

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	5
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요 .....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	10
□ 재무제표의 승인 .....	10
□ 정관의 변경 .....	20
□ 이사의 선임 .....	21
□ 이사의 보수한도 승인 .....	23
□ 감사의 보수한도 승인 .....	24
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	25
가. 제출 개요 .....	25
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	25
※ 참고사항 .....	26

# 주주총회소집공고

2026년 03월 13일

회 사 명 : 주식회사 제일테크노스  
대 표 이 사 : 나주영, 최재우  
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 장흥로 39번길7  
(전 화) 054-278-2841  
(홈페이지)<http://www.jeil21c.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임재홍  
(전 화) 054-278-2841

# 주주총회 소집공고

(제55기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  
(1주당 현금배당 : 120원 )

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사외이사 박재익 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지 (<http://jeil21c.co.kr>)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : [<https://evote.ksd.or.kr/m>]

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 (09시) ~ 2026년 03월 29일(17시까지)  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
- ※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 등의 성명			
				나주영 (출석률 : 100%)	최재우 (출석률 : 100%)	나채민 (출석률 : 100%)	박정식 (출석률 : 50%)
				찬반 여부			
1	2025-02-18	▶ 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025-02-18	▶ 제54기 재무상대표 승인 및 정기주주총회 소집 및 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2025-02-18	▶ 자기주식 보고서 보고의 건 1) 자기주식 보유현황 : 발행주식 총수 9,000,000주 중 684,000주 (7.6%) 2) 자기주식 보유목적 : 기업의 실제가치보다 저평가되어 자기주식 매입 보유 3) 자기주식 취득계획 : 취득 계획 없음 4) 자기주식 처분계획 : 처분 계획 없음 5) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 : 없음	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025-02-18	▶ 정기주주총회 소집의 건 1) 총회일자 : 25년 3월 24일 10시	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025-04-18	▶ 지배인 해임의 건 1) 내용 : 경주공장 지배인 해임 (회사의 운영의 효율성 및 경쟁력 강화)	가결	찬성	찬성	찬성	-
6	2025-09-01	▶ 수입신용장 발행 (일람불) 재약정의 건 1) 차입은행 : 하나은행 포항금융센터 2) 차입종별 : 수입신용장 발행 (일람불) 3) 차입금액 : US\$ 4,000,000 4) 차입기간 : 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성	찬성	-
7	2025-09-11	▶ 교환사채 발행의 건 1) 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 2) 금액 : 30억원 3) 발행일 : 2025년 9월 19일 4) 만기일 : 2030년 9월 19일	가결	찬성	찬성	찬성	-
8	2025-12-01	▶ 지정 명칭 변경의 건 1) 지정 명칭 변경 : (변경전) ㈜제일테크노스 경주공장 (변경후) ㈜제일테크노스 제6공장 2) 변경 이유 : 공장별 명칭 체계 획일화	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 결산일 이후 (2026.1.1 ~)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 등의 성명			
				나주영 (출석률 : 100%)	최재우 (출석률 : 100%)	나채민 (출석률 : 100%)	박정식 (출석률 : 0%)

			찬반 여부				
1	2026-02-05	▶ 지점 변경 및 지배인 변경의 건 1) 지점 변경, 이전의 건 2) 지배인 선, 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
2	2026-02-23	▶ 제55기 (2025년) 재무상대표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
3	2026-02-24	▶ 정기주주총회 소집의 건 1) 총회일자 : 25년 3월 24일 10시 ▶ 현금 배당의 건 : 주당 120원	가결	찬성	찬성	찬성	-
4	2026-02-24	▶ 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일	가결	찬성	찬성	찬성	-
5	2026-02-24	▶ 자기주식 보고서 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	30,000,000	30,000,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사 (3명), 사외이사 (1명)의 총 보수한도 금액임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

당사는 조선부문과 건축부문으로 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	사업내용
조선부문	조선기자재 가공 및 조립 (Steel Cutting, 성형, 소조립, Shot Blast) 니켈강 (가공, Shot Blast)
건축부문	Deck Plate

##### 1) 조선 부문

• 조선산업은 대형 설비를 필수적으로 갖추어야 하는 장치산업으로, 막대한 설비 투자가 요구되는 자본 집약적 산업입니다.

당사는 조선기자재 가공 및 조립을 통해 LNG운반선 등 각종 선박과 해양구조물 제작에 필수적인 역할을 하며 고도화된 기술력과 연구개발을 바탕으로 품질과 신뢰성을 확보하고 있습니다. 또한, 품질의 가공 기술력과 효율적인 생산 시스템을 바탕으로 조선소의 생산성을 향상시키고, 선박 건조의 기간 단축에 기여하고 있습니다.

##### 2) 건축부문

• 건축자재(Deck Plate) 분야에서 다양한 제품을 생산·공급하며, 철강재의 제조 및 시공을 통해 건축물의 안전성과 시공 효율성을 향상시키고 있습니다. Deck Plate는 건축물의 바닥 구조를 형성하는 핵심 자재로, 시공 시간을 단축하고 구조적 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

당사는 이러한 제품을 바탕으로 국내외 다양한 건설 프로젝트에 참여하고 있으며 지속적인 기술 개발과 품질 향상을 통해 시장 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

#### 나. 회사의 현황

##### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

###### (가) 영업개황

• **조선 부문** : 선박 제조 및 해양 구조물의 가공·제작 분야에서 국내외 시장에 걸쳐 우수한 영업력을 보유하고 있습니다. 특히, 9% 니켈강 및 고망간강 가공에 특화된 고도화된 기술력을 바탕으로, LNG운반선 등 각종 선박 및 육상 저장 탱크 제작에 필수적인 핵심 가공 역량을 확보하고 있으며, 이를 통해 시장 내 기술적 차별화를 이루고 있습니다.

당사는 이러한 기술력과 영업 경쟁력을 바탕으로 조선 사업 부문에서 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 또한, 국

내 대형 조선사들과의 공급계약을 통해 조선 기자재를 안정적으로 공급 하고 있으며, 장기적인 동반 협력 관계를 기반으로 매출 성장과 함께 안정적인 기업 성장을 목표로 하고 있습니다. 따라서, 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선 되도록 하겠습니다.

- 건축부문** : Deck Plate 사업은 건축 시공에 필요한 중요한 요소로, 경량성과 내구성, 시공 효율성 등을 고려한 다양한 제품을 제공하여 건축물의 안정성을 높이고, 시공 과정에서 비용 및 시간을 절감하는 데 기여하고 있으며, 건축부문의 핵심 사업 중 하나로 다양한 건축 프로젝트에서 중요한 역할을 맡고 있습니다. 최근 건설 경기 둔화로 매출의 저조 및 경쟁심화로 어려움을 겪고 있으나 지속적인 영업 확대와 적극적 신제품 개발, 품질혁신 및 적기 납품을 통해 시장 점유율을 확대해 나가겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

사업부문	사업소	사업내용	비고
조선부문	3공장 5공장 6공장 광양공장 베트남공장(자회사)	조선기자재 가공 및 조립 (Shot Blast, Steel Cutting, 성형,소조립)	-
건축부문	1공장	Deck Plate	-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품목	한국표준산업분류	업종
조선부문	조선기자재 가공 (Shot Blast)	C25923	도장 및 기타피막 처리업
	조선기자재 가공 (Steel Cutting)	C25924	절삭가공 및 유사 처리업
건축부문	Deck Plate	C25112	구조용금속판제품제조업

(2) 시장점유율

각 부문별 구체적인 정보는 공개된 자료에서 쉽게 확인하기 어렵고, 해당 업계의 산업 분석, 시장조사 기관의 데이터를 통해 파악 하고 있습니다.

▶ 조선 부문

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

▶ 건축부문 (일체형 DECK)

당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.

▶ **건축부문 (일반 DECK)**

국내 영세한 소수의 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.

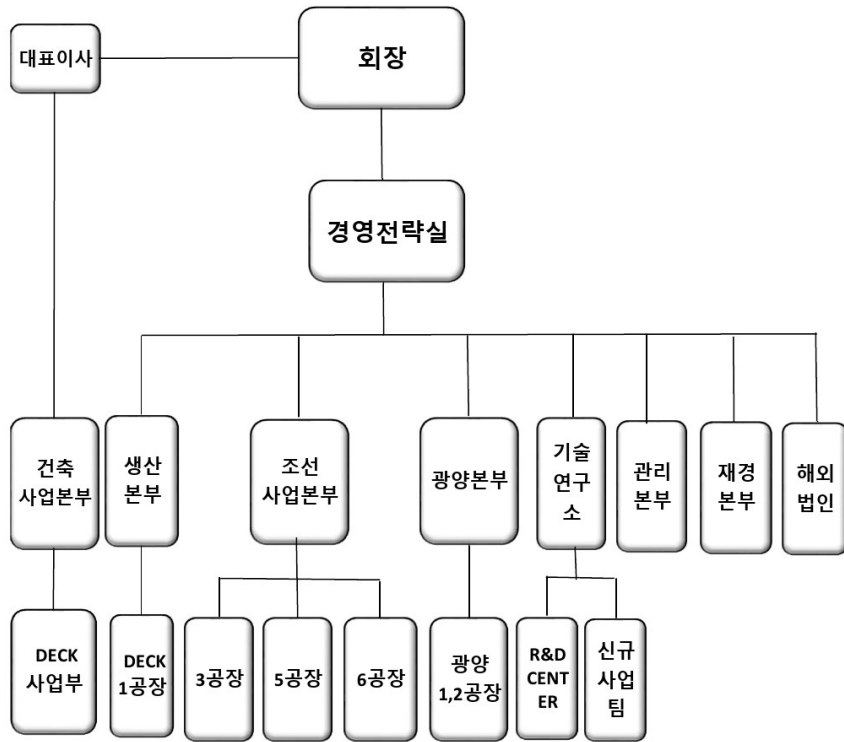
(3) 시장의 특성

조선부문과 건축부문은 고도의 기술력, 자본 집약성, 환경 규제, 글로벌 경쟁 등의 공통적인 시장 특성을 공유하면서도, 각기 다른 산업의 특성에 따라 다르게 운영됩니다. 조선부문은 국제해사기구(IMO)의 탄소 배출 규제 강화에 따라 LNG, 암모니아, 수소 등 친환경 연료추진선에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 고도의 자본 집약성 산업으로 막대한 설비 투자와 원자재 비용이 투입되며, 수주부터 인도까지 장기간이 소요되는 수주산업입니다. 건축부문은 현장인력부족과 인건비 상승으로 인해 공장에서 미리 부재를 제작해 현장에서 조립하는 모듈러 및 데크플레이트 공법의 채택률이 높아지고 있으며, 정부의 부동산 정책, 금리기조, 사회간접자본(SOC) 투자 규모에 대한 직접적인 영향을 받는 내수 중심의 건축산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음

(5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 1,336억원, 영업이익 71억원, 당기순이익 102억원 입니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,795억원, 부채총계 370억원, 자본총계 1,425억원 입니다. 또한, 별도기준 총매출액 1,223억원, 영업이익 45억원, 당기순이익 89억원 입니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,695억원, 부채총계 360억원, 자본총계 1,335억원입니다. 매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 건설경기의 부진으로 DECK수주 감소에 따른 매출액, 영업이익 감소하였습니다.

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

- 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제55(당) 기		제54(전) 기	
<b>자산</b>				
<b>I.유동자산</b>		81,902,846,414		75,438,760,114
1.현금및현금성자산	57,663,493,116		17,606,344,841	
2.매출채권	13,529,368,354		21,159,526,077	
3.기타금융자산	1,397,741,567		28,093,513,641	
4.재고자산	7,716,385,165		8,265,866,702	
5.기타유동자산	1,552,971,989		313,508,853	
6. 당기법인세자산	42,886,223		-	
<b>II.비유동자산</b>		97,612,006,729		102,020,757,369
1.기타포괄손익-공정가치금융자산	100,200,000		100,200,000	
2.당기손익-공정가치금융자산	10,963,607,507		11,913,678,987	
3.기타금융자산	2,989,270,310		3,160,937,166	
4.유형자산	76,947,162,293		81,340,424,579	
5.무형자산	2,036,850,564		2,113,849,202	
6.기타비유동자산	1,282,345,655		166,910,793	
7.관계기업투자	3,292,570,400		3,224,756,642	
<b>자산총계</b>		179,514,853,143		177,459,517,483
<b>부채</b>				
<b>I.유동부채</b>		23,669,083,132		32,539,169,454
1.매입채무	7,639,107,920		10,819,643,913	
2.단기차입금	6,500,000,000		9,300,000,000	
4.리스부채(유동)	53,472,364		175,585,197	
5.기타금융부채	5,627,495,710		5,674,975,392	
6.파생상품부채	-		-	
7.기타유동부채	2,577,563,474		1,812,121,684	
8.교환사채	-		3,000,000,000	

9.당기법인세부채	1,271,443,664		1,756,843,268	
<b>II.비유동부채</b>		13,309,399,612		12,217,940,755
1.장기차입금	-		-	
2.교환사채	2,492,090,289		-	
3.확정급여채무	5,525,080,066		7,030,195,018	
4.리스부채(비유동)	1,125,174,879		1,157,228,310	
5.기타금융부채	1,183,514,730		985,800,000	
6.기타비유동부채	482,039,632		69,695,074	
7.이연법인세부채	2,501,500,016		2,975,022,353	
<b>부채총계</b>		36,978,482,744		44,757,110,209
<b>자본</b>				
<b>지배기업 소유지분</b>		141,358,516,452		131,804,098,806
<b>I.자본금</b>	4,500,000,000		4,500,000,000	
<b>II.주식발행초과금</b>	433,994,795		433,994,795	
<b>III.기타자본구성요소</b>	3,181,177,194		2,747,928,446	
<b>IV.기타포괄손익누계액</b>	17,757,470,791		18,114,030,281	
<b>V.이익잉여금</b>	115,485,873,672		106,008,145,284	
<b>비지배지분</b>		1,177,853,947		898,308,468
<b>자본총계</b>		142,536,370,399		132,702,407,274
<b>부채와자본총계</b>		179,514,853,143		177,459,517,483

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제55(당) 기	제54(전) 기
I.매출액	133,579,370,211	183,926,463,645
II.매출원가	113,393,680,315	149,430,366,233
III.매출총이익	20,185,689,896	34,496,097,412
IV.판매비와관리비	13,043,887,383	13,807,086,711
V.영업이익	7,141,802,513	20,689,010,701
VI.기타수익	1,129,468,675	592,378,878
VII.기타비용	4,468,289,329	903,335,655
VIII.지분법손익	193,813,758	205,743,236
VIII.금융수익	8,445,919,608	4,944,374,208
IX.금융비용	351,259,651	2,924,304,041
X.법인세비용차감전순이익	12,091,455,574	22,603,867,327
X I.법인세비용	1,870,314,009	3,617,114,146
X II.계속영업당기순이익	10,221,141,565	18,986,753,181

X III.중단영업손익	-	1,988,776,756
X IV.당기순이익	10,221,141,565	20,975,529,937
XV.기타포괄손익	148,092,812	(498,285,998)
<b>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</b>		
순확정급여부채의 재측정요소	543,758,144	(964,968,993)
토지의 재평가이익	-	-
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-
<b>후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목</b>		
매도가능금융자산평가이익	-	-
해외사업환산손익	(395,665,332)	466,682,995
X VI.총포괄이익	10,369,234,377	20,477,243,939
X VII.당기순이익의 귀속		
1. 지배기업 소유주지분		
계속영업이익	9,931,890,244	18,678,370,586
중단영업이익	-	1,988,776,756
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	9,931,890,244	20,667,147,342
2. 비지배지분		
계속영업이익	289,251,321	308,382,595
중단영업이익	-	-
비지배지분 귀속 당기순이익	289,251,321	308,382,595
X VIII.총포괄손익의 귀속		
지배기업	10,119,088,898	20,117,330,921
비지배지분	250,145,479	359,913,018
X IX.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익		
계속영업 총포괄손익	10,119,088,898	18,128,554,165
중단영업 총포괄손익	-	1,988,776,756
합계	10,119,088,898	20,117,330,921
X X. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익		
1. 기본주당순이익		
가.계속영업 기본주당순손익	1,194	2,246
나.중단영업 기본주당순손익	-	239
2.희석주당순이익		
가.계속영업 기본주당순손익	1,185	2,220

<연 결 자 본 변 동 표>

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	납 입 자 본		기타자본	기타포괄	이익잉여금	비지배지분	총 계
	자 본 금	주식발행초과금	구성요소	손익누계액			
2024.01.01	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,698,877,709	87,802,846,935	565,975,450	113,749,623,335
회계정책의 변경효과							-
연결범위의 변동							-
총포괄손익							-
당기순이익	-	-	-	-	20,667,147,342	308,382,595	20,975,529,937
토지의 재평가이익							-
순확정급여부채의 재 측정요소					(964,968,993)	-	(964,968,993)
교환사채발행				-			-
지분법자본변동	-	-	-				-
해외사업환산손익	-	-	-	415,152,572		51,530,423	466,682,995
소유주와의 거래							-
자기주식취득	-	-	-	-			-
교환권의 행사	-	-	-	-			-
연차배당	-	-	-	-	(1,496,880,000)	(27,580,000)	(1,524,460,000)
2024.2.31	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	18,114,030,281	106,008,145,284	898,308,468	132,702,407,274
2025.01.01	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	18,114,030,281	106,008,145,284	898,308,468	132,702,407,274
회계정책변경의 효과							-
연결범위의 변동							-
총포괄손익							-
당기순이익	-	-	-	-	9,931,890,244	289,251,321	10,221,141,565
순확정급여부채의 재 측정요소	-	-	-	-	543,758,144	-	543,758,144
토지의 재평가이익	-	-	-	-			-
기타포괄손익-공정가 치 지분상품 평가손익 재분류						-	-
관계기업 기타포괄손 익에 대한 지분해당액							-
교환사채발행으로 인 한 교환권대가			433,248,748				433,248,748
해외사업환산손익	-	-	-	(356,559,490)		(39,105,842)	(395,665,332)
소유주와의 거래	-	-	-	-			-
연차배당	-	-	-	-	(997,920,000)		(997,920,000)
자기주식의 취득	-	-	-	-			-
종속기업증자에 따른 비지배지분						29,400,000	29,400,000

2025.12.31	4,500,000,000	433,994,795	3,181,177,194	17,757,470,791	115,485,873,672	1,177,853,947	142,536,370,399
------------	---------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		13,131,925,482		29,472,342,558
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	14,668,061,876		38,573,288,935	
2. 이자의 수취	1,338,080,975		939,000,504	
3. 이자의 지급	(130,862,934)		(291,150,016)	
4. 배당의 수취	294,241,163		189,135,960	
5. 법인세의 납부	(3,037,595,598)		(9,937,932,825)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		31,049,642,487		(23,541,950,456)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	37,576,562,259		14,804,760,608	
가. 단기금융상품의 감소	26,587,623,000		13,030,000,000	
나. 기타포괄-당기손익금융자산의 처분	-		-	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,285,077,793		895,719,061	
다. 단기대여금의 감소	99,884,203		86,619,585	
마. 장기금융상품의 감소	-		-	
바. 장기대여금의 감소	-		-	
사. 유형자산의 처분	69,027,263		216,471,962	
아. 무형자산의 처분	-		176,000,000	
자. 보증금의 감소	534,950,000		399,950,000	
차. 파생상품투자순유입				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,526,919,772)		(38,346,711,064)	
가. 단기금융상품의 증가	404,500,000		29,980,500,000	
라. 장기금융상품의 증가	347,283,430		306,839,340	
나. 기타포괄-당기손익금융자산의 취득	-		-	
다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	2,384,231,370		4,075,561,849	
마. 단기대여금의 증가	67,550,000		36,277,270	
바. 장기대여금의 증가	67,613,720		45,000,000	
사. 유형자산의 취득	3,178,647,252		2,922,430,605	
아. 무형자산의 취득	-		-	
자. 보증금의 증가	77,094,000		378,884,000	
타. 관계기업투자주식의 취득	-		-	
카. 파생상품투자	-		601,218,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,945,648,004)		(5,832,081,204)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,529,400,000		5,800,000,000	
가. 단기차입금의 차입	500,000,000		5,800,000,000	
다. 교환사채의 발행	3,000,000,000		-	
다. 종속기업 유상증자에 따른 비지배지분	29,400,000			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,475,048,004)		(11,632,081,204)	

가.단기차입금의 상환	3,300,000,000		5,695,603,200	
나.교환사채의 상환	3,000,000,000		3,840,000,000	
다.장기차입금의 상환	-		-	
라.리스부채의 상환	177,128,004		572,018,004	
마.배당금의 지급	997,920,000		1,524,460,000	
IV.현금및현금성자산의 증가 (I+II+III)		40,235,919,965		98,310,898
V.기초의 현금및현금성자산		17,606,344,841		17,358,113,875
VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변동		(178,771,690)		149,920,068
VII.기말의 현금및현금성자산		57,663,493,116		17,606,344,841

재 무 상 태 표

제 55(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기말		제 54(전) 기말	
자 산				
I.유동자산		77,973,482,892		71,784,288,831
1. 현금및현금성자산	55,535,557,836		15,704,717,493	
2. 매출채권	13,310,727,706		20,750,511,543	
3. 기타금융자산	645,022,153		27,228,013,641	
4. 재고자산	7,143,171,436		7,830,210,844	
5. 기타유동자산	1,339,003,761		270,835,310	
II.비유동자산		91,551,851,499		96,833,561,225
1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	100,200,000		100,200,000	
2. 당기손익-공정가치금융자산	10,963,607,507		11,913,678,987	
3. 기타금융자산	4,698,062,417		3,148,260,187	
4. 유형자산	71,758,683,985		77,757,724,461	
5. 무형자산	1,118,183,590		1,118,183,590	
6. 종속기업투자	883,674,000		766,074,000	
7. 관계기업투자	2,029,440,000		2,029,440,000	
자 산 총 계		169,525,334,391		168,617,850,056
부 채				
I.유동부채		22,892,899,432		32,029,952,181
1. 매입채무	7,210,711,472		10,504,417,493	
2. 단기차입금	6,500,000,000		9,300,000,000	
3. 리스부채	53,472,364		175,585,197	
4. 기타금융부채	5,378,857,608		5,609,212,513	
5. 기타유동부채	2,577,563,474		1,812,121,684	
6. 교환사채	-		3,000,000,000	
7. 당기법인세부채	1,172,294,514		1,628,615,294	
II.비유동부채		13,135,581,889		11,965,665,980
1. 교환사채	2,492,090,289		-	
2. 순확정급여부채	5,525,080,066		7,030,195,018	

3. 리스부채	1,125,174,879		1,157,228,310	
4. 기타금융부채	1,183,514,730		985,800,000	
5. 기타비유동부채	482,039,632		69,695,074	
6 이연법인세부채	2,327,682,293		2,722,747,578	
부 채 총 계		36,028,481,321		43,995,618,161
자 본				
I.자본금		4,500,000,000		4,500,000,000
II.주식발행초과금		433,994,795		433,994,795
III.기타자본구성요소		3,181,177,194		2,747,928,446
IV.기타포괄손익누계액		17,658,144,289		17,658,144,289
V.이익잉여금		107,723,536,792		99,282,164,365
자 본 총 계		133,496,853,070		124,622,231,895
부 채 와 자 본 총 계		169,525,334,391		168,617,850,056

포괄손익계산서

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기	제 54(전) 기
I.매출액	122,307,239,726	173,275,138,176
II.매출원가	106,520,720,325	142,891,620,892
III.매출총이익	15,786,519,401	30,383,517,284
IV.판매비와관리비	11,280,458,888	12,769,640,840
V.영업이익	4,506,060,513	17,613,876,444
VI.기타수익	1,129,098,212	577,199,957
VII.기타비용	4,468,137,434	907,917,999
VIII.금융수익	9,604,087,425	5,726,425,007
IX.금융비용	355,185,950	2,802,333,965
X.법인세비용차감전순이익	10,415,922,766	20,207,249,444
X I.법인세비용	1,520,388,483	4,442,665,011
X II.계속영업당기순이익	8,895,534,283	15,764,584,433
X III.중단영업손익	-	1,988,776,756
X IV.당기순이익	8,895,534,283	17,753,361,189
X V.기타포괄손익(세후)	543,758,144	(964,968,993)
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
가.순확정금융부채의 재측정요소	543,758,144	(964,968,993)
X VI.총포괄이익	9,439,292,427	16,788,392,196
X VII.주당손익		
1.기본주당순이익		

가.계속영업 기본주당순손익	1,070	1,896
나.중단영업 기본주당순손익	-	239
2.회석주당순이익		
가.계속영업 기본주당순손익	1,062	1,882
나.중단영업 기본주당순손익	-	231

자본변동표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	83,990,652,169	109,330,719,699
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	17,753,361,189	17,753,361,189
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(964,968,993)	(964,968,993)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(1,496,880,000)	(1,496,880,000)
2024.12.31(전기말)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	99,282,164,365	124,622,231,895
2025.01.01(당기초)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	99,282,164,365	124,622,231,895
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	8,895,534,283	8,895,534,283
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	543,758,144	543,758,144
교환사채발행으로 인한 교환권대가	-	-	433,248,748	-	-	433,248,748
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(997,920,000)	(997,920,000)
2025.12.31(당기말)	4,500,000,000	433,994,795	3,181,177,194	17,658,144,289	107,723,536,792	133,496,853,070

현금흐름표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,315,690,457		27,171,276,733
1. 영업으로부터 창출된 현금	12,478,155,342		35,404,879,150	
2. 이자의 수취	1,371,173,789		934,585,456	
3. 이자의 지급	(181,539,242)		(231,005,491)	
4. 배당금의 수취	1,295,241,163		851,055,960	
5. 법인세의 납부	(2,647,340,595)		(9,788,238,342)	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		31,653,737,513		(22,341,216,435)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	69,047,854,259		14,654,754,608	

가. 단기금융상품의 감소	58,058,915,000		13,030,000,000	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,285,077,793		895,719,061	
다. 단기대여금의 감소	99,884,203		86,619,585	
라. 유형자산의 처분	69,027,263		66,465,962	
마. 무형자산의 처분	-		176,000,000	
바. 보증금의 감소	534,950,000		399,950,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(37,394,116,746)		(36,995,971,043)	
가. 단기금융상품의 증가	31,722,915,000		29,164,500,000	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	2,384,231,370		4,075,561,849	
다. 단기대여금의 증가	67,550,000		36,277,270	
라. 장기금융상품의 증가	347,283,430		306,839,340	
마. 장기대여금의 증가	1,799,000,000		45,000,000	
바. 유형자산의 취득	879,536,946		2,393,674,584	
사. 보증금의 증가	76,000,000		372,900,000	
아. 종속기업투자주식의 취득	117,600,000		-	
자. 파생상품투자손유출	-		601,218,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,975,048,004)		(4,608,898,004)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,500,000,000		5,800,000,000	
가. 단기차입금의 차입	500,000,000		5,800,000,000	
나. 교환사채의 발행	3,000,000,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,475,048,004)		(10,408,898,004)	
가. 단기차입금의 상환	3,300,000,000		4,500,000,000	
나. 교환사채의 상환	3,000,000,000		3,840,000,000	
다. 리스부채의 상환	177,128,004		572,018,004	
라. 배당금의 지급	997,920,000		1,496,880,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)( I + II + III)		39,994,379,966		221,162,294
V. 기초의 현금및현금성자산		15,704,717,493		15,482,238,687
VI. 현금및현금성자산의 환율변동		(163,539,623)		1,316,512
VII. 기말의 현금및현금성자산		55,535,557,836		15,704,717,493

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 55(당) 기		제 54(전) 기	
I. 미처분 이익잉여금		106,724,127,402		98,382,546,975
1. 전기이월이익잉여금	97,284,834,975		81,594,154,779	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	543,758,144		(964,968,993)	
3. 당기순이익	8,895,534,283		17,753,361,189	
II. 이익잉여금 처분액		1,097,712,000		1,097,712,000
1. 이익준비금	99,792,000		99,792,000	
2. 배당금	997,920,000		997,920,000	
가. 현금배당	997,920,000		997,920,000	

[현금배당금(률) : 제55기: 120원(24%) 제54기: 120원(24%) ]				
III. 차기이월 미처분이익잉여금		105,626,415,402		97,284,834,975

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
(단위 : 원)

구 분		제55기	제54기
주당배당금	보통주	120	120
	우선주	-	-
시가배당률	보통주	1.97%	2.06%
	우선주	-	-
배당금 총액		997,920,000	997,920,000

## □ 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
제26조(의결권 대리행사) ① 생략 ② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권 대리행사) ① 현행과 같음② 제①항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대 리권을 증명하는	개정 상법 제368조 반영
제29조(이사및감사의수) ① 당 회 사의 이사는 3명이상 10명 이내로 한다.② 생략	제29조(이사및감사의수) ① 당 회사의 이사 는 3명이상 10명 이내로 하고, <b>독립이사는 이 사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령 에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니 하다.</b> ② 현행과 같음	개정 상법 제542조 의 8 반영
제31조(이사및감사의임기) ① 이 사의 임기는 사내이사 3년, 사외이 사 2년으로 한다. ___이하 생략 ___② 생략	제31조(이사및감사의임기) ① 이사의 임기는 사내이사 3년, <b>독립이사 2년</b> 으로 한다. ___이 하 생략 ___② 현행과 같음	개정 상법 제542조 의 8 반영

(신설)	제34조의1(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 공정하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	개정 상법 제382조의3 반영
제40조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.____이하 생략____	제40조의1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( <b>독립이사</b> 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.____이하 생략____	개정 상법 제542조의 8 반영
(신설)	부칙(2026.03.30) 1.이 정관은 2026년 03월 30일부터 개정 시행한다. 2. 제29조, 제31조, 제40조의1 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 07. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	개정 상법

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박재익	710417	여	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박재익	-	1990~1995 2014~2021	한양대 법학과 졸업 경찰청 근무	해당사항없음

		2022~2025	검찰청 검사장 근무	
--	--	-----------	------------	--

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 후보 박재억은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 금지와 책임감을 가지고 본 후보자의 약 20여년 이상 공직분야에서의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 합니다.
- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 객관적이고 독립적인 입장에서 경영 전반을 살피며, 주주의 권익 보호와 이해관계자와의 신뢰 구축을 위해 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 박재억 후보는 20여년 이상을 검찰공무원으로서 공직에 몸 담은 법률전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 공직에서의 경험을 살려 적법하고 윤리적인 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력이 충분함으로 후보자로 추천합니다.

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.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 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 등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 등 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

2026년 03월 13일

보고자 : 박 제 역 (서명)



이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	803,0903,660
최고한도액	1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30,000,000
최고한도액	50,000,000

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지 (<http://www.jeil21c.co.kr>)에 게재될 예정입니다.

## ※ 참고사항

### □ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : [<https://evote.ksd.or.kr/m>]

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 20일 (09시) ~ 2026년 03월 29일(17시까지)

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

### □ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.