

주주총회소집공고

2024년 3월 14일

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

(제50기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 덕내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오후 1시
2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역홀딩스 본사 신관 2층
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제50기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금 결산배당금: 보통주 1주당 2,370원

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

- 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 (조재영)

- 제3호 의안: 감사 선임의 건 (박수원)

- 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 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 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. 기타 안내사항

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	이사의 성명 (출석률 %)	
				조인영 (100%)	한철수 (100%)
				찬반여부	
1	2023.03.02	중장기 배당정책 개정(안)의 건	수정가결	찬성	
2	2023.03.08	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	보고	-	해당 사항 없음 (신규 선임)
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	보고	-	
		이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	-	
		2022년 재무제표(연결&별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	
		현금배당 결정의 건	가결	찬성	
		정관 일부 변경의 건	가결	찬성	
		정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	
		준법지원인 선임의 건	가결	찬성	
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	
		영원무역과 부동산 임대차 계약의 건	가결	찬성	
3	2023.03.29	제49기 정기주주총회 결과 보고의 건	보고	-	-
		Scott Japan Inc. 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성
		PBI 대부 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성
4	2023.05.10	2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-
		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성
		지속가능경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성
		영원무역과의 경영지원서비스 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성
		영원무역과의 부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성
5	2023.07.24	PBI 운영관련 보증금 지원의 건	가결	찬성	찬성
6	2023.08.09	2023년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	-	-
		준법지원 활동내역 보고의 건	보고	-	-
		준법통제기준 제정의 건	수정가결	찬성	찬성
		영원무역과의 상표권 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		영원무역과의 IT시스템 운영지원 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		YIA와의 IT시스템 운영지원 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성
		영원아웃도어와의 경영자문 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성
7	2023.09.20	중간배당 실시의 건	가결	찬성	찬성
		PBI 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성
		사내이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성
8	2023.11.08	2023년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-
		ESG중대성평가 결과 보고의 건	보고	-	-

주1) 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 한철수 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보 추천위원회	조인영(위원장) 한철수 성래은	2023.03.02	사외이사후보 추천의 건	가결
경영위원회	성래은(위원장) 김주원 조재영	2023.02.28	이사회 부의안건 검토 및 보고	보고
		2023.05.08	이사회 부의안건 검토 및 보고	보고
		2023.08.02	이사회 부의안건 검토 및 보고	보고
지속가능경영위원회	조인영(위원장) 한철수 성래은 김주원	2023.07.14	ESG 현황 등 보고사항 4건	보고
		2023.12.12	ESG 현황 등 보고사항 3건	보고

주1) 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 한철수 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	5,000	88	44	-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

주2) 상기 인원수 및 지급총액은 2023년 12월 31일말 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
배 당 금	(주)영원무역(종속회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	342.5	31.1
	(주)영원아웃도어(종속회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	638.2	58.0
경영자문수수료	(주)영원무역(종속회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	36.3	3.3
	(주)영원아웃도어(종속회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	46.6	4.2
임 대 료	(주)영원무역(종속회사)	2023.01.01 ~ 2023.12.31	19.3	1.7

주1) 거래금액은 2023년 연간 누계 기준입니다.

주2) 비율은 최근 사업년도말(2023년 기말) 별도 매출액(약1,100억) 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)영원무역(종속회사)	배 당 금 경영자문수수료 임 대 료	2023.01.01 ~ 2023.12.31	398.1	36.1
(주)영원아웃도어(종속회사)	배 당 금 경영자문수수료 임 대 료	2023.01.01 ~ 2023.12.31	687.3	62.4

주1) 거래금액은 2023년 연간 누계 기준입니다.

주2) 비율은 최근 사업년도말(2023년 기말) 별도 매출액(약 1,100억) 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 상승을 통한 안정적 지배구조 확립, 투자와 사업분리를 통한 가치증진 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 40여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다. 당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 등 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출 의류에 대한 GSP 관세 면제 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. 이러한 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 치타공에 있는 KEPZ 공단내 적극적인 시설투자 와 의류생산라인 증설을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

회사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트 의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해 왔습니다. 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트 의류 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 정상화

를 위한 투자를 계속하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산 리드 타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 회사는 새로운 니트 의류 사업확대를 위해 지난 2016년 11월 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여, 스포츠의류 소재 경편(Warp) 니트제품도 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, 2021년부터는 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 전방산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 속에서 해외 현지공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

[브랜드 유통 사업부문]

[SCOTT 사업부문]

2015년 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 회사인 SCOTT Corporation SA의 지분을 추가 취득하여 과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌 시장에서 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 사업에 진출하였습니다. SCOTT Corporation SA (SCOTT SPORTS SA) 및 계열회사(이하 "SCOTT")는 1958년에 세계 최초 알루미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키시장에서 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 통해, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며, 현재 80% 이상의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. 뿐만 아니라 SCOTT은 Ski, Motor Sports, Winter Sports 등 스포츠 제품군의 다양화를 통하여 자전거 사업이 갖고 있는 계절성까지도 해소하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

SCOTT은 유럽 E-BIKE 시장에서의 지속적인 신장을 통해 자전거 포트폴리오를 확대해 가며 혁신, 기술, 디자인 3가지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 브랜드로서의 명성을 유지하고 있습니다. 지난 2020년에는 코로나19 확산으로 유럽 각국들의 Lockdown 조치가 시행되면서 자전거 판매 감소 등 어려움을 겪었으나, 격리해제 이후 글로벌 시장에서 E-Bike를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통수단으로서 각광

받으면서 그 수요가 다시 증가하였습니다. 하지만 2023년에는 인플레이션, 금리인상에 따른 경기침체 우려 등 불확실한 사업환경이 지속되고 있으며, 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거시장 수요가 둔화되어 판매 감소세를 보이고 있습니다. 그럼에도 SCOTT은 다양한 신제품 라인업을 출시하며 앞으로도 변화하는 소비자들의 니즈와 트렌드를 바탕으로 지속적인 제품개발 및 투자를 통하여 프리미엄 자전거 시장의 트렌드를 선도해 나아가고자 노력하고 있습니다.

(주)영원아웃도어

건강과 레저에 대한 관심 고조로 국내 아웃도어 시장은 지난 2010년 전후를 기점으로 수년간에 걸쳐 의류 산업 중에서 가장 큰 호황을 누려왔습니다. 하지만, 수조원 대 산업규모로 가파른 신장세를 보여오던 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.

회사는 주력 브랜드인 노스페이스(The North Face)를 통해 2018년 평창동계올림픽 및 대한민국 국가대표 선수단에 대한 공식 스포츠의류 후원사로서, 올림픽의 성공적 완수와 국가 스포츠 발전에 일조하는 한편, 온 국민의 건강한 아웃도어 스포츠 활동을 지속적으로 지원하였습니다. 뿐만 아니라 0.99kg의 초경량 롱패딩 및 에코 플리스 컬렉션 등 최고의 제품력과 트렌드를 선도하는 신제품을 연속 출시하여 소비자들로부터 큰 인기를 얻으며, 대한민국 100대 브랜드 중 의류/패션 분야 10년 연속 1위는 물론, 국가고객만족도(NCSI) 및 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 등 공신력 있는 각종 브랜드 평가에서 장기간 아웃도어 부문연속 1위에 선정되며 브랜드 명성을 확고하게 유지하고 있습니다.

아울러, 회사는 고유의 기술력을 적용한 기능성 제품을 비롯해 넉시 다운 재킷과 빅샷 백팩 등의 브랜드 헤리티지 제품 그리고 친환경 소비 트렌드에 발맞춰 업계에서 선도적으로 출시한 K-에코 테크 제품 등 다양한 혁신적 제품군의 출시뿐만 아니라 2023년 엔데믹 전환으로 등산, 캠핑 등의 외부 활동 수요가 증가함에 따라 아웃도어 소비층이 증가하였고 이러한 소비 트렌드를 적중한 제품의 개발 및 판매에 주력하며 아웃도어 매출 및 이익의 신장세를 이어가고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호의안) 제50기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

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

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사 결과에 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

연결 재무상태표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제50(당)기말	제49(전)기말
자산		
1. 유동자산	4,200,038,436,119	3,589,462,887,266
1. 현금및현금성자산	1,183,867,828,814	1,000,869,586,527
2. 단기금융상품	833,982,020,902	643,585,312,074
3. 파생상품자산	8,039,634,600	31,098,251,240
4. 매출채권	526,160,340,093	586,370,104,833
5. 재고자산	1,503,172,218,421	1,120,453,201,512
6. 기타수취채권	56,083,941,963	40,870,360,017
7. 기타유동자산	76,105,119,834	157,558,419,642
8. 당기법인세자산	12,627,331,492	8,657,651,421

과 목	제50(당)기말	제49(전)기말
II. 비유동자산	2,179,304,709,982	1,900,756,823,918
1. 장기금융상품	611,606,880	613,570,768
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	30,154,755,800	13,204,399,286
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	546,907,156,717	522,262,690,111
4. 관계기업및공동지배기업	1,061,139,900	926,687,250
5. 유형자산	1,086,678,790,808	988,764,616,054
6. 사용권자산	84,983,267,024	65,311,143,495
7. 무형자산	210,572,518,294	183,062,884,234
8. 투자부동산	144,238,949,072	62,098,507,820
9. 기타수취채권	7,088,773,981	10,000,253,850
10. 기타비유동자산	4,597,734,868	9,385,252,198
11. 이연법인세자산	62,410,016,638	45,126,818,852
자산총계	6,379,343,146,101	5,490,219,711,184
부채		
I. 유동부채	1,218,639,032,985	937,917,047,917
1. 매입채무	434,732,109,155	343,970,076,142
2. 단기차입금	400,421,228,237	225,446,775,196
3. 유동성장기차입금	70,620,137,120	28,929,517,784
4. 유동리스부채	20,567,114,313	14,682,729,323
5. 유동성사채	-	9,995,754,179
6. 파생상품부채	1,010,074,888	3,443,949,811
7. 당기법인세부채	104,161,073,327	143,251,541,731
8. 기타충당부채	32,145,027,200	26,032,109,179
9. 기타지급채무	132,024,386,253	113,679,852,910
10. 기타유동부채	22,957,882,492	28,484,741,662
II. 비유동부채	579,192,496,263	565,639,264,873
1. 장기차입금	80,864,722,332	136,390,463,654
2. 비유동리스부채	68,944,813,365	54,569,987,779
3. 순확정금융부채	74,454,284,010	43,531,540,883
4. 이연법인세부채	350,813,007,384	328,624,814,195
5. 기타지급채무	1,010,642,012	17,574,866
6. 기타충당부채	-	41,835,242

과 목	제50(당)기말	제49(전)기말
7. 기타비유동부채	3,105,027,160	2,463,048,254
부채총계	1,797,831,529,248	1,503,556,312,790
자본		
Ⅰ. 지배기업지분	2,355,762,870,543	2,047,851,708,917
1. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
2. 주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001
3. 이익잉여금	2,064,575,344,872	1,746,527,033,702
4. 기타자본항목	170,475,950,670	180,613,100,214
Ⅱ. 비지배지분	2,225,748,746,310	1,938,811,689,477
자본총계	4,581,511,616,853	3,986,663,398,394
부채와자본총계	6,379,343,146,101	5,490,219,711,184

연 결 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제50(당)기	제49(전)기
I. 매출	4,355,478,262,337	4,533,879,205,529
II. 매출원가	2,495,819,537,137	2,660,035,593,343
III. 매출총이익	1,859,658,725,200	1,873,843,612,186
판매비와관리비	985,147,000,998	871,644,904,937
IV. 영업이익	874,511,724,202	1,002,198,707,249
기타수익	224,186,345,435	296,830,721,593
기타비용	194,036,010,014	224,791,044,202
금융수익	59,481,367,130	23,218,093,406
금융비용	24,462,410,875	14,054,374,392
지분법손실	920,445,300	-
V. 법인세비용차감전순이익	938,760,570,578	1,083,402,103,654
법인세비용	218,507,752,668	185,257,542,546
VI. 당기순이익	720,252,817,910	898,144,561,108
지배기업지분	372,011,086,870	440,843,105,607
비지배지분	348,241,731,040	457,301,455,501
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본및희석주당순이익	32,056	37,988

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제50(당)기	제49(전)기
I. 당기순이익	720,252,817,910	898,144,561,108
II. 세후기타포괄손익	5,219,380,939	(111,529,792)
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(11,242,955,386)	7,510,346,473
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	19,121,656,719	86,102,151,186
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	6,570,135,631	(98,804,552,554)
2. 지분법자본변동	(7,553,825)	8,985,553
3. 파생상품평가손익	(9,221,902,200)	5,071,539,550
III. 당기총포괄이익	725,472,198,849	898,033,031,316
지배기업 소유주지분	361,873,937,326	442,810,217,855
비지배지분	363,598,261,523	455,222,813,461

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	합 계		
2022.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,328,893,724,095	178,645,987,966	1,628,251,287,062	1,526,827,054,732	3,155,078,341,794
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	440,843,105,607	-	440,843,105,607	457,301,455,501	898,144,561,108
나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	55,480,313,926	55,480,313,926	30,621,837,260	86,102,151,186
다. 해외사업환산손익	-	-	-	(53,907,614,392)	(53,907,614,392)	(44,896,938,162)	(98,804,552,554)
라. 자본법자본변동	-	-	-	-	-	8,985,553	8,985,553
마. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(893,032,998)	(893,032,998)	8,403,379,471	7,510,346,473
바. 파생상품평가손익	-	-	-	1,287,445,712	1,287,445,712	3,784,093,838	5,071,539,550
2. 자본에 직접 인식된 주주의 거래							
가. 연차배당	-	-	(23,209,796,000)	-	(23,209,796,000)	(43,238,178,716)	(66,447,974,716)
2022.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,746,527,033,702	180,613,100,214	2,047,851,708,917	1,938,811,689,477	3,986,663,398,394
2023.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,746,527,033,702	180,613,100,214	2,047,851,708,917	1,938,811,689,477	3,986,663,398,394
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	372,011,086,870	-	372,011,086,870	348,241,731,040	720,252,817,910
나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	10,702,462,697	10,702,462,697	8,419,194,022	19,121,656,719
다. 해외사업환산손익	-	-	-	(11,494,844,324)	(11,494,844,324)	18,064,979,955	6,570,135,631
라. 자본법자본변동	-	-	-	-	-	(7,553,825)	(7,553,825)
마. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(7,001,936,779)	(7,001,936,779)	(4,241,018,607)	(11,242,955,386)
바. 파생상품평가손익	-	-	-	(2,342,831,138)	(2,342,831,138)	(6,879,071,062)	(9,221,902,200)
2. 자본에 직접 인식된 주주의 거래							
가. 연차배당	-	-	(53,962,775,700)	-	(53,962,775,700)	(76,661,204,690)	(130,623,980,390)
2023.12.31(당기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,064,575,344,872	170,475,950,670	2,355,762,870,543	2,225,748,746,310	4,581,511,616,853

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제50(당)기	제49(전)기
I. 영업활동 현금흐름	701,813,745,240	519,228,688,003
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	927,255,949,651	682,850,662,923
2. 이자수취	54,274,592,991	14,845,297,431
3. 이자지급	(24,693,882,738)	(13,983,317,194)
4. 배당금수입	6,478,285,841	5,109,062,414
5. 법인세납부	(261,501,200,505)	(169,593,017,571)
II. 투자활동 현금흐름	(527,493,255,309)	(382,943,621,966)
1. 단기금융자산의 순증감	(231,145,785,353)	(201,829,208,802)
2. 장기금융자산의 순증감	2,000,000	257,810,000
3. 유형자산의 처분	3,110,750,869	34,482,033,150
4. 유형자산의 취득	(190,452,941,721)	(149,889,283,840)
5. 투자부동산의 취득	(73,275,118,181)	(13,032,200,881)
6. 투자부동산의 처분	-	239,312,850
7. 무형자산의 처분	18,016,847	520,000,074
8. 무형자산의 취득	(22,125,267,143)	(9,032,681,801)
9. 임차보증금의 감소	285,987,849	2,075,051,675
10. 임차보증금의 증가	(1,926,812,914)	(4,441,999,818)
11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(32,780,841,147)
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	227,320,782	241,228,976
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,141,631,744)	(8,840,208,652)
14. 파생상품의 정산	666,000,000	-
15. 관계기업투자주식의 취득	(949,527,300)	(912,633,750)
16. 연결범위변동	213,752,700	-
III. 재무활동 현금흐름	(42,936,737,388)	69,834,871,817
1. 단기차입금의 순증감	146,179,382,592	129,769,361,264
2. 장기차입금의 증가	-	60,861,215,372
3. 장기차입금의 상환	-	(20,280,750)

구 분	제50(당기)	제49(전기)
4. 유동성장기차입금의 상환	(30,839,796,407)	(1,763,073,200)
5. 배당금의 지급	(130,623,980,390)	(66,447,974,716)
6. 금융리스부채의 상환	(20,230,133,095)	(13,232,450,235)
7. 사채의 상환	(10,000,000,000)	(40,000,000,000)
8. 기타보증금의 증가	3,159,331,912	3,159,710,232
9. 기타보증금의 감소	(581,542,000)	(2,491,636,150)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	51,614,489,744	(54,705,533,235)
V. 현금및현금성자산의 증가	182,998,242,287	151,414,404,619
VI. 기초의 현금및현금성자산	1,000,869,586,527	849,455,181,908
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,183,867,828,814	1,000,869,586,527

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

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제50(당)기	제49(전)기
자 산		
I. 유동자산	86,097,259,645	58,137,195,904
1. 현금및현금성자산	42,845,141,332	35,002,850,484
2. 단기금융상품	35,223,500,000	15,000,000,000
3. 기타수취채권	7,498,787,874	8,117,863,103
4. 당기법인세자산	480,227,890	-
5. 기타유동자산	49,602,549	16,482,317
II. 비유동자산	582,877,065,604	570,981,161,777
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	128,098,130,876	125,812,221,519
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	783,382,772	885,570,752
3. 종속기업투자주식	420,281,462,874	420,281,462,874
4. 유형자산	826,026,181	902,943,468
5. 무형자산	14,612,556,077	2,417,794,000
6. 사용권자산	666,524,879	1,799,445,974
7. 투자부동산	15,951,558,350	16,498,082,969
8. 기타수취채권	1,657,423,595	2,383,640,221
자 산 총 계	668,974,325,249	629,118,357,681
부 채		
I. 유동부채	8,521,049,196	6,729,423,682
1. 당기법인세부채	-	7,759,014
2. 기타지급채무	7,726,685,241	5,855,047,597
3. 기타유동부채	679,786,390	608,011,100
4. 유동리스부채	114,577,565	258,605,971
II. 비유동부채	27,984,798,839	27,513,841,796
1. 순확정급여부채	1,644,940,434	66,983,300

과 목	제50(당기)	제49(전기)
2. 이연법인세부채	25,770,178,124	25,838,238,346
3. 비유동리스부채	569,680,281	1,608,620,150
부 채 총 계	36,505,848,035	34,243,265,478
자 본		
Ⅰ. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
Ⅱ. 주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001
Ⅲ. 이익잉여금	344,455,590,552	306,189,007,980
Ⅳ. 기타자본항목	167,301,311,661	167,974,509,222
자 본 총 계	632,468,477,214	594,875,092,203
부 채 및 자 본 총 계	668,974,325,249	629,118,357,681

손 익 계 산 서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제50(당기)	제49(전기)
Ⅰ. 영업수익	110,052,171,676	66,428,204,703
배당금수익	99,504,654,670	55,254,329,623
기타	10,547,517,006	11,173,875,080
Ⅱ. 영업비용	15,557,574,766	11,565,660,602
판매비와관리비	15,557,574,766	11,565,660,602
Ⅲ. 영업이익	94,494,596,910	54,862,544,101
기타수익	2,468,561,473	2,526,097,287
기타비용	5,377,208,925	6,469,692,534
금융수익	2,037,714,682	1,216,173,787
금융비용	404,162,746	95,544,010
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익	93,219,501,394	52,039,578,631
법인세비용(수익)	990,143,122	(1,536,382,200)
Ⅴ. 당기순이익	92,229,358,272	53,575,960,831
Ⅵ. 주당이익		
기본 주당순이익	7,947	4,617

포괄손익계산서

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제50(당)기	제49(전)기
I. 당기순이익	92,229,358,272	53,575,960,831
II. 세후기타포괄손익	(673,197,561)	22,341,271,571
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,601,123,756)	(1,339,091,019)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,927,926,195	23,680,362,590
III. 총포괄이익	91,556,160,711	75,917,232,402

자 본 변 동 표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타 자본항목	합 계
2022.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	275,822,843,149	145,633,237,651	542,167,655,801
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	53,575,960,831	-	53,575,960,831
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	23,680,362,590	23,680,362,590
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,339,091,019)	(1,339,091,019)
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(23,209,796,000)	-	(23,209,796,000)
2022.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	306,189,007,980	167,974,509,222	594,875,092,203
2023.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	306,189,007,980	167,974,509,222	594,875,092,203
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	92,229,358,272	-	92,229,358,272
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	1,927,926,195	1,927,926,195
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,601,123,756)	(2,601,123,756)
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(53,962,775,700)	-	(53,962,775,700)
2023.12.31(당기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	344,455,590,552	167,301,311,661	632,468,477,214

현금흐름표

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	제50(당)기	제49(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	96,228,506,698	52,731,799,796
1. 영업으로부터 창출된 현금	(3,985,980,136)	(2,815,313,574)
2. 이자의 지급	(71,514,746)	-
3. 이자의 수취	1,895,893,886	385,624,106
4. 배당금의 수취	99,504,654,670	55,254,329,623
5. 법인세의 납부	(1,114,546,976)	(92,840,359)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(33,284,868,554)	(52,127,041,097)
1. 단기금융상품의 순증감	(20,242,000,000)	(5,000,000,000)
2. 유형자산의 취득	(9,270,000)	(152,679,986)
3. 무형자산의 취득	(11,778,102,185)	(5,950,000)
4. 투자부동산의 취득	(8,995,000)	(140,294,887)
5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	227,320,782	241,228,976
6. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-	(2,500,005,200)
7. 종속기업투자주식의 취득	-	(41,212,700,000)
8. 단기대여금의 증가	(1,612,810,000)	(1,072,620,000)
9. 장기대여금의 증가	-	(2,383,600,000)
10. 임차보증금의 감소	138,987,849	99,580,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(53,886,380,954)	(23,481,376,000)
1. 배당금 지급	(53,962,775,700)	(23,209,796,000)
2. 금융리스부채의 감소	(175,105,254)	(342,120,000)
3. 기타보증금의 증가	251,500,000	70,540,000
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(1,214,966,342)	(3,119,628,955)
V. 현금및현금성자산의 감소	7,842,290,848	(25,996,246,256)
VI. 기초의 현금및현금성자산	35,002,850,484	60,999,096,740
VII. 기말의 현금및현금성자산	42,845,141,332	35,002,850,484

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

이익잉여금처분계산서
 제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 49 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제 50(당)기		제 49(전)기	
I. 미처분이익잉여금		75,105,377,967		54,838,795,395
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,443,856,495		1,262,834,564	
2. 당기순이익	92,229,358,272		53,575,960,831	
3. 중간배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 1,600원(320%) 전기: -원(-%))	(18,567,836,800)		-	
II. 이익잉여금처분액		(73,503,608,260)		(53,394,938,900)
1. 임의적립금	(46,000,000,000)		(18,000,000,000)	
2. 배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 2,370원(464%) 전기: 3,050원(610%))	(27,503,608,260)		(35,394,938,900)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,601,769,707		1,443,856,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(제2호 의안) 사내이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조재영	1981.09.10	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조재영	(주)와이엠에스에이 전무	2021 ~ 현재	(주)영원무역홀딩스 전무	해당없음
		2019 ~ 현재	(주)영원아웃도어 오프라인영업 이사	
		2008 ~ 현재	(주)와이엠에스에이 전무	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조재영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>□ 조재영 조재영 후보자는 다년 간 영원무역 그룹의 원단사업부터 아웃도어 영업까지 폭넓게 종사함으로써 섬유 및 패션산업 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있음.</p> <p>조재영 후보자는 섬유, 패션 업계의 업스트림과 다운스트림 모두에 정통한 직무경험을 살려 이사회와 사업조직간의 가교역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 이에 사내이사 후보로 추천함.</p>
--

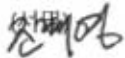
확인서

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 확인 합니다.

2024년 3월 13일

보고자: 조 재 영 

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 제국만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·성년·월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자의 최대주주의 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 안한다)의 직무수행계획

확인서_조재영 후보자

□ 감사의 선임

(제3호 의안) 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박수원	1958.03.24	해당없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박수원	회계사	2021 ~ 현재	(주)영원무역홀딩스 감사	해당없음
		2014 ~ 2020	EY한영회계법인 부회장(경영자문위원)	
		2010 ~ 2013	금융감독원 상임감사	
		2009 ~ 2010	감사원 제 2사무차장, 감사교육원장	
		2004 ~ 2009	감사원 국장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박수원	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

□ 박수원

박수원 후보자는 감사원 재정조세감사국장, 감사교육원장, 금융감독원 상임감사, EY한영회계법인 부회장 등을 역임하며, 감사 및 회계 분야에서 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 회계/재무 전문가임.

박수원 후보자는 감사 및 회계 분야에서 다양한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 상근 감사로서 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 감사원, 금융감독원 출신으로서의 투철한 윤리의식, 공정성을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 기대됨.


확인서

확 인 서

(감사의 선임)

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

2024년 3월 13일

보고자: 박 수 원 (서명 )

제3-15조(참고서류)

④ 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 제록만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·성년월일·주민 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 주권인 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 근후한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 다. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수령계획

확인서_박수원 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
실제 지급된 보수총액	49억원
최고한도액	50억원

□ 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
2024년 03월 21일	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 전자투표 방식으로 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 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 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 : 해당

당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 노력하였으나,

해외 연결종속회사의 결산일정 및 현지 외부감사 일정 등으로 인해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.