



SKC '26년 유상증자 FAQ

2026.02.26

Disclaimer

- 본 자료는 SKC(주)(이하 "SKC")가 발행할 예정인 증권의 모집(이하 "본건 유상증자")과 관련하여 SKC의 주주들을 대상으로 오직 정보를 제공하기 위한 목적으로 SKC에 의하여 작성된 것으로 본자료의 전부 또는 일부는 직간접적으로 증권 또는 금융상품의 매수·매도의 청약 및/또는 추천 및/또는 매수·매도의 청약의 권유, 투자 또는 거래전략에의 참여의 제안 및/또는 권유로 해석되어서는 아니되고, 본 자료의 어떠한 부분도 여하한 증권 등에 관한 계약 또는 투자결정을 함에 있어서 근거가 되거나 의존의 대상이 되어서는 아니됩니다.
- 본건 유상증자 절차에서 증권의 매수 또는 청약은 본건 유상증자와 관련된 증권신고서 수리 이후 오직 SKC에 의하여 작성된 투자설명서, 예비투자설명서 및 간이투자설명서에 근거하여 결정되어야 합니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 게시 당시의 상황에 비추어 해석되어야 하고 본 자료에 제시 또는 포함된 정보는 별도의 통지 없이 변경될 수 있으며, 그러한 변경이 있다고 하더라도 본 자료 게시 이후의 중대한 변화를 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완되지 아니할 것입니다. SKC 및 계열회사, 그 임직원 및 자문사 등 SKC와 관련된 어떠한 자도 고의 또는 과실 여부를 불문하고 본 자료 및/또는 그 기재내용을 이용함으로써 인하여 발생하거나 기타 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해 및 손실에 대해서도 민·형사상 및 행정상의 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료는 '자본시장과 금융투자법에 관한 법률' 및 관련 법률상 증권의 매수 또는 인수에 대한 청약 또는 청약의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 어떠한 부분도 본 자료와 관련된 어떠한 계약, 약정 또는 투자결정의 근거가 되거나 그와 관련하여 신뢰되어서는 아니됩니다. 본 자료를 기반으로 한 금전, 유가증권 혹은 기타 대가에 대한 직접적인 거래 및 수령 행위는 본건 유상증자와 관련 없음을 알리며, SKC는 관련하여 발생할 수 있는 손해에 대한 책임을 일절 부담하지 아니합니다.
- 본 자료에 표기된 모든 수치와 내용은 투자자분들의 편의를 위해 작성된 것으로 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 이러한 예측 정보는 이미 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 시장 상황, 기타 불명확한 사정 또는 당초 예상하였던 사정의 변경에 따라 영향을 받을 수 있고, 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료에 포함된 향후 전망은 사업환경 변화 및 전략의 수정 등에 따라 실제와는 달라질 수 있습니다. SKC는 예측 정보와 관련하여 본 자료 게시 이후에 발생하는 결과 및 새로운 변경사항을 본 자료에 반영하도록 수정 또는 보완할 의무를 부담하지 아니합니다. 본 자료에 포함된 예측 진술에 의하여 예정된 결과 및 사건이 실제로도 발생하리라는 보장은 없습니다. 본 자료에 포함된 여하한 미래에 대한 예상, 기대, 추정, 전망도 예측 또는 확약으로 간주되어서는 안되고, 그러한 미래 예상, 기대, 추정 또는 전망을 기초로 한 추정이 정확하거나 완전하다는 어떤 표시, 보장 또는 보증을 의미하는 것으로 간주되어서는 안되며, 추정의 경우 본 자료에 전부 기재된 것으로 간주되어서도 아니됩니다.



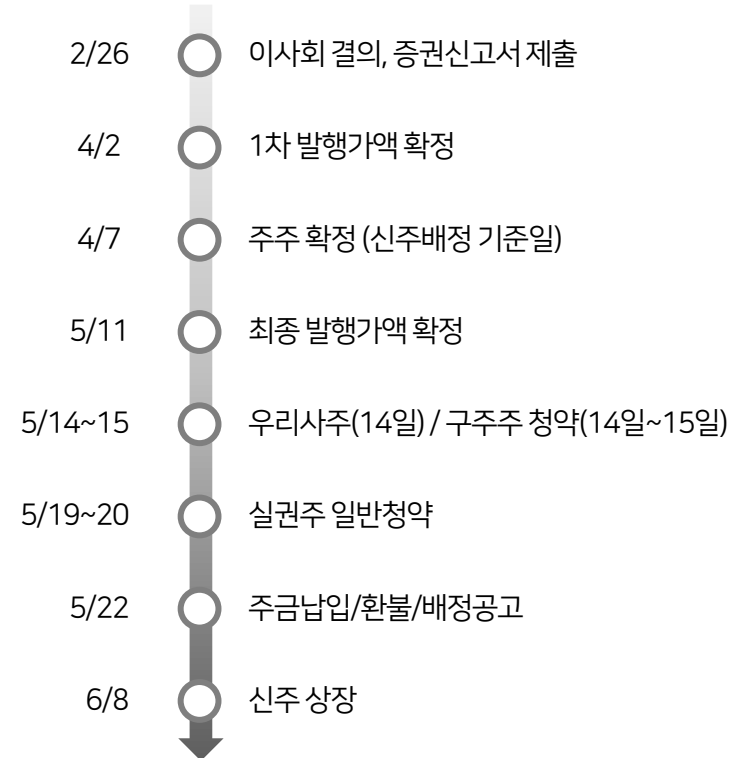
CHAPTER 1
증자 개요 및 일정

발행 개요

증자 방식	주주배정 (실권주 일반공모)
예정 발행규모	1조원 ¹⁾
신주발행주식수	11,730,000주
우리사주 배정비율	50억원 (0.5%)
예정 발행가액	85,300원/주 ¹⁾
할인율	20%
자금 조달 목적	타법인 출자 및 채무상환 (글라스기판 사업 투자 자원 활용 차입금 상환 통한 재무건전성 강화)

1) 2/25 종가기준으로 5/11 최종 발행가 확정에 따라 변동 가능

주요 일정





CHAPTER 2

FAQ

유상증자 자금 사용 목적은 무엇인가요?

Q1

금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 약 1조원은 타법인 출자 5,896억원, 채무상환 자금 4,110억원으로 사용될 예정입니다. ¹⁾ 타법인 출자 목적의 해당 자금은 글라스기판 사업을 위한 투자 재원으로 활용하고 차입금 상환을 통한 재무건전성 강화에 활용할 예정입니다.

이와 관련된 상세한 자금사용목적 및 투자위험요소는 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

1) 2/25 종가기준으로 5/11 최종 발행가 확정에 따라 변동 가능

신규로 발행되는 주식의 형태는 무엇인가요?

Q2

SKC(주)의 기명식 보통주식으로 발행됩니다.

주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자는 무엇인가요?

Q3

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자는 자본시장법 제165조의 7 및 근로복지기본법 제38조에 따라 발행 예정인 총 주식의 0.5%를 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 수량인 99.5%를 기존 주주에게 배정하는 방식으로 진행됩니다. 이후, 우리사주조합 및 기존 주주의 청약이 미달되어 실권주가 발생하면 이를 일반투자자들을 대상으로 일반 공모하게 됩니다.

일반 주주가 실제로 청약에 참여할 수 있는 물량은 얼마나 되나요?

Q4

발행 예정인 총 주식 수 11,730,000주 중 우리사주조합(1년 보호예수)에 0.5%인 58,650주가 배정된다면 잔여 물량 11,671,350주 중 당사 대주주인 SK Inc.가 그 보유 지분율에 비례하여 5,272,366주를 배정받게 됩니다. 따라서, 일반 주주가 실제로 청약에 참여할 수 있는 물량은 6,398,984주로 유상증자 신주발행 주식수 기준으로는 약 54.6%, 신주 발행전 주식수 기준으로는 약 16.9% 수준입니다. 다만, 당사가 지난 2025년 발행한 자사주 기반 EB 교환 및 Stock Option 행사 여부에 따라 배정물량은 차이가 있을 수 있으며, 자세한 내용은 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

유상증자에 참여하기 위해서 언제까지 주식을 보유해야 하나요?

Q5

신규로 발행할 주식을 배정받는 주주의 기준일은 4월 7일로 예정되어 있으며, 장내거래 기준 증권결제일(T+2)을 감안하여 2영업일 전인 4월 3일까지 주식을 매수하시면 대상이 됩니다.

기존 주주에게는 어떠한 비율로 신주가 배정되는 건가요?

Q6

기존 주주의 개인별 청약 한도는 신주배정기준일인 4월 7일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정 비율인 0.3425839176주를 곱하여 산정된 배정주식수로 하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다.

신주의 발행가액은 어떻게 산정되는 건가요?

Q7

최근 주가와 거래량을 기간별로 가중산술평균하여 이를 반영한 기준주가가 결정되고, 기준주가에 할인율과 증자비율을 반영하여 발행가액이 결정됩니다. (1차 발행가액 4월 2일, 최종 발행가액 5월 11일)

구체적인 발행가격 산정방식 및 세부내용은 전자공시시스템에 공시된 증권신고서를 참고해주시기 바랍니다.

기존 주주는 유상증자 청약에 어떻게 참여해야 하나요?

Q8

현재 이용하고 계신 증권사의 HTS, MTS 또는 지점 내방 등을 통해 청약이 가능합니다.

주주분들께서 보유하고 계신 증권사 주식 계좌의 유상 청약 신청 메뉴를 통해 청약하실 수 있습니다.

청약과 관련된 문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 답변 받으실 수 있습니다.

주식을 보유한 증권사 계좌가 여러 곳인 경우에는 어떻게 청약하면 되나요?

Q9

현재 주식을 보유하고 계신 증권사 계좌가 여러 곳인 경우, 여러 증권사에서 다중 청약은 가능하나, 한 증권사 내에서 이중 청약은 불가능하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

신주인수권증서는 무엇인가요?

Q10

신주인수권증서는 유상증자시 신주배정기준일을 기준으로 기존 주주가 보유하고 있는 주식 수의 비율대로 신주를 인수할 수 있는 권리를 말합니다. 금번 유상증자시 이러한 권리가 증서의 형태로 발행되며 신주인수권증서는 정해진 기간동안 시장에서 매매가 가능합니다.

- ① 기존 주주 중 금번 유상증자에 참여하고 싶은 경우, 신주인수권증서를 매도하지 않고 보유하셔야만 청약이 가능하며
- ② 기존 주주가 아닌 분들 중 금번 유상증자에 참여하고자 하시는 경우, 신주인수권을 매수하시면 됩니다.

신주인수권증서는 어떻게 매매할 수 있나요?

Q11

신주인수권증서의 매매는 증서를 보유 중인 증권사의 HTS, MTS 등 온라인, 전화, 지점 내방 등을 통해 가능하며, 보유 수량의 일부 매도도 가능합니다.

자세한 사항은 거래 중이신 증권사별 고객센터를 통해 안내 받으실 수 있습니다.

신주인수권을 매매할 수 있는 기간은 어떻게 되나요?

Q12

- ① 장내 신주인수권 매매는 정해진 기간 (4월 27일 ~ 5월 4일 예정) 동안 가능하며,
- ② 장외 신주인수권 매매는 신주인수권 증서의 상장 거래 마지막 날 (5월 4일 예정) 이후 2영업일까지 거래가 가능합니다.

거래의 세부 요건은 계좌를 보유하고 계신 증권사를 통해 확인하시기 바라며, 일정이 변동될 경우 전자공시시스템을 통해 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.

유상증자 청약 이후 취소가 가능한가요?

Q13

청약의 취소는 각 청약 기간 (기존 주주 청약 5월 14일~5월 15일, 일반공모 청약 5월 19일~5월 20일 예정) 내에만 가능합니다.

기존 주주가 아닌 경우에도 청약에 참여할 수 있나요?

Q14

신주인수권증서 상장기간 (4월 27일~5월 4일 예정)에 해당 증서를 매수하여 기존 주주 청약일(5월 14일~5월 15일 예정)에 청약할 수 있으며, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약을 통해서도 참여가 가능합니다.

유상증자 일반공모 청약에 참여하려면 어떻게 해야하나요?

Q15

기존 주주 청약 및 우리사주조합 청약에서 실권 물량이 발생할 경우, 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

일반공모 청약은 참여를 위한 별도 조건이 존재하지 아니하며,

주관 증권사인 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, KB투자증권(HTS, MTS 등)을 통해 청약에 자유롭게 참여하실 수 있습니다. 만약, 일반공모에 참여한 총 청약주식수가 일반공모 주식수를 초과하는 경우, 청약 경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

신주는 언제부터 매매할 수 있게 되나요?

Q16

현재 예정된 일정을 기준으로 발행일로부터 약 2주 후인 6월 8일에 신주가 상장되어 매매가 개시될 예정입니다.

일정이 변동될 경우 전자공시시스템을 통해 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.

초과청약을 120%까지 할 수 있는 초과청약제도는 무엇인가요?

Q17

유상증자 초과청약 제도는 기존 주주가 배정분보다 초과로 청약할 수 있고, 추후 실권주가 발생하는 경우 초과청약분을 추가로 배정받는 제도입니다. 주주별로 배정되는 신주 수량의 최대 20%까지 추가로 청약이 가능하며,

- ① 초과청약분이 실권주 발생 수량에 미달할 경우, 청약분 100%에 대해 신주를 배정받고,
- ② 초과청약분이 실권주 발생 수량을 초과할 경우, 청약 주식 수에 비례하게 신주를 배정받게 됩니다.

행사 가능한 신주 인수 권리 수량을 초과하여 청약하려면 어떻게 해야 하나요?

Q18

- ① 배정 수량의 20% 내에서 초과 청약을 신청하는 방법과
- ② 신주인수권 매매기간(4월 27일~5월 4일 예정) 동안 신주인수권증서를 매수하여 청약을 신청하는 방법 2가지가 있습니다.

초과 청약하였는데 초과분 전부를 배정받지 못할 경우에 환불은 언제 되나요?

Q19

기존 주주 청약과 일반공모 청약이 완료된 후 주금납입일(5월 22일 예정)에 청약 계좌 또는 별도 기재한 계좌로 환불됩니다.

환급 계좌와 관련된 자세한 사항은 각 증권사별로 상이할 수 있으니,
문의사항은 각 증권사별 고객센터에 문의하시면 답변 받으실 수 있습니다.

IR Contact

SKC IR팀

전화 070-4193-4005

<https://skc.irpage.co.kr> (자료 다운로드 및 Q&A 게시판 이용 가능)

주관 증권사 (한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, KB증권) 홈페이지 및 전화

End of Document

