

# 주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 : (주)텔레칩스  
대 표 이 사 : 이 장 규  
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동, 텔레칩스)  
(전 화) 02-3017-5301  
(홈페이지)<http://www.telechips.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장  
(전 화) 02-3017-5301

# 주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈 음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동, 텔레칩스) 12층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승 인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)

\*제2-1호 의안 : 사내이사 이장규 선임의 건 (재선임)

\*제2-2호 의안 : 사내이사 이상곤 선임의 건 (재선임)

\*제2-3호 의안 : 사외이사 기석철 선임의 건 (재선임)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방 법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니

다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간

- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

## 7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			기석철 (출석률: 100%)	최병덕 (출석률: 86%)
			찬 반 여 부	
23-1	23.02.14	1. 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 현금배당 예정안 승인의 건 3. 신규시설투자 내용 변경의 건 4. 임원 규정 일부 개정의 건 5. 전자투표제도 도입의 건 6. 제24기(2022년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성
23-2	23.02.16	1. 계열회사(주)오토실리콘) 유상증자 참여의 건	찬성	찬성
23-3	23.03.08	1. 제24기 정기주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정의 건 2. 한국산업은행 산업운영자금대출 갱신(대환) 약정의 건 3. 한국수출입은행 수출성장자금대출 갱신(대환) 약정의 건 4. 제24기(2022년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	찬성	찬성
23-4	23.03.30	1. 전환사채 매도청구권 행사의 건	찬성	찬성
23-5	23.08.18	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정의 건 2. 계열회사(주)오토실리콘) 금전 대여 결정의 건	찬성	찬성
23-6	23.10.26	1. 타법인 출자의 건	찬성	불참
23-7	23.11.24	1. KDB산업은행 산업운영자금대출 신규 차입의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	48	24	-

주) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 등기이사 총 5명의 보수한도 총액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

－ 해당사항 없음

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

－ 해당사항 없음

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

##### (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성

###### (가) 산업의 특성

팹리스 반도체 산업은 반도체 제조공장(Fab : fabrication facility)을 세우고 유지하기 위한 비용이 수조원에 이르기 때문에 제조부분을 분리하여 외부 전문업체에 아웃소싱함으로써 설비 투자 위험을 회피하고 부가가치가 높은 제품기획, 회로설계 및 마케팅에 역량을 집중하여 능력을 극대화 하려는 의도에서 출현하였습니다.

최근 특정분야의 시장지배자로 성장한 일부 팹리스 반도체 회사는 Fab에 대한 통제력까지 가지게 되어 종합 반도체 회사와 대등한 경쟁을 할 정도로 발전하였으며, 또한 종합 반도체 회사도 Fab의 규모를 줄이고 특정분야의 반도체 제품개발에 집중하는 등 기업가치를 제고하기 위한 시도가 계속되고 있습니다.

팹리스 반도체 산업의 일반적인 특성은 다음과 같습니다.

첫째, 팹리스 반도체 회사의 가장 큰 특징은 제품의 생산을 외부 전문업체에 위탁하고 자신의 제품을 기획하고 설계하여 자신의 계획과 책임하에 판매하는 점이라고 할 수 있습니다.

팹리스 회사는 자신의 핵심역량을 제품개발과 마케팅에 집중함으로써 여타 반도체 업체보다 능률적인 기업구조를 가지고 있다는 것입니다.

둘째, 막대한 자금이 소요되는 반도체 생산설비(Fab)를 보유하지 않음으로써 설비투자 위험을 회피할 수 있다는 것입니다.

셋째, 팹리스 반도체 산업은 고도의 지식집약산업으로서 핵심 설계기술을 기반으로 제품 경쟁력을 갖춘 미국, 유럽, 대만 등 반도체 선진국의 업체가 세계시장을 장악하고 있습니다.

연결실체는 다양한 응용 제품 내에서 주요 기능의 핵심제어, Multimedia, 그래픽, Connectivity 및 사용자의 인터페이스 등의 메인 기능을 담당하는 Application Processor(이하 AP라 한다), 각종 모바일 방송 표준을 지원하는 모바일 TV 수신칩 그리고 블루투스, WiFi, GPS 등 차량에 사용되는 Connectivity 모듈을 개발 및 판매하고 있습니다.

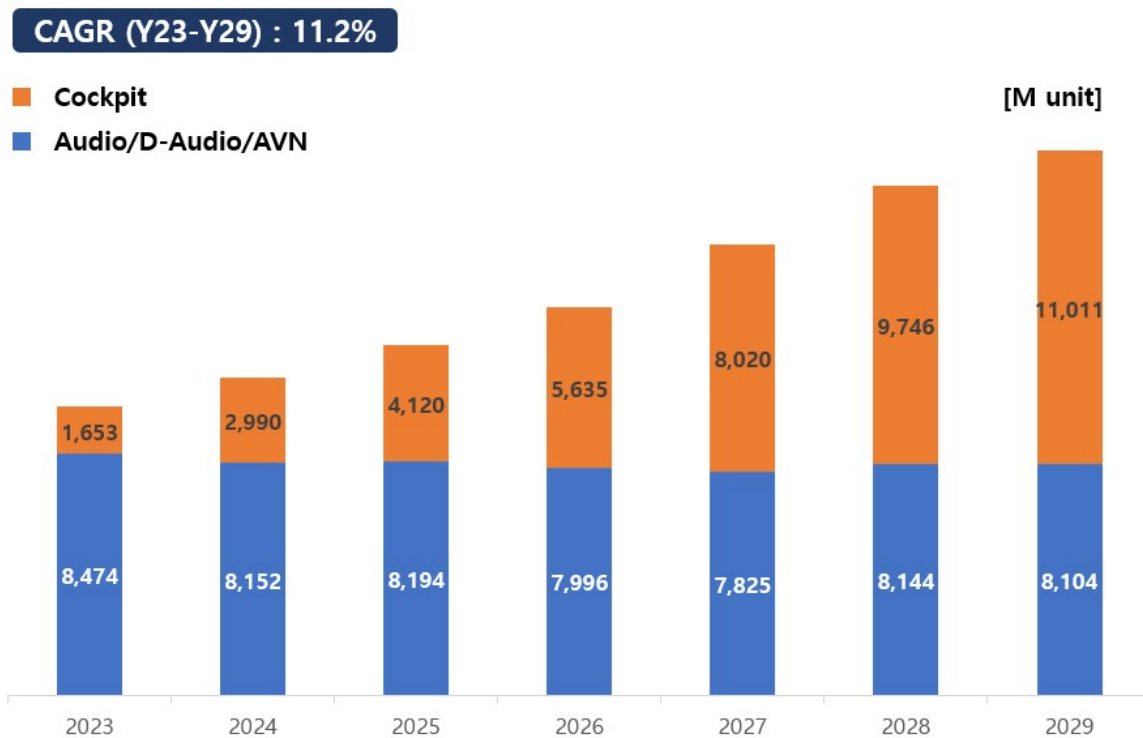
현재 연결실체의 제품이 적용되고 있는 주요한 응용분야는 다음과 같습니다.

연결실체는 차량내 IVI(In Vehicle Infotainment)에 속하는 Car Audio, Display Audio, AVN(Audio/Video/Navigation) 등과 Digital Cluster, SVM(Surround View Monitoring), HUD(Head Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment), Telematics 등에 AP 등 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있습니다.

한편, 연결실체를 비롯한 팹리스 기업의 경우 일반적인 팹리스 산업환경에 의한 영향보다는 주요 제품이 적용되는 응용제품이 속한 산업 환경에 의해서 직접적인 영향을 받고 있으므로, 이후에는 당사가 제품을 적용하는 상기의 응용분야를 중심으로 사업의 개요를 기술하고자 합니다.

(나) 성장성

차량용 Audio, D-Audio, AVN, Cockpit 시장규모는 2023년부터 2029년까지 연평균성장률 (CAGR) 11.2%로 지속 성장할 것으로 전망되고 있습니다.



Audio, D-Audio, AVN, Cockpit 시장규모 (출처 : IHS, 2023)

특히, 기존 Audio, D-Audio, AVN에서 Cockpit 도메인으로의 통합 가속화로 통합 Cockpit 솔루션 시장은 2023년부터 2029년까지 연평균성장률 37.2%의 가파른 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성 및 계절성

차량용 반도체 시장은 전방 산업인 자동차 산업과 직접적인 영향을 주고 받습니다. 따라서 자동차 산업 경기에 따라 영향을 받고 있지만, 스마트(연결형, 통합형) 제품군과 같은 고사양 제품에 대한 수요는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황, 시장점유율 추이

(가) 시장의 안정성 및 경쟁상황

메모리 반도체 시장이 한발 앞선 미세공정 적용과 시장수요 및 업체간 공급량 조정때문에 가격이 형성이 됨으로써, 대규모 설비투자 능력을 보유한 업체간의 과점적 경쟁체계를 형성하고 있는데 비해서 비메모리 반도체 시장의 경우에는 주로 신기술이나 신제품이 적용되는 초기시장 형성단계에서는 독점적 또는 과점적 경쟁체계를 형성하게 되지만 전방시장의 급속한 성장과 함께 많은 기업들이 새롭게 시장에 진입하기 시작하면서 점차 경쟁시장체계를 띄게 됩니다.



따라서, 팹리스 기업이 경쟁우위를 지속적으로 확보하기 위해서는 기술표준의 선점이나 핵심 IP확보를 통해 특정분야에 기술진입장벽을 구축하거나 종합반도체회사에 비해 열세인 생산부문의 경쟁력 확보를 위하여 파운드리(Foundry) 회사와 유기적인 협업체계를 구축하는 등의 노력이 무엇보다 필요합니다.

#### (나) 시장점유율 추이

연결실체는 국산화율 "0%"의 IVI 반도체 시장에 진출하여 2007년 4월 국내 완성차업체의 IVI 제품에 Audio Processor를 공급한 이후에 계속적으로 적용 모델을 확대하고 있습니다. 또한, 2015년도 하반기부터 국내 완성차업체의 Display Audio 및 AVN(Audio Video Navigation)에 제품 공급을 확대하여 전세계 IVI 시장에서 연결실체가 차지하는 점유율은 지속적으로 증가하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

### (2) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 영업개황

#### (가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

최근 스마트 기기에 적용되는 멀티미디어 반도체 제품은 오디오/동영상/카메라 등 기본적인 멀티미디어 기능은 물론 각 융합 제품에서 요구되는 높은 수준의 보안 레벨과 에너지를 적게 소모하는 안정적인 시스템 제공 등 시장추세의 변화에 발 맞춘 제품개발/출시를 하는 것이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

특히, 최근에는 고객이 용이하게 제품 개발할 수 있도록 칩셋, 개발 환경, 하드웨어 설계 레퍼런스 및 핵심기술을 턴키로 제공할 수 있는 칩 제조사의 기술역량과 더불어안드로이드, 리눅스 등 다양한 OS를 지원하는 고성능의 제품 출시가 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심적인 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.

#### (나) 회사의 영업개황

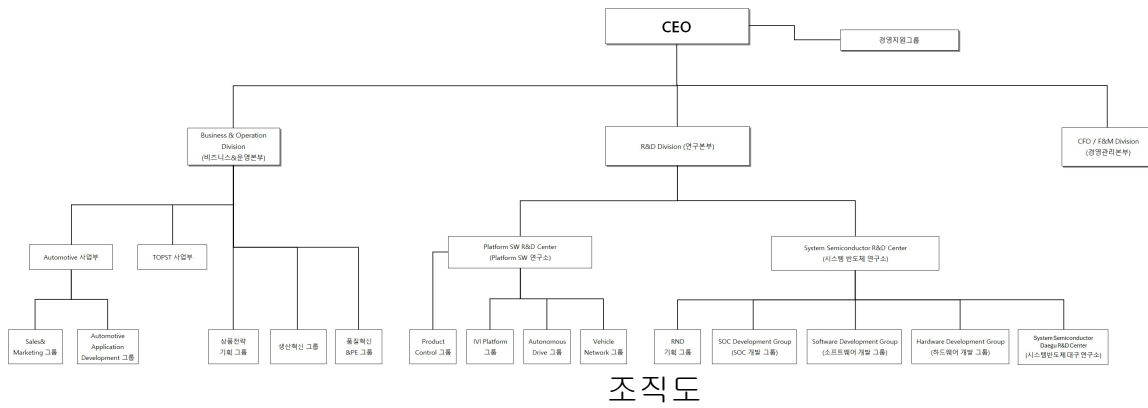
1999년 10월 29일 설립된 이래, 연결실체는 멀티미디어 반도체 시장의 제품 컨셉과 기술에 한 발 앞선 제품과 기술을 선보여 왔으며, 멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 Chip 및 그에 필요한 Total Solution의 공급에 주력해 오고 있습니다.

연결실체는 2023년도에 자동차용 반도체 매출 증가로 전년 동기 대비 27.1% 증가한 1,910.9억원의 매출액을 시현하였습니다. 이에 따라, 영업이익은 전년 대비 82.8% 증가한 167.8억원을 시현하였으며, 당기순이익은 칩스앤미디어 보유 지분 평가로 인한 효과가 반영되어 전년대비 36.5% 증가한 626.4억원을 시현하였습니다.

연결실체는 차량내 IVI(In Vehicle Infotainment)에 속하는 Car Audio, Display Audio, AVN(Audio/Video/Navigation) 등과 Digital Cluster, SVM(Surround View Monitoring), HUD(Head Up Display), RSE(Rear Seat Entertainment), Telematics 등에 AP 등 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있습니다.

연결실체는 주력시장인 IVI 시장에서의 매출극대화를 위하여 Car Audio/AVN 제품 라인업 추가와 중국,일본 등 해외시장 공략을 진행 중에 있습니다. 또한, 2019년 하반기부터 Digital Cluster, SVM, HUD, Telematics 등 기존의 IVI 시장 이외에 차량내 다양한 응용처로의 매출 확대를 본격화하고 있습니다.

### 3) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

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

아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

### 1. 연결 재무제표

#### ① 연결 재무상태표

제25(당)기 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제25(당)기	제24(전)기
자산		
I. 유동자산	162,366,894,669	119,729,294,352
현금및현금성자산	16,153,990,950	12,123,185,056
유동금융자산	80,905,770,424	45,134,675,561
매출채권및기타유동채권	23,293,471,049	21,700,769,646
당기법인세자산	281,140	2,152,750
재고자산	33,058,461,111	31,479,817,271

	7		9	
기타유동자산	8,954,919,989		9,288,694,060	
II.비유동자산		212,424,097,557		190,443,160,713
비유동금융자산	3,286,403,993		1,724,553,057	
장기매출채권및기타비유동채권	12,456,420,244		12,329,978,257	
유형자산	69,111,154,279		69,819,394,796	
투자부동산	20,384,076,972		20,830,307,090	
무형자산	92,001,820,431		74,561,325,166	
관계기업투자주식	-		-	
순확정급여자산	2,089,043,326		638,166,012	
이연법인세자산	7,909,438,708		7,605,797,921	
기타비유동자산	5,185,739,604		2,933,638,414	
자 산 총 계		374,790,992,226		310,172,455,065
부 채				
I.유동부채		66,418,108,694		101,987,544,373
단기차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	
유동성전환사채	-		15,408,238,144	
기타유동금융부채	320,489,326		8,325,281,634	
매입채무및기타유동채무	31,200,118,193		38,009,537,104	
당기법인세부채	628,811,980		4,943,228,121	
유동충당부채	3,258,242,858		3,659,635,077	
기타유동부채	1,010,446,337		1,641,624,293	
II.비유동부채		62,175,822,881		38,514,974,777
장기차입금	53,000,000,000		31,400,000,000	
기타비유동금융부채	121,015,700		171,223,613	
장기매입채무및기타비유동채무	8,584,374,839		6,561,131,804	
비유동충당부채	278,291,266		271,535,231	
순확정급여부채	192,141,076		111,084,129	
부 채 총 계		128,593,931,575		140,502,519,150
자 본				
I.납입자본		51,986,425,57		25,566,907,20

		1		1
II.기타자본구성요소		6,639,963,350		15,684,956,592
III.이익잉여금		187,570,671,730		128,418,072,122
자 본 총 계		246,197,060,651		169,669,935,915
부 채 와 자 본 총 계		374,790,992,226		310,172,455,065

② 연결 포괄손익계산서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제25(당)기	제24(전)기
I.매출	191,094,718,185	150,404,311,782
상품매출	10,238,847,143	8,145,663,314
제품매출	174,165,271,931	138,906,452,280
용역매출	313,661,038	146,629,641
기타매출	6,376,938,073	3,205,566,547
II.매출원가	110,647,097,459	93,835,852,995
상품매출원가	8,752,566,767	6,806,204,151
제품매출원가	101,597,373,915	86,894,824,432
용역매출원가	203,076,923	61,838,607
기타매출원가	94,079,854	72,985,805
III.매출총이익	80,447,620,726	56,568,458,787
IV.판매비와관리비	63,670,619,270	47,388,205,148
V.영업이익	16,777,001,456	9,180,253,639
기타이익	4,353,510,405	4,278,385,524
기타손실	2,926,211,542	4,937,938,881
금융수익	52,281,537,313	1,941,084,790
금융비용	3,644,827,130	7,056,543,33

			9	
관계기업투자손익	(2,184,588,758)		44,399,454,893	
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		64,656,421,744		47,804,696,626
Ⅶ.법인세비용		2,018,175,511		1,907,273,931
Ⅷ.당기순이익		62,638,246,233		45,897,422,695
Ⅸ.기타포괄손익		(1,516,109,384)		1,340,191,302
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,709,460,005)		1,582,272,051
확정급여부채의재측정요소	(1,695,842,439)		1,558,665,711	
관계기업확정급여부채의재측정요소	(13,617,566)		23,606,340	
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		193,350,621		(242,080,749)
지분법자본변동	192,985,313		(236,758,321)	
해외사업장환산외환차이	365,308		(5,322,428)	
X.총포괄손익		61,122,136,849		47,237,613,997
당기순이익의 귀속 :				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기 순이익		62,638,246,233		45,897,422,695
비지배지분에 귀속되는 당기순이익				
포괄손익의 귀속 :				
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속 되는 지분		61,122,136,849		47,237,613,997
포괄손익, 비지배지분				
X I.주당손익				
기본주당이익		4,375		3,480
희석주당이익		4,239		3,384

### ③ 연결 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	납입자본		기타자본구성요소				이익잉여금	총 계
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본잉여 금	기타포괄 손익누계 액	자기주식	기타자본		
전기초	6,752,95	12,632,4	10,618,9	318,904,	(5,510,0	(983,71	82,447,13	106,276,7

(2022.01.01)	5,500	87,974	76,129	031	11,177)	9,248)	4,256	27,465
당기순이익	-	-	-	-	-	-	45,897,42 2,695	45,897,42 2,695
기타포괄손익	-	-	-	(242,08 0,749)	-	-	1,582,272 ,051	1,340,191 ,302
지분의 발행	175,000, 000	6,006,46 3,727	-	-	-	-	-	6,181,463 ,727
주식선택권	-	-	-	-	-	(4,499,5 50)	-	(4,499,55 0)
배당금지급	-	-	-	-	-	-	(1,508,75 6,880)	(1,508,75 6,880)
자기주식의 처분	-	-	6,746,32 4,567	-	4,370,44 0,000	-	-	11,116,76 4,567
전환권대가	-	-	(3,112,7 45)	-	-	-	-	(3,112,74 5)
지분법자본변 동	-	-	-	-	-	373,735, 334	-	373,735,3 34
전기말 (2022.12.31)	6,927,95 5,500	18,638,9 51,701	17,362,1 87,951	76,823,2 82	(1,139,5 71,177)	(614,48 3,464)	128,418,0 72,122	169,669,9 35,915
당기초 (2023.01.01)	6,927,95 5,500	18,638,9 51,701	17,362,1 87,951	76,823,2 82	(1,139,5 71,177)	(614,48 3,464)	128,418,0 72,122	169,669,9 35,915
당기순이익	-	-	-	-	-	-	62,638,24 6,233	62,638,24 6,233
기타포괄손익	-	-	-	193,350, 621	-	-	(1,709,46 0,005)	(1,516,10 9,384)
지분의 발행	644,161, 000	25,775,3 57,370	-	-	-	-	-	26,419,51 8,370
배당금지급	-	-	-	-	-	-	(1,776,18 6,620)	(1,776,18 6,620)
자기주식의 처분	-	-	-	-	(3,901,0 71,750)	-	-	(3,901,07 1,750)
전환권대가	-	-	(5,337,2 63,873)	-	-	-	-	(5,337,26 3,873)
지분법자본변 동	-	-	-	-	-	(8,240)	-	(8,240)
당기말 (2023.12.31)	7,572,11 6,500	44,414,3 09,071	12,024,9 24,078	270,173, 903	(5,040,6 42,927)	(614,49 1,704)	187,570,6 71,730	246,197,0 60,651

#### ④ 연결 현금흐름표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제25(당)기	제24(전)기
I. 영업활동현금흐름	7,828,911,00	(7,325,826,83

		5		9)
1. 당기순이익		62,638,246,233		45,897,422,695
2. 당기순이익 조정을 위한 가감		(45,735,198,822)		(52,445,252,141)
법인세비용	2,018,175,511		1,907,273,931	
퇴직급여	2,231,150,618		3,427,822,136	
감가상각비	5,461,110,230		3,889,956,160	
외화환산손실	273,282,619		508,154,596	
주식보상비용	-		(4,499,550)	
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	342,631,248		13,957,968	
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	85,051,229		2,062,752,991	
당기손익공정가치측정금융부채평가손실	-		3,185,083,726	
무형자산상각비	6,710,149,485		8,972,892,069	
유형자산처분손실	-		50,311,662	
대손상각비	-		(82,263,592)	
비화폐성급여	61,665,380		17,775,311	
관계기업투자손익	2,184,588,758		(44,399,454,893)	
외화환산이익	(129,410,686)		(301,694,223)	
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(24,738,473)		(320,774,107)	
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(47,375,285,024)		(139,787,221)	
당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(3,010,629,305)			
유형자산처분이익	(2,726,273)		(144,994,091)	
정부보조금조정	(3,609,063,871)		(4,738,961,199)	
이자수익	(1,719,669,037)		(1,480,379,535)	
이자비용	3,217,144,653		1,794,748,654	
무형자산손상차손환입	(26,000,000)		-	
배당금수익	(151,190,480)			
매출채권의 감소(증가)	(1,313,437,8		514,493,457	

	35)			
미수금의 감소(증가)	(1,597,060,850)		(953,518,626)	
선급금의 감소(증가)	(2,549,959,796)		(1,170,849,962)	
선급비용의 감소(증가)	(1,745,255,352)		(1,873,267,918)	
장기선급비용의 감소(증가)	1,290,416,094		(2,558,503,684)	
재고자산의 감소(증가)	(1,578,643,838)		(4,448,495,632)	
매입채무의 증가(감소)	2,354,284,643		565,721,747	
미지급금의 증가(감소)	1,750,890,722		(2,464,991,763)	
선수금의 증가(감소)	66,758,268		(4,938,397)	
선수수익의 증가(감소)	2,225,007		(1,623,480)	
예수금의 증가(감소)	(67,364,541)		71,932,417	
미지급비용의 증가(감소)	(2,401,200,498)		2,645,746,896	
장기미지급비용의 증가(감소)	(15,081,600)		57,812,800	
종업원급여충당부채의 증가(감소)	(78,490,462)		220,946,734	
퇴직금의 지급	(1,849,219,035)		(1,772,995,814)	
사외적립자산의 감소(증가)	(3,480,283,571)		(18,000,000,000)	
계약자산의 감소(증가)	(108,818,181)		77,057,500	
계약부채의 증가(감소)	(635,048,857)		791,282,357	
제품보증충당부채의 증가(감소)	17,828,642		9,960,096	
복구충당부채의 증가(감소)	-		(386,010,535)	
계약충당부채의 증가(감소)	(333,974,364)		2,017,068,873	
3. 이자지급		2,601,181,158		495,669,634
4. 법인세납부(환급)		6,472,955,248		282,327,759
II. 투자활동현금흐름		(28,816,017,587)		(63,376,464,427)
1. 투자활동으로 인한 현금유입		58,269,771,109		148,227,789,107
단기금융상품의 처분	47,215,994,1		86,425,647,4	



	18		90	
당기손익공정가치측정금융자산 의 처분	1,656,404,786		714,375,638	
지분법적용투자주식의 처분			50,792,558,931	
단기대여금의 회수	4,399,009,938		829,876,815	
예치금의 감소	600,000		-	
보증금의 감소	2,302,280,000		7,079,324,806	
기계장치의 처분	-		5,068,000	
차량운반구의 처분	2,727,273		22,909,091	
기구비품의 처분	-		92,000	
리스채권의 감소	1,085,710,884		892,963,102	
배당금수취	151,190,480		542,148,269	
이자수취	1,455,853,630		922,824,965	
2.투자활동으로 인한 현금유출		(87,085,788,696)		(211,604,253,534)
단기금융상품의 취득	(36,319,424,051)		(102,425,647,490)	
장기금융상품의 취득	(88,099,632)		(88,110,432)	
당기손익공정가치측정금융자산 의 취득	(826,080,000)		(1,349,369,423)	
기타포괄손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)			
지분법적용투자주식의 취득	(2,001,000,000)		-	
예치금의 증가	-		(120,000)	
단기대여금의 대여	(1,000,000,000)		(1,500,000,000)	
장기대여금의 대여	(5,511,000,000)		(2,671,500,000)	
보증금의 증가	(418,304,169)		(5,177,708,829)	
건물의 취득	(6,735,000,000)			
기계장치의 취득	(1,768,793,072)		(6,243,923,211)	
차량운반구의 취득			(141,459,440)	
기구비품의 취득	(1,072,804,305)		(2,653,420,547)	
건설중인자산의 취득	(1,173,312,636)		(42,947,111,903)	

산업재산권의 취득	(16,634,700)		(35,792,597)	
개발비자산의 취득	(21,809,853,710)		(23,071,784,560)	
컴퓨터소프트웨어의 취득	(832,111,545)		(1,056,119,038)	
기타무형자산의 취득	(3,240,696,868)		(22,242,186,064)	
장기선급금의 증가	(2,272,674,008)			
Ⅲ.재무활동현금흐름		25,051,200,557		63,028,144,113
1.재무활동으로 인한 현금유입		31,201,306,733		65,717,944,424
장기미지급금의 증가	1,923,013,174		3,301,374,212	
정부보조금의 수취	7,569,596,793		13,215,532,425	
주식의 발행	-		6,181,463,727	
자기주식의 처분	-		13,019,574,060	
차입금의 증가	21,600,000,000		30,000,000,000	
임대보증금의 증가	108,696,766		-	
2.재무활동으로 인한 현금유출		(6,150,106,176)		(2,689,800,311)
배당금지급	(1,776,186,620)		(1,508,756,880)	
자기주식의 취득	(3,901,071,750)			
전환사채 전환 제비용	(12,610,499)			
리스부채의 상환	(460,237,307)		(1,181,043,431)	
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(33,288,081)		(72,788,040)
Ⅴ.현금의 증가(감소)		4,030,805,894		(7,746,935,193)
Ⅵ.기초의 현금		12,123,185,056		19,870,120,249
Ⅶ.기말의 현금 (주석 4,33)		16,153,990,950		12,123,185,056

## 2. 별도 재무제표

### ① 별도 재무상태표

제25(당)기    2023년 12월 31일 현재  
제24(전)기    2022년 12월 31일 현재

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과목	제25(당)기	제24(전)기
자 산		
I. 유동자산	161,607,505,994	118,343,177,775
현금및현금성자산	15,650,732,331	10,969,312,281
유동금융자산	80,905,770,424	45,134,675,561
매출채권및기타유동채권	23,089,987,570	21,511,335,547
재고자산	33,058,461,117	31,479,817,279
기타유동자산	8,902,554,552	9,248,037,107
II. 비유동자산	212,780,792,944	191,472,675,872
비유동금융자산	3,286,403,993	1,724,553,057
장기매출채권및기타비유동채권	12,391,332,416	12,310,529,985
유형자산	67,723,520,438	68,173,928,771
투자부동산	21,480,116,569	21,971,544,196
무형자산	91,985,334,548	74,541,759,019
종속기업과관계기업및공동기업	736,879,896	1,594,458,697
투자		
순확정급여자산	2,089,043,326	638,166,012
이연법인세자산	7,909,438,708	7,605,797,921
기타비유동자산	5,178,723,050	2,911,938,214
자 산 총 계	374,388,298,938	309,815,853,647
부 채		
I. 유동부채	66,303,725,170	101,889,239,139
단기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000
유동성전환사채	-	15,408,238,144
기타유동금융부채	232,101,130	8,185,079,716
매입채무및기타유동채무	31,190,269,136	38,060,441,198
당기법인세부채	628,811,980	4,943,228,121

유동충당부채	3,258,242,858		3,659,635,077	
기타유동부채	994,300,066		1,632,616,883	
II.비유동부채		61,887,513,117		38,256,678,593
장기차입금	53,000,000,000		31,400,000,000	
기타비유동금융부채	121,015,700		82,542,159	
장기매입채무및기타비유동채무	8,488,206,151		6,502,601,203	
비유동충당부채	278,291,266		271,535,231	
순확정급여부채				
부 채 총 계		128,191,238,287		140,145,917,732
자 본				
I.납입자본		51,986,425,571		25,566,907,201
II.기타자본구성요소		6,639,963,350		15,684,956,592
III.이익잉여금		187,570,671,730		128,418,072,122
자 본 총 계		246,197,060,651		169,669,935,915
부 채 와 자 본 총 계		374,388,298,938		309,815,853,647

② 별도 포괄손익계산서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과 목	제25(당)기		제24(전)기	
I.매출		191,094,718,185		150,404,311,782
상품매출	10,238,847,143		8,145,663,314	
제품매출	174,165,271,931		138,906,452,280	
용역매출	313,661,038		146,629,641	
기타매출	6,376,938,073		3,205,566,547	
II.매출원가		110,647,097,459		93,835,852,995
상품매출원가	8,752,566,767		6,806,204,151	
제품매출원가	101,597,373,915		86,894,824,432	
용역매출원가	203,076,923		61,838,607	

기타매출원가	94,079,854		72,985,805	
Ⅲ.매출총이익		80,447,620, 726		56,568,458,7 87
Ⅳ.판매비와관리비		62,891,433, 932		46,718,100,0 55
Ⅴ.영업이익		17,556,186, 794		9,850,358,73 2
기타이익	4,344,317,8 62		4,230,027,63 9	
기타손실	2,845,488,8 38		4,904,772,21 3	
금융수익	52,279,095, 444		1,939,521,21 6	
금융비용	3,640,019,1 21		7,033,396,86 0	
종속기업과관계기업및공동기업투자 이익	(3,042,540,4 10)		43,720,438,8 35	
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		64,651,551, 731		47,802,177,3 49
Ⅶ.법인세비용(수익)		2,013,305,4 98		1,904,754,65 4
Ⅷ.당기순이익		62,638,246, 233		45,897,422,6 95
Ⅸ.기타포괄손익		(1,516,109,3 84)		1,340,191,30 2
1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,709,460,0 05)		1,582,272,05 1
확정급여부채의 재측정요소	(1,695,842,4 39)		1,558,665,71 1	
종속기업과관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소	(13,617,566)		23,606,340	
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		193,350,621		(242,080,749 )
지분법자본변동	193,350,621		(242,080,749 )	
Ⅹ.총포괄이익		61,122,136, 849		47,237,613,9 97
Ⅹ Ⅰ.주당손익				
기본주당이익		4,375		3,480
희석주당이익		4,239		3,384

### ③ 별도 자본변동표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지  
제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

## 주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과 목	납입자본		기타자본구성요소				이익잉여금	총 계
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본잉여 금	기타포괄 손익누계 액	자기주식	기타자본		
전기초 (2022.01.01)	6,752,955,500	12,632,487,974	10,618,976,129	318,904,031	(5,510,011,177)	(983,719,248)	82,447,134,256	106,276,727,465
당기순이익	-	-	-	-	-	-	45,897,422,695	45,897,422,695
기타포괄손익	-	-	-	(242,080,749)	-	-	1,582,272,051	1,340,191,302
지분의 발행	175,000,000	6,006,463,727	-	-	-	-	-	6,181,463,727
주식선택권	-	-	-	-	-	(4,499,550)	-	(4,499,550)
배당금지급	-	-	-	-	-	-	(1,508,756,880)	(1,508,756,880)
자기주식	-	-	6,746,324,567	-	4,370,440,000	-	-	11,116,764,567
전환권대가	-	-	(3,112,745)	-	-	-	-	(3,112,745)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	373,735,334	-	373,735,334
전기말 (2022.12.31)	6,927,955,500	18,638,951,701	17,362,187,951	76,823,282	(1,139,571,177)	(614,483,464)	128,418,072,122	169,669,935,915
당기초 (2023.01.01)	6,927,955,500	18,638,951,701	17,362,187,951	76,823,282	(1,139,571,177)	(614,483,464)	128,418,072,122	169,669,935,915
당기순이익	-	-	-	-	-	-	62,638,246,233	62,638,246,233
기타포괄손익	-	-	-	193,350,621	-	-	(1,709,460,005)	(1,516,109,384)
배당금지급	644,161,000	25,775,357,370	-	-	-	-	-	26,419,518,370
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-	(1,776,186,620)	(1,776,186,620)
전환권대가	-	-	-	-	(3,901,071,750)	-	-	(3,901,071,750)
지분의 발행	-	-	(5,337,263,873)	-	-	-	-	(5,337,263,873)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(8,240)	-	(8,240)
당기말 (2023.12.31)	7,572,116,500	44,414,309,071	12,024,924,078	270,173,903	(5,040,642,927)	(614,491,704)	187,570,671,730	246,197,060,651

④ 별도 현금흐름표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 텔레칩스

(단위 : 원)

과목	제25(당)기	제24(전)기
I. 영업활동현금흐름	8,354,333,258	(6,756,699,338)
1. 당기순이익(손실)	62,638,246,233	45,897,422,695
2. 당기순이익조정을 위한 가감	(45,217,522,005)	(51,888,917,828)
법인세비용(수익)	2,013,305,498	1,904,754,654
퇴직급여	2,150,093,671	3,387,408,425
감가상각비	5,215,389,157	3,647,114,887
외화환산손실	273,282,619	508,154,596
주식보상비용	-	(4,499,550)
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	342,631,248	-
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	85,051,229	2,062,752,991
당기손익공정가치측정금융부채평가손실	-	3,185,083,726
무형자산상각비	6,707,094,888	8,971,436,472
유형자산처분손실	-	50,311,662
대손상각비	-	(82,263,592)
비화폐성급여	61,665,380	17,775,311
종속기업과 관계기업투자손익	3,042,540,410	(43,720,438,835)
외화환산이익	(129,410,686)	(301,694,223)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(24,738,473)	(320,774,107)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(47,375,285,024)	(139,787,221)
당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(3,010,629,305)	-
유형자산처분이익	(2,726,273)	(144,994,091)
정부보조금조정	(3,600,996,539)	(4,656,866,147)
이자수익	(1,717,252,16)	(1,478,959,88)

	2)		8)	
이자비용	3,212,336,644		1,785,560,143	
무형자산손상차손환입	(26,000,000)		-	
배당금수익	(151,190,480)		-	
매출채권의 감소(증가)	(1,360,944,080)		519,252,892	
미수금의 감소(증가)	(1,522,792,127)		(907,057,408)	
선급금의 감소(증가)	(2,537,987,605)		(1,165,513,238)	
선급비용의 감소(증가)	(1,745,255,352)		(1,873,267,918)	
장기선급비용의감소(증가)	1,275,531,103		(2,575,125,596)	
재고자산의 감소(증가)	(1,578,643,838)		(4,448,495,632)	
매입채무의 증가(감소)	2,354,284,643		565,721,747	
미지급금의 증가(감소)	1,727,215,683		(2,399,505,820)	
선수금의 증가(감소)	66,758,268		(4,938,397)	
선수수익의 증가(감소)	2,225,007		(1,623,480)	
예수금의 증가(감소)	(74,503,402)		72,280,897	
미지급비용의 증가(감소)	(2,405,484,679)		2,644,156,901	
장기미지급비용의 증가(감소)	(15,081,600)		57,812,800	
종업원급여충당부채의 증가(감소)	(78,490,462)		220,946,734	
퇴직금의 지급	(1,849,219,035)		(1,772,995,814)	
사외적립자산공정가치의 감소(증가)	(3,480,283,571)		(18,000,000,000)	
계약자산의 감소(증가)	(108,818,181)		77,057,500	
계약부채의 증가(감소)	(635,048,857)		791,282,357	
제품보증충당부채의 증가(감소)	17,828,642		9,960,096	
복구충당부채의 증가(감소)	-		(386,010,535)	
계약충당부채의 증가(감소)	(333,974,364)		2,017,068,873	
3. 이자지급		2,596,373,149		486,481,123
4. 법인세납부(환급)		6,470,017,821		278,723,082



II. 투자활동현금흐름		(28,772,681,346)		(63,981,732,518)
1. 투자활동으로 인한 현금유입		58,267,753,255		148,190,485,352
단기금융상품의 처분	47,215,994,118		86,425,647,490	
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	1,656,404,786		678,080,038	
지분법적용투자주식의 처분	-		50,792,558,931	
단기대여금의 회수	4,399,009,938		829,876,815	
예치금의 감소	600,000		-	
보증금의 감소	2,302,280,000		7,079,324,806	
리스채권의 감소	1,085,710,884		892,963,102	
기계장치의 처분	-		5,068,000	
기구비품의 처분	-		92,000	
차량운반구의 처분	2,727,273		22,909,091	
배당금수취	151,190,480		542,148,269	
이자수취	1,453,835,776		921,816,810	
2. 투자활동으로 인한 현금유출		(87,040,434,601)		(212,172,217,870)
단기금융상품의 취득	(36,319,424,051)		(102,425,647,490)	
장기금융상품의 취득	(88,099,632)		(88,110,432)	
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(826,080,000)		(1,349,369,423)	
기타포괄손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)		-	
지분법적용투자주식의 취득	(2,001,000,000)		(1,000,000,000)	
예치금의 증가	-		(120,000)	
단기대여금의 대여	(1,000,000,000)		(1,500,000,000)	
장기대여금의 대여	(5,511,000,000)		(2,671,500,000)	
보증금의 증가	(418,304,169)		(5,177,708,829)	
건물의 취득	(6,735,000,000)		-	
기계장치의 취득	(1,768,793,072)		(6,106,889,361)	

기구비품의 취득	(1,027,450,210)		(2,379,426,038)	
차량운반구의 취득	-		(141,459,440)	
건설중인자산의 취득	(1,173,312,636)		(42,947,111,903)	
산업재산권의 취득	(16,634,700)		(35,792,597)	
개발비자산의 취득	(21,809,853,710)		(23,071,784,560)	
컴퓨터소프트웨어의 취득	(832,111,545)		(1,035,111,733)	
기타무형자산의 취득	(3,240,696,868)		(22,242,186,064)	
장기선급금의 증가	(2,272,674,008)		-	
Ⅲ.재무활동현금흐름		25,133,452,786		62,917,325,484
1.재무활동으로 인한 현금유입		31,141,208,889		65,463,284,918
장기미지급금의 증가	1,885,375,087		3,250,442,311	
정부보조금의 수취	7,547,137,036		13,011,804,820	
자기주식의 처분	-		13,019,574,060	
주식의 발행	-		6,181,463,727	
차입금의증가	21,600,000,000		30,000,000,000	
임대보증금의증가	108,696,766			
2.재무활동으로 인한 현금유출		(6,007,756,103)		(2,545,959,434)
배당금지급	(1,776,186,620)		(1,508,756,880)	
자기주식의 취득	(3,901,071,750)			
전환사채 전환 제비용	(12,610,499)			
리스부채의 상환	(317,887,234)		(1,037,202,554)	
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(33,684,648)		(75,126,838)
Ⅴ.현금의 증가(감소)		4,681,420,050		(7,896,233,210)
Ⅵ.기초의 현금		10,969,312,281		18,865,545,491

Ⅶ.기말의 현금 (주석 4,33)		15,650,732,331		10,969,312,281
--------------------	--	----------------	--	----------------

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기

2023년 1월 1일 부터  
2023년 12월 31일 까지  
처분예정일 2024년 3월 28일

제 24 기

2022년 1월 1일 부터  
2022년 12월 31일 까지  
처분확정일 2023년 3월 29일

(단위 : 원)

구 분	제 25(당)기		제 24(전)기	
Ⅰ. 처분전 이익잉여금		185,602,895,494		126,627,914,548
1. 전기이월이익잉여금	124,674,109,266		79,148,219,802	
2. 당기순이익	62,638,246,233		45,897,422,695	
3. 기타포괄손익	(1,709,460,005 )		1,582,272,051	
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
합 계		185,602,895,494		126,627,914,548
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		3,247,485,120		1,953,805,282
1. 현금배당 (주석 32) <주당배당금(율)> : 당기: 200원(40%) 전기: 130원(26%)	2,952,259,200		1,776,186,620	
2. 이익준비금	295,225,920		177,618,662	
Ⅳ. 차기이월이익잉여금		182,355,410,374		124,674,109,266

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분		제 25(당)기 예정	제 24(전)기
현금배당	주당배당금	200	130
	배당총액	2,952,259,200	1,776,186,620
	시가배당율	0.7%	1.1%

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사	감사위원회 위원인	최대주주와의 관계	추천인
-------	------	------	-----------	-----------	-----

		후보자여부	이사 분리선출 여부		
이장규	1963.03.05	사내이사	-	본인	이사회
이상곤	1967.08.19	사내이사	-	없음	이사회
기석철	1964.04.28	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래 내역
		기간	내용	
이장규	(주)텔레칩스 대표이사	1988.02 ~ 1993.04 1993.08 ~ 1999.10 1999.10 ~ 현재	- 연세대학교 전자공학과 석사 - 삼성전자 - 씨앤에스테크놀로지 - 現, (주)텔레칩스 대표이사	-
이상곤	(주)텔레칩스 경영관리본부장	2004.10 ~ 2007.09 2007.10 ~ 2014.09 2014.09 ~ 현재	- 서강대학교 경영학과 - 일은증권 - 토비스 - 現, (주)텔레칩스 관리본부장	-
기석철	충북대학교 스마트카연구센터 장	1988.03 ~ 2007.06 2007.07 ~ 2010.06 2010.07 ~ 2015.11 2015.12 ~ 현재	- 서울대학교 전기공학 박사 - 삼성종합기술원 - 로봇에버 - 만도 글로벌연구소 - 現, 충북대학교 스마트카연구센터장	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이장규	해당없음	해당없음	해당없음
이상곤	해당없음	해당없음	해당없음
기석철	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

#### 기석철 사외이사 후보자

- 회사의 의사결정기구인 이사회 참여를 통하여 회사 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 충북대학교 스마트카연구센터장으로 재직하면서 축적한 다양한 지식과 경험을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 통하여 회사의 지속적인 발전과 주주의 권익 보호에 도움이 되도록 노력하겠습니다.
- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 의사결정 및 직무수행이 이루어지도록 노력하겠습니다.
- 사외이사로서의 윤리의식, 직업의식 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이장규 사내이사 후보자 : 해당 후보자는 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다년간의 경험과 노하우, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단됨.
2. 이상곤 사내이사 후보자 : 해당 후보자는 당사의 경영관리본부장으로서 재정/관리부문을 총괄하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.
3. 기석철 사외이사 후보자 : 해당 후보자는 충북대학교 스마트카연구센터장으로서 자동차 분야에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 적절한 조언과 의사결정으로 당사의 기업가치 제고 및 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨.

#### 확인서

## 확 인 서

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

2024. 03.

보고자 : 이 장 규 (서명 또는 날인)



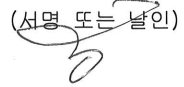
확인서\_이장규

## 확 인 서

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

2024. 03.

보고자 : 이 상 곤 (서명 또는 날인)



확인서\_이상곤

## 확 인 서

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

2024. 03.

보고자 : 기 석 철 (서명, 인)



확인서\_기석철

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음



□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,161백만원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	21백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음



## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 2024년 3월 20일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.telechips.com>)에 게재할 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 및 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### ▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간

– 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### ▶ 주총 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음

※당사는 금번 제25기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.