

# 주주총회소집공고

2026년 3월 12일

회 사 명 : (주)영원무역  
대 표 이 사 : 성기학  
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) CFO (성 명) 신석빈  
(전 화) 02-390-6216

# 주주총회 소집공고

(제17기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 덕내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제17기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시 30분
2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 신관 2층

### 3. 회의목적사항

#### 가. 보고사항

- 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

#### 나. 부의안건

제1호 의안: 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금 기말 배당금: 보통주 1주당 1,400원

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

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| - 제2-1호 의안: 배당기준일      | - 제2-6호 의안: 이사의 임기          |
| - 제2-2호 의안: 독립이사제도     | - 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 |
| - 제2-3호 의안: 전자주주총회     | - 제2-8호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 |
| - 제2-4호 의안: 이사의 수      | - 제2-9호 의안: 기타              |
| - 제2-5호 의안: 집중투표 배제 금지 | - 제2-10호 의안: 부칙             |

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

제5호 의안: 이사 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 17시

(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. 기타사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 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	사외이사 등의 성명							
			성기학 (100%)	성래은 (100%)	이민석 (100%)	정서용 (100%)	박성완 (100%)	전규안 (100%)	박경우 (100%)	
			찬반여부							
1	'25.02.06	Beat Zaugg를 상대로 한 ICC 중재 결과 보고 및 SCOTT CORPORATION SA 지분에 대한 콜옵션 행사의 건	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	'25.03.11	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	참석	참석						
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석						
		이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	참석	참석						
		2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성						
		현금배당 결정의 건	찬성	찬성						
		전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성						
		정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성						
		ETL 보증서 제공의 건	찬성	찬성						
		㈜스카노스아시아 대여금 한도 조건 변경의 건	찬성	찬성						
3	'25.03.25	SQA 대여금 한도 설정의 건	찬성	찬성						
		부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성						
4	'25.03.31	2024년 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성						
		계열사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성						
5	'25.05.12	제16기 정기주주총회 결과 보고의 건	참석	참석						
		이사회내위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성						
6	'25.06.20	2025년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석						
		준법지원인 선임의 건	찬성	찬성						
7	'25.08.11	부동산 임대차 계약 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		YOH CVC Fund 2 출자 승인의 건	찬성	찬성						
8	'25.08.25	(주)영원무출당스와의 경영지원서비스 계약 등 갱신의 건	찬성	찬성						
		2025년 상반기 경영실적 보고의 건	참석	참석						
		내부회계관리규정 개정 보고의 건	참석	참석						
		임원보수규정 개정의 건	찬성	찬성						
		보수위원회 설치 운영 승인의 건	찬성	찬성						
		기업가치제고 계획 승인의 건	찬성	찬성						
		포르투갈 법인 YES 자본금 증자의 건	찬성	찬성						
9	'25.09.15	부동산 임대차 계약 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		경관 일부 개정의 건	찬성	찬성						
		전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성						
		임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성						
		중간배당 실시의 건	찬성	찬성						
10	'25.11.10	(주)영원아웃도어와의 변동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		경관 일부 개정의 건	찬성	찬성						
		임시주주총회 회의목적사항 변경의 건	찬성	찬성						
		2025년 3분기 경영실적 보고의 건	참석	참석						
10	'25.11.10	준법지원 활동내역 보고의 건	참석	참석						
		보수위원회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성						
		YSP 자본금 증자의 건	찬성	찬성						
		부동산 임대차 계약 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명						
			성기학 (100%)	성래은 (100%)	이민석 (100%)	정서용 (100%)	박성완 (100%)	전규안 (100%)	박경우 (100%)
			찬반여부						
11	'25.12.12	SCOTT CORPORATION SA 지분에 대한 골옵션 행사에 따른 ICC 2차 중재 결과 보고의 건	참석						
		SCOTT SPORTS SA 대여금 한도 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		SCOTT SPORTS SA 대여금 한도 증액의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		SCOTT SPORTS SA에 보증서 제공 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 주1) '25.02.06 안건 관련하여 이해관계자인 성기학 사내이사는 기권함.  
주2) '25.05.12 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.  
주3) '25.08.11 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.  
주4) '25.08.25 ㈜영원아웃도어와의 변동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.  
주5) '25.11.10 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.  
주6) '25.12.12 안건 관련하여 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	전규안(위원장) 정서용 박경우	2025.03.11	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
			내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
			외부감사인과의 기말 주요사항 협의	보고
		2025.03.18	외부감사인과의 감사종결단계에 대한 주요사항 협의	보고
			외부감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건	가결
		2025.03.25	제16 재무제표(이익배당) 및 연결 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건	가결
		2025.05.12	외부감사인과의 1분기 주요사항 협의	보고
			내부회계관리제도 운영안 보고 종속법인 연간 비감사업무계약 체결에 대한 포괄 승인	보고 가결
		2025.08.11	외부감사인과의 상반기 주요사항 협의	보고
			내부회계관리규정 개정에 대한 보고 내부감사팀의 연간감사계획 보고 및 승인의 건	보고 가결
		2025.11.10	외부감사인과의 3분기 주요 검토 사항 보고 협의	보고
			내부회계관리제도 운영실태 및 평가 관련 공시 변경사항 보고	보고
지속가능경영위원회	정서용(위원장) 박성완 전규안 성기학 이민석	2025.08.11	기후변화 대응 목표 및 현황 보고의 건	보고
			환경경영 중장기 목표 및 현황 보고의 건	보고
			안전보건관리 관련 보고의 건	보고
			해외공장의 인재 육성 보고의 건	보고
		2025.12.16	ESG 평가결과 보고의 건	보고
			ESG 중대성 평가 결과 보고의 건 재무 리스크 관리 현황 보고의 건	보고 보고
사외이사후보추천위원회	박성완(위원장) 박경우 성래은	2025.03.10	사외이사후보 추천의 건	가결
		2025.03.31	위원장 선임의 건	가결
보수위원회	박경우(위원장) 정서용	2025.08.11	위원장 선임의 건	가결
		2025.09.24	임원보수규정 개정의 건	가결
			2025년 상반기 특별상여금 지급의 건 2025년 연봉 조정 진행(안) 보고의 건	가결 보고

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
	전규안	2025.11.24	임원보수규정 개정의 건	가결
			2025년 임원연봉 사정의 건	가결
			2025년 하반기 특별상여금 지급의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	4	10,000	240	60	-

주) 상기 '주총승인금액'은 사외이사 4명과 사내이사 3명, 총 7명에 대한 승인 금액임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율
금전대여	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2025.12.27 - 2026.12.27	2,718	12.9
지급보증	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2024.06.28 - 2026.06.26	1,652	7.8
지급보증	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2025.12.25 - 2026.12.24	843	4.0
지급보증	ETL (계열회사)	2024.02.16 - 2027.02.16	359	1.7
금전대여	AAI (계열회사)	2023.08.31 - 2029.08.31	287	1.4

주1) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2024년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임.

주2) 상기 거래금액은 2025년 12월 31일 기준 대여금액 또는 보증실행액임.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율
SCOTT SPORTS SA (계열회사)	금전대여 지급보증	2025.01.01 - 2025.12.31	5,213	24.7
YNL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 - 2025.12.31	4,632	21.9
YOL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 - 2025.12.31	4,260	20.2
KSI (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 - 2025.12.31	4,242	20.1
TSL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 - 2025.12.31	2,130	10.1
KSL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 - 2025.12.31	1,659	7.8
BSL (계열회사)	제품 매출입	2025.01.01 - 2025.12.31	1,381	6.5

주) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2024년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### [제조 OEM 사업부문]

###### (1) 아웃도어 산업의 특성

아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 부대품목을 생산하여 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 이러한 고기능성 의류 제조산업은 소재에서부터 방수, 보온성, 통기성, 수분 조절 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 사용하여 다양한 기능성 제품을 구현하고 있습니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과, 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다.

###### (2) 산업의 성장성

자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용범위가 확장됨에 따라, Lifestyle 아웃도어 의류로 생산품목이 확대되었습니다. 또한 지역적으로는 서구를 주요시장으로 하여 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서, 아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다. 이는 전세계적으로 활동성과 편안함을 추구하는 Lifestyle 트렌드 영향으로 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의 대체재로 자리매김했기 때문입니다. 하지만 유럽 및 북미 아웃도어 의류 시장의 포화상태로 인해 그 성장세가 둔화되었습니다.

###### (3) 국내외 경쟁상황

아웃도어 제품의 OEM 제조 및 수출시장은 고기능성과 Compliance(바이어가 요구하는 작업환경 준수요건)로 인해 대규모 업체로서는 진입장벽이 있는 편이나, 아웃도어 의류 제품 및 부대품목의 제조 수출산업은 아웃도어 제조 기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위협이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매기업의 진입위협이 있는 반면, 바이어의 진입위협은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다.

## [SCOTT 사업부문]

### (1) 자전거 산업의 특성

자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어 있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤 품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는 것이 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고 있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다.

### (2) 산업의 성장성

전세계적으로 경제적 여유가 생기고 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 프리미엄 자전거 수요는 꾸준히 증가해왔습니다. 지난 2020년 코로나19 팬데믹으로 인한 격리해제 이후 유럽 등 전세계에서 자전거가 대표적인 비대면(언택트) 레저 및 이동수단으로 부각되면서 글로벌 자전거 시장은 E-Bike를 중심으로 급격한 성장세를 보였습니다. 그러나 이후 팬데믹 종료와 함께 자전거 수요가 둔화되면서 글로벌 시장 전반적으로 재고가 누적되었고, 이에 2023년 이후 업계 전반에 걸쳐 판매 둔화 및 할인 판매가 지속되는 등 시장 조정 국면이 이어지고 있습니다. 2025년에도 유럽 및 북미 시장을 중심으로 자전거 산업 전반의 재고 조정이 진행되면서 할인 판매가 일부 지속되었습니다. 다만 E-BIKE가 친환경 이동 수단으로도 자리 매김하면서 앞으로 성장할 수 있는 여력이 있는 만큼 장기적인 관점에서 글로벌 자전거 시장은 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### [사업부문의 구분]

사업부문	주요사업영역	매출비중
제조OEM 사업부문	아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출	68%
SCOTT 사업부문	프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 등	28%

사업부문	주요사업영역	매출비중
기타 사업부문	아웃도어 브랜드 제품 유통업 등	4%

### [제조OEM 사업부문]

당사는 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. 당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품 개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 당사는 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 시설투자 및 의류 생산라인 증설을 통하여 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 당사는 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 당사는 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. 당사는 원단 사업확대를 위해 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편 등 기능성 니트 제품을 생산 및 납품하고 있습니다.

지난 2020년에는 코로나19가 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 아웃도

어 및 스포츠 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 회복세를 보였습니다. 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 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.

### **[SCOTT 사업부문]**

당사는 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 교통수단으로서 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 판매 감소 및 재고 과다로 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.

### **[기타 사업부문]**

당사가 2014년에 인수한 미국 소재 아웃도어 브랜드 회사인 Outdoor Research LLC (OR)

은 1981년에 설립된 40년 이상의 전통을 가지고 있는 아웃도어 전문 업체로 북미 시장에서 아웃도어 헤리티지를 강조하는 의류 및 용품 등의 제품을 판매하고 있습니다.

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 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 공시에 정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

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

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제17기 : 2025년 12월 31일 현재

제16기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제17기 (당)기말	제16기 (전)기말
자산		
I. 유동자산	3,644,018,594,586	3,429,710,995,583
1. 현금및현금성자산	1,090,560,747,187	799,525,139,874
2. 단기금융상품	432,845,574,226	657,114,807,332
3. 매출채권	636,665,881,800	545,983,230,999
4. 파생상품자산	34,090,217,532	8,336,183,578
5. 재고자산	1,224,604,415,841	1,225,289,838,766
6. 기타수취채권	79,908,497,973	61,725,926,990
7. 기타유동자산	131,563,225,060	115,754,085,575
8. 당기법인세자산	13,780,034,967	15,981,782,469
II. 비유동자산	2,072,920,451,855	1,960,011,911,878
1. 장기금융상품	3,741,600,640	1,310,902,289
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	6,417,997,740	5,562,219,600
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	344,734,530,821	379,332,898,532
4. 관계기업및공동기업투자주식	54,311,694,889	55,943,282,105
5. 유형자산	1,013,667,514,493	906,467,946,030
6. 사용권자산	123,579,588,658	122,061,969,106
7. 무형자산	164,272,404,260	152,660,990,159
8. 투자부동산	283,299,370,118	279,755,760,988
9. 기타수취채권	18,451,317,263	19,011,753,994
10. 기타비유동자산	5,614,246,966	4,869,073,296
11. 이연법인세자산	54,830,186,007	33,035,115,779
자산총계	5,716,939,046,441	5,389,722,907,461
부채		
I. 유동부채	939,846,307,341	727,832,706,578
1. 매입채무	398,807,620,025	425,178,610,589

과 목	제17기 (당)기말	제16기 (전)기말
2. 단기차입금	76,448,105,310	26,446,534,658
3. 유동성장기차입금	190,959,894,360	19,412,471,680
4. 파생상품부채	9,121,822,210	113,846,600
5. 당기법인세부채	80,573,004,393	70,608,158,271
6. 기타총당부채	25,156,391,518	23,681,457,420
7. 기타지급채무	134,507,014,173	133,552,397,444
8. 기타유동부채	6,621,885,729	9,145,217,868
9. 유동리스부채	17,650,569,623	19,694,012,048
II. 비유동부채	671,615,610,265	766,237,111,032
1. 장기차입금	122,544,185,955	257,771,492,751
2. 순확정급여부채	100,153,992,969	96,286,080,791
3. 이연법인세부채	303,893,474,021	287,146,117,718
4. 기타지급채무	7,936,428,600	-
5. 기타비유동부채	7,005,178,134	5,351,684,818
6. 비유동리스부채	130,082,350,586	119,681,734,954
부채총계	1,611,461,917,606	1,494,069,817,610
자본		
I. 지배기업지분	4,092,315,540,912	3,686,692,649,307
1. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
2. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
3. 이익잉여금	3,485,307,506,898	3,082,550,333,992
4. 기타자본항목	131,585,068,960	128,719,350,261
II. 비지배지분	13,161,587,923	208,960,440,544
자본총계	4,105,477,128,835	3,895,653,089,851
부채와자본총계	5,716,939,046,441	5,389,722,907,461

연 결 손 익 계 산 서

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
I. 매출	4,063,584,122,639	3,517,837,283,293
II. 매출원가	2,946,113,206,841	2,621,487,734,649
III. 매출총이익	1,117,470,915,798	896,349,548,644
판매비와관리비	603,032,137,500	580,768,965,334
IV. 영업이익	514,438,778,298	315,580,583,310
기타수익	316,748,159,781	324,875,551,688
기타비용	262,245,815,027	241,090,835,794
금융수익	40,788,318,017	42,093,086,495
금융비용	29,556,521,595	31,546,863,292
지분법손익	(438,413,879)	(1,738,124,900)
V. 법인세비용차감전순이익	579,734,505,595	408,173,397,507
법인세비용	153,483,823,566	113,637,840,952
VI. 당기순이익	426,250,682,029	294,535,556,555
지배기업지분	492,268,483,607	427,050,356,020
비지배지분	(66,017,801,578)	(132,514,799,465)
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	11,558	9,846

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
I. 당기순이익	426,250,682,029	294,535,556,555
II. 기타포괄손익	(91,344,757,807)	138,097,030,274
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	5,034,802,169	(2,367,911,697)
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(24,565,650,851)	(30,002,513,511)
3. 지분법자본변동	956,472	(7,126,744)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	(70,674,618,488)	167,779,183,629
2. 지분법자본변동	(1,262,092,339)	6,609,873,217
3. 파생상품평가손익	121,845,230	(3,914,474,620)
III. 당기총포괄손익	334,905,924,222	432,632,586,829
지배기업지분	381,549,777,311	558,486,282,652
비지배지분	(46,643,853,089)	(125,853,695,823)

연 결 자 본 변 동 표

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
2024.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,712,525,857,272	58,715,464,523	3,246,664,286,849	341,306,233,656	3,587,970,520,505
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익(손실)	-	-	427,050,356,020	-	427,050,356,020	(132,514,799,465)	294,535,556,555
나. 파생상품평가손익	-	-	-	(1,949,107,223)	(1,949,107,223)	(1,965,367,397)	(3,914,474,620)
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(30,002,513,511)	(30,002,513,511)	-	(30,002,513,511)
라. 해외사업환산손익	-	-	-	157,373,975,254	157,373,975,254	10,405,208,375	167,779,183,629
마. 지분법자본변동	-	-	-	6,612,036,719	6,612,036,719	(9,290,246)	6,602,746,473
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(598,464,607)	(598,464,607)	(1,769,447,090)	(2,367,911,697)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)
나. 자기주식의 취득	-	-	-	(41,067,143,300)	(41,067,143,300)	-	(41,067,143,300)
다. 종속기업에 대한 소유주지분 변동	-	-	-	(20,364,897,594)	(20,364,897,594)	(6,492,097,289)	(26,856,994,883)
2024.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,082,550,333,992	128,719,350,261	3,686,692,649,307	208,960,440,544	3,895,653,089,851
2025.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,082,550,333,992	128,719,350,261	3,686,692,649,307	208,960,440,544	3,895,653,089,851
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익(손실)	-	-	492,268,483,607	-	492,268,483,607	(66,017,801,578)	426,250,682,029
나. 파생상품평가손익	-	-	-	49,777,724	49,777,724	72,067,506	121,845,230
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(24,565,650,851)	(24,565,650,851)	-	(24,565,650,851)
라. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대체	-	-	130,836,299	(130,836,299)	-	-	-

구분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
마. 해외사업환산손익	-	-	-	(89,137,913,902)	(89,137,913,902)	18,463,295,414	(70,674,618,488)
바. 자본법자본변동	-	-	-	(1,264,991,170)	(1,264,991,170)	3,855,303	(1,261,135,867)
사. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,200,071,903	4,200,071,903	834,730,266	5,034,802,169
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(59,850,068,600)	-	(59,850,068,600)	-	(59,850,068,600)
나. 중간배당	-	-	(29,792,078,400)	-	(29,792,078,400)	-	(29,792,078,400)
다. 자기주식의 취득	-	-	-	(8,932,520,150)	(8,932,520,150)	-	(8,932,520,150)
라. 종속기업에 대한 소유주지분 변동	-	-	-	122,647,781,444	122,647,781,444	(149,154,999,532)	(26,507,218,088)
2025.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,485,307,506,898	131,585,068,960	4,092,315,540,912	13,161,587,923	4,105,477,128,835

### 연 결 현 금 흐 름 표

제17기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제17기 (당기)	제16기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	374,875,504,121	623,729,052,618
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	499,810,241,386	742,194,408,627
2. 이자수취	32,038,788,235	35,836,421,797
3. 이자지급	(29,556,521,595)	(31,546,863,292)
4. 배당금수입	9,013,813,802	7,047,148,050
5. 법인세납부	(136,430,817,707)	(129,802,062,564)
II. 투자활동 현금흐름	16,475,619,919	(254,622,685,723)
1. 단기금융상품의 증가	(1,045,853,381,587)	(766,536,473,000)
2. 단기금융상품의 감소	1,266,991,229,277	624,429,693,000
3. 단기대여금의 증가	(1,673,302,950)	-
4. 장기대여금의 증가	-	(312,910,120)
5. 장기대여금의 감소	380,980,860	5,466,438,320
6. 유형자산의 취득	(223,162,674,298)	(116,824,849,924)
7. 유형자산의 처분	16,501,425,171	8,872,695,470
8. 무형자산의 취득	(6,373,159,195)	(7,403,052,817)
9. 무형자산의 처분	-	89,340,000
10. 투자부동산의 취득	(1,130,626,458)	(5,002,972,240)
11. 임차보증금의 증가	(721,925,062)	(2,323,466,932)
12. 임차보증금의 감소	742,551,177	859,761,920
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,989,099,133)	(4,647,180)
14. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	-

구 분	제17기 (당기)	제16기 (전기)
15. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,017,248,867	-
16. 장기금융상품의 증가	(2,228,192,736)	(701,000,000)
17. 종속기업투자주식의 처분	240,164,253	-
18. 파생상품의 증감	3,635,465,344	4,768,757,780
19. 연결범위 변동	(152,252,610)	-
III. 재무활동 현금흐름	(95,327,855,263)	(412,050,017,782)
1. 단기차입금의 순증감	46,427,333,779	(381,833,355,424)
2. 유동성장기차입금의 상환	(19,031,881,700)	(71,478,275,580)
3. 기타보증금의 증가	2,005,726,536	3,869,205,694
4. 기타보증금의 감소	(219,502,550)	(1,144,748,850)
5. 리스부채의 상환	(24,860,804,020)	(21,437,584,462)
6. 장기차입금의 증가	25,425,807,860	184,920,111,083
7. 자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(41,067,143,300)
8. 배당금의 지급	(89,634,796,930)	(57,021,232,060)
9. 비지배지분의 취득	(26,507,218,088)	(26,856,994,883)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,987,661,464)	(53,925,287,728)
V. 현금및현금성자산의 증감	291,035,607,313	(96,868,938,615)
VI. 기초의 현금및현금성자산	799,525,139,874	896,394,078,489
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,090,560,747,187	799,525,139,874

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

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 17 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제17기 (당)기말	제16기 (전)기말
자산		
I. 유동자산	878,808,237,652	1,177,783,028,944
1. 현금및현금성자산	121,187,837,310	205,481,517,174
2. 단기금융상품	291,069,200,000	586,694,000,000
3. 매출채권	408,879,524,958	335,989,778,338
4. 파생상품자산	33,878,217,042	8,334,557,198
5. 재고자산	3,871,574,646	13,215,746,523
6. 기타수취채권	6,647,450,758	14,441,421,232
7. 기타유동자산	13,274,432,938	13,626,008,479
II. 비유동자산	1,702,418,352,459	1,629,946,880,325
1. 장기금융상품	1,308,500,000	1,308,500,000
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	344,734,530,821	379,332,898,532
3. 종속기업투자주식	622,425,670,383	591,739,672,295
4. 관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000
5. 유형자산	92,770,458,759	102,634,150,576
6. 사용권자산	11,894,197,010	8,830,497,201
7. 무형자산	446,992,714	569,860,255
8. 투자부동산	267,268,871,528	263,901,808,748
9. 기타수취채권	316,569,131,244	236,629,492,718
자산총계	2,581,226,590,111	2,807,729,909,269
부채		
I. 유동부채	354,062,397,202	713,612,785,377
1. 매입채무	257,705,994,594	630,582,189,870
2. 파생상품부채	6,650,295,130	-
3. 당기법인세부채	63,406,355,813	52,738,185,211
4. 기타지급채무	22,886,185,370	23,963,204,697

과 목	제17기 (당)기말	제16기 (전)기말
5. 기타유동부채	1,150,440,794	4,300,990,683
6. 유동리스부채	2,263,125,501	2,028,214,916
II. 비유동부채	94,022,451,462	102,916,882,683
1. 순확정급여부채	542,335,392	4,654,722,020
2. 이연법인세부채	83,353,739,124	91,367,978,045
3. 비유동리스부채	10,126,376,946	6,894,182,618
부채총계	448,084,848,664	816,529,668,060
자본		
I. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
II. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
III. 이익잉여금	1,515,113,217,870	1,341,003,324,581
IV. 기타자본항목	142,605,558,523	174,773,951,574
자본총계	2,133,141,741,447	1,991,200,241,209
부채와자본총계	2,581,226,590,111	2,807,729,909,269

손익계산서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
I. 매출	2,507,415,267,630	2,113,886,201,401
II. 매출원가	2,130,268,345,923	1,795,941,203,259
III. 매출총이익	377,146,921,707	317,944,998,142
판매비와관리비	104,385,538,951	102,843,512,857
IV. 영업이익	272,761,382,756	215,101,485,285
기타수익	180,806,912,550	194,717,582,401
기타비용	146,359,702,911	117,663,050,367
금융수익	46,597,230,896	127,076,451,933
금융비용	413,237,069	344,067,162
V. 법인세비용차감전순이익	353,392,586,222	418,888,402,090
법인세비용	89,771,382,232	83,147,686,410
VI. 당기순이익	263,621,203,990	335,740,715,680
VII. 주당이익		
기본주당순이익	6,189	7,741

포괄손익계산서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
I. 당기순이익	263,621,203,990	335,740,715,680
II. 세후기타포괄손익	(23,105,036,602)	(31,214,725,675)
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	1,460,614,249	(1,212,212,164)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(24,565,650,851)	(30,002,513,511)
III. 총포괄손익	240,516,167,388	304,525,990,005

자 본 변 동 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	총자본
2024.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	335,740,715,680	-	335,740,715,680
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(30,002,513,511)	(30,002,513,511)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,212,212,164)	(1,212,212,164)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)
나. 자기주식 취득	-	-	-	(41,067,143,300)	(41,067,143,300)
2024.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,341,003,324,581	174,773,951,574	1,991,200,241,209
2025.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,341,003,324,581	174,773,951,574	1,991,200,241,209
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	263,621,203,990	-	263,621,203,990
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(24,565,650,851)	(24,565,650,851)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,460,614,249	1,460,614,249
라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 잉여금 대체	-	-	130,836,299	(130,836,299)	-
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 연차배당	-	-	(59,850,068,600)	-	(59,850,068,600)
나. 중간배당	-	-	(29,792,078,400)	-	(29,792,078,400)
다. 자기주식 취득	-	-	-	(8,932,520,150)	(8,932,520,150)
2025.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,515,113,217,870	142,605,558,523	2,133,141,741,447

현 금 흐 림 표

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	제17기 (당기)	제16기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	(201,522,351,496)	347,743,306,594
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(174,917,162,777)	283,425,210,460
2. 이자수취	45,251,745,662	38,431,050,610
3. 이자지급	(413,237,069)	(344,067,162)
4. 배당금수입	8,359,968,272	86,070,937,208
5. 법인세납부	(79,803,665,584)	(59,839,824,522)
II. 투자활동 현금흐름	218,554,996,987	(333,130,166,218)
1. 단기금융상품의 순증감	295,552,800,000	(142,106,780,000)

구 분	제17기 (당기)	제16기 (전기)
2. 장기금융상품의 증가	-	(701,000,000)
3. 장기대여금의 증가	(59,456,190,000)	(229,073,810,865)
4. 장기대여금의 회수	1,826,567,478	51,206,200,000
5. 유형자산의 취득	(619,097,749)	(3,292,433,877)
6. 유형자산의 처분	31,593,282	87,046,064
7. 무형자산의 취득	-	(450,000)
8. 무형자산의 처분	-	77,900,000
9. 투자부동산의 취득	(1,130,626,458)	(5,002,972,240)
10. 임차보증금의 증가	(56,602,600)	(8,146,080)
11. 임차보증금의 감소	-	863,748,000
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(60,989,099,133)	-
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,251,168,999	-
14. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,195,015,912	-
15. 종속기업투자주식의 취득	(30,685,998,088)	(9,948,225,000)
16. 파생상품의 증감	3,635,465,344	4,768,757,780
III. 재무활동 현금흐름	(99,526,148,304)	(97,474,698,727)
1. 기타보증금의 증가	1,161,290,000	3,509,634,000
2. 기타보증금의 감소	(219,502,550)	(1,136,467,850)
3. 유동리스부채의 상환	(1,900,618,674)	(1,759,489,517)
4. 배당금의 지급	(89,634,796,930)	(57,021,232,060)
5. 자기주식의 취득	(8,932,520,150)	(41,067,143,300)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,800,177,051)	7,553,533,629
V. 현금및현금성자산의 감소	(84,293,679,864)	(75,308,024,722)
VI. 기초의 현금및현금성자산	205,481,517,174	280,789,541,896
VII. 기말의 현금및현금성자산	121,187,837,310	205,481,517,174

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

이익잉여금처분계산서

제 17 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제 17 기 (당기)		제 16 기 (전기)	
I. 미처분이익잉여금		243,193,217,870		345,083,324,581
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,233,255,981		9,342,608,901	
2. 이익잉여금 전입액	130,836,299		-	
3. 당기순이익	263,621,203,990		335,740,715,680	
4. 중간배당 (현금배당(주당배당금)(을) 당기: 700원(140%))	(29,792,078,400)		-	
II. 이익잉여금처분액		(233,584,156,800)		(335,850,068,600)
1. 임의적립금	(174,000,000,000)		(276,000,000,000)	
2. 현금배당 (주당배당금(을) 당기: 1,400원(280%) (주당배당금(을) 전기: 1,400원(280%))	(59,584,156,800)		(59,850,068,600)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		9,609,061,070		9,233,255,981

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 배당기준일
- 제2-2호 의안: 독립이사제도
- 제2-3호 의안: 전자주주총회
- 제2-4호 의안: 이사의 수
- 제2-5호 의안: 집중투표 배제 금지
- 제2-6호 의안: 이사의 임기
- 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상황
- 제2-8호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권
- 제2-9호 의안: 기타
- 제2-10호 의안: 부칙

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 제2-5호 의안 (집중투표 배제 금지)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제30조 (이사의 선임)</b> ① ② (생략) ③ 이 회사는 집중투표의 방법으로 이사를 선임하지 아니한다.	<b>제30조 (이사의 선임)</b> ① ② (현행과 같음) ③ 삭제	대규모 상장회사 집중투표 배제 금지 (상법 제382조의2)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제2-1호 의안 (배당기준일)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제8조 (주식의 종류)</b> ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (생략) ⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	<b>제8조 (주식의 종류)</b> ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	배당예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비
<b>제10조의2 (주식매수선택권)</b> ① ② ③ (생략) ④ ⑤ ⑥ ⑦ (생략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. ⑨ (생략)	<b>제10조의2 (주식매수선택권)</b> ① ② ③ (제2-9호 구분 상정) ④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음) ⑧ 삭제 ⑨ (현행과 같음)	
<b>제10조의3 (신주의 배당 기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	<b>제10조의3 (동등배당)</b> 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	
<b>제14조의2 (전환사채의 발행)</b> ① ② ③ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다. 다만, 위 개정규정은 이 정관 시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다.	<b>제14조의2 (전환사채의 발행)</b> ① ② ③ ④ (현행과 같음) ⑤ 삭제	
<b>제15조 (신주인수권부 사채의 발행)</b> ① ② ③ ④ (생략) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	<b>제15조 (신주인수권부 사채의 발행)</b> ① ② ③ ④ (현행과 같음) ⑤ 삭제	
<b>제45조 (이익배당)</b> ① ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	<b>제45조 (이익배당)</b> ① ② (현행과 같음) ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	

- 제2-2호 의안 (독립이사제도)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제29조 (이사의 수)</b> ① ② (생략) ③ 사외이사의 사망·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.	<b>제29조 (이사의 수)</b> ① (제2-4호 구분 상정) ② (현행과 같음) ③ 독립이사의 사망·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.	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)
	<b>제30조의2 (독립이사 후보의 추천)</b> ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖	독립이사 후보

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
(신 설)	<p>추자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.</p> <p>② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.</p>	추천 관련 규정 신설
<p><b>제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)</b></p> <p>① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p>	<p><b>제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)</b></p> <p>① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 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.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)
<p><b>제39조의2 (위원회)</b></p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.</p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 사외이사후보추천위원회</p> <p>3. 경영위원회</p> <p>4. 지속가능경영위원회</p> <p>5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>6. (신설)</p> <p>② ③ (생략)</p>	<p><b>제39조의2 (위원회)</b></p> <p>① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.</p> <p>1. 감사위원회</p> <p>2. 독립이사후보추천위원회</p> <p>3. 경영위원회</p> <p>4. 지속가능경영위원회</p> <p>5. 보수위원회 (제2-9호 구분 상정)</p> <p>6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</p> <p>② ③ (현행과 같음)</p>	
<p><b>제41조의2 (감사위원회의 구성)</b></p> <p>① ② (생략)</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.</p> <p>⑦ 사외이사의 사망·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>⑧ (생략)</p> <p>⑨ (생략)</p>	<p><b>제41조의2 (감사위원회의 구성)</b></p> <p>① ② (현행과 같음)</p> <p>③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ ⑤(제2-7호 &amp; 제2-8호 구분 상정)</p> <p>⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.</p> <p>⑦ 독립이사의 사망·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>⑧ (현행과 같음)</p> <p>⑨ (제2-8호 구분 상정)</p>	

- 제2-3호 의안 (전자주주총회)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제20조 (소집지)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② (신 설)</p>	<p><b>제20조 (소집지와 개최방식)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.</p>	전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조) & 주주총회 운영 효율성 제고
<p><b>제23조 (의장의 질서유지권)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② (신 설)</p>	<p><b>제23조 (의장의 질서유지권)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.</p>	
<p><b>제26조 (의결권의 대리행사)</b></p> <p>① (생략)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p><b>제26조 (의결권의 대리행사)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.</p>	

- 제2-4호 의안 (이사의 수)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제29조 (이사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생략) ③ (생략)	<b>제29조 (이사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 이사총수의 과반수를 독립이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음) ③ (제2-2호 구분 상정)	이사회 구성 변경

※ 이사회 규모 변경 사유

당사는 이사회의 효율적인 운영과 책임경영 강화를 위하여 정관상 이사의 수를 기존 12인 이내에서 8인 이내로 조정하고자 합니다.

그동안 회사는 사업 규모 확대와 글로벌 경영 환경 변화에 대응하고자 다양한 전문성을 갖춘 이사로 이사회를 구성하여 운영해 왔습니다. 이와 같은 전문성 확보 노력과 아울러, 그 규모가 필요 이상 확대될 경우 의사결정 과정이 복잡해지고 운영의 효율성이 저하될 수 있다는 점 또한 고려할 필요가 있습니다.

이에 당사는 국내 주요 상장회사의 사례와 회사의 경영 환경 등을 종합적으로 검토한 결과, 전문성과 독립성을 유지하면서 신속하고 효율적인 의사결정을 도모하고자, 이사회 규모를 8인 이내로 조정하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 참고로 2025년 기준 KOSPI 200대 기업의 평균 이사회 규모는 7.4명 수준입니다. 이와 병행하여 사외이사 수를 기존 4명에서 5명으로 확대하여 사외이사의 비중을 높임으로써, 이사회의 독립성과 감시 기능을 더욱 강화하고자 합니다.

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 이사회의 독립성과 공정성을 강화하고, board skill matrix 관점에서 회사 기업가치 제고 및 주주 이익 증진을 위하여 필요한 다양한 분야의 전문성과 경험을 가진 이사가 균형 있게 선임되도록 노력하려고 합니다.

이처럼 이사회 규모의 합리적인 조정과 사외이사 중심 구조 개편을 통해, 이사회 운영의 효율성을 제고하고, 전문성을 갖춘 각 사내이사 및 사외이사들의 책임성과 참여도를 제고하는 한편, 회사 지배구조 개선 및 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

- 제2-6호 의안 (이사의 임기)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제31조 (이사의 임기)</b> ① 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.  ② (생략)	<b>제31조 (이사의 임기)</b> ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정할 수 있으며, 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. ② (현행과 같음)	이사회 운영 유연성 확보

※ 이사의 임기 조문 정비 사유

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

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

이사회 운영 및 지배구조 개선을 통한 효율성 증진의 필요성은 상기 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.

- 제2-7호 의안 (감사위원 분리선임 인원 상향)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제41조의2 (감사위원회의 구성)</b> ① ② (생략) ③ (생략) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤(생략) ⑥ ⑦ (생략) ⑧ (생략) ⑨ (신설)	<b>제41조의2 (감사위원회의 구성)</b> ① ② (현행과 같음) ③ (제2-2호 구분 상정) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (제2-8호 구분 상정) ⑥ ⑦ (제2-2호 구분 상정) ⑧ (현행과 같음) ⑨ (제2-8호 구분 상정)	분리선임 인원 상향 (상법 제542조의 12 제2항)

- 제2-8호 의안 (감사위원 선·해임 시 의결권)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제41조의2 (감사위원회의 구성)</b> ① ② (생략) ③ ④ (생략) ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선	<b>제41조의2 (감사위원회의 구성)</b> ① ② (현행과 같음) ③ ④ (제2-2호 & 제2-7호 구분 상정) ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는	감사위원 선·해임 시 의결권 제한 (상법 제542조의 12 제4항)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑥ ⑦ (생략) ⑧ (생략) ⑨ (신설)</p>	<p>자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑥ ⑦ (제2-2호 구분 상정) ⑧ (현행과 같음) ⑨ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</p>	<p>전자투표 도입시 의결권 완화 (상법 제542조의12 제8항 및 제368조의4 제1항)</p>

**- 제2-9호 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 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 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 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ ⑤ ⑥ ⑦ (생략) ⑧ (생략) ⑨ (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 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 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 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ ⑤ ⑥ ⑦ (현행과 같음) ⑧ (제2-1호 구분 상정) ⑨ (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. 감사위원회</li> <li>2. 사외이사후보추천위원회</li> <li>3. 경영위원회</li> <li>4. 지속가능경영위원회</li> <li>5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</li> </ol> <p>6. (신설)</p> <p>② ③ (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. 감사위원회</li> <li>2. 독립이사후보추천위원회 (제2-2호 구분 상정)</li> <li>3. 경영위원회</li> <li>4. 지속가능경영위원회</li> <li>5. 보수위원회</li> <li>6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회</li> </ol> <p>② ③ (현행과 같음)</p>	<p>보수위원회 신설</p>

**- 제2-10호 의안 (부칙)**

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>부칙 (신설)</p>	<p>부칙 제9조 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 변경됨. 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.</p> <p>제9-1조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</p> <p>제9-2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제34조의3, 제39조의2, 제41의2(제4항, 제5항, 제9항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p>	<p>경과규정 (부칙)</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	제9-3조(진중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임에 관한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. 제9-4조(감사위원 선?해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	

## □ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이영렬	1958.03.22	사외이사	-	해당없음	사외이사후보추천위원회
왕상한	1963.07.25	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이영렬	법무법인 도울 대표변호사	2019년-현재	법무법인 도울 대표변호사	해당없음
		2022년-현재	세방전지(주) 감사위원 & 사외이사	
		2022년-2026년 3월	오케이저축은행(주) 감사위원 & 사외이사	
		2015년-2017년	서울중앙지방검찰청 검사장	
		2015년	대구지방검찰청 검사장	
왕상한	서강대학교 법학전문대학원 교수	1996년-현재	서강대학교 법학전문대학원 교수	해당없음
		2024년-현재	씨제이씨지브이(주) 감사위원 & 사외이사	
		2022년-2024년	서강대학교 법학전문대학원 원장	
		2018년-2024년	조세심판원 비상임심판관	
		2015년-2018년	공정거래위원회 비상임위원	
		2015년-2017년	금융감독원 제재심의위원회 위원	

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영렬	해당없음	해당없음	해당없음

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
왕상한	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이영렬 후보자

1. 전문성

이영렬 후보자는 현재 법무법인 도울 대표변호사로 재직하고 있으며, 서울중앙지방검찰청 검사장, 대구지방검찰청 검사장, 서울남부지방검찰청 검사장 역임 등 검찰 주요 보직을 비롯하여 오랜 기간 법조계에서 쌓아온 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 준법 경영 기조에 합치하는 경영 판단을 제시하여, 회사가 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

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 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

왕상한 후보자

1. 전문성

왕상한 후보자는 수십년간 법학전문대학원 교수로 재직하고 있으며, 조세심판원 비상임 심판관, 공정거래위원회 비상임위원, 금융감독원 제재심의위원 등을 역임하며 공공기관의 정책 및 규제 관련 다양한 업무 경험을 보유하고 있는 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문가로서, 학문적 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사의 중장기 경영전략에 적극 의견을 개진하여 회사의 장기적인 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권

한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

### 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

#### □ 이영렬

이영렬 후보자는 검사 및 변호사로서 수십 년간 법조계에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 회사의 준법경영 기조에 합치하는 경영 판단을 제시할 수 있는 책임자로 판단됨. 이에 회사의 의사결정 과정에서 법률적 관점의 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 준법윤리 경영 체계 강화 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

#### □ 왕상한

왕상한 후보자는 수십 년간 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓아온 경험과 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 활동에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있는 전문가로 판단됨. 이에 기업 규제 및 정책 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지배구조 강화 및 경영 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

## 확인서

# 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 확인합니다.

2026년 3월 12일

보고자 이영렬 

## 제3-15조(참고서류)

① 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사람인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상정주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적이 항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제척과 기재할 수 있다.

3 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·성년·출생일·주요 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 주민등록번호 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자를 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치 가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 병행고문계약, 회계감사계약, 경쟁자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 등 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되, 또한 이에 따라 불특정다수언약에 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서(이사의 선임) (이영렬)

# 확인서

(이사의 선임)

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

2026년 3월 12일

보고자: 왕상한 (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 재확인 기재할 수 있다.

3.2) 이사의 선임에 관한 것인 경우

3. 후보자의 성명·생년월일·주민 직업 및 세부 경력사항
4. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부  
후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계  
후보자의 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 공전, 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·사무스 등에 동 계약등의 계약기간 중 급무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되, 다만 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.  
후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획
5. 법인·사무스 등에 동 계약등의 계약기간 중 급무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되, 다만 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.  
후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서(이사선임) (왕상한)

## □ 감사위원회 위원의 선임

### 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
왕 상 한	1963.07.25	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
왕 상 한	서강대학교 법학전문대학원 교수	1996년~현재	서강대학교 법학전문대학원 교수	해당없음
		2024년~현재	씨제이씨지브이(주) 감사위원 & 사외이사	
		2022년~2024년	서강대학교 법학전문대학원 원장	
		2018년~2024년	조세심판원 비상임심판관	
		2015년~2018년	공정거래위원회 비상임위원	
		2015년~2017년	금융감독원 제재심의위원회 위원	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
왕 상 한	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p><b>□ 왕상한</b>          왕상한 후보자는 수십 년간 법학전문대학원 교수로 재직하며 쌓아온 경험과 국제거래법, 세법 및 공정거래법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 활동에서 객관적이고 독립적인 시각을 제시할 수 있는 전문가로 판단됨. 이에 기업 규제 및 정책 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지배구조 강화 및 경영 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천함.</p>
--

## 확인서

# 확인서

(감사위원의 선임)

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

2026년 3월 12일  
보고자: 왕상한 (서명)

### 제3-15조(참고서류)

① 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다른 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 제록만 기재할 수 있다.

3.2)사의 선임에 관한 것인 경우

3. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
4. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부  
후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계  
후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 공전, 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 청하는 정형화된 거래는 제외한다.  
후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획
5. 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 청하는 정형화된 거래는 제외한다.

확인서(감사위원선임) (왕상한)

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 5명 )
보수총액 또는 최고한도액	150 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 4명 )
실제 지급된 보수총액	99.8 억원
최고한도액	100 억원

### ※ 이사 보수한도 산정 배경

당사는 최근 글로벌 소비 둔화, 환율 및 관세 등 대외 불확실성이 확대되는 경영환경 속에서도 안정적인 수주 기반과 생산 경쟁력을 바탕으로 견조한 실적을 달성하였습니다. 실제로 2025년에는 연결기준 매출 15.5% 증가, 영업이익 63% 증가, 순이익 44.7% 증가하는 등 전년 대비 큰 폭의 이익 개선을 이루었습니다. 또한 지난해 경영진이 SCOTT 2대 주주와의 중재를 성공적으로 마무리하며 주요 경영 현안을 안정적으로 관리하고 사업 리스크를 완화하는 등 중장기 수익구조의 안정 기반을 확보하였습니다. 아울러 당사는 2025년 연간 1주당 배당금을 2,100원으로 전년 대비 50% 인상하는 등 주주환원 정책을 지속적으로 확대하고 있습니다.

이에 글로벌 불확실성이 확대되는 경영환경 속에서도 경영진이 사업 안정화와 실적 개선, 기업가치 제고를 주도하며 책임경영을 강화하고 있는 점을 고려하였습니다. 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 대해서는 외부 전문기관의 보상 컨설팅 결과를 반영하여 검토하였으며, 경영성과와 역할 확대 등을 종합적으로 고려할 때 이사 보수한도 조정이 필요하다고 판단하였습니다.

## 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 17시  
(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 집중일에 주총 개최

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.