

# 주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :            주식회사 한빛레이저  
대 표 이 사 :        김 정 목  
본 점 소 재 지 :    대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48  
                          (전 화) 042-879-3300  
                          (홈페이지)<http://www.hblaser.co.kr>

작 성 책 임 자 :    (직 책) 부사장                   (성 명) 최 병 규  
                          (전 화) 042-879-3300

# 주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거, 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관 2층

### 3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

- 제1호 의안 : 제29기(2025. 1. 1~2025. 12. 31)  
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 변경)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명 : 사내이사 2명, 사외이사 3명)
  - 3-1호 의안 : 사내이사 김정묵 선임의 건
  - 3-2호 의안 : 사내이사 최병규 선임의 건
  - 3-3호 의안 : 사외이사 임쌍근 선임의 건
  - 3-4호 의안 : 사외이사 이형근 선임의 건
  - 3-5호 의안 : 사외이사 이준현 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 이성구 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해  
주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우  
기관 으로 처리

#### 6. 의결권 대리 행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (<http://hblaser.co.kr>)에 게시된 위임장을  
작성하신 후 회사로 우편 발송하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내주실 곳 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48 한빛레이저 주주총회담당자앞  
(우34054)

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인),  
위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

별첨 1. 참석장(양식). 1부.

별첨 2. 위임장(양식). 1부.

2025년 3월 11일

대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 32-48

주 식 회 사

한 빛 레 이 저

대표이사 김 정 목(직인생략)

# 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        |                   |                  |
|------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|      |            |   | 임쌍근<br>(출석률:100%) | 이형근<br>(출석률:100%) | 이준현<br>(출석률:75%) |
|      |            |   | 찬 반 여부            |                   |                  |
| 25-1 | 2025-02-07 | 1. 결산보고서 승인의 건<br>2. 신규시설(CR동 건물) 투자(변경) 승인의 건      | 찬성                | 찬성                | 찬성               |
| 25-2 | 2025-03-10 | 1. 제28기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건                    | 찬성                | 찬성                | 찬성               |
| 25-3 | 2025-05-20 | 1. 한국산업은행 산업시설자금 대출 40억원 승인의 건<br>(공장 신축 계획사업 소요자금) | 찬성                | 찬성                | 불참               |
| 25-4 | 2025-09-19 | 1. 신규시설(CR동 건물) 투자(변경) 승인의 건                        | 찬성                | 찬성                | 찬성               |

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 |      |      |
|------|-----|------|------|------|
|      |     | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| -    | -   | -    | -    | -    |

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구분   | 인원수 | 주총승인금액      | 지급총액       | 1인당<br>평균 지급액 | 비고 |
|------|-----|-------------|------------|---------------|----|
| 사외이사 | 3   | 900,000,000 | 18,000,000 | 9,000,000     | -  |

※ 상기 주총승인금액은 사내이사(2명)를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|--------------------|------|------|-------|
| -    | -                  | -    | -    | -     |

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

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|------|------|-------|
| -                  | -    | -    | -    | -     |

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

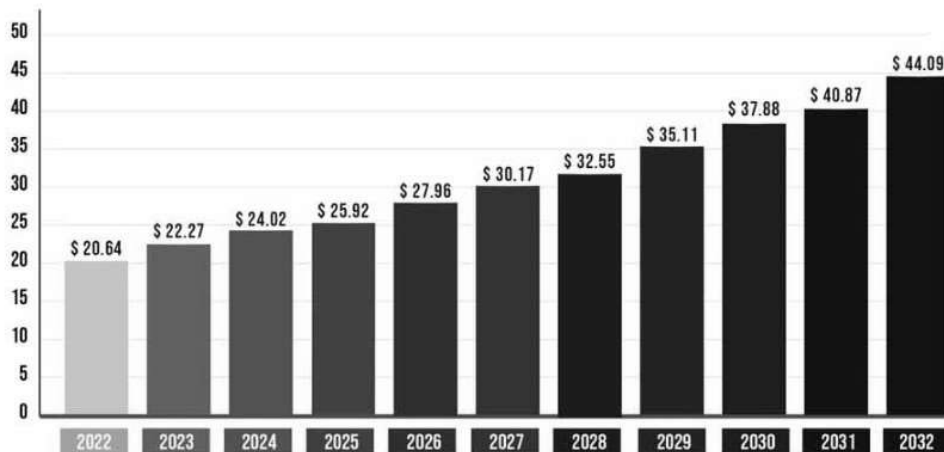
###### 1) 산업의 특성

레이저가공의 최고의 장점은 첫번째 비접촉방식, 두번째 부가적인 후작업이 필요 없는 점입니다. 그리고 자동화에 매우 유리하다는 것이며 이는 곧 높은 생산성에 부합하는 시스템으로 대량생산 및 자동화에 최적화된 첨단 가공 솔루션입니다. 우리나라를 비롯하여 동아시아 지역이 세계적인 제조업의 중심으로 성장하면서 새로운 공정에 적용하는 레이저가공기술의 개발에 더 많은 기회가 부여되고 있습니다.

레이저는 초정밀성 및 초고속성을 장점으로 자동차, 이차전지, 반도체 및 전기전자 등의 마이크로 일렉트로닉스에 이르기까지 모든 고도화된 산업 분야에서 웰딩, 표면처리, 커팅 등의 주요 공정에 사용되고 있습니다.

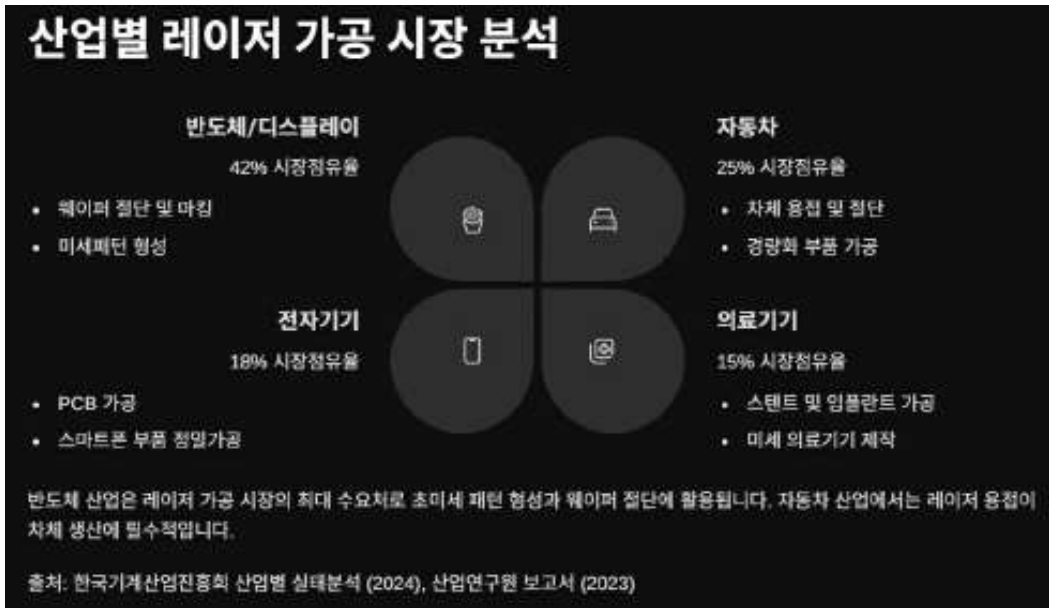
###### 2) 산업의 성장성

레이저가공시장은 레이저 기술의 발전과 증가하는 수요에 따라 성장하였습니다. 글로벌 레이저가공시장은 2022년 206.4억 달러(한화 28조 원)에서 연평균 7.9%로 성장해 2032년 440.9억 달러(한화 59조 원)에 이를 것으로 전망되며, 기술의 발전과 첨단 제조기술의 확대에 의해 지속적인 성장이 전망됩니다.



[출처 : Precedence Research, 2023]

국내시장규모는 2023년 대략 1.7조원 정도로 예상하고 있으며 시장의 주요 성장요인은 기술 혁신, 스마트 팩토리 확산, 신소재 가공 수요증가 등이 있습니다. 그리고 정부의 소재부품장비 국산화 정책도 시장확대에 기여하고 있습니다.



레이저 가공의 빠른 속도는 생산성 향상에 기여하여 대량생산을 가능하게 하기 때문에 점점 더 많은 산업 및 공정에 레이저가공기술이 적용되고 있습니다. 따라서 예상치 못한 강한 외부 충격이 발생하지 않는다면 이러한 긍정적인 시장 전망의 번복 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다.

### 3) 경기 변동의 특성

레이저 가공장비의 전방산업은 이차전지, 자동차, 마이크로일렉트로닉스(반도체 · 전기전자 산업) 시장으로, 이들 시장은 글로벌 경기 변동에 따라 수요와 공급이 결정되기 때문에 경기변동에 밀접한 영향을 받습니다. 따라서 경제상황 변화에 따라 전방산업 수요의 감소와 고객사의 투자 및 주문량 감소, 사업전략 변경에 따른 변동성이 상대적으로 크며, 이는 동사 제품에 대한 수요 감소로 이어질 수 있습니다.

동사는 특정 산업분야에 치중되지 않은 사업 포트폴리오를 위하여 현재 가장 큰 비중을 차지하고 있는 이차전지, 자동차 산업뿐 아니라 마이크로 일렉트로닉스 시장 등의 레이저 가공장비 기술을 지속적으로 개발하고 있으며, 다양한 고객사의 생산설비 사양에 호환이 가능한 레이저 장비 및 레이저 컨트롤 소프트웨어 설계 기술을 바탕으로 경기 변동에 탄력적으로 대응하고자 노력하고 있습니다

### 4) 레이저가공장비 경쟁요소

고객사의 장비선정의 기준은 첫째 기존가공방법 혹은 타사 레이저가공방법 대비 가공품질의 우수성, 둘째 가공장비의 안정성과 가격이라 할 수 있습니다. 이런 사항들이 고객의 제품구매에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

### 5) 자원조달상의 특성

레이저가공장비 시장은 맞춤사양의 고객주문 형태로 주문자 혹은 프로젝트별 제품사양이 변화하는 특성이 있습니다. 장비에 사용되는 구성품은 국내외 전문화된 업체로부터 조달하고 있습니다.

## 6) 관련 법령 또는 정부의 규제

레이저 및 레이저가공 시장은 첨단기술 산업으로 정부의 직접적인 규제는 없는 실정입니다

## 나. 회사의 현황

### 1) 영업개황

당사의 핵심 경쟁력은 보유 전문 인력들의 레이저 및 레이저 응용장비에 대한 높은 이해도, 전용 S/W 제작기술, 레이저 가공기술, 레이저 가공 자동화 장비에 대한 깊은 노하우를 바탕으로 한 고객 맞춤 레이저장비 제조 기술입니다. 특히 이러한 강점을 기반으로 개발된 당사의 주요 제품들은 고객사의 제품(상품) 생산속도 향상과 품질고도화의 기술공정혁신에 기여하였습니다. 이로 인해 국가 핵심 기반 산업인 자동차, 이차전지, 반도체, 전자 등의 산업에서 레이저 관련 전문 기술과 다양한 개발 이력으로 시장 확대를 위한 유리한 위치를 선점하고 있습니다. 회사는 제품 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있으며, 회사의 지속 가능한 성장 및 안정성을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

### 2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

### 3) 시장점유율

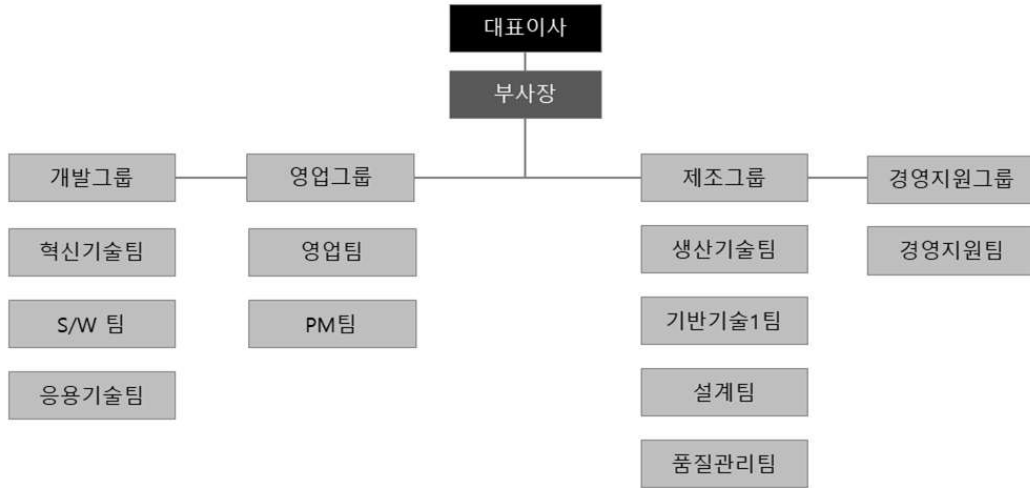
국내 완성차제조사 생산라인 Laser VIN Marker : 국내·외 생산라인 92% 내외 점유.

현재 당사가 영위하고 있는 사업분야에서 많은 부문의 시장점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 높은 국내외 자료는 없는 실정이며 상기의 자료는 당사가 납품하고 있는 특정 회사의 생산라인에 납품을 완료한 특정 장비를 추정하여 작성하였습니다.

### 4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이차전지 제조공정용 고정밀 가공 신기술 및 반도체·전기전자 산업향 클린형 대형 장비 솔루션을 확보하여, 공정 정밀도 향상과 생산 수율 극대화를 통한 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 고객사 생산성 제고를 추진하고 있습니다.

### 5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

### 제 1호 의안 : 제 29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

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

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수취 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목      | 주식      | 제 29(당) 기말     | 제 28(전) 기말     |
|----------|---------|----------------|----------------|
| 자 산      |         |                |                |
| I. 유동자산  |         | 25,823,438,613 | 22,885,239,516 |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 2,095,476,127  | 14,534,872,244 |

|               |          |                 |                 |
|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 단기금융상품        | 4,5,6    | 10,000,000,000  | -               |
| 매출채권          | 4,5,6,8  | 5,904,810,217   | 3,302,984,554   |
| 기타금융자산        | 4,5,6,10 | 114,051,733     | 119,496,089     |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,6,11   | 905,926,913     | -               |
| 재고자산          | 9        | 4,654,212,990   | 2,413,637,295   |
| 기타유동자산        | 12       | 2,098,028,073   | 2,394,910,294   |
| 당기법인세자산       |          | 50,932,560      | 119,339,040     |
| II. 비유동자산     |          | 15,875,361,476  | 11,548,870,552  |
| 기타금융자산        | 4,5,6,10 | 98,852,975      | 65,474,248      |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,6,11   | 141,914,760     | 41,496,000      |
| 유형자산          | 13       | 14,199,337,036  | 10,068,097,768  |
| 무형자산          | 14       | 123,366,628     | 68,969,030      |
| 사용권자산         | 15       | 150,450,387     | 182,577,350     |
| 이연법인세자산       | 21       | 1,161,439,690   | 1,122,256,156   |
| 자 산 총 계       |          | 41,698,800,089  | 34,434,110,068  |
| 부 채           |          |                 |                 |
| I. 유동부채       |          | 6,710,716,279   | 4,433,491,446   |
| 매입채무          | 4,5,6,16 | 2,143,308,899   | 1,564,765,474   |
| 차입금           | 4,5,6,19 | 349,950,000     | 68,150,000      |
| 리스부채          | 4,15     | 76,251,918      | 100,761,518     |
| 기타금융부채        | 4,5,6,16 | 714,721,417     | 255,127,398     |
| 기타유동부채        | 17       | 3,252,175,179   | 2,382,069,717   |
| 충당부채          | 18       | 174,308,866     | 62,617,339      |
| II. 비유동부채     |          | 4,366,097,473   | 1,926,882,225   |
| 차입금           | 4,5,6,19 | 4,292,950,000   | 1,842,900,000   |
| 리스부채          | 4,15     | 73,147,473      | 83,982,225      |
| 부 채 총 계       |          | 11,076,813,752  | 6,360,373,671   |
| 자 본           |          |                 |                 |
| 지배기업의 소유지분    |          | 30,621,986,337  | 28,073,736,397  |
| I. 자본금        | 22       | 2,575,155,700   | 2,554,775,700   |
| II. 자본잉여금     | 23,25    | 30,353,153,302  | 30,264,922,502  |
| III. 자본조정     |          | (11,720,838)    | (11,720,838)    |
| IV. 기타포괄손익    | 23       | 2,782,141,012   | 2,778,776,278   |
| V. 이익잉여금(결손금) | 24       | (5,076,742,839) | (7,513,017,245) |
| 비지배지분         |          | -               | -               |
| 자 본 총 계       |          | 30,621,986,337  | 28,073,736,397  |
| 부채와자본총계       |          | 41,698,800,089  | 34,434,110,068  |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목                        | 주식    | 제 29(당) 기      | 제 28(전) 기       |
|----------------------------|-------|----------------|-----------------|
| I. 매출액                     | 26    | 24,246,148,416 | 18,542,373,276  |
| II. 매출원가                   | 28    | 16,753,567,669 | 14,753,640,188  |
| III. 매출총이익                 |       | 7,492,580,747  | 3,788,733,088   |
| 판매비와관리비                    | 27,28 | 5,530,225,816  | 6,352,555,953   |
| IV. 영업이익                   |       | 1,962,354,931  | (2,563,822,865) |
| 금융수익                       | 30    | 547,232,155    | 565,890,526     |
| 금융비용                       | 30    | 226,172,251    | 352,708,984     |
| 기타수익                       | 29    | 121,403,029    | 65,438,048      |
| 기타비용                       | 29    | 7,726,992      | 6,054,845       |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실)         |       | 2,397,090,872  | (2,291,258,120) |
| 법인세비용(수익)                  | 21    | (39,183,534)   | (185,697,526)   |
| VI. 당기순이익(손실)              |       | 2,436,274,406  | (2,105,560,594) |
| VII. 기타포괄손익(손실)            |       | 3,364,734      | 15,049,241      |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 |       | -              | -               |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익    |       | 3,364,734      | 15,049,241      |
| 1. 해외사업장외환차이               |       | 3,364,734      | 15,049,241      |
| VIII. 총포괄이익(손실)            |       | 2,439,639,140  | (2,090,511,353) |
| IX. 당기순이익(손실)의 귀속          |       | 2,436,274,406  | (2,105,560,594) |
| 1. 지배기업의 소유주지분             |       | 2,436,274,406  | (2,105,560,594) |
| 2. 비지배지분                   |       | -              | -               |
| X. 총포괄이익(손실)의 귀속           |       | 2,439,639,140  | (2,090,511,353) |
| 1. 지배기업의 소유주지분             |       | 2,439,639,140  | (2,090,511,353) |
| 2. 비지배지분                   |       | -              | -               |
| XI. 주당이익                   | 31    |                |                 |
| 기본주당이익(손실)                 |       | 104            | (92)            |
| 희석주당이익(손실)                 |       | 99             | (92)            |

"첨부된 주식은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업

(단위: 원)

| 구 분                | 주식 | 자본금           | 자본잉여금           | 자본조정         | 기타포괄손익        | 이익잉여금           | 지배기업소유지분        | 비지배지분 | 총계              |
|--------------------|----|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 2024년 1월 1일(전기초)   |    | 2,367,041,200 | 23,787,576,244  | (11,720,838) | 2,763,727,037 | (5,407,456,651) | 23,499,166,992  | -     | 23,499,166,992  |
| 당기순손실              |    | -             | -               | -            | -             | (2,105,560,594) | (2,105,560,594) | -     | (2,105,560,594) |
| 주식매수선택권            | 25 | -             | (194,548,072)   | -            | -             | -               | (194,548,072)   | -     | (194,548,072)   |
| 전환사채의 전환           |    | 171,234,500   | 8,897,139,935   | -            | -             | -               | 9,068,374,435   | -     | 9,068,374,435   |
| 주식선택권 행사           |    | 16,500,000    | 56,100,000      | -            | -             | -               | 72,600,000      | -     | 72,600,000      |
| 전환권 대가             |    | -             | (2,281,345,605) | -            | -             | -               | (2,281,345,605) | -     | (2,281,345,605) |
| 해외사업환산손익           |    | -             | -               | -            | 15,049,241    | -               | 15,049,241      | -     | 15,049,241      |
| 2024년 12월 31일(전기말) |    | 2,554,775,700 | 30,264,922,502  | (11,720,838) | 2,778,776,278 | (7,513,017,245) | 28,073,736,397  | -     | 28,073,736,397  |
| 2025년 1월 1일(당기초)   |    | 2,554,775,700 | 30,264,922,502  | (11,720,838) | 2,778,776,278 | (7,513,017,245) | 28,073,736,397  | -     | 28,073,736,397  |
| 당기순이익              |    | -             | -               | -            | -             | 2,436,274,406   | 2,436,274,406   | -     | 2,436,274,406   |
| 주식매수선택권            | 25 | 20,380,000    | 88,230,800      | -            | -             | -               | 108,610,800     | -     | 108,610,800     |
| 해외사업환산손익           |    | -             | -               | -            | 3,364,734     | -               | 3,364,734       | -     | 3,364,734       |
| 2025년 12월 31일(당기말) |    | 2,575,155,700 | 30,353,153,302  | (11,720,838) | 2,782,141,012 | (5,076,742,839) | 30,621,986,337  | -     | 30,621,986,337  |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목                        | 주식 | 제 29(당) 기        | 제 28(전) 기       |
|----------------------------|----|------------------|-----------------|
| I. 영업활동 현금흐름               |    | 303,415,779      | 3,885,397,855   |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름           | 32 | (5,158,331)      | 3,282,988,200   |
| 가. 당기순이익(손실)               |    | 2,436,274,406    | (2,105,560,594) |
| 나. 조정                      |    | 191,881,548      | 2,185,432,272   |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동      |    | (2,633,314,285)  | 3,203,116,522   |
| 2. 이자의 수취                  |    | 325,198,228      | 784,118,164     |
| 3. 이자의 지급                  |    | (85,030,598)     | (76,460,553)    |
| 4. 법인세 납부                  |    | 68,406,480       | (105,247,956)   |
| II. 투자활동 현금흐름              |    | (15,475,374,389) | 12,192,803,227  |
| 투자활동현금유입액                  |    | 3,836,460,000    | 12,640,292,744  |
| 단기금융상품의 처분                 |    | 3,800,000,000    | 12,638,656,380  |
| 보증금의 감소                    |    | 36,460,000       | -               |
| 차량운반구 처분                   |    | -                | 1,636,364       |
| 투자활동현금유출액                  |    | (19,311,834,389) | (447,489,517)   |
| 단기금융상품의 취득                 |    | (14,700,000,000) | -               |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득         |    | (100,000,000)    | -               |
| 출자금의 증가                    |    | -                | (41,496,000)    |
| 보증금의 증가                    |    | (54,217,000)     | (75,713,000)    |
| 유형자산의 취득                   |    | (4,377,897,444)  | (271,432,784)   |
| 무형자산의 취득                   |    | (79,719,945)     | (58,847,733)    |
| III. 재무활동 현금흐름             |    | 2,728,015,222    | (2,654,680,165) |
| 재무활동현금유입액                  |    | 2,908,610,800.00 | 72,600,000      |
| 장기차입금의 차입                  |    | 2,800,000,000    | -               |
| 주식선택권 행사                   |    | 108,610,800      | 72,600,000      |
| 재무활동현금유출액                  |    | (180,595,578.00) | (2,727,280,165) |
| 단기차입금의 상환                  |    |                  | (2,500,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환                |    | (68,150,000)     | (116,600,000)   |
| 리스부채의 감소                   |    | (112,445,578)    | (110,680,165)   |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) |    | (12,443,943,388) | 13,423,520,917  |
| V. 기초의 현금및현금성자산            |    | 14,534,872,244   | 1,092,800,846   |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과       |    | 4,547,271        | 18,550,481      |
| VII. 기말의 현금및현금성자산          |    | 2,095,476,127    | 14,534,872,244  |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제 29 기 2025년 12월 31일 현재

제 28 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한빛레이저

(단위: 원)

| 과 목           | 주석          | 제 29(당) 기말     | 제 28(전) 기말     |
|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 자 산           |             |                |                |
| Ⅰ. 유동자산       |             | 25,476,565,929 | 22,587,059,798 |
| 현금및현금성자산      | 4,5,6,7     | 1,838,374,092  | 14,299,986,507 |
| 단기금융상품        | 4,5,6       | 10,000,000,000 | -              |
| 매출채권          | 4,5,6,8     | 5,847,207,969  | 3,277,389,869  |
| 기타금융자산        | 5,6,10      | 113,284,930    | 118,229,651    |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,6,11      | 905,926,913    | -              |
| 재고자산          | 9           | 4,624,895,236  | 2,379,225,690  |
| 기타유동자산        | 12          | 2,096,000,949  | 2,392,917,721  |
| 당기법인세자산       |             | 50,875,840     | 119,310,360    |
| Ⅱ. 비유동자산      |             | 16,217,300,975 | 11,890,180,135 |
| 기타금융자산        | 4,5,6,10    | 98,852,975     | 65,474,248     |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 5,6,11      | 141,914,760    | 41,496,000     |
| 종속기업투자주식      | 16          | 343,124,314    | 343,124,314    |
| 유형자산          | 13,35       | 14,198,152,221 | 10,066,283,037 |
| 무형자산          | 14          | 123,366,628    | 68,969,030     |
| 사용권자산         | 15          | 150,450,387    | 182,577,350    |
| 이연법인세자산       | 22          | 1,161,439,690  | 1,122,256,156  |
| 자 산 총 계       |             | 41,693,866,904 | 34,477,239,933 |
| 부 채           |             |                |                |
| Ⅰ. 유동부채       |             | 6,708,944,188  | 4,444,210,295  |
| 매입채무          | 4,5,6,17    | 2,143,308,899  | 1,564,765,473  |
| 차입금           | 4,5,6,20,31 | 349,950,000    | 68,150,000     |
| 기타금융부채        | 4,5,6,17    | 712,949,326    | 265,846,248    |
| 리스부채          | 4,15        | 76,251,918     | 100,761,518    |
| 당기법인세부채       | 22          | -              | -              |
| 기타유동부채        | 18          | 3,252,175,179  | 2,382,069,717  |
| 총당부채          | 19          | 174,308,866    | 62,617,339     |
| Ⅱ. 비유동부채      |             | 4,366,097,473  | 1,926,882,225  |
| 장기차입금         | 4,5,6,20,31 | 4,292,950,000  | 1,842,900,000  |
| 리스부채          | 4,15        | 73,147,473     | 83,982,225     |
| 부 채 총 계       |             | 11,075,041,661 | 6,371,092,520  |
| 자 본           |             |                |                |
| Ⅰ. 자본금        | 23          | 2,575,155,700  | 2,554,775,700  |
| Ⅱ. 자본잉여금      | 24,26       | 30,348,744,129 | 30,260,513,329 |

|               |    |                 |                 |
|---------------|----|-----------------|-----------------|
| III. 자본조정     | 24 | (11,720,838)    | (11,720,838)    |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 24 | 2,752,524,412   | 2,752,524,412   |
| V. 이익잉여금(결손금) | 25 | (5,045,878,160) | (7,449,945,190) |
| 자 본 총 계       |    | 30,618,825,243  | 28,106,147,413  |
| 부채와자본총계       |    | 41,693,866,904  | 34,477,239,933  |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저

(단위: 원)

| 과목                         | 주석 | 제 29(당) 기      | 제 28(전) 기       |
|----------------------------|----|----------------|-----------------|
| I. 매출액                     | 27 | 24,179,602,576 | 18,485,764,622  |
| II. 매출원가                   | 29 | 16,792,123,427 | 14,764,315,260  |
| III. 매출총이익                 |    | 7,387,479,149  | 3,721,449,362   |
| 판매비와관리비                    | 28 | 5,457,084,411  | 6,236,040,701   |
| IV. 영업이익                   |    | 1,930,394,738  | (2,514,591,339) |
| 금융수익                       | 31 | 546,984,972    | 565,496,968     |
| 금융비용                       | 31 | 226,172,251    | 352,708,984     |
| 기타수익                       | 30 | 121,403,029    | 64,060,317      |
| 기타비용                       | 30 | 7,726,992      | 6,054,825       |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실)         |    | 2,364,883,496  | (2,243,797,863) |
| 법인세비용(수익)                  | 22 | (39,183,534)   | (185,697,526)   |
| VI. 당기순이익(손실)              |    | 2,404,067,030  | (2,058,100,337) |
| VII. 기타포괄손익(손실)            |    |                | -               |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 |    |                | -               |
| VIII. 총포괄이익(손실)            |    | 2,404,067,030  | (2,058,100,337) |
| IX. 주당이익                   | 32 |                |                 |
| 기본주당이익(손실)                 |    | 103            | (90)            |
| 희석주당이익(손실)                 |    | 98             | (90)            |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저

(단위: 원)

| 구 분                | 주석 | 자본금           | 자본잉여금           | 자본조정         | 기타포괄손익누계액     | 이익잉여금           | 합 계             |
|--------------------|----|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2024년 1월 1일(전기초)   |    | 2,367,041,200 | 23,783,167,071  | (11,720,838) | 2,752,524,412 | (5,391,844,853) | 23,499,166,992  |
| 전환사채의 전환           |    | 171,234,500   | 8,897,139,935   |              |               |                 | 9,068,374,435   |
| 주식매수선택권            |    | -             | (194,548,072)   | -            | -             | -               | (194,548,072)   |
| 주식선택권 행사           | 24 | 16,500,000    | 56,100,000      | -            | -             | -               | 72,600,000      |
| 전환권 대가             |    | -             | (2,281,345,605) | -            | -             | -               | (2,281,345,605) |
| 당기순이익(손실)          |    | -             | -               | -            | -             | (2,058,100,337) | (2,058,100,337) |
| 2024년 12월 31일(전기말) |    | 2,554,775,700 | 30,260,513,329  | (11,720,838) | 2,752,524,412 | (7,449,945,190) | 28,106,147,413  |
| 2025년 1월 1일(당기초)   |    | 2,554,775,700 | 30,260,513,329  | (11,720,838) | 2,752,524,412 | (7,449,945,190) | 28,106,147,413  |
| 주식선택권 행사           | 24 | 20,380,000    | 88,230,800      | -            | -             | -               | 108,610,800     |
| 당기순이익              |    | -             | -               | -            | -             | 2,404,067,030   | 2,404,067,030   |
| 2025년 12월 31일(당기말) |    | 2,575,155,700 | 30,348,744,129  | (11,720,838) | 2,752,524,412 | (5,045,878,160) | 30,618,825,243  |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저

(단위: 원)

| 과 목                        | 주식 | 제 29(당) 기        | 제 28(전) 기       |
|----------------------------|----|------------------|-----------------|
| I. 영업활동 현금흐름               |    | 281,199,481      | 3,901,045,276   |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름           | 33 | (27,155,486)     | 3,299,040,839   |
| 가. 당기순이익(손실)               |    | 2,404,067,030    | (2,058,100,337) |
| 나. 조정                      |    | 191,489,894      | 2,184,869,439   |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동      |    | (2,622,712,410)  | 3,172,271,737   |
| 2. 이자의 수취                  |    | 324,951,045      | 783,724,606     |
| 3. 이자의 지급                  |    | (85,030,598)     | (76,460,553)    |
| 4. 법인세 납부                  |    | 68,434,520       | (105,259,616)   |
| II. 투자활동 현금흐름              |    | (15,475,374,389) | 12,192,803,227  |
| 투자활동현금유입액                  |    | 3,836,460,000    | 12,640,292,744  |
| 단기금융상품의 처분                 |    | 3,800,000,000    | 12,638,656,380  |
| 보증금의 감소                    |    | 36,460,000       | -               |
| 차량운반구의 처분                  |    | -                | 1,636,364       |
| 투자활동현금유출액                  |    | (19,311,834,389) | (447,489,517)   |
| 단기금융상품의 취득                 |    | (14,700,000,000) | -               |
| 출자금 취득                     |    | -                | (41,496,000)    |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득         |    | (100,000,000)    |                 |
| 보증금의 증가                    |    | (54,217,000)     | (75,713,000)    |
| 유형자산의 취득                   |    | (954,052,307)    | (257,352,201)   |
| 무형자산의 취득                   |    | (79,719,945)     | (58,847,733)    |
| 건설중인 자산 취득                 |    | (3,423,845,137)  | (14,080,583)    |
| III. 재무활동 현금흐름             |    | 2,728,015,222    | (2,654,680,165) |
| 재무활동현금유입액                  |    | 2,908,610,800    | 72,600,000      |
| 장기차입금의 차입                  |    | 2,800,000,000    | -               |
| 주식선택권 행사                   |    | 108,610,800      | 72,600,000      |
| 재무활동현금유출액                  |    | (180,595,578)    | (2,727,280,165) |
| 단기차입금의 상환                  |    | -                | (2,500,000,000) |
| 유동성장기부채의 상환                |    | (68,150,000)     | (116,600,000)   |
| 리스부채의 감소                   |    | (112,445,578)    | (110,680,165)   |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) |    | (12,466,159,686) | 13,439,168,338  |
| V. 기초의 현금및현금성자산            |    | 14,299,986,507   | 842,267,688     |
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과       |    | 4,547,271        | 18,550,481      |
| VII. 기말의 현금및현금성자산          |    | 1,838,374,092    | 14,299,986,507  |

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

결손금처리계산서

제 29 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 28 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한빛레이저

(단위: 원)

| 과 목                 | 제 29(당) 기              |               | 제 28(전) 기              |               |
|---------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|                     | (처리예정일 : 2026년 3월 26일) |               | (처리확정일 : 2025년 3월 26일) |               |
| I. 미처리결손금           |                        | 5,180,725,991 |                        | 7,584,793,021 |
| 1. 전기이월미처리결손금(잉여금)  | 7,584,793,021          |               | 5,526,692,684          |               |
| 2. 당기순손실(이익)        | (2,404,067,030)        |               | 2,058,100,337          |               |
| II. 차기이월미처리결손금(잉여금) |                        | 5,180,725,991 |                        | 7,584,793,021 |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
"해당사항 없음"

정관의 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

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <p><b>제13조 (주식의 소각)</b><br/> <u>회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.</u></p>  | <p><b>제13조(주식의 소각)</b><br/> <u>&lt;삭제&gt;</u><br/> <u>① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.</u><br/> <u>② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.</u><br/> <u>1. 각 주주에게 그가 가진 주식수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우</u><br/> <u>2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우</u><br/> <u>3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우</u><br/> <u>4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우</u><br/> <u>5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우</u></p> | <p>개정 상법 반영</p> |
| <p><b>제32조(의결권의 행사)</b><br/> <u>① 주주는 대리인으로 하여금 그의결권을 행사하게 할 수 있다.</u><br/> <u>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</u></p> | <p><b>제32조(의결권의 행사)</b><br/> <u>① 주주는 대리인으로 하여금 그의결권을 행사하게 할 수 있다.</u><br/> <u>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.</u></p>   | <p>개정 상법 반영</p> |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <p><b>제35조(이사의 수)</b></p> <p>① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, <u>사외이사</u>는 이사총수의 <u>4분의 1</u> 이상으로 한다.</p> <p>② <u>사외이사</u>의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u>의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>사외이사</u>를 선임하여야 한다.</p> <p>③ 최대주주를 제외한 최대주주 등의 특수관계인(회사 또는 관계 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인이 되는 경우 제외)은 회사의 이사로 선임될 수 없다.</p> | <p><b>제35조(이사의 수)</b></p> <p>① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, <u>독립이사</u>는 이사총수의 <u>3분의 1</u> 이상으로 한다.</p> <p>② <u>독립이사</u>의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사</u>의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>독립이사</u>를 선임하여야 한다.</p> <p>③ (현행과 같음)</p>   | <p>개정 상법 반영</p> |
| <p><b>제39조(이사의 의무)</b></p> <p>① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</p> <p>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.</p> <p>④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>  | <p><b>제39조(이사의 의무)</b></p> <p>① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사 및 주주</u>를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</p> <p>② 이사는 <u>그 직무를 수행함에 있어서 총 주주의 이익을 보호</u>하여야 하고, <u>전체 주주의 이익을 공평하게 대우</u>하여야 한다.</p> <p>③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.</p> <p>⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p> | <p>개정 상법 반영</p> |
| <p><b>제43조의2(위원회)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 단, 위원회 구성 시 <u>사외이사</u>가 과반이 되도록 한다</p> <p>③④ (생략)</p>  | <p><b>제43조의2(위원회)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 단, 위원회 구성 시 <u>독립이사</u>가 과반이 되도록 한다</p> <p>③④ (현행과 같음)</p>   | <p>개정 상법 반영</p> |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 제50조(감사의 직무 등)<br>①② ③ (생략)<br>④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.<br>⑤⑥ ⑦ (생략) | 제50조(감사의 직무 등)<br>①② ③ (현행과 같음)<br>④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제4항의 규정을 준용한다.<br>⑤⑥ ⑦ (현행과 같음) | 개정 상법 반영에 따른 항이동 |
|---|---|------------------|

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

**제3호 의안 : 이사 선임의 건**

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김정목 재선임의 건
  - 제3-2호 의안 : 사내이사 최병규 재선임의 건
  - 제3-3호 의안 : 사내이사 임쌍근 재선임의 건
  - 제3-4호 의안 : 사내이사 이형근 재선임의 건
  - 제3-5호 의안 : 사내이사 이준현 재선임의 건
- 가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명     | 생년월일       | 사외이사<br>후보자여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-----|
| 김정목       | 1958.03.12 | 사내이사          | -                       | 최대주주      | 이사회 |
| 최병규       | 1975.07.23 | 사내이사          | -                       | 없음        | 이사회 |
| 임쌍근       | 1961.04.06 | 사외이사          | -                       | 없음        | 이사회 |
| 이형근       | 1958.05.05 | 사외이사          | -                       | 없음        | 이사회 |
| 이준현       | 1972.02.02 | 사외이사          | -                       | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 |            |               |                         |           |     |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된 직업         | 세부경력                    |                              | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|---------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|       |               | 기간                      | 내용                           |                      |
| 김정목   | 한빛레이저<br>대표이사 | 86.03-91.08             | 서강대학교 전자재료 박사                | 없음                   |
|       |               | 84.10-97.10             | 한국원자력연구원 책임연구원               |                      |
|       |               | 97.10-현재                | 한빛레이저 대표이사                   |                      |
| 최병규   | 한빛레이저<br>부사장  | 95.03-20.02<br>20.03-현재 | 한밭대학교 응용소재공학 학사<br>한빛레이저 부사장 | 없음                   |

|     |                        |   |   |    |
|-----|------------------------|---|---|----|
| 임쌍근 | (주)인텍플러스<br>상임고문       | 93.03-95.08<br>89.04-<br>95.0995.10-<br>15.10<br>15.10-20.10<br>20.10-현재<br>22.12-25.12 | 서울과학기술대학교 기계설계공학<br>석사<br>한국과학기술연구원 연구원<br>(주)인텍플러스 대표이사<br>(주)인텍플러스 이사회 의장<br>(주)인텍플러스 상임고문<br>(주)한빛레이저 사외이사 | 없음 |
| 이형근 | 한빛레이저사<br>외이사          | 87.03-92.02<br>83.04-99.02<br>99.03-23.08<br>22.01-23.08<br>23.07-현재<br>23.08-현재        | 한국과학기술원 재료공학과 박사<br>한국기계연구원 용접기술연구부<br>한밭대학교 신소재공학과 교수<br>리튬이온배터리 기술자문<br>(주)한빛레이저 사외이사<br>한밭대학교 명예교수         | 없음 |
| 이준현 | 이준현법률사<br>무소 대표번호<br>사 | 15.03-18.02<br>18.12-현재<br>23.07-현재   | 충남대학교 법학전문대학원<br>이준현법률사무소 대표변호사<br>(주)한빛레이저 사외이사  | 없음 |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 김정묵   | 해당사항 없음 | 해당사항 없음     | 해당사항 없음      |
| 최병규   | 해당사항 없음 | 해당사항 없음     | 해당사항 없음      |
| 임쌍근   | 해당사항 없음 | 해당사항 없음     | 해당사항 없음      |
| 이형근   | 해당사항 없음 | 해당사항 없음     | 해당사항 없음      |
| 이준현   | 해당사항 없음 | 해당사항 없음     | 해당사항 없음      |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

|  |
|--|
| <p>사외이사 임쌍근 :</p> <p>(주)인텍플러스 대표이사 및 이사회 의장 등을 역임하며 쌓은 풍부한 경영 노하우를 바탕으로, 회사의 주요 의사결정에 있어 실질적인 자문과 감독 역할을 수행할 책임자로 판단됨.</p> <p>사외이사 이형근 :</p> <p>한밭대학교 신소재공학과 교수 및 레이저 용접 기술 자문 등 학계와 산업계를 아우르는 깊이 있는 기술적 식견을 보유하고 있어, 회사의 주력 사업인 레이저 분야의 기술 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있음.</p> <p>사외이사 이준현 :</p> <p>현직 변호사로서 갖춘 전문적인 법률 지식을 통해 이사회의 준법 경영을 감시하고, 기업 운영 중 발생할 수 있는 다양한 법적 이슈에 대해 객관적이고 날카로운 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됨.</p> |
|--|

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김정묵 :

레이저분야에 전문적인 지식과 회사 조직의 높은 이해도로 당사의 대표이사직을 수행하였을 당시 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였음, 각 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천 함

사내이사 최병규 :

오랜기간 관련 산업에 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 전력적 의사결정 역량을 보유하여 사내이사 후보자로 추천함

사외이사 임쌍근 :

(주)인텍플러스 대표이사 및 이사회 의장 등을 역임하며 쌓은 풍부한 경영 노하우를 바탕으로, 회사의 주요 의사결정에 있어 실질적인 자문과 감독 역할을 수행할 책임자로 사외이사 후보로 추천함

사외이사 이형근 :

한밭대학교 신소재공학과 교수 및 레이저 용접 기술 자문 등 학계와 산업계를 아우르는 깊이 있는 기술적 식견을 보유하고 있어, 회사의 주력 사업인 레이저 분야의 기술 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있어 사외이사 후보로 추천함

사외이사 이준현 :

현직 변호사로서 갖춘 전문적인 법률 지식을 통해 이사회의 준법 경영을 감시하고, 기업 운영 중 발생할 수 있는 다양한 법적 이슈에 대해 객관적이고 날카로운 조언을 제공할 수 있어 사외이사 후보로 추천함

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 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호>

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 법인과 최근 3 년간의 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

2026.03.10

보고자 : 김 정 목 (서명 또는 날인)

# 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 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호>

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

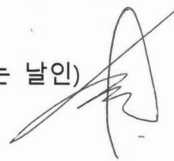
다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 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

2026.03.10

보고자 : 최 병 규 (서명 또는 날인)



# 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 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호>

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 법인과 최근 3 년간의 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

2026.03.10

보고자 : 임 쌍 근 (서명 또는 날인)



# 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 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호>

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 3 년간의 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

2026.03.10

보고자 : 이 형 근 (서명 또는 날인)

# 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 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호>

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 법인과 최근 3 년간의 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

2026.03.10

보고자 : 이 준 현 (서명 또는 날인) 이준현

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

| 후보자성명     | 생년월일       | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|-----------|-----|
| 이성구       | 1972.02.02 | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |            |           |     |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업              | 세부경력        |                  | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|
|       |                   | 기간          | 내용               |                      |
| 이성구   | 회계법인 윤파<br>트너 회계사 | 05.03-05.02 | 고려대학교 무역학 학사     | 없음                   |
|       |                   | 05.09-06.11 | 삼덕회계법인 감사 19부    |                      |
|       |                   | 06.11-10.10 | 딜로이트 안진회계법인      |                      |
|       |                   | 10.11-12.07 | 대주회계법인 감사 6본부 팀장 |                      |
|       |                   | 12.08-24.04 | 신승회계법인 송파지점 상무이사 |                      |
|       |                   | 25.05-현재    | 회계법인 윤 파트너       |                      |
|       |                   | 23.07-현재    | (주)한빛레이저 감사      |                      |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 이성구   | 해당사항 없음 | 해당사항 없음     | 해당사항 없음      |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 위와 같은 전문성을 바탕으로 이사회의 추천을 받아 회사의 감사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함

확인서

# 확 인 서

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

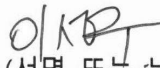
<증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호>

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 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.

2026.03.10

보고자 : 이 성 구  (서명 또는 날인)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

|             |       |
|-------------|-------|
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
|-------------|-------|

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(3명)       |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 900,000,000원 |

(전 기)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(3명)       |
| 실제 지급된 보수총액   | 370,802,375원 |
| 최고한도액         | 900,000,000원 |

주1) 스톡옵션 행사에 따른 근로소득 199,600,000원을 제외한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

|               |             |
|---------------|-------------|
| 감사의 수         | 1명          |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |

(전 기)

|             |             |
|-------------|-------------|
| 감사의 수       | 1명          |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,000,000원 |
| 최고한도액       | 50,000,000원 |

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

| 제출(예정)일       | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------------|-----------------|
| 2026년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재  |

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 (2026년 3월 18일) 까지 DART-전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(<http://www.hblaser.co.kr>)를 통해 추가 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### ▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해      주주  
본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우  
기권으로 처리

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음.