

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

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) 부회장 (성 명) 이영희
(전 화) 02-390-6216

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 덕내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2022년 3월 29일 (화) 오전 10시 30분

2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제13기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

※ 현금 배당금: 보통주 1주당 1,000원

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

나. 부의안건

- 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석)

제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)

- 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

- 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 기타사항

코로나19 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 할 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 (출석률)					
			조환복 (100%)	문종박 (100%)	이태연 (100%)	서진석 (100%)	정서용 (100%)	Mark Fasold (67%)
			찬 반 여부					
1	2021.03.16	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	참석	참석	참석	-	-	참석
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석	참석	-	-	참석
		2020년 재무제표(연결&별도), 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
		2020년 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
		제12기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
		경영위원회 설치 운영의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
		지속가능경영위원회 설치 운영의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
		대표이사 승계정책 수립의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
		임원인사규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성
2	2021.03.24	2020년 재무제표 & 연결재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	불참
3	2021.03.31	사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석	-	참석	-	불참
		대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	불참
		경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	불참
		지속가능경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	불참
		임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	불참
		임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	찬성	-	불참
4	2021.05.11	Sustainability Update	참석	참석	-	참석	참석	참석
		2021년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	-	참석	참석	참석
		지속가능위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성
5	2021.08.10	경영위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석	-	참석	참석	참석
		2021년 상반기(2분기) 경영실적 보고의 건	참석	참석	-	참석	참석	참석
		Sustainability Update	참석	참석	-	참석	참석	참석
6	2021.11.09	2021년 3분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	-	참석	참석	참석

주1) 2021년 3월 31일자로 이태연 사외이사는 임기만료 되었고, 서진석 사외이사 신규 선임됨.

주2) 2021년 5월 11일자로 정서용 사외이사 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
		2021.01.20	외부감사인 선임의 건	가결
			내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결

감사위원회	문종박 서진석 정서용	2021.03.16	2020년 재무제표(연결 & 별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결
			현금배당 결정의 건	가결
		2021.03.24	제12기 재무제표(이익배당) 및 연결재무제표 확정승인의 건	가결
		2021.05.11	2021년 1분기 경영실적 보고의 건	보고
		2021.08.10	2021년 상반기(2분기) 경영실적 보고의 건	보고
경영위원회	성래은 이흥남 신석빈	2021.03.16	경영위원회 위원장 선임의 건	가결
		2021.04.12	농협은행 금융거래 약정의 건	가결
		2021.06.04	우즈베키스탄 현지법인 BKS 자본증자의 건	가결
		2021.07.20	투자주식 취득의 건	가결
지속가능 경영위원회	성기학 이영희 서진석 정서용	2021.03.16	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결
		2021.03.31	지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결
		2021.05.11	지속가능경영사항 보고의 건	보고
사외이사후보 추천위원회	조환복 문종박 성래은	2021.03.31	사외이사후보 추천의 건	가결

주) 상기 '구성원'은 2021년 12월 31일 기준임.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	5	-	220	44	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
YNL (종속회사)	제품 매출입	2021.01.01 - 2021.12.31	2,400	21.0%
YCL (종속회사)	제품 매출입	2021.01.01 - 2021.12.31	2,367	20.7%
YHT (종속회사)	제품 매출입	2021.01.01 - 2021.12.31	1,497	13.1%
KSI (종속회사)	제품 매출입	2021.01.01 - 2021.12.31	1,363	12.0%
TSL (종속회사)	제품 매출입	2021.01.01 - 2021.12.31	1,322	11.6%
KSL (종속회사)	제품 매출입	2021.01.01 - 2021.12.31	746	6.5%

※ 상기 비율은 최근 사업년도말 (2020년) 별도 재무제표 기준 매출총계 대비임.

※ 상기 거래금액은 2021년 감사보고서에 기재 대상금액이며 향후 변동될 수 있음.

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 신발 및 부대품목을 생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 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. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

척박한 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, Lifestyle 아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 서구를 주요시장으로 해서 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서 지난 수년간 아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다. 이는 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의 대체재로 자리매김함으로써 그 수요가 계속 증가했기 때문이나, 유럽 및 북미 아웃도어 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 제품 및 부대품목의 제조 수출 산업은 아웃도어 제조 기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 스포츠 및 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위협이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매

기업의 진입위험이 있는 반면, 바이어의 진입위험은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다.

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 자전거 산업의 특성

전세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장하고 있는 추세입니다. 자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어있습니다. 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 게 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

자전거가 단순한 생활 이동수단이 아니라 레저스포츠 수단으로도 확대되면서, 자전거 수요 연령층이 다양 해졌을 뿐만 아니라 전반적으로 경제적 여유가 생기고, 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 자전거 수요는 꾸준히 증가하였습니다. 또한 지난 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인한 Lockdown 조치 해제 이후, 유럽 등 전세계에서 E-Bike를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동수단 및 교통수단으로서 각광 받으면서 그 수요가 크게 증가하였고, E-Bike는 친환경 이동수단으로도 자리매김하면서 앞으로 계속 성장할 수 있는 여력이 큰 만큼 향후 자전거 산업 성장성은 긍정적으로 보입니다.

나. 회사의 현황

[사업부문의 구분]

사업부문	주요사업영역
제조OEM 사업부문	아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출

사업부문	주요사업영역
브랜드 유통 사업부문	프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 아웃도어 브랜드 제품 도소매

[제조 OEM 사업부문]

(1) 영업개황

당사는 약 40여개의 해외 유명 브랜드 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 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역에서 공장별로 다변화된 생산기지과 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.

당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP 관세면제혜택으로 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 주요종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 적극적인 시설투자와 의류생산라인 증설을 통해 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 새로운 니트의류 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.

다만, 지난 2020년에는 COVID-19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미치며 매출이 하락하였으나, 2021년부터 글로벌 시장의 소비 회복과 더불어 아웃도어 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 다시 회복세를 보이고 있습니다. 하지만 재확산되는 COVID-19는 국내외 경제 및 당사 영업성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

당사의 OEM 제조 및 수출 부문은 해외 바이어들이 직접 오더를 주고 있기 때문에 정확한 시장점유율 측정은 어려우나, 세계시장의 일부 유명 아웃도어 브랜드에 국한해서는 비교적 상당한 점유율을 차지하는 것으로 알려져 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

아웃도어 시장에서 경쟁력을 좌우하는 세부 성공요인은 아웃도어 의류의 특성인 고기능성에 기반한 신제품 개발 능력 및 납기 준수와 가격 경쟁력입니다. 당사는 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있지만, 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 당사는 방글라데시와 베트남을 중심으로 지속적인 생산성 확대를 통해 경쟁우위를 유지하려고 노력하고 있습니다.

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 영업개황

당사는 지난 2015년 3월 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 회사인 SCOTT Corporation SA의 지분을 추가 취득하여 과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌시장에서 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 및 물류사업에 시너지 효과를 극대화하여 당사의 지속적인 성장을 도모하고자 합니다. 당사 주요종속회사인 SCOTT Corporation SA (SCOTT SPORTS SA) 및 계열회사 (이하 "SCOTT") 등의 사업의 내용은 아래와 같습니다.

당사가 인수한 SCOTT은 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 시장에도 진출하게 되었습니다. 이후, 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 세계에서 가장 가벼운 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통해, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜

드로서의 경쟁력을 유지해왔으며, 현재 약 80%의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. 뿐만 아니라 SCOTT은 Ski, Motor Sports, Winter Sports 등 스포츠 제품군의 다양화를 통하여 자전거 사업이 갖고 있는 계절성까지도 어느 정도 해소하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 최근에는 유럽 E-Bike 시장에서의 지속적인 신장을 통해 자전거 포트폴리오를 확대했으며 COVID-19 확산으로 전세계적으로 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통수단으로서 각광 받으면서 SCOTT은 혁신, 기술, 디자인 3가지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 회사로서의 명성을 유지하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

정확한 시장점유율 추정은 어려우나, SCOTT 브랜드 자전거 매출 중 약 80%가 유럽지역에서 발생하고 있는 것으로 보아 유럽 프리미엄 자전거 시장에서는 상당한 시장 점유율을 차지하는 것으로 보이며, 레저스포츠가 보편화 되면서 고급형 자전거에 대한 관심이 증가하고 있는 요즘, 레저용 자전거인 MTB, Road Bike 및 E-Bike가 자전거 매출의 대부분을 차지하고 있는 SCOTT은 프리미엄 시장에서 높은 성가를 유지하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

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) · 현금흐름표

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제13기 : 2021년 12월 31일 현재

제12기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제13기 (당)기말	제12기 (전)기말
자산		
I. 유동자산	2,041,045,077,771	1,684,583,634,041
1. 현금및현금성자산	641,777,189,294	664,877,345,170
2. 단기금융상품	170,739,859,255	90,972,821,916
3. 파생상품자산	13,118,848,349	1,308,389,800
4. 매출채권	387,192,903,519	335,533,995,996
5. 재고자산	640,279,576,702	497,845,369,459
6. 기타수취채권	49,885,647,179	48,108,077,515
7. 기타유동자산	128,200,156,672	39,790,745,727
8. 당기법인세자산	9,850,896,801	6,146,888,458
II. 비유동자산	1,502,867,047,524	1,353,701,651,339
1. 장기금융상품	860,427,107	1,178,329,193
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,849,244,120	3,684,821,043
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	288,051,295,195	295,155,635,922
4. 관계기업 및 공동기업투자주식	1,562,682,082	742,437,260
5. 유형자산	694,058,431,022	599,270,040,979
6. 사용권자산	118,835,870,635	81,860,887,799
7. 무형자산	168,225,431,315	160,016,802,342
8. 투자부동산	204,916,811,903	183,781,256,396
9. 기타수취채권	7,570,403,596	13,773,984,702
10. 기타비유동자산	6,174,410,163	5,453,786,998
11. 이연법인세자산	9,762,040,386	8,783,668,705
자산총계	3,543,912,125,295	3,038,285,285,380
부채		
I. 유동부채	521,538,931,955	594,962,950,536

과 목	제13기 (당)기말	제12기 (전)기말
1. 매입채무	241,936,428,123	178,393,976,397
2. 단기차입금	101,602,386,990	217,631,446,303
3. 유동성장기차입금	-	19,099,651,750
4. 파생상품부채	671,630,873	6,045,748,340
5. 당기법인세부채	66,584,113,940	61,112,762,206
6. 기타총당부채	22,310,896,330	21,495,577,748
7. 기타지급채무	69,502,769,740	71,650,969,464
8. 기타유동부채	5,867,853,505	6,864,623,692
9. 유동리스부채	13,062,852,454	12,668,194,636
II. 비유동부채	588,161,234,247	449,324,718,492
1. 사채	49,915,972,384	49,845,824,198
2. 장기차입금	82,460,705,850	13,871,400,540
3. 순확정급여부채	60,205,935,305	60,902,182,292
4. 이연법인세부채	284,008,453,009	255,311,583,077
5. 기타비유동부채	23,044,930	15,654,086
6. 비유동리스부채	111,547,122,769	69,378,074,299
부채총계	1,109,700,166,202	1,044,287,669,028
자본		
I. 지배기업지분	2,218,947,055,643	1,834,848,959,441
1. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
2. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
3. 이익잉여금	1,633,028,949,490	1,356,895,241,893
4. 기타자본항목	110,495,141,099	2,530,752,494
II. 비지배지분	215,264,903,450	159,148,656,911
자본총계	2,434,211,959,093	1,993,997,616,352
부채와자본총계	3,543,912,125,295	3,038,285,285,380

연 결 손 익 계 산 서

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제12기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제13기 (당기)	제12기 (전기)
I. 매출	2,792,518,463,435	2,466,374,429,266
II. 매출원가	1,964,937,946,084	1,838,040,336,099
III. 매출총이익	827,580,517,351	628,334,093,167
판매비와관리비	385,584,782,543	368,645,573,836
IV. 영업이익	441,995,734,808	259,688,519,331
기타수익	82,645,220,947	152,616,021,604
기타비용	59,791,792,569	153,027,057,210
금융수익	7,024,063,014	6,692,352,470
금융비용	21,435,724,834	16,988,826,609
지분법손익	814,500,751	417,055,950
V. 법인세비용차감전순이익	451,252,002,117	249,398,065,536
법인세비용	116,948,516,100	66,972,157,285
VI. 당기순이익	334,303,486,017	182,425,908,251
지배기업지분	298,066,738,097	147,661,897,040
비지배지분	36,236,747,920	34,764,011,211
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	6,795	3,366

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제12기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제13기 (당기)	제12기 (전기)
I. 당기순이익	334,303,486,017	182,425,908,251
II. 기타포괄손익	128,061,674,324	(139,876,761,205)
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	8,596,973,815	2,078,455,019
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,705,353,613)	(71,366,583,477)
3. 지분법자본변동	(970,630)	16,994,276
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	121,654,341,701	(65,456,711,697)
2. 지분법자본변동	6,714,701	2,406,654
3. 파생상품평가손익	8,509,968,350	(5,151,321,980)
III. 당기총포괄손익	462,365,160,341	42,549,147,046
지배기업 소유주지분	406,031,126,702	8,938,869,287
비지배지분	56,334,033,639	33,610,277,759

연 결 자 본 변 동 표

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제12기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	총지분
	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
2020.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,130,289,559,791	237,743,989,709	1,843,456,514,554	125,538,379,152	1,968,994,893,706
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	147,661,897,040	-	147,661,897,040	34,764,011,211	182,425,908,251
나. 파생상품평가손익	-	-	-	(2,570,516,961)	(2,570,516,961)	(2,580,805,019)	(5,151,321,980)
다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(71,366,583,477)	(71,366,583,477)	-	(71,366,583,477)
라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체	-	-	96,490,209,462	(96,490,209,462)	-	-	-
마. 해외사업환산손익	-	-	-	(66,994,136,694)	(66,994,136,694)	1,537,424,997	(65,456,711,697)
바. 지분법자본변동	-	-	-	9,702,405	9,702,405	9,698,525	19,400,930
사. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,198,506,974	2,198,506,974	(120,051,955)	2,078,455,019
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(17,546,424,400)	-	(17,546,424,400)	-	(17,546,424,400)
2020.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,356,895,241,893	2,530,752,494	1,834,848,959,441	159,148,656,911	1,993,997,616,352
2021.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,356,895,241,893	2,530,752,494	1,834,848,959,441	159,148,656,911	1,993,997,616,352
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	298,066,738,097	-	298,066,738,097	36,236,747,920	334,303,486,017
나. 파생상품평가손익	-	-	-	4,237,682,617	4,237,682,617	4,272,285,733	8,509,968,350
다. 기타포괄손익-공정가치 측정	-	-	-	(10,705,353,613)	(10,705,353,613)	-	(10,705,353,613)

구분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
금융자산 평가손익							
라. 해외사업환산손익	-	-	-	110,354,771,583	110,354,771,583	11,299,570,118	121,654,341,701
마. 자본법자본변동	-	-	-	2,872,610	2,872,610	2,871,461	5,744,071
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,074,415,408	4,074,415,408	4,522,558,407	8,596,973,815
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(21,933,030,500)	-	(21,933,030,500)	-	(21,933,030,500)
나. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	-	-	(217,787,100)	(217,787,100)
2021.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,633,028,949,490	110,495,141,099	2,218,947,055,643	215,264,903,450	2,434,211,959,093

연결 현금흐름표

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제12기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제13기 (당기)	제12기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	287,353,748,745	346,090,092,799
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	387,869,744,915	412,981,991,194
2. 이자수취	3,781,719,342	5,048,610,352
3. 이자지급	(21,404,781,779)	(16,940,085,050)
4. 배당금수입	3,427,587,872	3,651,776,478
5. 법인세납부	(86,320,521,605)	(58,652,200,175)
II. 투자활동 현금흐름	(211,600,795,043)	7,284,240,087
1. 단기금융상품의 순증감	(76,364,352,838)	(56,823,397,968)
2. 단기대여금의 순증감	2,736,040,114	-
3. 장기대여금의 대여	(2,121,546,750)	(643,758,080)
4. 유형자산의 취득	(129,177,364,989)	(89,997,983,317)
5. 유형자산의 처분	16,051,812,038	10,040,481,735
6. 투자부동산의 취득	(15,936,252,030)	(8,099,192,910)
7. 투자부동산의 처분	3,100,337,050	7,385,736,820
8. 무형자산의 취득	(3,142,262,761)	(2,174,670,632)
9. 무형자산의 처분	36,864,399	38,176,160
10. 임차보증금의 증가	(2,334,491,344)	1,812,296,955
11. 임차보증금의 감소	700,000,000	628,840,399
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(344,203,750)	(791,032,820)
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 회수	1,925,926,000	7,573,112
14. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(7,018,817,074)	-
15. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	140,803,680,547
16. 장기금융상품의 증가	(12,483,108)	(600,000,000)

구 분	제13기 (당기)	제12기 (전기)
17. 장기금융상품의 감소	300,000,000	-
18. 종속기업의 처분으로 인한 순현금유입	-	5,697,490,086
III. 재무활동 현금흐름	(104,440,133,238)	(128,661,311,496)
1. 단기차입금의 순증감	(121,583,704,591)	20,368,658,563
2. 유동성장기차입금의 상환	(21,162,078,711)	(110,109,552,420)
3. 유동성사채의 상환	-	(50,000,000,000)
4. 기타보증금의 증가	1,468,067,017	4,929,310,000
5. 기타보증금의 감소	(960,270,000)	(1,953,742,000)
6. 유동리스부채의 상환	(6,610,321,403)	(11,583,941,239)
7. 장기차입금의 증가	67,327,505,150	-
8. 장기차입금의 상환	(768,513,100)	(12,573,400,000)
9. 사채의 발행	-	49,807,780,000
10. 배당금의 지급	(21,933,030,500)	(17,546,424,400)
11. 비지배지분의 처분	(217,787,100)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,587,023,660	(6,734,808,887)
V. 현금및현금성자산의 증가	(23,100,155,876)	217,978,212,503
VI. 기초의 현금및현금성자산	664,877,345,170	446,899,132,667
VII. 기말의 현금및현금성자산	641,777,189,294	664,877,345,170

※ 상기 연결 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제13기 (당기말)	제12기 (전기말)
자산		
I. 유동자산	731,285,605,826	512,097,141,814
1. 현금및현금성자산	297,737,335,708	313,727,662,094

과 목	제13기 (당)기말	제12기 (전)기말
2. 단기금융상품	113,122,624,469	62,297,290,083
3. 매출채권	182,533,541,372	112,318,363,827
4. 파생상품자산	135,066,059	-
5. 재고자산	22,774,946,178	17,874,410,578
6. 기타수취채권	110,759,722,281	4,370,446,396
7. 기타유동자산	4,222,369,759	1,508,968,836
II. 비유동자산	1,139,923,168,603	1,285,192,277,513
1. 장기금융상품	609,500,000	909,500,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	1,890,105,223
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	288,051,295,195	295,155,635,922
4. 종속기업투자주식	543,929,728,267	539,060,851,920
5. 유형자산	96,975,091,065	95,930,152,459
6. 사용권자산	13,426,424,624	15,283,250,475
7. 무형자산	1,627,839,947	1,807,961,430
8. 투자부동산	188,995,557,533	175,777,860,676
9. 기타수취채권	3,807,781,821	157,754,139,222
10. 기타비유동자산	2,499,950,151	1,622,820,186
자산총계	1,871,208,774,429	1,797,289,419,327
부채		
I. 유동부채	350,656,161,012	376,362,717,692
1. 매입채무	287,195,876,302	230,360,188,596
2. 단기차입금	-	76,109,938,442
3. 파생상품부채	30,680,693	-
4. 당기법인세부채	38,049,841,833	46,967,331,658
5. 기타지급채무	20,586,424,047	16,458,633,670
6. 기타유동부채	2,701,459,449	4,352,325,480
7. 유동리스부채	2,091,878,688	2,114,299,846
II. 비유동부채	156,215,902,780	160,119,203,426
1. 사채	49,915,972,384	49,845,824,198
2. 순확정급여부채	-	-
3. 이연법인세부채	94,548,941,131	97,012,277,622
4. 비유동리스부채	11,750,989,265	13,261,101,606

과 목	제13기 (당)기말	제12기 (전)기말
부채총계	506,872,063,792	536,481,921,118
자본		
Ⅰ. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
Ⅱ. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
Ⅲ. 이익잉여금	715,386,220,177	600,853,141,234
Ⅳ. 기타자본항목	173,527,525,406	184,531,391,921
자본총계	1,364,336,710,637	1,260,807,498,209
부채와자본총계	1,871,208,774,429	1,797,289,419,327

손익계산서

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제13기 (당)기	제12기 (전기)
Ⅰ. 매출	1,432,761,454,336	1,140,634,940,904
Ⅱ. 매출원가	1,216,609,922,583	969,100,386,610
Ⅲ. 매출총이익	216,151,531,753	171,534,554,294
판매비와관리비	60,630,815,149	57,616,593,440
Ⅳ. 영업이익	155,520,716,604	113,917,960,854
기타수익	59,736,799,058	61,521,924,922
기타비용	34,659,726,621	104,989,659,309
금융수익	7,473,028,438	17,371,535,638
금융비용	1,461,998,788	3,690,543,105
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	186,608,818,691	84,131,219,000
법인세비용	50,142,709,248	24,611,339,322
Ⅵ. 당기순이익	136,466,109,443	59,519,879,678
Ⅶ. 주당이익		
기본주당순이익	3,111	1,357

포괄손익계산서

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제13기 (당기)	제12기 (전기)
I. 당기순이익	136,466,109,443	59,519,879,678
II. 세후기타포괄손익	(11,003,866,515)	(69,844,110,056)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(298,512,902)	1,522,473,421
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,705,353,613)	(71,366,583,477)
III. 총포괄손익	125,462,242,928	(10,324,230,378)

자본변동표

제 13 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	총자본
2020.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	462,389,476,494	350,865,711,439	1,288,678,152,987
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	59,519,879,678	-	59,519,879,678
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(71,366,583,477)	(71,366,583,477)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	1,522,473,421	1,522,473,421
라. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 대체	-	-	96,490,209,462	(96,490,209,462)	-
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(17,546,424,400)	-	(17,546,424,400)
2020.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	600,853,141,234	184,531,391,921	1,260,807,498,209
2021.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	600,853,141,234	184,531,391,921	1,260,807,498,209
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	136,466,109,443	-	136,361,724,077
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(10,705,353,613)	(10,705,353,613)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(298,512,902)	(298,512,902)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(21,933,030,500)	-	(21,933,030,500)
2021.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	715,386,220,177	173,527,525,406	1,364,232,325,271

현금흐름표

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제12기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	제13기 (당기)	제12기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	100,937,376,224	148,007,851,574
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	152,945,456,262	169,943,581,835
2. 이자수취	4,276,172,007	5,904,133,024
3. 이자지급	(1,431,055,733)	(3,608,726,824)
4. 배당금수입	3,157,231,472	11,846,837,647
5. 법인세납부	(58,010,427,784)	(36,077,974,108)
II. 투자활동 현금흐름	(16,734,193,783)	(35,642,611,460)
1. 단기금융상품의 순증가	(50,629,014,490)	(43,395,000,642)
2. 단기대여금의 증가	(5,765,000,000)	(27,033,400,000)
3. 단기대여금의 회수	6,053,000,000	27,033,400,000
4. 장기대여금의 증가	-	(171,528,000,000)
5. 장기대여금의 회수	43,520,000,000	1,157,800,000
6. 유동성장기대여금의 회수	11,968,000,000	47,912,079,600
7. 유형자산의 취득	(13,801,047,837)	(6,258,681,307)
8. 유형자산의 처분	11,847,313,770	6,069,391,826
9. 무형자산의 취득	(124,045,583)	(656,837,084)
10. 무형자산의 처분	-	8,000,000
11. 투자부동산의 취득	(7,299,867,030)	(8,099,192,910)
12. 투자부동산의 처분	-	3,962,000,000
13. 임차보증금의 증가	(64,142,599)	-
14. 임차보증금의 감소	700,000,000	2,004,930,000
15. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 취득	-	(7,710,000)
16. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 회수	1,925,926,000	7,573,112
17. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산의 취득	(7,018,817,074)	-
18. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산의 처분	-	140,803,680,547
19. 종속기업투자주식의 취득	(8,346,498,940)	(13,040,455,700)
20. 종속기업투자주식의 처분	-	6,017,811,098
21. 장기금융상품의 순증감	300,000,000	(600,000,000)
III. 재무활동 현금흐름	(99,109,200,231)	17,963,295,577
1. 단기차입금의 순증감	(76,109,938,442)	49,179,126,519
2. 유동성장기차입금의 상환	-	(14,472,500,000)

구 분	제13기 (당기)	제12기 (전기)
3. 유동성장기사채의 상환	-	(50,000,000,000)
4. 사채의 발행	-	49,807,780,000
5. 기타보증금의 감소	(960,270,000)	(1,953,742,000)
6. 기타보증금의 증가	1,611,496,400	4,929,310,000
7. 유동리스부채의 상환	(1,717,457,689)	(1,980,254,542)
8. 배당금의 지급	(21,933,030,500)	(17,546,424,400)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,084,308,596)	(16,219,048,284)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,990,326,386)	114,109,487,407
VI. 기초의 현금및현금성자산	313,727,662,094	199,618,174,687
VII. 기말의 현금및현금성자산	297,737,335,708	313,727,662,094

이익잉여금처분계산서

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제12기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제 13 기 (당기)		제 12 기 (전기)	
I. 미처분이익잉여금		144,466,220,177		163,933,141,234
1. 전기이월미처분이익잉여금	8,000,110,734	-	7,923,052,094	-
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익 잉여금대체	-		96,490,209,462	
3. 당기순이익	136,466,109,443	-	59,519,879,678	-
II. 이익잉여금처분액		(135,866,061,000)		(155,933,030,500)
1. 이익준비금	-	-	-	-
2. 임의적립금	(92,000,000,000)	-	(134,000,000,000)	-
3. 현금배당 ((주당배당금(올) 당기: 1,000원(200%) (주당배당금(올) 전기: 500원(100%))	(43,866,061,000)	-	(21,933,030,500)	-
III. 차기이월미처분이익잉여금		8,600,159,177		8,000,110,734

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

배당금 내역	제13기 사업연도	제12기 사업연도	제11기 사업연도
1주당 연간 배당금	1,000원	500원	400원
증감율(%)	+100.0%	+25.0%	+14.3%

배당금 내역	제13기 사업년도	제12기 사업년도	제11기 사업년도
현금 배당금 총액	43,866 백만원	21,933 백만원	17,546 백만원
(연결) 배당성향	14.7%	14.9%	10.6%
시가배당율	2.3%	1.6%	1.2%

※ 배당성향: 연결 당기순이익 지배기업지분 기준임.

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 민 석	1963.05.10	사내이사	-	해당없음	이사회
박 성 완	1970.08.22	사외이사	-	해당없음	사외이사후보 추천위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이 민 석	(주)영원무역 부사장 관리총괄	2021년 ~ 현 재	(주)영원무역 부사장 관리총괄	해당없음
		2020년 ~ 2021년	(주)한화 글로벌 상근 고문	
		2016년 ~ 2020년	(주)한화 무역부문 대표이사 사장	
		2014년 ~ 2016년	한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원	
		2013년 ~ 2014년	한화케미칼 경영전략 본부장	
박 성 완	한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장	2020년 ~ 현 재	한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장	해당없음
		2020년 ~ 현 재	기재부 연기금투자플 운영위원회 위원	
		2019년 ~ 2020년	한국경제신문사 편집국 부국장	
		2014년 ~ 2019년	한국경제신문사 편집국 부장	
		2012년 ~ 2014년	한국여성기자협회 이사	

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

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 민 석	해당없음	해당없음	해당없음
박 성 완	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박성완 후보자

1. 전문성

본 후보자는 한국경제신문사 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장 등을 역임 후, 현재 한국경제신문사 논설위원 및 경제교육연구소장으로 재직하고 있는 경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 회사가 목표로 하는 고객중심의 경영 및 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, 경영금지의무, 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

□ 이민석

이민석 후보자는 한화케미칼 경영전략 본부장, 한화그룹 컴플라이언스위원회 위원, 한화 무역부문 대표이사 사장까지 역임한 전문 경영인으로서, 대규모 기업 경영 및 컴플라이언스에 관한 전문지식과 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 강화하고 각종 사업 현황에 따른 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 후보자로 추천함.

□ 박성완

박성완 후보자는 현재 한국경제신문사 논설위원 및 경제교육연구소장으로 재직하고 있고 기재부 연기금투자플 운영위원회 위원으로도 활동하고 있는 경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

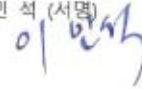
확 인 서

(이사의 선임)

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

2022년 3월 14일

보고자: 이 민 석 (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 최대주주의 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 등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 등 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

확인서 (이민석)

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.

2022년 3월 14일

보고자: 박 성 완 (서명)

제3-15조(참고서류)

① 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사람인 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·성년월일·주된 직업 및 세무 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자의 최대주주의 관계
- 라. 후보자와 해당 법연과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 재무보증 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

확인서 (박성완)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정 전	개정 후	비고
제2조 (목적) 이 규정은 정관 제5장40조 이사의 퇴직금을 근거로 하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.	제2조 (목적) 이 규정은 정관 제5장40조 이사의 퇴직금을 근거로 하여 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.	정관에 따른 조항 수정 (감사 삭제)
제3조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말하며, 위와 준하는 업무를 수행하는 상근 집행임원으로서 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장 등을 포함한다.	제3조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로써 상근인 자를 말하며, 위와 준하는 업무를 수행하는 상근 집행임원으로서 이사, 상무, 전무, 부사장, 사장 등을 포함한다.	조항 수정 (감사 삭제)
제5조 (재임기간의 계산) ① 재임기간의 계산은 선임일로부터 계산하여 퇴직일까지로 한다. ② 재임기간은 연수로서 계산하되, 1년 미만의 단수가 있을 시는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. ③ (신 설)	제5조 (재임기간의 계산) ① 재임기간의 계산은 선임일로부터 계산하여 퇴직일까지로 한다. ② 재임기간은 연수로서 계산하되, 1년 미만의 단수가 있을 시는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. ③ 근속기간이 1년 미만인 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다.	조항 추가
부 칙 2. (신 설)	부 칙 2. 이 규정은 2022년 3월 29일 개정됨.	

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (5)
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (5)
실제 지급된 보수총액	3,681 백만원
최고한도액	5,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 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

▶ 코로나19 관련 안내

코로나19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주총장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주 여러분과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.

1. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

2. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.