

# 주주총회소집공고

2026년 3월 12일

회 사 명 : (주)영원무역홀딩스  
대 표 이 사 : 성 래 은  
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 만리재로159 (만리동2가)  
(전 화) 02-390-6114  
(홈페이지) <http://www.youngone.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 길 흥  
(전 화) 02-390-6203

# 주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 맥내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 27일(금) 오후 1시 30분

2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역홀딩스 본사 신관 2층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제52기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금 결산배당금: 보통주 1주당 4,176원

※ 상법 제461조의 2에 따라 제51기 주주총회에서 감액하여 이익잉여금으로 전입한 48,469백만원을 재원으로 배당총액 48,462백만원을 현금배당 실시.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안: 독립이사제도

제2-2호 의안: 전자주주총회

제2-3호 의안: 이사의 수

제2-4호 의안: 감사의 선임

제2-5호 의안: 이사의 임기

제2-6호 의안: 기타

제2-7호 의안: 부칙

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (박우리)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (김준)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시까지  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

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

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석시: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참
- 대리인 참석시: ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본  
② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

6. 기타 안내사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사등의 성명 (출석률 %)				
				성래은 (100%)	김주원 (100%)	조재영 (100%)	조인영 (100%)	한철수 (100%)
				찬반여부				
1	2025.03.11	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		사외이사후추천위원회 결의사항 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		2024년 이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		중장기 주주환원 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		자기주식 보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		해외 자회사와 IT시스템 운영지원 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2025.03.21	2024년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2025.03.31	제51기 정기주주총회 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2025.05.13	2025년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		자사주 소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2025.06.19	YOH CVC Fund 2 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원무역과의 경영지원서비스 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2025.08.11	내부회계관리규정 개정 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		2025년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		보수위원회 설치 운영 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원무역과의 부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2025.08.25	기업가치제고 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2025.09.15	중간배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2025.11.10	2025년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		준법지원 활동내역 보고의 건	보고	-	-	-	-	
		보수위원회 운영규정 개정의 건	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		해외법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2025년 11월 10 일 '이사 등과 회사간의 거래 승인의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
지속가능	조인영(위원장)	2025.09.15	친환경 원자재 및 폐기물 관리현황	보고

경영위원회	한철수 성래은 김주원	2025.12.19	친환경 제품 개발현황	보고
			재무리스크 관리현황	보고
			2025년 ESG 평가결과	보고
			2025년 ESG 중대성평가 결과	보고
사외이사후보 추천위원회	조인영(위원장)	2025.03.11	재선임 사외이사후보 추천의 건	가결
	한철수 성래은	2025.11.28	사외이사후보 검토의 건	보고
보수위원회	한철수(위원장) 조인영	2025.08.11	위원장 선임의 건	가결
		2025.09.24	임원보수규정 개정의 건	가결
			2025년 상반기 특별상여금 지급의 건	가결
			2025년 연봉 조정 진행(안) 보고의 건	보고
		2025.11.24	임원보수규정 개정의 건	가결
			2025년 임원연봉 사정의 건	가결
2025년 특별상여금 지급의 건	가결			

주1) 이사회내 위원회 구성원 현황은 2025년 12월 31일 기준입니다.

주2) 경영위원회는 사내이사 3인으로 구성되어, 상기 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역에서는 제외하였습니다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	7,500	100	50	-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

주2) 상기 인원수 및 지급총액은 2025년 12월 31일 기준입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율
배당금	(주)영원무역(종속회사)	2025.01.01 - 2025.12.31	470.1	31.0
	(주)영원아웃도어(종속회사)	2025.01.01 - 2025.12.31	805.9	53.2
경영자문수수료	(주)영원무역(종속회사)	2025.01.01 - 2025.12.31	16.3	1.1
	(주)영원아웃도어(종속회사)	2025.01.01 - 2025.12.31	61.5	4.1
IT 서비스수수료	(주)영원무역(종속회사)	2025.01.01 - 2025.12.31	24.9	1.6
	TEKVISION (BD) LIMITED	2025.01.01 - 2025.12.31	38.5	2.5
	YOUNGONE NAMDINH CO.,LTD.	2025.01.01 - 2025.12.31	17.6	1.2
임대료	(주)영원무역(종속회사)	2025.01.01 - 2025.12.31	19.9	1.3

주1) 거래금액은 2025년 연간 누계 기준입니다.

주2) 비율은 최근 사업년도말(2024년) 별도 매출액(약 1,515억원) 기준으로 작성하였습니다.

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

(단위 : 억원, %)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율
(주)영원무역(종속회사)	배당금 경영자문수수료 IT 서비스수수료 임대료	2025.01.01 - 2025.12.31	531.3	35.1
(주)영원아웃도어(종속회사)	배당금 경영자문수수료 IT 서비스수수료 임대료	2025.01.01 - 2025.12.31	873.3	57.6

주1) 거래금액은 2025년 연간 누계 기준입니다.

주2) 비율은 최근 사업년도말(2024년) 별도 매출액(약 1,515억원) 기준으로 작성하였습니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding company)는 일반적으로 주식을 소유함으로써 다른 회사의 사업활동을 지배 또는 관리하는 회사를 말합니다. 여기서 다른 회사의 사업활동을 지배, 관리한다는 것은 다른 회사의 사업활동의 주요사항에 관하여 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 또한 법률상으로는, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 직전 사업연도 종료일 현재의 대차대조표상의 자산총액이 5천억원 이상인 경우 해당됩니다.

지주회사 체제로의 전환은 지분을 상등을 통한 안정적 지배구조 확립, 투자와 사업분리를 통한 가치 증진 및 경영효율성 제고를 위해서 필요합니다. 따라서 그룹의 전략적 의사결정과 사업의사결정의 분리를 통한 책임경영을 강화하고, 다양한 시장반응 및 외부환경에 신속하게 대응하기 위해서, 최근 다수의 기업들이 지주회사 체제로의 전환을 진행 중에 있습니다. 이런 지주회사 체제가 갖는 기대효과들을 현실화하기 위해서는 지주회사의 역할을 적절히 수행하여야 합니다. 그 역할들은 다음과 같습니다.

첫째로 그룹 전체 Portfolio 구축 및 관리입니다. 그룹의 장단기적 비전 및 전략을 수립하는 것으로 신사업 발굴과 기존사업에 대한 조정역할도 수행합니다.

둘째로 개별 자회사의 성과 향상을 위한 역할입니다. 자회사의 성과를 평가하고, 핵심경영층에 대한 지속적 동기부여 등의 총체적 인사관리를 통해 자회사의 성과 향상을 지도해 나가는 것입니다.

셋째로는 재무활동과 대외홍보활동에 대한 역할입니다. 자회사의 재무활동 지원 및 컨설팅을 수행하며, 그룹차원의 홍보활동과 이해관계자들과의 원활한 커뮤니케이션을 통해 효과적인 그룹홍보를 담당하는 것입니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 최대한 활용하여 자회사들과 함께 성장을 지속해 나갈 것입니다.

##### 나. 회사의 현황

당사는 2009년 7월 1일 회사 분할을 통해 지주회사로서 존속하게 되었고, 사업회사인 (주)영원무역을 통해 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack의 제조, 수출 및 유통사업을 영위하고, 사업회사인 (주)영원아웃도어는 국내에서 노스페이스 브랜드 리테일 사업을 영위하고 있습니다. 또한 방글라데시에서는 사업회사 KEPZ를 통해 2012년부터 신발 및 의류용 생산공장 부지와 기반시설을 제공하면서 본격적으로 공단개발을 실행하였습니다. 2012년도에는 (주)스캇노스아시아를 설립하였습니다. 2022년 3월 싱가포르에 YOH CVC를 설립하였으며 성장잠재력이 있는 스타트업 등에 투자하여 영원무역홀딩스 자회사와의 사업적 시너지 창출 및 미래성장 동력 발굴을 도모하고자 합니다.

당사는 순수 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 다른 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 임대료 및 경영관리 수수료를 주 수입원으로 하고 있습니다.

## [제조 OEM 사업부문]

### (주)영원무역

회사는 약 40 여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다. 회사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.

주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP관세면제 혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 영원무역은 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한, 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ) 및 인도, 케냐 등에 시설투자 및 의류 생산라인 증설을 통하여 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

회사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 회사는 원단사업 확대를 위해 방글라데시 KEPZ 공단 내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편 등 기능성 니트 제품을 생산 및 납품하고 있습니다.

지난 2020년에는 코로나19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤으나, 2021년부터 글로벌 공급망 이슈와 인플레이션 우려에도 불구하고 글로벌 시장의 소비 회복과 더불어 아웃도어 및 스포츠 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 회복세를 보였습니다. 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방 산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 영향으로 오더가 다시 감소했으나, 2024년 하반기부터 오더가 점진적으로 회복되는 모습을 보였습니다. 또한 당사는 해외현지법인 생산공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통하여 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 다만 글로벌 경기 불확실성, 지정학적 리스크 및 주요 시장의 소비 둔화 영향으로 전반적인 시장 환경은 여전히 변동성이 높은 상황입니다.

## [브랜드 유통 사업부문]

### [SCOTT 사업부문]

2015년 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 업체인 SCOTT CORPORATION SA의 과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 사업에 진출하였습니다. SCOTT CORPORATION SA 및 계열회사(이하 "SCOTT")은 1958년에 세계 최초 알루미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키 시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에 진출하게 되었습니다. 이후 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통하여, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며 현재 80% 이상의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다.

SCOTT은 자전거 포트폴리오를 확대해 가며 혁신, 기술, 디자인 3가지의 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 브랜드로서의 명성을 유지해왔습니다. 지난 2020년에는 코로나19 확산으로 인한 격리해제 이후 글로벌 시장에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통 수단으로서 각광받으면서 판매가 크게 증가하였습니다. 그러나 2023년부터는 인플레이션 및 금리인상에 따른 경기침체 우려 등 불확실한 사업환경이 지속되었고, 이후 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거 시장 수요가 둔화되어 판매감소 및 재고과다로 어려움을 겪고 있습니다. 2025년에도 유럽 및 북미 시장을 중심으로 자전거 산업 전반의 재고 조정이 진행되면서 할인 판매가 일부 지속되었으며, SCOTT 역시 재고 정상화를 위해 노력하고 있습니다. 한편 SCOTT은 신제품 출시 등으로 시장 선도를 시도하고자 하며, 소비자들의 니즈를 기반으로 하는 제품개발, 지역별 세분화된 마케팅 전략 실행 및 SKU(Stock Keeping Unit) 합리화 등을 통해 프리미엄 자전거 시장에서 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

#### (주)영원아웃도어

건강과 레저에 대한 관심 고조로 국내 아웃도어 시장은 지난 2010년 전후를 기점으로 수 년간에 걸쳐 의류 산업 중에서 가장 큰 호황을 누려왔습니다. 하지만, 수조원 대 산업규모로 가파른 신장세를 보여 오던 국내 아웃도어 시장이 장기적으로 침체 현상을 보이고 있습니다. 몇 년간 계속되어 오던 공급과잉으로 인해 아웃도어 의류업체간 치열한 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 시장세분화 심화, 신규 브랜드의 부침현상, 새로운 유통망 개발과 다양한 마케팅수단이 등장하는 등 시장 성숙기를 거쳐 정체기에서 볼 수 있는 여러 가지 특징들이 나타나고 있습니다.

회사의 주력 브랜드인 노스페이스(The North Face) 를 통해 지속적인 브랜드 가치 강화 및 제품 혁신에 주력하고 있습니다. 2018년 평창동계올림픽 및 대한민국 국가대표 선수단 공식 후원사로서 스포츠 발전에 기여했으며, 초경량 롱패딩(0.99kg), 눕시 다운 재킷, 빅샷 백팩, 친환경 에코 테크 제품 등 다양한 혁신적 제품을 선보이며 시장을 선도해왔습니다. 또한, 대한민국 100대 브랜드 의류/패션 분야에서 수년간 연속 1위를 차지하였으며, 국가고객만족도(NCSI), 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 등 공신력 있는 브랜드 평가에서도 장기간 아웃도어 부문 1위를 기록 하는 등 브랜드 명성을 유지하고 있습니다. 글로벌 경기 둔화 및 소비심리 위축 등의 불확실한 시장 환경 속에서도 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 제품 개발 및 판매 전략을 지속적으로 추진하며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있습니다.

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### (제1호의안) 제52기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

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

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

#### (1) 연결 재무제표

##### 연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기말	제51(전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	4,653,646,084,683	4,372,107,678,298
1. 현금및현금성자산	1,464,189,666,693	1,273,001,203,017
2. 단기금융상품	667,703,152,444	833,009,269,239
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	70,706,091,161	-
4. 파생상품자산	34,090,217,532	8,336,183,578
5. 매출채권	719,849,655,610	618,515,212,321
6. 재고자산	1,461,972,167,274	1,420,598,126,236
7. 기타수취채권	80,923,382,610	63,959,349,314
8. 기타유동자산	140,428,382,559	121,406,030,481
9. 당기법인세자산	13,783,368,800	33,282,304,112
Ⅱ. 비유동자산	2,342,057,377,072	2,204,607,954,162
1. 장기금융상품	3,743,600,640	1,312,902,289
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	67,394,395,639	55,703,537,913
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	440,419,524,690	493,901,612,721
4. 관계기업및공동지배기업	3,007,427,690	4,256,386,491
5. 유형자산	1,332,554,848,566	1,201,098,277,638
6. 사용권자산	84,154,774,234	80,907,989,535

7. 무형자산	187,489,286,427	175,978,376,078
8. 투자부동산	134,939,394,389	131,689,915,046
9. 기타수취채권	9,764,788,852	11,461,872,134
10. 기타비유동자산	8,533,134,561	5,249,104,074
11. 이연법인세자산	70,056,201,384	43,047,980,243
자산총계	6,995,703,461,755	6,576,715,632,460
부채		
Ⅰ. 유동부채	1,059,126,366,559	828,777,285,830
1. 매입채무	400,273,743,022	428,972,525,429
2. 단기차입금	78,827,842,676	28,104,155,332
3. 유동성장기차입금	190,959,894,360	19,547,825,434
4. 유동리스부채	19,186,545,011	20,037,969,788
5. 파생상품부채	11,811,853,650	113,846,600
6. 당기법인세부채	121,251,904,738	114,363,987,834
7. 기타충당부채	33,940,504,794	29,357,370,340
8. 기타지급채무	174,323,207,374	158,698,893,631
9. 기타유동부채	28,550,870,934	29,580,711,442
Ⅱ. 비유동부채	650,463,029,210	760,829,084,157
1. 장기차입금	125,942,535,690	261,227,823,589
2. 비유동리스부채	69,989,049,554	65,497,999,339
3. 순확정급여부채	105,162,062,839	105,646,241,428
4. 이연법인세부채	330,859,518,304	317,113,697,843
5. 기타지급채무	9,738,734,397	5,949,473,687
6. 기타비유동부채	8,771,128,426	5,393,848,271
부채총계	1,709,589,395,769	1,589,606,369,987
자본		
Ⅰ. 지배기업지분	3,017,091,475,852	2,714,895,195,388
1. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
2. 주식발행초과금	65,424,752,901	113,893,779,001
3. 이익잉여금	2,698,596,015,032	2,342,898,222,581
4. 기타자본항목	246,252,911,919	251,285,397,806
Ⅱ. 비지배지분	2,269,022,590,134	2,272,214,067,085
자본총계	5,286,114,065,986	4,987,109,262,473
부채와자본총계	6,995,703,461,755	6,576,715,632,460

연 결 손 익 계 산 서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당기)	제51(전기)
I. 매출	4,895,010,142,962	4,306,038,171,138
II. 매출원가	3,027,213,275,675	2,698,418,591,332
III. 매출총이익	1,867,796,867,287	1,607,619,579,806
판매비와관리비	1,132,322,289,000	1,090,574,128,896
IV. 영업이익	735,474,578,287	517,045,450,910
기타수익	338,991,587,393	362,847,438,336
기타비용	301,821,884,578	258,387,999,829
금융수익	60,879,215,941	66,730,837,513
금융비용	24,072,998,398	24,020,973,898
지분법이익	171,792,389	65,341,203
지분법손실	1,488,713,720	296,505,292
V. 법인세비용차감전순이익	808,133,577,314	663,983,588,943
법인세비용	201,678,126,752	168,350,553,002
VI. 당기순이익	606,455,450,562	495,633,035,941
지배기업지분	369,584,005,259	333,959,735,242
비지배지분	236,871,445,303	161,673,300,699
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본및희석주당순이익	31,847	28,777

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제52(당)기	제51(전)기
I. 당기순이익	606,455,450,562	495,633,035,941
II. 기타포괄손익	(111,985,700,276)	130,598,360,007
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	7,582,238,988	(4,920,512,919)
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(40,488,767,424)	(40,704,282,135)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	(79,201,017,070)	180,137,630,061
2. 파생상품평가손익	121,845,230	(3,914,475,000)
III. 당기총포괄손익	494,469,750,286	626,231,395,948
지배기업 소유주지분	295,230,720,638	396,559,329,913
비지배지분	199,239,029,648	229,672,066,035

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	합 계		
2024.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,064,293,850,799	170,451,322,297	2,355,456,748,097	2,224,442,178,446	4,579,898,926,543
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	333,959,735,242	-	333,959,735,242	161,673,300,699	495,633,035,941
나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(25,759,289,938)	(25,759,289,938)	(14,944,992,197)	(40,704,282,135)
다. 해외사업환산손익	-	-	-	92,069,751,456	92,069,751,456	88,067,878,605	180,137,630,061
라. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,718,476,579)	(2,718,476,579)	(2,202,036,340)	(4,920,512,919)
마. 파생상품평가손익	-	-	-	(992,390,268)	(992,390,268)	(2,922,084,732)	(3,914,475,000)
2. 자본에 직접 인식된 주주의의 거래							
가. 중간 및 연차배당	-	-	(55,355,363,460)	-	(55,355,363,460)	(97,313,185,532)	(152,668,548,992)
나. 종속기업의 자기주식의 취득	-	-	-	(21,408,263,249)	(21,408,263,249)	(19,658,880,051)	(41,067,143,300)
다. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	39,642,744,087	39,642,744,087	(64,928,111,813)	(25,285,367,726)
2024.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,342,898,222,581	251,285,397,806	2,714,895,195,388	2,272,214,067,085	4,987,109,262,473
2025.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,342,898,222,581	251,285,397,806	2,714,895,195,388	2,272,214,067,085	4,987,109,262,473
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	369,584,005,259	-	369,584,005,259	236,871,445,303	606,455,450,562
나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(28,844,476,471)	(28,844,476,471)	(11,644,290,953)	(40,488,767,424)
다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	-	-	68,818,974	(68,818,974)	-	-	-
라. 해외사업환산손익	-	-	-	(50,010,628,507)	(50,010,628,507)	(29,190,388,563)	(79,201,017,070)
마. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,475,637,624	4,475,637,624	3,106,601,364	7,582,238,988
바. 파생상품평가손익	-	-	-	26,182,733	26,182,733	95,662,497	121,845,230
2. 자본에 직접 인식된 주주의의 거래							
가. 중간 및 연차배당	-	-	(62,086,204,300)	-	(62,086,204,300)	(97,939,004,234)	(160,025,208,534)
나. 종속기업의 자기주식의 취득	-	-	-	(4,698,442,893)	(4,698,442,893)	(4,234,077,257)	(8,932,520,150)
다. 자기주식 소각	-	-	(337,853,582)	337,853,582	-	-	-
라. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	73,750,207,019	73,750,207,019	(100,257,425,107)	(26,507,218,088)
마. 이익잉여금 전입	-	(48,469,026,100)	48,469,026,100	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	6,817,796,000	65,424,752,901	2,698,596,015,032	246,252,911,919	3,017,091,475,852	2,269,022,590,135	5,286,114,065,987

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제52(당)기	제51(전)기
I. 영업활동 현금흐름	540,737,658,622	781,001,481,488
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	677,615,325,375	911,563,169,011
2. 이자수취	51,030,056,541	62,453,649,762
3. 이자지급	(23,561,004,353)	(24,033,063,865)
4. 배당금수입	12,020,517,497	9,179,832,169
5. 법인세납부	(176,367,236,438)	(178,162,105,589)
II. 투자활동 현금흐름	(153,393,935,779)	(134,061,832,343)
1. 단기금융자산의 증가	(1,138,590,555,657)	(246,388,805,368)
2. 단기금융자산의 감소	1,299,801,844,677	291,048,004,937
3. 장기금융자산의 순증감	(2,228,192,736)	(701,000,000)
4. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	(100,855,301,121)	-
5. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	31,893,279,330	-
6. 장기대여금의 감소	354,708,487	266,438,320
7. 유형자산의 처분	16,539,708,491	8,882,130,408
8. 유형자산의 취득	(249,651,242,823)	(136,919,491,859)
9. 투자부동산의 취득	(1,654,654,423)	(5,015,062,979)
10. 무형자산의 처분	-	11,440,000
11. 무형자산의 취득	(9,863,750,984)	(20,806,034,136)
12. 임차보증금의 감소	(2,234,122,127)	129,249,945
13. 임차보증금의 증가	1,103,747,708	(2,799,211,292)
14. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,017,248,867	-
15. 비유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	-
16. 비유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(72,030,967,070)	(23,178,248,099)
17. 파생상품의 정산	3,635,465,344	4,768,757,780
18. 관계기업투자주식의 취득	-	(3,360,000,000)
19. 종속기업투자주식의 처분	117,679,259	-
III. 재무활동 현금흐름	(187,384,032,243)	(513,618,317,304)
1. 단기차입금의 순증감	47,187,965,779	(381,473,211,424)
2. 장기차입금의 증가	26,407,507,728	184,616,015,963
3. 유동성장기차입금의 상환	(19,174,206,208)	(71,619,597,170)
4. 배당금의 지급	(160,017,858,230)	(152,663,901,187)
5. 금융리스부채의 상환	(48,351,385,317)	(27,228,190,430)
6. 기타보증금의 증가	2,332,721,245	3,819,453,977
7. 기타보증금의 감소	(329,039,002)	(1,144,748,850)

8. 자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(41,067,143,300)
9. 비지배지분의 취득	(26,507,218,088)	(26,856,994,883)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(8,771,226,924)	(44,187,957,638)
V. 현금및현금성자산의 증가	191,188,463,676	89,133,374,203
VI. 기초의 현금및현금성자산	1,273,001,203,017	1,183,867,828,814
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,464,189,666,693	1,273,001,203,017

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 52 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제52(당)기말	제51(전)기말
자 산		
Ⅰ. 유동자산	201,200,252,202	142,761,959,530
1. 현금및현금성자산	4,590,001,409	26,675,482,017
2. 단기금융상품	110,000,000,000	101,400,000,000
3. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산	70,706,091,161	-
4. 기타수취채권	14,748,812,307	13,247,392,249
5. 당기법인세자산	-	332,105,962
6. 기타유동자산	1,155,347,325	1,106,979,302
Ⅱ. 비유동자산	559,674,720,413	581,507,305,152
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	95,684,993,869	114,568,714,189
2. 비유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,577,087,475	1,920,222,631
3. 관계기업투자주식	3,360,000,000	3,360,000,000
4. 종속기업투자주식	420,403,947,868	420,281,462,874
5. 유형자산	882,154,798	761,488,649
6. 무형자산	21,355,704,295	21,796,210,378
7. 사용권자산	479,602,184	537,519,459
8. 투자부동산	14,852,264,638	15,408,011,408
9. 기타수취채권	1,078,965,286	2,873,675,564
자 산 총 계	760,874,972,615	724,269,264,682
부 채		
Ⅰ. 유동부채	4,949,387,723	4,389,437,758
1. 당기법인세부채	479,508,207	-
2. 기타지급채무	4,100,976,840	2,404,386,362
3. 기타유동부채	222,412,140	1,862,508,400
4. 유동리스부채	146,490,536	122,542,996
Ⅱ. 비유동부채	26,173,286,484	31,495,995,380
1. 기타지급채무	2,325,400,000	2,298,900,000
2. 순확정급여부채	4,022,480,950	6,680,647,373
3. 이연법인세부채	19,484,297,733	22,069,311,179
4. 비유동리스부채	341,107,801	447,136,828
부 채 총 계	31,122,674,207	35,885,433,138
자 본		
Ⅰ. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
Ⅱ. 주식발행초과금	65,424,752,901	113,893,779,001

Ⅲ. 이익잉여금	516,871,638,696	413,282,366,101
Ⅳ. 기타자본항목	140,638,110,811	154,389,890,442
자 본 총 계	729,752,298,408	688,383,831,544
부 채 및 자 본 총 계	760,874,972,615	724,269,264,682

손익계산서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제52(당)기	제51(전)기
I. 영업수익	153,578,625,289	151,460,783,399
배당금수익	130,353,562,480	132,345,378,452
기타	23,225,062,809	19,115,404,947
II. 영업비용	30,496,902,534	29,444,810,898
판매비와관리비	30,496,902,534	29,444,810,898
III. 영업이익	123,081,722,755	122,015,972,501
기타수익	2,434,048,593	2,575,001,269
기타비용	9,604,951,695	2,945,033,345
금융수익	5,225,650,880	3,546,860,811
금융비용	805,970,193	400,970,594
IV. 법인세비용차감전순이익	120,330,500,340	124,791,830,642
법인세비용	2,786,195,963	609,691,633
V. 당기순이익	117,544,304,377	124,182,139,009
VI. 주당이익		
기본 주당순이익	10,129	10,701

포괄손익계산서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제52(당기)	제51(전기)
Ⅰ. 당기순이익	117,544,304,377	124,182,139,009
Ⅱ. 세후기타포괄손익	(14,089,633,213)	(12,911,421,219)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	1,833,483,359	(2,209,652,620)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(15,923,116,572)	(10,701,768,599)
Ⅲ. 총포괄이익	103,454,671,164	111,270,717,790

자 본 변 동 표

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타 자본항목	합 계
2024.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	344,455,590,552	167,301,311,661	632,468,477,214
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	124,182,139,009	-	124,182,139,009
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(10,701,768,599)	(10,701,768,599)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,209,652,620)	(2,209,652,620)
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(55,355,363,460)	-	(55,355,363,460)
2024.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	413,282,366,101	154,389,890,442	688,383,831,544
2025.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	413,282,366,101	154,389,890,442	688,383,831,544
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	117,544,304,377	-	117,544,304,377
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(15,923,116,572)	(15,923,116,572)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,833,483,359	1,833,483,359
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(62,086,204,300)	-	(62,086,204,300)
나. 이익잉여금 전입	-	(48,469,026,100)	48,469,026,100	-	-
다. 자기주식 소각	-	-	(337,853,582)	337,853,582	-
2025.12.31(당기말)	6,817,796,000	65,424,752,901	516,871,638,696	140,638,110,811	729,752,298,408

현금흐름표

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	제52(당)기	제51(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	123,965,065,328	123,271,381,740
1. 영업으로부터 창출된 현금	(8,584,002,447)	(10,767,280,457)
2. 이자의 지급	(28,038,193)	(42,622,594)
3. 이자의 수취	4,351,040,326	2,486,854,955
4. 배당금의 수취	130,353,562,480	132,345,378,452
5. 법인세의 납부	(2,127,496,838)	(750,948,616)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(84,139,484,864)	(84,509,412,706)
1. 단기금융상품의 순증감	(8,600,000,000)	(65,717,150,000)
2. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(100,855,301,121)	-
3. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	31,893,279,330	-
4. 유형자산의 취득	(226,136,818)	(22,675,000)
5. 무형자산의 취득	(2,713,722,414)	(12,713,640,739)
6. 투자부동산의 취득	-	(12,090,739)
7. 비유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(306,858,847)	(1,270,228,628)
8. 관계기업투자주식의 취득	-	(3,360,000,000)
9. 종속기업투자주식의 취득	(122,484,994)	-
10. 장기대여금의 증가	(3,383,060,000)	(1,466,235,000)
11. 장기대여금의 회수	499,800,000	-
12. 임차보증금의 감소	(325,000,000)	52,607,400
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(62,195,166,107)	(55,398,940,766)
1. 배당금 지급	(62,086,204,300)	(55,355,363,460)
2. 금융리스부채의 감소	(135,461,807)	(114,577,306)
3. 기타보증금의 증가	26,500,000	71,000,000
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	284,105,035	467,312,417
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(22,085,480,608)	(16,169,659,315)
VI. 기초의 현금및현금성자산	26,675,482,017	42,845,141,332
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,590,001,409	26,675,482,017

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제 52(당)기	제 51(전)기
-----	----------	----------

I. 미처분이익잉여금		90,521,426,111		146,401,179,616
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,166,730,516		1,601,769,707	
2. 이익잉여금 전입액	-		48,469,026,100	
3. 당기순이익	117,544,304,377		124,182,139,009	
4. 중간배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 2,400원(480%) 전기: 2,400원(480%))	(27,851,755,200)		(27,851,755,200)	
5. 자기주식소각	(337,853,582)		-	
II. 이익잉여금처분액		(89,462,054,048)		(145,234,449,100)
1. 임의적립금	(41,000,000,000)		(111,000,000,000)	
2. 배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 4,176원(835%) 전기: 2,950원(590%))	(48,462,054,048)		(34,234,449,100)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,059,372,063		1,166,730,516

**- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항**

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

### (제2호의안) 정관일부 변경의 건

#### (제2-1호 의안) 독립이사제도

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제29조(이사 및 감사의 수)</b> ① (생략) ② (생략) ③ <u>사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</u>	<b>제29조(이사 및 감사의 수)</b> ① (제2-3호 구분 상정) ② (현행과 같음) ③ <u>독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.</u>	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의 8)
(신설)	<b>제30조의2(독립이사 후보의 추천)</b> ① <u>독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.</u> ② <u>독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.</u>	독립이사 후보 추천 관련 규정 신설
<b>제34조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)</b> ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	<b>제34조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)</b> ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의 8)
<b>제39조의2(위원회)</b> ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. <u>사외이사후보추천위원회</u> 2. 경영위원회 3. 지속가능경영위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 5. (신설) ②③ (생략)	<b>제39조의2(위원회)</b> ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. <u>독립이사후보추천위원회</u> 2. 경영위원회 3. 지속가능경영위원회 4. <u>보수위원회 (제2-6호 구분 상정)</u> 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ②③ (현행과 같음)	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의 8)

#### (제2-2호 의안) 전자주주총회

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제20조(소집지)</b> ① (생략) ② (신설)	<b>제20조(소집지와 개최방식)</b> ① (현행과 같음) ② <u>회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.</u>	전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 상법 제542조의 14-15)

<p><b>제23조(의장의 질서유지권)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② (신설)</p>	<p><b>제23조(의장의 질서유지권)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② <u>주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.</u></p>	<p>주주총회 운영 효율성 제고</p>
<p><b>제26조(의결권의 대리행사)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면(위임장)</u>을 제출하여야 한다.</p>	<p><b>제26조(의결권의 대리행사)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u>를 제출하여야 한다.</p>	<p>전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 상법 제542조의 14-15)</p>

## (제2-3호 의안) 이사의 수

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제29조(이사 및 감사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 3인 이상 <u>12인</u> 이내로 하고 <u>사외이사</u> 는 이사총수의 <u>4분의 1</u> 이상으로 한다. ② (생략) ③ (생략)	<b>제29조(이사 및 감사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 3인 이상 <u>7인</u> 이내로 하고, <u>독립이사</u> 는 이사총수의 <u>3분의 1</u> 이상으로 한다. ② (현행과 같음) ③ (제2-1호 구분 상정)	이사 수 상한 조정을 통한 이사회 규모 및 운영의 효율성 제고 & 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의 8)

### ※ 이사회 규모 변경 사유

이사회는 효율적인 운영과 책임경영 강화를 위하여 정관상 이사의 수를 기존 12인 이내에서 7인 이내로 조정하고자 합니다.

회사는 그동안 사업 규모 확대와 글로벌 경영환경 변화에 대응하고자 다양한 전문성을 갖춘 이사들로 이사회를 구성 및 운영해 왔습니다. 이와 같은 전문성 확보 노력과 아울러, 이사회 규모가 필요 이상 확대될 경우 의사결정 과정이 복잡해지고 운영의 효율성이 저하될 수 있어, 회사의 현재 경영상황과 지주회사로서의 역할에 부합하는 적절한 이사회 규모를 재검토할 필요가 있습니다.

먼저 국내 주요 기업집단 및 동종업계 지주회사의 이사회 규모를 조사한 결과 평균 7.3명 수준임을 확인하였습니다. 회사는 위와 같은 국내 주요 기업집단 및 동종업계 지주회사의 이사회 규모와 회사의 자산 규모, 경영환경 등을 종합적으로 검토한 결과, 7인 이내의 이사회 구성이 전문성과 독립성을 유지하면서도 보다 효율적으로 집중도 있는 의사결정을 가능하게 하는 적정 수준이라고 판단하였습니다. 또한 현재 정관상 이사 정원을 7인 이내로 하는 경우에도, 여전히 현재 이사회 규모인 5인을 고려하면 2인의 추가 선임 여력이 있으므로 주주의 의견을 존중하고 시장과 소통하는 과정에서 추가적인 조정 등 유연한 운용이 가능하다는 점도 함께 고려하였습니다.

금번 이사회 규모의 합리적인 조정을 통해 이사회 논의의 집중도를 높이고 각 이사의 책임성과 참여도를 제고하는 한편, 지주사 역할 확대 등 다양한 전략적 역할을 수행해 나아가며 지배구조 개선을 위한 핵심 과제로서 장기적인 주주가치 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

또한 이사회 규모 조정과 동시에 개정 상법 취지를 고려하여 향후 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 독립이사를 보다 충실하고 투명한 심사 및 선정 절차를 통해서 선임하여 이사회 독립성과 공정성을 강화하고, board skill matrix 관점에서 회사 기업가치 제고 및 주주 이익 증진을 위하여 필요한 다양한 분야의 전문성과 경험을 가진 이사가 균형있게 선임되도록 노력하려고 합니다

## (제2-4호 의안) 감사의 선임

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

<b>제30조(이사 및 감사의 선임)</b> ① ~ ④ (생략) ⑤ (신설)	<b>제30조(이사 및 감사의 선임)</b> ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입시 의결권 완화 (상법 제542조의12 제8항, 제368조의4 제1항)
--	--	---

## (제2-5호 의안) 이사의 임기

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제31조(이사 및 감사의 임기)</b> ① 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다.  ② (생략)	<b>제31조(이사 및 감사의 임기)</b> ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회 에서 결정할 수 있으며, 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정 기주주총회 종결시까지로 한다.  ② (현행과 같음)	이사회 운영의 유연성 및 효율성 제고

### ※ 이사의 임기 조문 정비 사유

회사의 경영 환경 변화와 이사회 운영의 효율성 및 유연성을 고려하여, 이사의 임기를 상법에서 정한 범위 내에서 주주총회가 합리적으로 결정할 수 있도록 정관 규정을 정비하고자 합니다.

현행 규정은 이사의 임기 운영에 있어 회사와 이사회의 상황을 적절하게 반영하기 어려운 측면이 있어, 상법이 정한 최대 임기인 3년의 범위 내에서 주주총회가 이사의 임기를 결정할 수 있도록하여 이사회 구성과 운영의 유연성과 효율성을 제고하고자 합니다.

이사회 운영 및 지배구조 개선을 통한 효율성 증진의 필요성은 위 이사 정원 규정과 관련하여 설명한 바와 같고, 이사의 충실한 직무 수행 및 성과 평가 관점에서도 3년의 고정 임기를 규정하지 않고 유연한 운용을 허용하는 방향으로 정관 변경을 하는 대규모 상장회사 사례가 상당히 있다는 점도 고려하였습니다.

(제2-6호 의안) 기타

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제10조의2(주식매수선택권)</b></p> <p>① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 상법 및 관련 법령이 규정한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 <u>시가와</u>의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ ~ ⑥ (생략)</p>	<p><b>제10조의2(주식매수선택권)</b></p> <p>① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회 결의로 상법 및 관련 법령이 규정한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 <u>실질가액과</u>의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ ~ ⑥ (현행과 같음)</p>	<p>현행 상법시행령 조항 반영 &amp; 표준정관 용어 통일</p>
<p><b>제39조의2(위원회)</b></p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사외이사후보추천위원회</li> <li>2. 경영위원회</li> <li>3. 지속가능경영위원회</li> <li>4. <u>기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</u></li> <li>5. <u>(신설)</u></li> </ol> <p>②③ (생략)</p>	<p><b>제39조의2(위원회)</b></p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>독립이사후보추천위원회 (제2-1호 구분 상정)</u></li> <li>2. 경영위원회</li> <li>3. 지속가능경영위원회</li> <li>4. <u>보수위원회</u></li> <li>5. <u>기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</u></li> </ol> <p>②③ (현행과 같음)</p>	<p>보수위원회 신설</p>

(제2-7호 의안) 부칙

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

<p><b>부칙</b> (신 설)</p>	<p><b>부칙</b></p> <p><u>제20조(시행일) 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 변경 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.</u></p> <p>.</p> <p><u>제20-1조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조(소집지와 개최방식), 제26조(의결권의 대리행사) 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</u></p> <p>.</p> <p><u>제20-2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조(이사 및 감사의 수), 제30조의2(독립이사 후보의 추천), 제34조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경), 제39조의2(위원회) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조(이사 및 감사의 수) 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 &lt;법률 제20991호, 2025.7.22&gt;부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</u></p>	<p>경과규정 (부칙)</p>
----------------------------	---	----------------------

## □ 이사의 선임

### (제3호 의안) 이사 선임의 건

#### (제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (박우리)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박 우리	1978.10.02	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
박 우리	(주)영원무역홀딩스 경영기획팀 이사	2002 ~ 2004	(주)인텔코리아, Sample Distribution Specialist	해당없음
		2013 ~ 2016	B&L Chemical Pte. Ltd., Director	
		2021 ~ 현재	미국 워싱턴 D.C. 변호사	
		2021 ~ 현재	(주)영원무역홀딩스 이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박 우리	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p><b>□ 박우리 사내이사 후보자</b>                  박우리 후보자는 영원무역홀딩스 경영기획팀 이사로서 외국변호사 자격(워싱턴 D.C.)을 보유하고 해외 자회사의 전략기획 및 운영 리스크 관리 등 역량을 충분히 갖추고 있어, 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.</p>
--

#### (제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건 (김준)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 준	1963.09.19	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역

김 준	(주)경방 대표이사 회장	2007 ~ 2015	(주)경방 대표이사 사장	해당없음
		2016 ~ 현재	(주)경방 대표이사 회장	
		2013 ~ 현재	대한방직협회 회장	
		2021 ~ 현재	한국-대만 경제협력위원회 위원장	
		2023 ~ 현재	보해양조(주) 사외이사	

주) 보해양조(주) 사외이사 임기는 2026년 3월 26일부로 만료 예정임.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 준	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김준 사외이사 후보자

1. 전문성  
본 후보자는 (주)경방 대표이사로 재직하며 기업운영과 전략수립 전반에 걸쳐 풍부한 실무 경험을 보유하고 있을 뿐 아니라, 한국-대만 경제협력위원회 위원장과 대한방직협회 회장직을 역임한 국내외 섬유 산업분야의 전문가입니다.

2. 독립성  
본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수  
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김준 사외이사 후보자

김준 후보자는 (주)경방 대표이사로 재직하며 기업운영과 전략수립 전반에 걸쳐 풍부한 실무 경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 한국-대만 경제협력위원회 위원장과 대한방직협회 회장직을 역임하고 있는 국내외 섬유 산업분야의 전문가입니다.

김준 후보자는 섬유 산업분야에 대한 풍부한 경험과 경영 전문성 및 폭넓은 네트워크를 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 중요한 역할을 할 것으로 판단됩니다. 또한, 독립성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사 역할뿐만 아니라, 산업분야에 대한 건설적인 조언을 제공함으로써 회사의 지속가능경영 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.



## 확 인 서

(이사의 선임)

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2026년 3월 10일

보고자: 박우리 (서명)

### 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 법인과 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 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

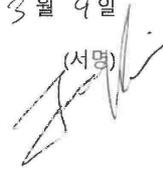
# 확 인 서

(이사의 선임)

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2026년 3월 9일

보고자: (서명)



## 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 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

□ 이사의 보수한도 승인

### (제4호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액  
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
실제 지급된 보수총액	75억원
최고한도액	75억원

#### ※ 이사 보수한도 산정 배경

당사는 주주가치 제고와 책임경영 강화를 위하여 2025년도 이사 보수한도를 75억원으로 승인받은 바 있습니다. 이사 보수는 사외이사 전원으로 구성된 보수위원회의 심의를 거쳐, 재무적 성과지표와 경영관리 등 비재무적 요소를 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 글로벌 소비 둔화, 환율 변동 및 관세 부담 등 대외 불확실성이 확대된 경영환경에도 불구하고, 2025년 연결기준 매출 약 14% 증가, 영업이익 42% 증가, 순이익 22% 증가하는 등 전년 대비 큰 폭의 경영성적을 달성하였습니다. 또한 주요 사업 자회사의 경쟁력 제고와 주요 종속회사 관련 경영 현안의 안정적 관리를 통해 사업 리스크를 완화하고 중장기수익구조의 안정 기반을 강화하였습니다.

아울러 당사는 중장기 주주환원정책에 따라 자기주식 1%(136,355주)를 소각하였으며, 연간 주당 배당금을 6,576원(중간배당 2,400원, 결산배당 4,176원)으로 결정하는 등 주주환원정책을 지속적으로 확대하고 있습니다.

이와 같은 경영성과, 사업 안정화, 주주환원 확대 및 책임경영 강화 등을 종합적으로 고려하여, 당사는 2026년도 이사 보수한도를 100억원으로 산정하였습니다. 이러한 이사 보수 한도는 당사 이사가 당사에 대하여 제공하는 직무와 지급받는 보수 사이에는 합리적 비례관계가 유지되어야 하며, 당사의 재무 상황이나 영업실적에 비추어 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형성을 잃을 정도로 과다하여서는 아니 된다는 원칙 하에 독립적인 사외이사 전원으로 구성된 당사 보수위원회에서 공정하고 투명하게 심의 및 결의한 것입니다.

또한 당사는 이러한 의사결정 과정에서 이사 보수 수준의 적정성에 관하여 외부 전문기관의 보상 컨설팅 결과를 참고하였으며, 경영성과와 역할 및 책임 확대 등을 종합적으로 검토하였습니다.

### □ 감사의 보수한도 승인

#### (제5호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액  
(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	1억원

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### 1. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 - 2026년 3월 26일 17시까지  
(기간 중 24시간 이용 가능)

#### 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

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

#### 라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### 2. 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 경영진과 이사진의 해외출장 일정과 해외 연결 종속회사의 결산 일정 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일 (금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.