

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	3
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	3
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	4
III. 경영참고사항 .....	5
1. 사업의 개요 .....	5
가. 업계의 현황 .....	5
나. 회사의 현황 .....	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	13
□ 재무제표의 승인 .....	13
□ 이사의 선임 .....	18
□ 정관의 변경 .....	23
□ 이사의 보수한도 승인 .....	26
□ 감사의 보수한도 승인 .....	27
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
가. 제출 개요 .....	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
※ 참고사항 .....	29

# 주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 : 주식회사 볼빅  
대 표 이 사 : 홍승석  
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 628(태생리 42-2)  
(전 화)02-424-5211  
(홈페이지)<http://www.volvik.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)장 석 현  
(전 화)02-424-5211

# 주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일(수요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층)  
(주)볼빅 대회의실 ※ 문의 : 02-424-5211

### 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고

### 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 홍승석 선임(임기1년)의 건

2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임(임기1년)의 건

2-3호 의안 : 기타비상무이사 이경은 선임(임기1년)의 건

제 3호 의안 : 정관 변경의 건

제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억)

제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

### 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

위임인의 인감증명서, 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			
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여부			
-	-	-	-	-	-	-

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
-	-	-	-	-	-

## 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

###### (1) 국내·외 골프산업 현황

국내에 도입된 지 약 100여 년이 흐른 국내 골프 산업은 최근 약 20여 년 동안 급속도로 발전해왔습니다. 특히 소득 수준 증가와 주 5일제 도입으로 레저 스포츠에 대한 관심이 크게 증가하면서 자연스럽게 골프에 대한 관심도 높아지게 되었습니다.

1990년대 이전까지 골프는 부유층의 전유물 중 하나로 인식되어 왔으나, 박세리 선수의 US 여자오픈 우승을 계기로 국민들의 많은 관심과 기대를 받으면서 한국에서 빠르게 성장하는 스포츠로 자리 잡았고, 대중 스포츠라는 인식의 변화가 생기기 시작했습니다. 특히 최근 스크린 골프장의 설립으로 골프의 진입장벽이 낮아져 20~30대 젊은 층과 여성층으로 골프 인구가 확대되고 있으며, 바야흐로 골프의 대중화 시대를 맞이하고 있습니다.

###### (가) 국내 골프 연관 산업 규모

'한국골프산업백서 2022'에 따르면, 2022년 국내 골프인구는 약 600만명으로 추산되고 있습니다. 이는 2017년 조사시 약 385만명보다 약 64% 증가한 결과로 국내 골프인구는 지속적으로 증가하면서 골프가 국가경제와 문화에 큰 영향을 미치는 대중 스포츠로 자리매김하고 있습니다.

2022년의 전체 골프시장 규모는 20조 6690억에 이르는 것으로 집계되며, 이중 본원시장은 8조 3,556억원(약 40%), 파생시장은 12조 3,134억원(약 60%)로 구분되고 있습니다.

2022년 본원시장 (약 40%)	
항목	규모
참여 비이벤트 필드	5조 1,200억원
참여 비이벤트 스크린	2조 1,865억원
참여 이벤트 연습장	1조 68억원
참여 이벤트 필드	398억원
합계	8조 3,556억원

2022년 파생시장 (약 60%)	
항목	규모
용품	9조 9,364억원
관광	8,587억원
시설운영	7,990억원
시설개발	2,850억원
스폰서십	2,181억원
기타	2,159억원
합계	12조 3,134억원

\* 참여 이벤트: 조직화된 스포츠 경기 등 이벤트 개최 수반을 아우르는 개념

\* 참여 비이벤트: 경기, 이벤트가 아닌 것을 직접 참여하고 체험하는 개념

해당 자료에 따르면 필드골프 본원시장 규모는 2020년 약 3조 6,760억원에서 2021년 약 4조 6,687억원, 2022년 약 5조 1,200억원으로 상승세를 이어왔습니다. 스크린골프 본원시장 규모도 2020년 약 1조 5,304억원에서 2021년 약 1조 8,143억원, 2022년 약 2조 1,865억원으로 각각 전년대비 6%, 19%, 21% 성장하였습니다.

골프 파생 시장 규모도 꾸준한 성장세를 보였습니다. 2020년 약 8조 7,360억원에서 2021년 약 11조 1,197억원, 2022년 약 12조 3,134억원으로 집계되며, 골프 파생시장 중에서는 골프 용품과 각종 연습장의 설비 교체 비용 등을 더한 용품 시장이 전체 골프 파생시장 규모의 약 80%로 가장 높은 비중을 차지했습니다

#### (나) 골프용품 산업 현황

국내 골프용품시장은 테일러메이드, 타이틀리스트, 캘러웨이, 던롭 등 세계적으로 유명한 골프업체들이 국내 골프용품 시장의 90% 이상을 점유하고 있습니다.

국내 골프용품 관련시장은 미국, 일본에 이어 세계 3대 규모로 국내 골프인구의 증가와 함께 골프용품시장도 증가하고 있지만, 국내 골프용품 시장은 수입제품들이 주도하고 있습니다.

(단위 : 천 달러/출처 : 관세청)

구분		2020	2021	2022	2023	2024
골프클럽	수출	1,747	1,486	1,589	4,603	2,997
	수입	318,209	467,451	613,217	472,070	306,083
	무역수지	-316,462	-465,965	-611,628	-467,467	-303,086
골프공	수출	29,372	38,202	39,010	41,985	50,994
	수입	81,729	99,500	116,938	135,434	120,585
	무역수지	-52,357	-61,298	-77,928	-93,449	-69,591
기타용품	수출	26,791	66,361	79,231	91,845	83,845
	수입	81,616	126,845	146,895	120,893	131,043
	무역수지	-54,825	-60,484	-67,664	-29,048	-47,198
골프용품 무역수지		-423,644	-587,747	-757,220	-589,964	-419,875

[연도별 국내 골프용품 수출입 금액]

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사의 주요 사업은 크게 골프공사업과 골프용품사업을 중심으로 하고 있으며, 기존 저가 볼 중심으로 생산 및 수출을 하던 영업구조에서 컬러볼과 프리미엄볼등 매년 신제품을 개발·생산하여 국내시장에 진입하면서 35억에서 470억으로 14배 이상의 매출성장을 이뤄냈습니다. 당시 국내시장의 대부분을 글로벌브랜드가 점유하고 있었으나, 현재는 당사가 약 15%의 시장점유율을 기록하면서 국내브랜드의 힘을 보여주고 있습니다.

당사는 사업초기부터 시합용 골프공을 생산하였고, 자체 연구개발을 통해 그동안 70여개에 달하는 국내외 특허를 획득하였습니다. 또한 3PC, 4PC등의 구조로 만든 투어 선수용 프리덤 임 볼, 세계최초 무광볼과 다양한 컬러볼 및 디자인을 새롭게 추구한 반반볼과 프리즘 볼, 세계최초 화이트카본 신소재 함유 퍼포먼스 우레탄볼 등 소비자의 기호에 맞춰 특화된 다양한 제품을 선보이고 이로 인해 국내에서는 매년 가파른 매출성장을 보였습니다. 당사는 Smart Innovator 미션으로 이제 국내를 넘어 글로벌로 도약하는 골프 전문 브랜드로 나아가, 우리 기술로 세계시장에서 인정 받는 명품 브랜드로의 입지를 다질 것입니다. 이로서 당사는 글로벌 TOP3 스포츠브랜드에 진입하는 것이 목표입니다.

시기	사업부문	영업		신제품출시
		국내	해외	
2019년	골프공 골프용품 로열티	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KLPGA 조아연프로의 우승으로 마케팅 효과 극대화 국내 매출에 기여</li> <li>- 신제품과 콜라보제품, 기획패키지 매출 증대</li> <li>- 거리측정기등의 용품매출증가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- World Long Drive Championship 개최로 해외 마케팅 효과 증대</li> <li>- 타사의 저가경쟁으로 해외 매출이 감소하였으나, 마블 콜라보제품의 출시로 하반기 매출이 점차 회복</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- XT SOFT (우레탄 커버의 부드러운 타구감과 트리플 퍼팅라인으로 손쉬운 퍼팅 컨트롤)</li> <li>- TOUR S3, S4 (파워 이중코어와 향상된 내구성, 소프트한 고탄성 대구경 코어)</li> </ul>
2020년	골프공 골프용품 로열티	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R&amp;D를 통한 연 2개 이상의 신제품 출시 (Solice, vimat)</li> <li>- 고반발클럽 출시로 매출 증대 (드라이버, 우드, 유틸리티)</li> <li>- 배드민턴 신규사업 기획 (토탈 스포츠브랜드로 발돋움)</li> <li>- 마스크 생산라인 증설 (KF94, KF80, KF AD 식약처 허가 완료)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나 19 팬데믹으로 전년대비 해외 매출이 크게 감소</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solice (세계최초 고풍택3중 나노코팅 기술 소프트 V-HPF 맨틀로 일관된 스핀력)</li> <li>- 거리측정기(V2)</li> </ul>
2021년	골프공 골프용품 로열티	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VS4 (9월 출시) 7억 매출 / S3, S4, XT-SOFT우레탄 볼 전년대비 22% 성장(5억)</li> <li>- 파크골프시장 진출로 매출 증대 기대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 마블과 커스텀팩 등 적극적인 영업으로 코로나 19 상황에도 전년대비 76%의 매출 성장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maxgo (스크린골프 특화 비거리 향상 볼)</li> <li>- VS4 (5선 라인으로 퍼팅라인 정렬 용이 및 신소재인 고탄성 엘라스토머를 활용한 브이-엘라스탄 맨틀층 구축)</li> <li>- Parkpop (파크골프공)</li> </ul>

2022년	골프공 골프용품 로열티	<p>볼 - 반반볼 출시 크리스탈 콤비 및 비비드콤비 출시로 혁신적 디자인 선도 브랜드 견고함 유지, 크리스탈콤비 광고 제작 8월에 진행한 제1회 볼빅 셀럽듀오 매치플레이 공인구 사용으로 홍보 극대</p> <p>용품 - 프리미엄 라인 신설로 보다 강화된 디자인 및 상품성 극대화 전년대비 국내 매출 약 30% 성장 기록</p>	<p>마블 기프트팩 및 4구 스페셜, 커스텀팩의 적극적인 영업으로 골프볼 매출 성장 기여</p> <p>신임 대표이사 부임 후 Volvik USA 경영정상화 기조 내실화 프로젝트 가동</p> <p>원가구조분석, 세일즈맵 관리, 프로모션 효율성 등 영업이익 및 브랜드 이미지 제고하는 중장기 사업계획 수립</p>	<p>크리스탈콤비 (화이트/컬러 대칭 구조로 듀얼 컬러 퍼팅 라인 형성, New SA1 Power Core 가교밀도가 높은 고무 믹스하여 탄성 극대화)</p> <p>비비드콤비 (옐로우/듀얼 컬러, 유니크함과 쉬운 에이밍과 스핀력 확인)</p>
2023년	골프공 골프용품 로열티	<p>퍼포먼스 투어 우레탄볼 콘도르 출시 : 9월~12월 광고홍보 집중 마케팅으로 각종 SNS 온라인 검색량 1위 상단 기록 - 볼빅 플래그십 제품 인지도 강화</p> <p>용품 - 프라임 라인 및 퍼포먼스 용품 Two 라인업으로 다양한 기능과 디자인으로 전 연령층 골퍼 공략, 친환경 재활용 브랜드 카네이테이와 골프 용품 최초 콜라보레이션 제품 기획 체결</p>	<p>Volvik USA 리빌딩 진행. 현지 30년 경력의 베테랑 법인장 및 세일즈 마케팅 디렉터 영입으로 미국 내 브랜딩 및 세일즈 극대화 (2024~중장기 사업계획 KPI 설정)</p> <p>로열티 용품 - 마블 디즈니 용품 미국 판매 전략 수립</p> <p>2024년 미국 PGA쇼 sales 마케팅 전략 수립</p>	<p>콘도르 (세계 최초 화이트카본 신소재 사용 우레탄볼 비거리 최대 기록, 로봇 테스트 결과 타사 우레탄볼 대비 최대 2.3m 이상 비거리 구현, 강한 Layer 결합으로 볼 스피드 상승 효과)</p>
2024년	골프공 골프용품 로열티	<p>KLPGA 이수연2-안소현 프로 후원 계약 체결</p> <p>한국유방건강재단 (KBCF)와 MOU 체결 및 후원</p> <p>팀볼빅 김홍택, 콘도르 골프공으로 KPGA 메이저대회 우승</p> <p>제2회 볼빅 셀럽듀오 매치플레이 진행 - 25년 볼/용품 신제품 홍보 극대화</p>	<p>국내 골프 용품사 최초 PGA 머천다이즈 쇼 10번째 참가</p> <p>유방암연구재단 (BCRF)와 MOU 체결 및 후원</p> <p>2025년 미국 PGA쇼 및 마블디즈니 신제품 sales 마케팅 전략 수립</p>	<p>쥬얼리 (하이글로시 멀티 나노 코팅기술이 적용된 유관 컬러 골프볼)</p> <p>콘도르 S3,S4,DL (국산 브랜드 최초 100% Made in Korea 프리미엄 우레탄 볼 / 'L.R.T 우레탄 커버' 적용으로 부드러운 타구감 및 강력한 스핀력 구사 / 화이트카본 신소재 사용 /우레탄볼 비거리 최대 기록)</p>

당사는 국내뿐 아니라 적극적인 해외마케팅을 통해 해외시장 점유율을 계속적으로 증가시킬 것이며, 흰색 골프공의 점유율을 국내시장 점유율 50%, 미국시장 점유율 5%의 목표를 이룰 것입니다.

## (2) 시장점유율

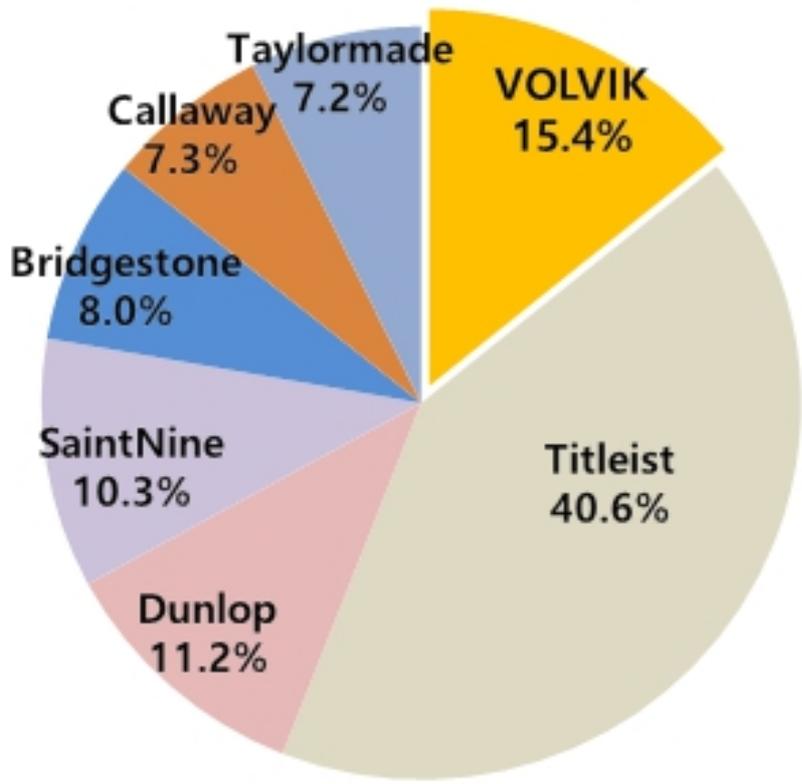
당사는 2009년 컬러볼을 개발 출시하면서 골프공의 새로운 시장을 개척하고 이에 따라 매출 상승이 지속적으로 이루어졌습니다. 2009년 이전에는 글로벌 브랜드인 타이틀리스트가 국내시장의 70%를 차지하고 있었으나, 당사의 기술력과 공격적인 마케팅 등을 통하여 타이틀리스트가 점유하고 있던 시장 및 프리미엄 시장을 공략하여 타이틀리스트와 당사가 국내시장 1위, 2위를 점유하고 있습니다. 이는 당사가 시장점유율을 3%에서 15%까지 끌어올린 결과로서, 현재 국내 골프공 시장은 시장 점유율에 있어 타이틀리스트와 당사가 양강 구도를 형성하고 있습니다.

순수 국내브랜드의 골프공 회사는 당사와 넥센이 있습니다. 당사의 주요 타겟 시장은 프리미엄 분야이며, 국내 브랜드로서는 유일하게 글로벌 브랜드인 타이틀리스트를 위협하면서 당당히 겨룰 수 있는 브랜드로 성장하였습니다.

국내 골프공시장의 약 74%는 해외브랜드(타이틀리스트, 캘러웨이, 브리지스톤, 던롭 등)가 차지하고 있으며, 나머지 중 26%를 국내브랜드(볼빅, 넥센)가 차지하고 있습니다. 전체시장의 약 41%가 타이틀리스트, 약 15%가 당사로 두 회사가 국내 시장점유율 1,2위를 유지하고 있으며, 국내 골프공 시장의 30%를 차지하는 유색 컬러골프공 시장에서는 당사가 약 80%의 점유율을 확보하고 있습니다.

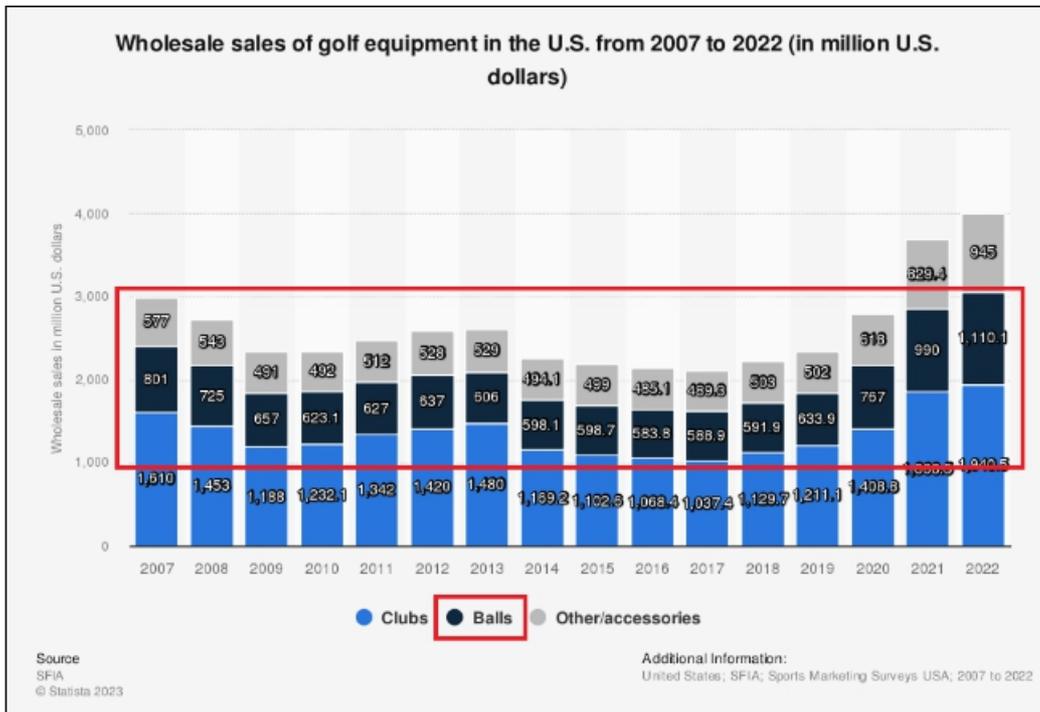
국내 골프공시장의 시장규모 및 점유율은 국내외 공신력 있는 조사기관의 자료가 존재하지 않습니다. 따라서 시장규모 및 점유율은 각 회사의 매출 추정액을 기준으로 산정하였으며, 실제 시장규모 및 점유율에서 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

2024 누적 M/S

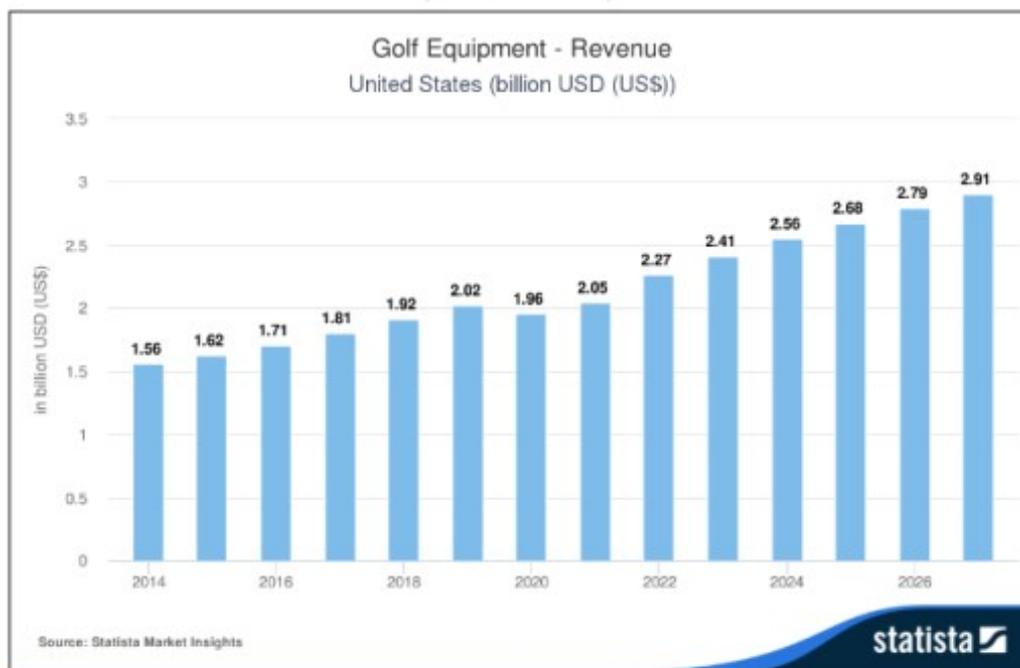


(3) 시장의 특성

미국시장은 골프공 세계시장의 50%를 차지하고 있는 최대시장입니다. 미국 골프공 시장은 2022년 미국의 골프공 도매 판매 규모는 약 11억1,010만 달러로 집계 되었습니다. 2014년 이래로 다소 감소했던 골프공 도매 매출이 2018년 다시 증가하기 시작했으며 특히 2020년부터 그 증가세가 매우 두드러졌습니다. 코로나 시기인 2020년과 2021년 각각 전년 매출 대비 약 21% 및 29%라는 독보적인 성장률을 기록했고, 2022년 역시 2021년 매출인 약 9억 9000만 달러 대비 12% 성장했습니다.



<2014~2027년 미국 골프용품 시장 규모 변화 추이>  
(단위: US\$ 십억)



주: 2022년 이후의 수치는 예상치

또한, 미국 내 골프공을 포함한 골프용품의 2022년 매출 규모는 전년 대비 10.4% 증가한 약 22억7000만 달러로 기록됐으며, 향후 5년간 연평균 4.8%의 성장을 이어가면서 2027년 약 29억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 미국의 골프공 수입동향은 대만, 태국, 중국, 한국의 골프공이 수입시장의 90%에 달하고 있습니다.

<최근 3년간 미국의 골프공 수입동향(HS Code 9506.32 기준)>  
(단위: US\$ 백만, %)

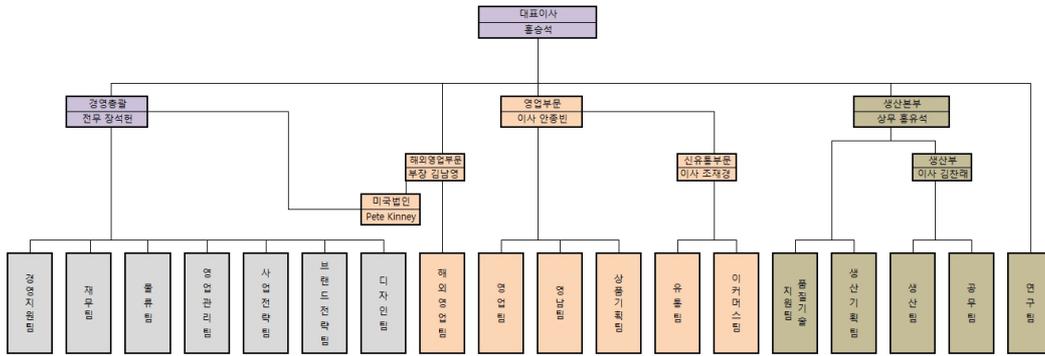
순위	국가	연도별 수입액			비중			증감률 (`22/`21)
		2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년	
-	전체	197.54	289.91	359.94	100.0	100.0	100.0	24.2
1	대만	77.66	132.05	188.34	39.3	45.5	52.3	42.6
2	태국	48.48	58.87	58.68	24.5	20.3	16.3	-0.3
3	중국	26.52	42.61	41.66	13.4	14.7	11.6	-2.2
4	한국	24.55	25.69	25.76	12.4	8.9	7.2	0.3
5	베트남	4.00	12.19	23.82	2.0	4.2	6.6	95.4
6	인도네시아	11.44	12.60	14.04	5.8	4.3	3.9	11.5
7	일본	2.97	3.36	4.34	1.5	1.2	1.2	29.3
8	캐나다	0.07	0.36	1.36	0.0	0.1	0.4	272.8
9	스페인	0.75	0.71	1.16	0.4	0.2	0.3	62.4
10	인도	0.02	0.88	0.43	0.0	0.3	0.1	-50.6

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 축적된 골프공 제조 노하우와 지속적인 컬러개발로 컬러볼 시장을 확대해 나가고 있습니다. 2016년 3월에 출시한 무광 컬러볼 VIVID는 국내뿐 아니라 해외에서도 제2의 컬러볼 열풍을 불러일으켰습니다. 이에 안주하지 않고, 2017년 프리미엄 무광 컬러볼 VIVID XT를 출시하였고, 2018년에는 보다 부드러운 타구감의 무광 컬러볼 VIVID LITE, 우레탄커버 무광 컬러볼 VIVID SOFT를 출시하여 무광 컬러볼인 VIVID를 성공적으로 라인업 하였습니다. 또한 코어에 2가지 컬러를 적용하여 출시한 CRYSTAL COMBI, VIVID COMBI는 2022년 히트상품이 되었고, 2023년 화이트카본을 적용한 최고급 프리미엄 우레탄볼 CONDOR 및 열전사 360도 인쇄기법을 적용한 VISTA3 PRISM 360 역시 성공적으로 시장에 진입했습니다. 2024년에는 국내 브랜드 최초 국내 생산 우레탄볼 CONDOR S3/S4를 출시하여 기술력을 입증하였으며, 2025년 스테디셀러인 VIVID의 리뉴얼과 신제품 AXIA 출시를 예정하고 있습니다. 또한 프리미엄 우레탄볼의 성능향상을 위한 연구개발을 지속하고 있습니다. 이에 더해 당사는 지속적인 신제품 개발 및 콜라보레이션제품, 기획제품을 출시하여

킬러블 시장의 확대와 매출증대를 실현할 것입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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

본 재무제표는 외부감사 확정 전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2024. 12. 31 현재

제 16 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 볼빅

(단위 : 원)

과목	2024년도 (제17기)		2023년도 (제16기)	
자산				
Ⅰ. 유동자산		28,962,647,128		32,986,197,069
(1) 당좌자산		21,742,025,224		23,395,154,404
1. 현금및현금성자산(주석13)	1,923,292,920		1,111,569,720	
2. 매출채권(주석13,21)	19,217,198,382		13,047,893,579	
대손충당금	(1,715,415,090)		(840,950,414)	
3. 단기대여금	-		55,887,080	
대손충당금	-		(55,887,080)	

4.미수금(주석21)	538,416,154		5,316,586,191	
대손충당금	(1,659,443)		(1,659,443)	
5.미수수익(주석21)	8,715,571		19,078,573	
대손충당금	-		(16,853,030)	
6.선급금	185,899,286		526,277,976	
7.선급비용	306,253,477		350,956,976	
8.당기법인세자산	1,385,720		9,205,760	
9.임차보증금	403,000,000		403,000,000	
10.반환재고회수권	874,938,247		3,470,048,516	
(2)재고자산(주석4)		7,220,621,904		9,591,042,665
1.상품	2,473,338,927		3,520,280,979	
평가손실충당금	(139,615,160)		(216,330,752)	
2.제품	2,032,003,057		2,046,231,251	
평가손실충당금	(346,162,141)		(475,413,510)	
3.재공품	2,613,503,404		4,034,670,904	
평가손실충당금	(431,237,570)		(1,168,365,784)	
4.원재료	1,026,451,557		1,665,641,553	
평가손실충당금	(43,016,189)		(62,958,638)	
5.부재료	79,862,018		137,043,341	
평가손실충당금	(45,307,924)		(28,897,119)	
6.미착품	801,925		139,140,440	
II.비유동자산		24,904,462,335		25,374,092,568
(1)투자자산		8,671,941,344		8,685,071,344
1.투자부동산(주석5,20)	8,670,141,344		8,670,141,344	
2.장기금융상품(주석3)	-		2,500,000	
3.매도가능증권(주석6)	1,800,000		12,430,000	
4.지분법적용투자주식(주석7)	-		-	
5.장기대여금(주석21)	1,470,000,000		1,297,700,000	
대손충당금	(1,470,000,000)		(1,297,700,000)	
(2)유형자산(주석8,9,20)		15,879,449,218		16,171,268,977
1.토지	2,936,283,390		2,936,283,390	
2.건물	8,674,598,201		8,674,598,201	
감가상각누계액	(551,863,508)		(399,644,319)	
손상차손누계액	(2,532,762,837)		(2,532,762,837)	
3.구축물	1,366,062,842		1,413,736,584	
감가상각누계액	(413,651,297)		(393,814,841)	
국고보조금	(7,027,953)		(30,382,011)	
손상차손누계액	(519,261,653)		(616,715,871)	
4.기계장치	15,095,667,912		12,663,131,528	
감가상각누계액	(6,776,733,729)		(4,840,941,839)	
국고보조금	(2,479,844)		(33,210,222)	
손상차손누계액	(1,598,735,640)		(1,599,399,127)	
5.차량운반구	210,064,822		233,990,887	
감가상각누계액	(166,846,547)		(150,026,696)	
6.공기구비품	1,195,190,467		1,182,228,831	
감가상각누계액	(959,347,539)		(831,875,810)	

국고보조금	(1,000)		(3,000)	
손상차손누계액	(69,706,869)		(69,706,869)	
7.건설중인자산	-		613,838,700	
국고보조금	-		(48,055,702)	
(3)무형자산(주석10,20)		226,949,773		410,562,247
1.산업재산권	202,230,607		381,221,081	
2.소프트웨어	24,720,166		29,342,166	
국고보조금	(1,000)		(1,000)	
3.개발비	-		2,539,209,127	
국고보조금	-		(732,258,280)	
손상차손누계액	-	-	(1,806,950,847)	-
(4)기타비유동자산		126,122,000		107,190,000
1.임차보증금	50,932,000		20,000,000	
2.기타보증금	75,190,000		87,190,000	
3.불법행위미수금	464,539,454		464,539,454	
대손충당금	(464,539,454)	-	(464,539,454)	-
4.부도어음과수표	-		111,048,235	
대손충당금	-	-	(111,048,235)	-
자산총계		53,867,109,463		58,360,289,637
부채				
I.유동부채		32,601,811,601		26,005,617,381
1.매입채무(주석13,23)	726,971,975		2,402,709,573	
2.단기차입금(주석11,23)	23,400,000,000		9,600,000,000	
3.미지급금(주석13,23)	1,846,895,351		3,380,429,708	
4.미지급비용(주석23)	383,935,484		503,383,012	
5.유동성장기부채(주석11,23)	-		2,996,560,131	
6.유동성사채(주석11,23)	800,000,000		-	
7.유동성전환사채(주석11,23)	2,500,000,000			
유동성전환사채상환할증금	1,526,275,000			
유동성전환사채전환권조정	(1,285,040,798)			
8.환불충당부채	1,217,325,713		5,637,104,633	
9.판매촉진충당부채	8,232,414		6,076,309	
10.선수금	1,354,057,162		1,356,441,655	
11.예수금	123,159,300		122,912,360	
II.비유동부채		2,685,402,173		13,850,351,089
1.장기차입금(주석11,23)	-		-	
2.사채(주석11,23)	-		800,000,000	
3.전환사채(주석11,23)	-		11,000,000,000	
전환사채상환할증금	-		6,715,610,000	
전환사채전환권조정	-		(6,934,223,877)	
4.퇴직급여충당부채(주석12)	2,823,742,532		2,490,977,250	
퇴직연금운용자산(주석12)	(181,220,775)		(222,012,284)	
5.복구충당부채	42,880,416			
부채총계		35,287,213,774		39,855,968,470
자본				
I.자본금(주석14)		7,854,854,500		7,854,854,500

1.보통주자본금	7,038,632,500		7,038,632,500	
2.우선주자본금	816,222,000		816,222,000	
II.자본잉여금		23,712,264,514		24,372,128,268
1.주식발행초과금	23,519,417,965		23,519,417,965	
2.전환권대가	192,846,549		852,710,303	
III.자본조정		449,024,648		289,368,876
1.전환권매입손익	876,624,439		825,010,215	
2.기타자본조정	(535,641,339)		(535,641,339)	
3.주식선택권(주석16)	108,041,548			
IV.기타포괄손익누계액		320,209,648		320,209,648
1.지분법자본변동	320,209,648		320,209,648	
V.결손금(주석15)		(13,756,457,621)		(14,332,240,125)
1.미처리결손금	(13,756,457,621)		(14,332,240,125)	
자본총계		18,579,895,689		18,504,321,167
부채와자본총계		53,867,109,463		58,360,289,637

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 볼빅

(단위 : 원)

과목	2024년도 (제17기)		2023년도 (제16기)	
I. 매출액(주석21)		45,465,254,948		46,760,652,981
1. 제품매출	18,775,904,884		22,049,596,201	
2. 상품매출	26,301,924,413		24,527,757,759	
3. 기타매출	387,425,651		183,299,021	
II. 매출원가		31,596,951,640		31,155,296,731
1. 제품매출원가	14,953,414,764		16,037,938,311	
기초제품재고액	2,046,231,251		2,312,057,739	
당기제품제조원가	14,741,439,919		13,473,248,594	
타계정 대체	197,746,651		2,298,863,229	
기말제품재고액	(2,032,003,057)		(2,046,231,251)	
2. 상품매출원가	16,148,347,132		14,945,207,159	
기초상품재고액	3,520,280,979		2,300,898,921	
당기상품매입액	12,812,058,112		16,954,205,459	
타계정 대체	2,289,346,968		(789,616,242)	
기말상품재고액	(2,473,338,927)		(3,520,280,979)	
3. 기타매출원가	495,189,744		172,151,261	
III. 매출총이익		13,868,303,308		15,605,356,250
IV. 판매비와관리비(주석24)		13,259,525,735		12,000,837,608
1. 급여	3,289,144,347		3,376,903,280	
2. 퇴직급여	352,674,328		308,333,140	
3. 복리후생비	330,424,177		326,688,737	
4. 여비교통비	245,438,740		223,779,641	

5. 접대비	258,960,267		260,577,751	
6. 통신비	36,777,297		36,748,267	
7. 전력비	7,138,875		7,524,595	
8. 세금과공과	202,312,370		249,048,964	
9. 감가상각비	22,377,356		29,733,137	
10. 임차료	417,340,901		369,023,020	
11. 수선비	1,724,822		734,092	
12. 보험료	64,352,169		80,519,239	
13. 차량유지비	78,528,784		71,175,624	
14. 경상개발비	544,998,002		641,187,393	
15. 운반비	637,675,262		604,883,883	
16. 교육훈련비	834,500		2,691,760	
17. 도서인쇄비	1,890,620		2,788,043	
18. 소모품비	115,494,433		57,087,321	
19. 지급수수료	1,852,765,307		1,989,185,133	
20. 광고선전비	3,018,902,997		2,199,553,305	
21. 판매촉진비	78,739,370		658,803,748	
22. 대손상각비	899,268,120		(413,904,657)	
23. 건물관리비	137,520,000		137,520,000	
24. 수출제비용	33,351,853		44,959,580	
25. 판매수수료	205,586,547		233,219,607	
26. 무형자산상각비	9,702,504		10,516,249	
27. 견본비	22,998,050		15,728,823	
28. 해외시장개척비	284,562,189		475,827,933	
29. 주식보상비용(주석16)	108,041,548		-	
V. 영업이익(손실)		608,777,573		3,604,518,642
VI. 영업외수익		2,920,610,161		8,999,130,855
1. 이자수익(주석21)	107,602,903		112,537,607	
2. 외환차익	252,440,453		286,004,599	
3. 외화환산이익	1,060,182,120		103,272,896	
4. 유형자산처분이익	6,068,151		3,180,818	
5. 잡이익	1,494,316,534		8,494,134,935	
VII. 영업외비용		2,953,605,230		5,072,669,538
1. 이자비용	1,946,953,937		2,053,392,786	
2. 외환차손	173,433,200		366,025,692	
3. 외화환산손실	192,705,288		25,730,903	
4. 기타의대손상각비	-		1,299,359,443	
5. 기부금	68,200,000		29,926,606	
6. 사채상환손실	225,344,258		-	
7. 유형자산처분손실	1,525,082		102,187,432	
8. 유형자산폐기손실	37,425,976			
9. 매도가능증권손상차손	10,630,000		22,400,000	
10. 지분법손실	-		51,490,610	
11. 무형자산 손상차손	117,410,959		2,667,752	
12. 잡손실	179,976,530		1,119,488,314	
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		575,782,504		7,530,979,959

IX. 법인세비용(수익)(주석18)			
X. 당기순이익(손실)(주석19)		575,782,504	7,530,979,959

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)  
 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 볼빅

(단위 : 원)

과목	2024년도 (제17기)		2023년도 (제16기)	
	I. 미처리결손금		(13,756,457,621)	
전기이월미처리결손금	(14,332,240,125)		(21,863,220,084)	
당기순이익	575,782,504		7,530,979,959	
II. 이익잉여금 이입액		-		-
자본잉여금 감액	-		-	
II. 이익잉여금 처분액		-		-
상환전환우선주 상환				
감자차손상각				
III. 차기이월미처리결손금		(13,756,457,621)		(14,332,240,125)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제17(당)기	제16(전)기
현금배당금	보통주	-원	-원
	우선주	-원	-원
시가배당율	보통주	-%	-%
	우선주	-%	-%
배당금총액		-원	-원

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍승석	1965-12-11	미해당	미해당	해당없음	이사회
김영호	1969-05-08	미해당	미해당	-	이사회
이경은	1990-02-22	미해당	미해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의
-------	------	------	--------

		기간	내용	최근3년간 거래내역
홍승석	(주)볼빅 대표이사	2022~현재 2021~2022 2015~2016 2010~2015 2004~2009	(주)볼빅 대표이사 (주)KLB파트너스 컨설팅부문 대표 (주)제닉 (주)솔브레인 저축은행 (주)이노와이어리스	해당없음
김영호	티에스인베스트먼트 투자부문 대표	2008~현재 1999~2008 1996~1999	(주)티에스인베스트먼트 투자부문 대표 케이티비네트워크(주) 장기신용은행	해당없음
이경은	티에스인베스트먼트 팀장	2021~현재 2019~2021 2018~2019	(주)티에스인베스트먼트 팀장 오로라 법률사무소 법무법인 오현	해당없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍승석	해당없음	해당없음	해당없음
김영호	해당없음	해당없음	해당없음
이경은	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 홍승석 사내이사 후보는 현 (주)볼빅의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 능력을 발휘하여 회사의 지속적 성장 전략을 제시할 수 있으며, 전문 지식과 실행력을 바탕으로 당사의 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 이사회 전원이 후보자를 사내이사로 재선임하는 것을 추천함.
2. 김영호 기타비상무이사 후보는 (주)티에스인베스트먼트의 투자부문 대표로서 당사 중장기 성장전략의 추진을 위한 탁월한 영업 능력과 리스크 관리 역량 등 및 전문성을 갖춘 주요 경영진으로 회사의 비전 제시 및 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회 전원이 후보자를 기타비상무이사로 재선임하는 것을 추천함.
3. 이경은 기타비상무이사 후보는 (주)티에스인베스트먼트의 투자전문인력으로 다년간의 풍부한 경험과 법률 전문 지식을 통해 뛰어난 능력을 발휘하여 회사의 내/외부 법률현안에 대한 전문의견을 제시할 수 있으며, 전문 지식과 실행력을 바탕으로 당사의 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 이사회 전원이 후보자를 기타비상무이사로 재선임하는 것을 추천함.

## 확 인 서

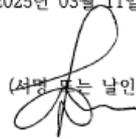
주식회사 불빅 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조

제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 03월 11일

보고자 : 홍 승 석 (서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)  
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 최대주주의 관계  
라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역.  
이경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무 보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.  
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

# 확 인 서

주식회사 불빅 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조

제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 03월 11일

보고자 : 김 영 호 (서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)  
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 최대주주의 관계  
라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역.  
이경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무 보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.  
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

# 확 인 서

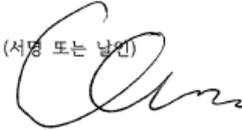
주식회사 불빅 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조

제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 03월 11일

보고자 : 이 경 은 (서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 (참고서류)

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 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역.

이경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무 보증 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

※ 기타 참고사항

## □ 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

변경 전 내용	변경 후 내용	변경 목적
---------	---------	-------

<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 철물류, 비철물류, 공구류, 도소매업</li> <li>2. 물품매도 확약서 발행업</li> <li>3. 운동용품류 제조 및 판매업</li> <li>4. 운동용품류 수출입업</li> <li>5. 부동산 임대/중개/매매/개발업, 분양 대행업</li> <li>6. 일반여행 알선업</li> <li>7. 항공권 및 선표 발권 판매업</li> <li>8. 토산품 판매업</li> <li>9. 부가통신업</li> <li>10. 통신 판매업 및 방문판매업</li> <li>11. 운수업</li> <li>12. 인터넷 관련사업</li> <li>13. 전자상거래 및 정보처리업</li> <li>14. 광고업</li> <li>15. 정보통신 관련업</li> <li>16. 홈페이지 구축 및 웹 호스팅업</li> <li>17. 금융 및 보험대리업</li> <li>18. 컨설팅업</li> <li>19. 일반여행업</li> <li>20. 소프트웨어 제작 및 판매업</li> <li>21. 인터넷을 통한 물품 도·소매업</li> <li>22. 여행서비스 도·소매업</li> <li>23. 인터넷 광고업</li> <li>24. 인터넷 서비스</li> <li>25. 콜센터 운영업</li> <li>26. DB 마케팅</li> <li>27. 전산장비 개발, 판매 및 임대업</li> <li>28. 정보처리 및 컴퓨터</li> <li>29. 상품의 중개 및 매매알선</li> <li>30. 상품권의 판매 및 유통</li> <li>31. 해외문화체험 알선업</li> <li>32. 교육관련사업</li> <li>33. 관광휴양업 (골프장업)</li> <li>34. 골프장 관리용역업</li> <li>35. 휴양시설 개발업</li> <li>36. 조경식재</li> <li>37. 조경시설물 설치공사업</li> <li>38. 관상수 납품업</li> <li>39. 마스크 제조 및 판매업</li> <li>40. 금 및 금과 관련된 상,제품의 수출입 및 수출입대행업</li> <li>41. 기타 운송관련 서비스업</li> </ol>	<p>제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 철물류, 비철물류, 공구류, 도소매업</li> <li>1. 물품매도 확약서 발행업</li> <li>1. 운동용품류 제조 및 판매업</li> <li>1. 운동용품류 수출입업</li> <li>1. 부동산 임대/중개/매매/개발업, 분양 대행업</li> <li>1. 통신 판매업 및 방문판매업</li> <li>1. 인터넷 관련사업</li> <li>1. 전자상거래 및 정보처리업</li> <li>1. 광고업</li> <li>1. 정보통신 관련업</li> <li>1. 인터넷을 통한 물품 도·소매업</li> <li>1. 상품의 중개 및 매매알선</li> <li>1. 관광휴양업 (골프장업)</li> <li>1. 골프장 관리용역업</li> <li>1. 기타 운송관련 서비스업</li> </ol>	<p>일부 삭제</p>
--	---	--------------

42. 보관 및 참고업: 일반참고업 43. 보관 및 참고업: 냉장 및 냉동참고업 44. 보관 및 참고업: 농산물 참고업 45. 보관 및 참고업: 기타보관 및 참고업 46. 위 각항에 관련된 일체의 부가사업	1. 보관 및 참고업: 일반참고업 1. 보관 및 참고업: 냉장 및 냉동참고업 1. 보관 및 참고업: 농산물 참고업 1. 보관 및 참고업: 기타보관 및 참고업 1. 위 각항에 관련된 일체의 부가사업	
제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 <u>사채발행시</u> 이사회가 정한다.	제 16 조 (신주인수권부사채의 발행) ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 <u>사채발행시</u> 이사회가 정한다.	오타 수정
제 21 조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다. ③ 이 사회가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제 542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 21 조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다. ③ 이 사회가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제 542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.	오타 수정
제 24 조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.	제 24 조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.	오타 수정
제 29 조 (주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 <u>과반수 또는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로</u> 하여야 한다. 다만, 당해 이사에게 귀책사유가 인정되는 중대한 하자를 이유로 하는 경우가 아닌 이사의 해임의 결의하거나 또는 동시에 2인 이상의 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 <u>4분의 3과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로</u> 하여야 한다.	제 29 조 (주주총회의 결의방법) ① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 <u>과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로</u> 하여야 한다. 다만, 당해 이사에게 귀책사유가 인정되는 중대한 하자를 이유로 하는 경우가 아닌 이사의 해임의 결의하거나 또는 동시에 2인 이상의 이사의 해임을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 <u>3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로</u> 하여야 한다.	상법 반영

제 34 조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 29조에서 정하는 원수(員數)를 결(缺)하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ③ <u>보궐선임된 이사 또는 감사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</u>	제 34 조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 31조에서 정하는 원수(員數)를 결(缺)하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	오타 수정  삭제
제 37 조 (이사회 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 <u>익일 전에</u> 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제 37 조 (이사회 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 <u>전일까지</u> 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	오타 수정
제 44조 (감사의 임기와 보선) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 40조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 44조 (감사의 임기와 보선) ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	오타 수정
제 47 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 38조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 <u>상정</u> 의결하여야 한다.	제 47 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 40조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 <u>상정</u> 의결하여야 한다.	오타수정
제 49 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 <u>회의 6주간</u> 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 대표이사는 동 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금 처리계산서	제 49 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 <u>회의 6주간 전에</u> 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 대표이사는 동 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금 처리계산서	오타 수정
	제 8조 (개정시행일) 1. 이 정관은 2025년 3월 일부터 개정시행한다.	부칙
개정 2021년 11월 05일	개정 2021년 11월 05일	오타수정
	개정 2025년 월 일	부칙

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원, 명)

이사의 수 (사외이사수)	7(-)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기) (단위 : 원, 명)

이사의 수 (사외이사수)	7(-)
실제 지급된 보수총액	394,016,674
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 원, 명)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기) (단위 : 원, 명)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	26,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>) 및 당사 홈페이지(<https://www.volvik.co.kr>)에 공시 및 게시하겠습니다.
- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

당사는 코넥스협회에서 지정한 주주총회 집중일이 아닌 2025년 3월 26일(수)에 주주총회를 개최 예정으로 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.