167,363,092)
배당금의 지급	-	14,667,447
리스부채의 감소	156,787,728	149,546,787
자기주식 취득	967,079,205	3,148,858
임대보증금의 감소	30,000,000	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	21,461,252	77,120,028
현금및현금성자산의 증감	19,600,422,283	8,952,735,770
기초의 현금및현금성자산	21,046,775,395	12,094,039,625
당기말의 현금및현금성자산	40,647,197,678	21,046,775,395

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분	당기		전기	
미처분이익잉여금		72,067,812,490		58,013,651,872
전기이월미처분이익잉여금	58,013,651,872		49,896,330,159	
자본준비금 이익잉여금으로 전입	10,000,000,000		-	
기중 이익소각(자사주 소각분)	(991,687,384)		-	
당기순이익	5,045,848,002		8,117,321,713	
이익잉여금처분액		3,051,440,552		-
이익준비금	50,023,616		-	
이익배당금	500,236,156		-	
자본준비금의 이익잉여금 전입에 의한 배당금	2,501,180,780		-	
차기이월미처분이익잉여금		69,016,371,938		58,013,651,872
이익잉여금 처분예정일	2026-03-26		2025-03-31	

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 상법 개정 반영

제2-2호 : 임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제2-1호 : 상법 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주식의 소각) 회사는 이사회결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 자기주식의 원칙적 소각과 예외적 보유 또는 처분 사유를 규정하는 상법 개정내용을 반영
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고, 사외이	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	을 반영
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	- 이사의 충실의무를 주주에게 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영 및 제2항 신설에 따른 항 번호 변경
제46조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③~④ (현행과 같음) ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제46조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다. ③~④ (현행과 같음) ⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영 - 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3%의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영
제47조(감사위원의 분리선임· 해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	제47조(감사위원의 분리선임· 해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	- 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영
(신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제46조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법을 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제3조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 개정정관의 시행일 명시 - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

- 제2-2호 : 임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제39조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다. ② (현행과 같음)	- 임원보수지급규정 신설에 따른 문구 변경
(신설)	부칙 제4조(이사의 보수에 관한 적용례) 제39조 제1항의 개정규정은 주주총회에서 임원보수지급규정을 승인한 날부터 적용한다.	- 개정정관의 시행일 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 공훈의 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
공훈의 (재선임)	1960.03.13	사외이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
공훈의 (재선임)	고도화사회이니셔티브 대표이사	'21.11-현재 '18.10-'22.09 '09.04-'19.09	고도화사회이니셔티브 대표이사 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 (주)소셜뉴스위클리 대표이사, 발행인	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<공훈의>

- 전문성

본 후보자는 넥서스투자(주), (주)소셜뉴스위키투리, 고도화사회이니셔티브까지 대표이사직을 오랜 기간 맡으며 경영 관리 및 감독의 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 기여하고자 함.

- 독립성

본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회에 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<공훈의>

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 오랜기간 여러 회사의 대표이사 재임 경험을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였으며 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하고 주요 경영사항에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.

확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

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

2026년 3월 11일

보고자: 공훈의 (서명 또는 날인)

후보자 공훈의 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 공훈의 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
공훈의 (재선임)	1960.03.13	사외이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
공훈의 (재선임)	고도화사회이니셔티브 대표이사	'21.11-현재 '18.10-'22.09 '09.04-'19.09	고도화사회이니셔티브 대표이사 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ㈜소셜뉴스위키투리 대표이사, 발행인	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<공훈의>
 본 후보자는 넥서스투자(주), (주)소셜뉴스위키투리, 고도화사회이니셔티브까지 대표이사 직을 오랜 기간 맡으며 경영 관리 및 감독의 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 감사위원회 위원으로써 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사의 경영 전반에 대해 감사 업무를 충실히 할 것으로 기대함.


확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

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

2026년 3월 11일

보고자: 공훈의  (서명 또는 날인)

후보자 공훈의 확인서

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임

제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈 (재선임)	1965.11.21	사외이사	분리선출	없음	이사회
양태희 (신규선임)	1977.03.05	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상훈 (재선임)	대전대학교 경찰학과 교수	'06.03-현재 '24.12-현재 '24.09-현재 '23.12-현재 '21.04-현재 '20.05-현재 '21.07-'25.07 '22.09-'25.06 '23.11-'24.11 '21.04-'24.04 '23.01-'23.07 '21.08-'23.01 '20.01-'21.12 '15.05-'21.05 '16.03-'17.08 '14.03-'16.02	대전대학교 경찰학과 교수 문화체육관광부 공직자종교차별예방위원회 위원 서울경찰청 인권위원회 위원장 학교법인 동국대학교 이사 경찰청 규제심사위원회 위원 충남 경찰청 손실보상심의위원회 위원장 경찰청 시민감찰위원회 위원 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 지방시대위원회 자치분권혁신전문위원회 위원 대전광역시 자치 경찰위원회 위원 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 자치분권위원회 정책자문위원 한국경찰학회 회장 경찰청 성과평가위원회 경비·정보분과 위원장 대전대 신문방송사 주간 대전대 홍보기획실 실장	해당사항 없음
양태희 (신규선임)	삼화회계법인 회계사 (미등기이사)	'21.11-현재 '21.05-'22.10 '12.01-'21.04	삼화회계법인 회계사 (M&A 실사, 회계감사, 자금조달 등) 주식회사 이도 CFO (회계, 세무, 자금, 투자 등) 대보그룹 재경팀장 (회계, 세무, 자금 등)	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이상훈>
- 전문성
본 후보자는 대전대학교 경찰학과 교수로 20년간 재직중이며, 각종 대통령직속 및 국무총리소속 위원회에서 위원 또는 위원장으로 오랜 기간 활발히 활동하며 법률 또는 정책 자문 관련 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 산

하 위원회에 참석하여 이사와 경영진이 법규상의 문제 없이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심도있게 심의 의결할 것임.

- 독립성

본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회 의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

<양태희>

- 전문성

본 후보자는 한국 공인회계사 자격 및 세무사 자격을 2003년 획득하고 회계법인에서 회계감사/세무조정/자문 업무, KTB투자증권에서 PEF투자 업무를 수행하고 대보그룹 재경팀장, 이도 CFO, 삼화회계법인 회계사(미등기이사)를 재직하며 회계/재무/감사 분야에 23년간 고도의 실무 경험을 가진 전문가임. 이를 바탕으로 경영상의 재무 리스크 감독과 회계 및 재무 분야에 있어서 심도 있는 감사를 수행하여 이사와 경영진의 책임경영에 기여할 것임.

- 독립성

본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회 의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<이상훈>

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 대전대학교 경찰학과 교수로 20년간 재직 중이며, 각종 대통령직속 및 국무총리소속 위원회에서 위원 또는 위원장으로 오랜 기간 활발히 활동하며 법률 또는 정책 자문 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 회사와 경영진으로부터 독립된 위치에서 경영사항 전반에 대해 객관적이고 유용한 조언을 제공하고 법률적 검토 및 감사 업무를 충실히 수행함으로써 회사의 건전한 의사결정에 기여할 것으로 기대함.

<양태희>

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 등에 따른 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었음. 또한, 회계사 및 세무사 자격 보유자로 2003년부터 현재까지 회계 및 재무 분야 현업에 종사하고 있어 최신 회계기준 및 관련 법규에 대한 높은 이해도를 갖추고 있음. 이를 바탕으로 불확실한 대외 여건 속에서 재무 리스크 관리

강화에 기여하고 주주를 비롯한 이해관계자의 권익 보호와 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 전문성과 공정성을 기반으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 회계 및 업무에 대한 감사를 충실히 수행할 것으로 기대함.

확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

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

2026년 3월 11일

보고자: 이 상 훈 (서명 또는 날인)



후보자 이상훈 확인서

[이사 및 감사위원회 위원 후보자 확인서]

확 인 서

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

2026년 3월 11일

보고자: 양 태 희 (서명 또는 날인)

후보자 양태희 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지

제1조 (목 적)

이 규정은 정관 제39조 제1항에 의해 주식회사 엑셈(이하 “ 회사” 라 한다) 임원의 보수지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 범위)

1. 이 규정은 상법상 등기된 임원에 한하여 적용한다.
2. 미등기임원의 보수는 별도 규정에 의한다.

제3조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “ 보수 ”란 기본급(연봉), 상여금 및 기타 보상을 총칭한다.
2. “ 기본급(연봉) ”이란 직위 및 역할에 따라 매월 정기 지급되는 고정 보수를 말한다.
3. “ 상여금 ”이란 경영 성과에 연동하여 비정기적으로 지급되는 변동 보수를 말한다.

제4조(보수 구성 체계)

1. 등기임원의 보수는 다음과 같이 구성되며, 구성 항목의 적용 여부는 직위별로 달리 정한다.

구분	기본급(연봉)	상여금	기타보상
대표이사	○	○	○
사내이사	○	○	△
사외이사	○	X	△
감사위원	○	X	△

○ : 해당 , X : 미해당 , △ : 이사회 결의에 따라 선택적 적용

2. 사외이사 및 감사위원의 보수는 기본급(연봉) 중심으로 구성하며, 경영 독립성 보호를 위해 상여금은 지급하지 않는다.

제5조 (기본급)

1. 기본급(연봉)은 임원의 직위, 역할, 경력 및 책임 범위를 고려하여 결정하며, 매월 1회 정기 지급한다.
2. 기본급(연봉)의 구체적인 금액은 이사회에서 매년 결의한다.
3. 임기 중 기본급(연봉) 조정은 전조와 동일한 절차에 따른다.

제6조 (상여금)

1. 상여금은 연간 경영성과 달성도를 평가하여 지급 여부 및 지급률을 정하여 연 1회 이상 지급할 수 있다.
2. 상여금 지급률은 개별 임원의 월급여의 0%~200% 범위에서 결정하며, 개별 임원에 대한 구체적인 액수 및 지급시기 등은 이사회에서 매년 결의한다.

제7조 (퇴직금)

1. 등기임원의 퇴직금에 관한 사항은 「임원 퇴직금 지급 규정」으로 별도로 정한다.

제8조 (기타 보상)

1. 임원에게는 직무 수행에 필요한 다음 각 호의 비용을 지원할 수 있다.
 - ① 업무용 차량 제공 또는 차량유지비 지원
 - ② 건강검진비 및 단체상해보험료

- ③ 임원배상책임보험
- ④ 직무 관련 교육, 훈련비
- ⑤ 기타 이사회가 필요하다고 인정되는 비용

2. 위 각 호의 지원 기준 및 한도는 별도 내부 기준에 따른다.

제9조 (보수총액한도 승인)

1. 임원의 연간 보수총액한도는 금 1,500,000,000원으로 정하며, 한도 내에서 개별 임원의 보수 금액은 이사회 결의에 따른다.

제10조 (규정의 적용)

- 1. 본 규정은 정관의 일부로서 존재하므로 규정의 개폐는 주주총회 결의에 의하여서만 가능하다.
- 2. 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

부칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.