

(주) 피 앤 에스 미 캐 닉 스

우07294 서울시 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운 II) 509호
전화: 02)2632-3084 팩스: 02)2632-3085 E-mail : walkbot@walkbot.co.kr

문서번호	PS25-0312-01
발송일자	2025. 03. 13 (목)
공개여부	공 개
수 신	주주각위
제 목	제22기 정기주주총회 소집통보서

제22기(2024년) 정기주주총회 소집통보서

삼가 주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제22기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 10:00
2. 장소 : 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운II) 1301호 회의실
3. 회의목적사항 :

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 4) 외부감사인 선임보고

나. 소집안건

- 1) 재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 50원)
- 2) 사내이사 정원기 재선임의 건
- 3) 사외이사 박지형 재선임의 건
- 4) 감사 이두희 재선임의 건
- 5) 이사 보수한도 승인
- 6) 감사 보수안도 승인

4. 첨부 :

- [별첨 1] 참석여부 확인서 및 위임장
[별첨 2] 결의안건에 관한 사항
[별첨 3] 주주총회 서면투표용지
[별첨 4] 2024년 재무제표

(주)피 앤 에스 미 캐 닉 스

대표이사 박 광 훈 [직인생략]

[별첨 1]

<참석여부 확인서 및 위임장>

하기에 참석여부를 표기하여 3월 27일까지 이메일(pr@walkbot.co.kr) 또는 팩스(02-2632-3085)로 회신하여 주시기 바랍니다.

주 주 명 : (인)

직접 참석	대리인 참석	불행사

※ 대리인 참석의 경우는 하기의 위임장을 작성바랍니다.

위임장

본인은 (주)피앤에스미캐닉스의 주주로서 하기와 같이 개최되는 정기주주총회에 본인이 참석하지 못함에 따라 본인이 행사할 일체의 권한을 아래의 대리인에게 위임합니다.

1. 일시 : 2025년 3월 28일 금요일 오전 10:00

2. 장소 : 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운II) 1301호 회의실

3. 결의안건

- 1) 재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 50원)
- 2) 사내이사 정원기 재선임의 건
- 3) 사외이사 박지형 재선임의 건
- 4) 감사 이두희 재선임의 건
- 5) 이사 보수한도 승인
- 6) 감사 보수한도 승인

4. 권한위임 내용

- 1) (주)피앤에스미캐닉스의 정기주주총회에 참석하는 주주로서 법률 또는 정관이 정하는 바에 따른 회의 발언 및 투표를 통한 의결권 행사 등 주주로서의 제반 권리를 행사하는 사항
- 2) 기타 이외 관련되는 제반 부대행위 및 본 총회의 연회, 속회, 원안 외의 변경, 추가 상정되는 안건 등에 대해서 참여하고 투표권을 행사하는 사항

※위임인의 인감증명서 원본을 첨부하여 제출해야 합니다.

[대리인]

성명 :

주민번호 :

주소 :

2025년 3월 일

위임인 주주명 : (인)

주민번호 : -

주소 :

(주)피앤에스미캐닉스 귀중

<결의안건에 관한 사항>

1) 제1호 의안 : [별첨4] 2024년 재무제표 참고

2) 제2호 의안 : 사내 이사 정원기 재선임의 건

학력사항	1983.03~1987.02	연세대 공과대학 기계공학과 학사
경력사항	2012.01~현재	(주)해움인터내셔널 무역, 컨설팅 대표이사
	2000.03~2011.12	(주)스톤필드 무역, 컨설팅 총괄본부장
	1993.01~2000.02	(주)태원정보시스템 PACS 총괄이사
	1989.04~1992.12	신도리코 기술연구소 계장
	1987.02~1989.03	삼성전자 연구소 사원

3) 제3호 의안 : 사외이사 박지형 재선임의 건

학력사항	1987.03~1993.08	서울대학교 공과대학 기계설계학과 공학박사
	1979.03~1981.02	서울대학교 공과대학 기계설계학과 공학석사
	1975.03~1979.02	서울대학교 공과대학 기계설계학과 공학학사
경력사항	2017.01 ~ 2020.12	한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원
	1984.05 ~ 2016.12	한국과학기술연구원 지능로봇연구단 책임연구원
	2007.01 ~ 2011.03	한국과학기술연구원 지능인터랙션센터 센터장
	2004.03 ~ 2016.12	과학기술연합대학원 대학교 겸임정교수
	2000.03 ~ 2001.08	MIT 기계공학과 방문연구원

4) 제4호 의안 : 감사 이두희 재선임의 건

학력사항	1978.03~1983.02	서울대학교 공과대학 화학공학과 공학학사
경력사항	2021.05~현재	사단법인 한국기업회생경험회 부회장
	2002.06~2015.02	(주)캠스-대표이사
	1995.02~2002.05	삼성전기 적층박막사업부
	1988.03~1995.05	신도리코 기술연구소

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

2024년 보수한도 승인액	2024년 보수 집행액	2025년 보수한도 요청액
3,000백만원	748백만원	3,000백만원

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

2024년 보수한도 승인액	2024년 보수 집행액	2025년 보수한도 요청액
500백만원	-	500백만원

[별첨 3]

※주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 경우 서면투표용지를 작성바랍니다

<주주총회 서면투표용지>

■ 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시

■ 장소 : 서울 영등포구 선유로 70(문래동3가, 우리벤처타운II) 1301호 당사 회의실

■ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주주명	(인감)	주민(사업자)번호	
주소			
보유주식수	주	의결권행사주식수	주

본인은 (주)피앤에스미캐닉스의 주주로서 2024년도 정기주주총회 결의에 대하여 상법 제363조의3 및 정관 제35조에 의거하여 다음과 같이 서면에 의한 의결권을 행사하는 바입니다.

=== 다 음 ===

※ 해당란에 ○표 기재

구분	안건	찬성	반대	기권
제1호	재무제표승인 (배당금 : 1주당 50원)			
제2호	사내이사선임			
제3호	사외이사선임			
제4호	감사선임			
제5호	임원보수한도액승인			
제6호	감사보수한도액승인			

2025년 3 월 일

주식회사 피앤에스미캐닉스 귀중

※유의사항

1. 서면 투표용지에 주주명을 기재하신 후 인감 날인하여 아래의 주소로 회신주시기 바라며 주주총회일 전 3개월 이내 발행한 인감증명서를 동봉해 주시기 바랍니다.

(회신처 : 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운II 503호)

2. 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 '의결권행사주식수'란에 행사할 주식수를 기재해 주시고, '의결권 행사주식수'란에 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주합니다.

3. 서면 투표용지에 찬성, 반대, 기권 어느쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주합니다.

4. 서면 투표용지는 주주총회 전일까지 회사에 도착(FAX, 메일 인정)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다. (FAX.02-2632-3085 / 메일 pr@walkbot.co.kr)

5. 기타 궁금하신 사항은 피앤에스미캐닉스(02-2632-3084)로 문의바랍니다.

[별첨 4]

재무상태표

(단위 : 원)

구분	제 22 기	제 21 기
자산		
유동자산	38,824,979,630	7,013,042,771
현금및현금성자산	34,386,846,023	4,987,984,606
단기금융상품	800,000,000	0
매출채권 및 기타유동채권	2,063,443,806	786,656,265
유동재고자산	1,230,086,976	1,191,348,705
기타유동금융자산	270,811,640	15,432,512
기타유동자산	73,791,185	31,620,683
비유동자산	2,506,640,211	2,159,318,865
유형자산	1,536,680,265	1,593,836,602
사용권자산	386,414,241	228,731,808
영업권 이외의 무형자산	37,435,950	46,999,551
기타비유동금융자산	112,344,672	79,698,605
기타비유동자산	100,000	100,000
이연법인세자산	433,665,083	209,952,299
자산총계	41,331,619,841	9,172,361,636
부채		
유동부채	1,064,560,765	1,290,755,214
매입채무 및 기타유동채무	231,278,310	208,849,487
유동 차입금(사채 포함)	10,000,000	550,000,000
기타유동금융부채	0	0
당기법인세부채	155,110,534	57,503,349
유동 리스부채	72,969,923	53,641,828
기타 유동부채	559,976,918	390,566,567
유동충당부채	35,225,080	30,193,983
비유동부채	310,883,326	178,080,658
비유동 리스부채	310,883,326	178,080,658
부채총계	1,375,444,091	1,468,835,872
자본		
자본금	3,235,870,000	2,540,620,000
주식발행초과금	30,308,984,321	1,595,919,321
기타자본구성요소	826,585,217	304,692,747
이익잉여금(결손금)	5,584,736,212	3,262,293,696
자본총계	39,956,175,750	7,703,525,764
자본과부채총계	41,331,619,841	9,172,361,636

포괄손익계산서

(단위 : 원)

구분	제 22 기	제 21 기
수익(매출액)	7,105,295,087	6,009,352,447
매출원가	2,527,488,116	2,312,534,676
매출총이익	4,577,806,971	3,696,817,771
판매비와관리비	2,961,039,672	2,377,062,434
영업이익(손실)	1,616,767,299	1,319,755,337
기타이익	11,356,867	46,531,802
기타손실	340,298	10,046
지분법손실		
잡손실		
금융수익	944,406,193	167,186,103
금융원가	23,918,842	53,245,798
법인세비용차감전순이익(손실)	2,548,271,219	1,480,217,398
법인세비용(수익)	225,828,703	69,747,612
당기순이익(손실)	2,322,442,516	1,410,469,786
기타포괄손익	0	0
총포괄손익	2,322,442,516	1,410,469,786
주당이익		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	409.87	277.58
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	394	270

자본변동표

(단위 : 원)

구분	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	2,540,620,000	1,595,919,321	66,836,995		1,851,823,910	6,055,200,226
당기순이익(손실)					1,410,469,786	1,410,469,786
기타포괄손익						0
무상증자						
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분			237,855,752			237,855,752
신주청약						
기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금						
2023.12.31 (기말자본)	2,540,620,000	1,595,919,321	304,692,747		3,262,293,696	7,703,525,764
2024.01.01 (기초자본)	2,540,620,000	1,595,919,321	304,692,747		3,262,293,696	7,703,525,764
당기순이익(손실)					2,322,442,516	2,322,442,516
기타포괄손익						0
무상증자						
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분			300,400,057			300,400,057
신주청약	695,250,000	28,713,065,000				
기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금				221,492,413		221,492,413
2024.12.31 (기말자본)	3,235,870,000	30,308,984,321	826,585,217		5,584,736,212	39,956,175,750

현금흐름표

(단위 : 원)

구분	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	1,206,504,836	806,835,253
영업에서 창출된 현금	934,162,688	749,763,369
이자지급(영업)	-16,881,965	-34,966,715
이자수취	419,666,002	149,210,019
법인세 납부, 영업활동	-130,441,889	-57,171,420
투자활동현금흐름	-848,860,614	1,845,405,976
보상금 수취		
보상금 상환	-36,000,000	
유형자산의 처분		7,290,909
유형자산의 취득	-2,861,000	-138,044,504
장기금융상품의 처분		
단기금융상품의 처분		2,000,000,000
무형자산의 취득	-6,303,620	-21,128,846
장기금융상품의 취득	-3,695,994	-2,711,583
단기금융상품의 취득	-800,000,000	0
재무활동현금흐름	28,803,370,000	-622,450,000
주식의 발행	30,591,000,000	
신주발행비 지급	-1,182,685,000	0
단기차입금의 증가	10,000,000	550,000,000
단기차입금의 상환	-550,000,000	-1,120,000,000
금융리스부채의 지급	-64,945,000	-58,800,000
정부보조금의 수취		6,350,000
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,161,014,222	2,029,791,229
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	237,847,195	-4,504,835
현금및현금성자산의순증가(감소)	29,398,861,417	2,025,286,394
기초현금및현금성자산	4,987,984,606	2,962,698,212
기말현금및현금성자산	34,386,846,023	4,987,984,606

이익잉여금처분계산서

(단위 : 천원)

구분	제 22 기	제 21 기
I. 미처분이익잉여금	5,584,736	3,220,681
1. 전기이월이익잉여금	3,262,294	1,810,211
2. 당기순이익	2,322,443	1,410,470
II. 이익잉여금이입액	-	41,613
1. 법정적립금	-	41
2. 임의적립금	-	41,572
III. 이익잉여금처분액	355,946	3,262,294
1. 법정적립금	32,359	-
2. 배당금(주당 50 원)	323,587	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	5,228,790	3,262,294