

# 주주총회소집공고

2021년 03월 16일

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) 부 사 장 (성 명) 채 규 태

(전 화) 02-390-6203

# 주주총회 소집공고

(제47기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제47기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2021년 03월 31일 (수) 오전 9시 30분

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당(안): 보통주 1주당 1,200원

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (조재영)

제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (최명석)

- 제4호 의안: 감사 선임의 건 (박수원)

- 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 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	의안 내용	사외이사 등의 성명			
			성래은 (출석률 100%)	채규태 (출석률 100%)	이영선 (출석률 100%)	Rokanuddin Mahmud (출석률 0%)
			찬 반 여부			
1	2020.02.26	제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참
	2020.02.26	제46기 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	불참
	2020.02.26	제46기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2	2020.03.05	제46기 정기주주총회 소집의 건 (부의안건 추가)	찬성	찬성	찬성	불참
3	2020.05.11	2020년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	불참
4	2020.08.11	2020년 상반기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	불참
5	2020.11.12	2020년 3분기 경영실적 보고	참석	참석	참석	불참
	2020.11.12	배당정책 수립의 건	찬성	찬성	찬성	불참

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이사회내의 소위원회인 상벌위원회는 상근이사 2명과 감사로 구성되어 있으며 사원의 공정한 표창 및 징계를 심의하기 위하여 설치되었으나 당해 사업연도의 작성기준일 현재 활동한 사항은 없습니다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	-	87	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(%)
-	-	-	-	-

### 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 1천억원 이상인 경우 해당됩니다.

지주회사 체제로의 전환은 지분을 상습을 통한 안정적 지배구조 확립, 투자와 사업분리를 통한 가치증진 및 경영효율성 제고를 위해서 필요합니다. 따라서 그룹의 전략적의사결정과 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 적절히수행하여야 합니다. 그 역할들은 다음과 같습니다.

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

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

셋째로는 재무활동과 대외홍보활동에 대한 역할입니다. 즉, 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, 골드윈 등 브랜드 리테일 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 방글라데시에서는 사업회사 KEPZ를 통해 2012년 부터 신발 및 의류용 생산공장 부지와 기반시설을 제공하면서 본격적으로 공단개발을 실행하였습니다. 2012년도에 (주)스캇노스아시아 설립에 이어, 2013년에는 Poivre Blanc 브랜드 유통사업 확대를 목적으로 Poivre Blanc International AG (PBI)를 스위스에 설립하였습니다.

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

### [제조 OEM 사업부문]

#### (주)영원무역

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

영원무역의 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출 의류에 대한 GSP 관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가 상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 영원무역은 주요종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 방글라데시 치타공에있는 KEPZ 공단내 적극적인 시설투자와 의류생산라인 증설을 통해 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

영원무역은 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpa

ck, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 T extile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 새로운 니트의류 사업확대를 위해 지난 2016년 11월 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편(Warp) 니트 제품도 생산 및 납품하고 있습니다.

다만, 2020년초부터 COVID-19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경제활동위축 및 세계경제 불확실성이 증대되었으며, 이는 바이어 측면뿐 아니라 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤습니다. 하지만 회사는 이러한 상황에 탄력적으로 대응하면서 현재 COVID-19가 초래하는 어려움을 극복해 나가고 있습니다.

#### **[브랜드 유통 사업부문]**

##### **SCOTT Corporation SA**

회사는 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 지속적인 성장을 도모하고자 합니다. SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 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 확대해가면서, 혁신, 기술, 디자인 3가지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 회사로서의 명성을 유지하고 있습니다. 2020년 3~4월에는 COVID-19 확산으로 유럽 각국들의 Lockdown 조치가 시행되면서 제품 판매가 상당히 감소하였으나, 격리 해제 이후 특히 유럽에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통수단으로서 각광 받으면서 최근 그 수요가 다시 증가하고 있는 추세입니다.

#### **(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 시장규모가 최근 몇 년 전부터 장기적 침체 현상을 나타내고 있습니다. 몇 년간 계속되 오던 공급과잉으로 인한 아웃도어 의류업체간 치열한 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 또한 시장세분화 심화, 신규 브랜드의 부침현상, 새로운 유통망 개발과 다양한 마케팅수단이 등장하는 등 시장 성숙기를 거쳐 정체기에서 볼 수 있는 여러가지 특징들을 나타내고 있습니다.

회사의 주력 브랜드인 노스페이스(The North Face)는 지난 평창동계올림픽 및 대한민국 국가대표 선수단에 대한 공식 스포츠의류 후원사로서, 올림픽의 성공적 완수와 국가 스포츠 발전에 일조하고, 온 국민의 건강한 아웃도어 스포츠 활동을 지원하는데 진력을 다해왔은 물론, 국내 최초로 990 그램 초경량 롱패딩을 출시하여 소비자들의 큰 사랑을 받았습니다. 또한, 대한민국 100대 브랜드 중 의류/패션 분야 7년 연속 1위는 물론, 국가고객만족도(NCSI) 조사에서도 아웃도어 부문 7년 연속 1위에 선정되며 브랜드 명성을 확고하게 유지하고 있습니다.

아울러, 지난 연초 온난한 겨울날씨 및 COVID-19 영향 등으로 인한 시장 위축 상황에도 불구하고, 브랜드 고유의 혁신적 기술력과 최근의 친환경 소비 트렌드에 발맞춰 출시한 '에코 플리스 컬렉션' 등의 판매호조를 통해 다소나마 매출 회복과 영업 이익의 증가를 실현하고 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) · 자본  
변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

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

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 47 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제47(당)기말	제46(전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	2,149,134,241,151	1,863,424,718,855
1. 현금및현금성자산	964,590,475,751	547,379,455,943
2. 단기금융상품	174,468,588,334	192,359,752,432
3. 파생상품자산	1,308,389,800	8,084,701,170
4. 매출채권	373,365,891,817	402,659,445,741
5. 재고자산	566,107,152,728	621,584,247,856
6. 기타수취채권	19,968,359,365	35,810,991,191
7. 기타유동자산	43,178,494,898	49,951,745,300
8. 당기법인세자산	6,146,888,458	5,594,379,222
Ⅱ. 비유동자산	1,582,412,554,495	1,926,003,094,907
1. 장기금융상품	1,219,748,390	4,226,829,287
2. 당기손익-공정가치금융자산	4,684,821,043	2,922,433,770
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	394,138,994,783	720,183,343,191
4. 관계기업 및 공동지배기업	-	-
5. 유형자산	862,648,627,506	876,878,816,037
6. 사용권자산	62,121,489,186	53,039,116,042
7. 무형자산	164,090,535,426	164,628,695,821
8. 투자부동산	39,801,528,433	29,250,690,643
9. 기타수취채권	15,187,052,867	19,039,829,469
10. 기타비유동자산	6,330,401,268	4,173,033,323
11. 이연법인세자산	32,189,355,593	51,660,307,324
자산총계	3,731,546,795,646	3,789,427,813,762
부채		
Ⅰ. 유동부채	647,851,630,796	671,234,942,550
1. 매입채무	184,776,980,222	188,689,831,365

과 목	제47(당)기말	제46(전)기말
2. 단기차입금	219,961,905,647	138,336,500,799
3. 유동성장기차입금	19,099,651,750	115,407,337,760
4. 유동리스부채	13,668,649,265	9,472,902,372
5. 유동성사채	-	49,989,302,639
6. 파생상품부채	6,045,748,340	464,992,729
7. 당기법인세부채	77,359,191,595	49,271,019,974
8. 기타총당부채	21,495,577,748	15,458,995,208
9. 기타지급채무	82,499,622,900	92,379,878,471
10. 기타유동부채	22,944,303,329	11,764,181,233
II. 비유동부채	466,590,183,838	542,452,433,481
1. 사채	49,845,824,198	-
2. 장기차입금	16,245,017,130	82,044,220,358
3. 비유동리스부채	49,643,679,831	42,715,973,846
4. 순확정급여부채	61,486,466,552	59,544,268,801
5. 이연법인세부채	289,256,878,463	357,383,040,599
6. 기타지급채무	73,985,300	637,084,760
7. 기타총당부채	35,642,883	79,872,951
8. 기타비유동부채	2,689,481	47,972,166
부채총계	1,114,441,814,634	1,213,687,376,031
자본		
I. 지배기업지분	1,370,738,033,607	1,375,779,055,096
1. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
2. 주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001
3. 이익잉여금	1,122,026,517,375	938,812,964,679
4. 기타자본항목	127,999,941,231	316,254,515,416
II. 비지배지분	1,246,366,947,405	1,199,961,382,635
자본총계	2,617,104,981,012	2,575,740,437,731
부채와자본총계	3,731,546,795,646	3,789,427,813,762

연 결 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기
I. 매출	2,852,149,099,691	2,737,959,365,703
II. 매출원가	1,917,366,618,858	1,852,264,773,423
III. 매출총이익	934,782,480,833	885,694,592,280
판매비와관리비	593,981,410,833	586,706,479,104
IV. 영업이익	340,801,070,000	298,988,113,176
기타수익	167,963,639,231	104,767,492,862
기타비용	183,037,356,426	97,836,555,618
금융수익	10,982,796,891	14,246,277,339
금융비용	15,576,868,070	18,072,019,556
관계기업및공동지배기업투자이익	-	
관계기업및공동지배기업투자손실	6,286,700	-
V. 법인세비용차감전순이익	321,126,994,926	302,093,308,203
법인세비용	86,661,218,304	74,410,049,613
VI. 당기순이익	234,465,776,622	227,683,258,590
지배기업지분	104,863,374,277	120,950,606,588
비지배지분	129,602,402,345	106,732,652,002
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	9,036	10,421

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제47(당기)	제46(전기)
I. 당기순이익	234,465,776,622	227,683,258,590
II. 세후기타포괄이익	(167,033,719,129)	191,869,091,425
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	3,517,819,148	(7,990,277,425)
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(99,998,936,226)	165,850,885,493
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	(65,401,280,071)	34,913,453,884
2. 공동지배기업평가손익	-	54,895,213
3. 파생상품평가손익	(5,151,321,980)	(959,865,740)
III. 당기총포괄이익	67,432,057,493	419,552,350,015
지배기업 소유주지분	6,563,876,511	240,310,583,334
비지배지분	60,868,180,982	179,241,766,681

연 결 자 본 변 동 표

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	합 계		
2019.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	827,430,731,679	197,009,944,572	1,145,152,251,252	1,035,018,597,745	2,180,170,848,997
IFRS 9 도입에 따른 기초잉여금 조정	-	-	(284,455,188)	-	(284,455,188)	(834,721,512)	(1,119,176,700)
2019.1.1(당기초)_조정후	6,817,796,000	113,893,779,001	827,146,276,491	197,009,944,572	1,144,867,796,064	1,034,183,876,233	2,179,051,672,297
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	120,950,606,588	-	120,950,606,588	106,732,652,002	227,683,258,590
나. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	-	-	-	106,553,194,816	106,553,194,816	59,297,690,677	165,850,885,493
다. 해외사업환산손익	-	-	-	15,264,629,235	15,264,629,235	19,648,824,649	34,913,453,894
라. 관계기업 기타포괄손익	-	-	-	78,983,262	78,983,262	(24,088,049)	54,895,213
마. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,297,561,592)	(2,297,561,592)	(5,692,715,833)	(7,990,277,425)
바. 파생상품평가손익	-	-	-	(239,268,975)	(239,268,975)	(720,596,765)	(959,865,740)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(9,283,918,400)	-	(9,283,918,400)	(13,074,875,955)	(22,358,794,355)
나. 채무면제이익	-	-	-	(90,736,545)	(90,736,545)	(264,812,745)	(355,549,290)
다. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	(24,669,358)	(24,669,358)	(124,571,578)	(149,240,936)
2019.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	938,812,964,679	316,254,515,415	1,375,779,055,095	1,199,961,382,636	2,575,740,437,731
2020.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	938,812,964,679	316,254,515,416	1,375,779,055,096	1,199,961,382,635	2,575,740,437,731
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	104,863,374,277	-	104,863,374,277	129,602,402,345	234,465,776,622
나. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	89,955,076,419	(155,008,186,780)	(65,053,110,361)	(34,945,825,865)	(99,998,936,226)
다. 해외사업환산손익	-	-	-	(34,173,797,528)	(34,173,797,528)	(31,227,482,543)	(65,401,280,071)
라. 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	-	-	-	-
마. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,239,231,017	2,239,231,017	1,278,588,131	3,517,819,148
바. 파생상품평가손익	-	-	-	(1,311,820,894)	(1,311,820,894)	(3,839,501,086)	(5,151,321,980)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(11,604,898,000)	-	(11,604,898,000)	(14,462,616,212)	(26,067,514,212)
나. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	-	-	-	-
2020.12.31(당기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,122,026,517,375	127,999,941,231	1,370,738,033,607	1,246,366,947,405	2,617,104,981,012

연 결 현 금 흐 름 표

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제47(당)기	제46(전)기
I. 영업활동 현금흐름	446,782,026,258	282,483,205,332
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	529,249,358,260	361,935,264,997
2. 이자수취	9,614,204,264	10,089,625,511
3. 이자지급	(17,968,097,830)	(20,004,886,976)
4. 배당금수입	4,805,140,253	4,638,808,353
5. 법인세납부	(78,918,578,689)	(74,175,606,553)
II. 투자활동 현금흐름	122,058,845,032	(238,348,425,562)
1. 단기금융자산의 순증감	11,043,262,048	(119,327,540,761)
2. 장기금융자산의 순증감	(600,000,000)	(347,216,202)
3. 단기대여금의 대여	(103,434,161)	-
4. 단기대여금의 상환	28,918,820	2,023,879,547
5. 장기대여금의 대여	(643,758,080)	-
6. 유형자산의 처분	10,050,329,289	17,871,892,347
7. 유형자산의 취득	(95,354,071,902)	(132,869,540,296)
8. 투자부동산의 취득	(8,099,192,910)	(464,041,060)
9. 투자부동산의 처분	7,385,736,820	-
10. 무형자산의 처분	40,149,381	240,290,895
11. 무형자산의 취득	(2,575,816,832)	(4,023,930,809)
12. 임차보증금의 감소	(324,641,112)	1,943,074,005
13. 임차보증금의 증가	(1,803,724,105)	(2,367,378,958)
14. 기타비유동자산의 증감	(5,000,000)	-
15. 공정가치측정금융자산의 처분	196,620,857,606	-
16. 공정가치측정금융자산의 취득	(1,791,032,820)	-
17. 파생상품의 정산	2,492,772,904	972,300,000
18. 종속기업주식의 처분	5,697,490,086	-
19. 종속기업주식의 취득	-	(2,000,214,270)
III. 재무활동 현금흐름	(132,396,964,340)	(32,666,948,115)



구 분	제47(당기)	제46(전기)
1. 단기차입금의 순증감	19,827,047,405	12,227,899,481
2. 장기차입금의 증가	-	18,566,799,702
3. 장기차입금의 상환	(12,613,515,725)	(817,831,210)
4. 유동성장기차입금의 상환	(110,109,552,420)	(27,706,250,000)
5. 배당금지급	(26,067,514,212)	(22,358,794,355)
6. 금융리스부채의 순증감	(3,315,069,388)	(10,302,786,637)
7. 사채의발행	49,807,780,000	-
8. 사채의상환	(50,000,000,000)	-
9. 기타보증금의 순증가	73,860,000	(2,136,092,000)
10. 비지배지분의 취득	-	(139,893,096)
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(19,232,887,142)	(4,654,212,395)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	417,211,019,808	6,813,619,260
VI. 기초의 현금및현금성자산	547,379,455,943	540,565,836,683
VII. 당기말의 현금및현금성자산	964,590,475,751	547,379,455,943

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

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 47 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 46 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기
자 산		
I. 유동자산	85,767,790,490	28,242,854,789
1. 현금및현금성자산	78,825,281,544	6,226,542,129
2. 단기금융상품	5,457,222,420	17,384,000,000
3. 기타수취채권	1,467,647,430	4,386,385,516
4. 파생상품자산	-	147,904,348
5. 기타유동자산	17,639,096	98,022,796
II. 비유동자산	494,190,610,923	585,370,668,139
1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	98,869,040,472	189,958,542,796
2. 당기손익-공정가치금융자산	1,000,000,000	-
3. 종속기업투자주식	372,012,662,874	372,012,662,874
4. 유형자산	766,089,819	940,521,209
5. 무형자산	89,512,200	-
6. 사용권자산	2,742,998,033	3,366,141,037
7. 투자부동산	17,468,075,525	18,023,068,223
8. 기타수취채권	1,242,232,000	1,069,732,000
자 산 총 계	579,958,401,413	613,613,522,928
부 채		
I. 유동부채	17,085,924,170	6,003,888,414
1. 당기법인세부채	12,236,406,028	1,109,513,768
2. 기타지급채무	4,225,203,096	4,446,437,769
3. 기타유동부채	347,737,350	94,093,040
4. 유동리스부채	276,577,696	353,843,837
II. 비유동부채	26,255,142,743	46,552,414,929
1. 순확정급여부채	152,997,452	1,083,612,920

과 목	제47(당)기	제46(전)기
2. 이연법인세부채	23,545,101,576	42,456,504,809
3. 비유동리스부채	2,557,043,715	3,012,297,200
부 채 총 계	43,341,066,913	52,556,303,343
자 본		
I. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
II. 주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001
III. 이익잉여금	266,152,726,623	221,883,797,841
IV. 기타자본항목	149,753,032,876	218,461,846,743
자 본 총 계	536,617,334,500	561,057,219,585
부 채 및 자 본 총 계	579,958,401,413	613,613,522,928

손익계산서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기
I. 영업수익	24,236,331,972	25,713,481,147
배당금수익	18,662,371,963	17,134,628,307
기타	5,573,960,009	8,578,852,840
II. 영업비용	4,269,063,621	7,141,590,301
판매비와관리비	4,269,063,621	7,141,590,301
III. 영업이익	19,967,268,351	18,571,890,846
기타수익	1,443,494,685	197,076,502
기타비용	6,442,121,551	3,061,348,954
금융수익	335,860,875	528,344,780
금융비용	189,644,526	1,941,808,459
IV. 법인세비용차감전순이익	15,114,857,834	14,294,154,715
법인세비용(수익)	(46,077,868)	(635,106,283)
V. 당기순이익	15,160,935,702	14,929,260,998
VI. 주당이익		
기본주당순이익	1,306원	1,286

포괄손익계산서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기
I. 당기순이익	15,160,935,702	14,929,260,998
II. 세후기타포괄손익	(27,995,922,787)	44,203,175,775
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	636,429,962	(557,877,827)
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(69,345,243,829)	44,761,053,602
3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익	40,712,891,080	-
III. 총포괄이익	(12,834,987,085)	59,132,436,773

자 본 변 동 표

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타 자본항목	합 계
2019.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	216,238,455,243	174,258,670,968	511,208,701,212
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	14,929,260,998	-	14,929,260,998
나. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	44,761,053,602	44,761,053,602
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(557,877,827)	(557,877,827)
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(9,283,918,400)	-	(9,283,918,400)
2019.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	221,883,797,841	218,461,846,743	561,057,219,585
2020.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	221,883,797,841	218,461,846,743	561,057,219,585
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	15,160,935,702	-	15,160,935,702
나. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(69,345,243,829)	(69,345,243,829)
다. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	-	-	40,712,891,080	-	40,712,891,080
라. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	636,429,962	636,429,962
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(11,604,898,000)	-	(11,604,898,000)
2020.12.31(당기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	266,152,726,623	149,753,032,876	536,617,334,500

현금흐름표

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	제47(당)기	제46(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	20,711,314,459	20,993,624,339
1. 영업으로부터 창출된 현금	3,058,677,894	5,342,398,859
2. 이자의 지급	(189,644,526)	(27,562,459)
3. 이자의 수취	536,980,214	360,715,582
4. 배당금의 수취	18,662,371,963	17,134,628,307
5. 법인세의 납부	(1,357,071,086)	(1,816,555,950)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	69,032,048,022	(11,925,828,328)
1. 단기금융상품의 순증감	12,195,608,720	(12,452,173,762)
2. 유형자산의 취득	(10,297,554)	(34,333,506)
3. 유형자산의 처분	9,090,909	-
4. 무형자산의 취득	(99,458,000)	-
5. 투자부동산의 취득	-	(18,641,060)
6. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,000,000,000)	-
7. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	55,809,603,947	-
8. 단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	(400,000,000)
9. 단기대여금의 회수	3,800,000,000	1,850,000,000
10. 임차보증금의 증가	(172,500,000)	(870,680,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(11,828,721,474)	(9,569,453,941)
1. 배당금 지급	(11,604,898,000)	(9,283,918,400)
2. 금융리스부채의 감소	(216,183,474)	(285,535,541)
3. 기타보증금의 증가	346,460,000	-
4. 기타보증금의 감소	(354,100,000)	-
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(5,315,901,592)	(1,476,076)
V. 현금및현금성자산의 감소	72,598,739,415	(503,134,006)
VI. 기초의 현금및현금성자산	6,226,542,129	6,729,676,135
VII. 기말의 현금및현금성자산	78,825,281,544	6,226,542,129

이익잉여금처분계산서

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 47(당)기		제 46(전)기	
I. 미처분이익잉여금		57,802,514,038		16,533,585,256
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,928,687,256		1,604,324,258	
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익	40,712,891,080			
3. 당기순이익	15,160,935,702		14,929,260,998	
II. 이익잉여금처분액		(55,925,877,600)		(14,604,898,000)
1. 임의적립금	(42,000,000,000)		(3,000,000,000)	
2. 배당금 (현금배당(주당배당금(률): 당기: 1,200원(240%) 전기: 1,000원(200%))	(13,925,877,600)		(11,604,898,000)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,876,636,438		1,928,687,256

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

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당금 내역	제47기 사업연도	제46기 사업연도
1주당 연간 배당금	1,200원	1,000원
- 증감율(%)	20.0%	25.0%
현금 배당금 총액	13,926백만원	11,605백만원
(연결) 배당성향	13.2%	9.6%
시가배당율	3.2%	2.0%

※ 배당성향: 연결 당기순이익 지배기업지분 기준



## □ 정관의 변경

### 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

### 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(광고방법) 이 회사의 광고는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.	제4조 (광고방법) 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지( <a href="http://www.youngone.co.kr">http://www.youngone.co.kr</a> )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.	광고방법 추가
제11조(명의 개서 대리인) (중 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의 개서 대리인) (중 략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 반영
(신 설)	제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 경영위원회 3. 지속가능경영위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회  ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 대한 세부 사항은 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조, 제39조의 규정을 준용한다.	이사회내 위원회 신설
(신 설)	부 칙 제18조(시행일) 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 변경 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.	-

## □ 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
조재영	1981.09.10	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
최명석	1962.08.30	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명					

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

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조재영	(주)와이엠에스에이 상무	2019 - 현재	(주)영원아웃도어 오프라인영업 이사	해당없음
		2008 - 현재	(주)와이엠에스에이 상무	
최명석	변호사	2007 - 현재	김· 장 법률사무소	해당없음
		2001 - 2001	서울지방검찰청 동부지청 부부장검사	
		1993 - 1996	법무부 송무심의관실 검사	
		1989 - 1991	서울지방검찰청 검사	

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
최명석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

### □ 최명석 후보자

#### 1. 전문성

본 후보자는 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사 등을 역임 후 현재 김· 장 법률사무소의 변호사로 재직하고 있는 법률전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속가능경영 목표를 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 거래

관계, 경직 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, 경업금지의무, 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

### □ 조재영

조재영 후보자는 (주)와이엠에스에이의 관리임원으로서 국내외 원단사업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 국내 노스페이스 브랜드의 오프라인 영업담당 이사로서 아웃도어 시장의 성장 둔화, 경쟁 심화 등 어려운 여건에서도 오프라인 영업부문의 매출을 안정적으로 이끄는 데 기여함.

조재영 후보자는 그동안의 직무경험을 살려 이사회와 사업조직간의 가교역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 이에 사내이사 후보로 추천함.

### □ 최명석

최명석 후보자는 서울지방검찰청 검사, 법무부 송무심의관실 검사, 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사 등을 역임 후 현재 김·장 법률사무소의 변호사로 재직하고 있는 법률전문가이며, 제약·의료기기·식품·화장품, IT 관련 등 다양한 산업분야의 준법경영 이슈에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있음.

최명석 후보자는 지속가능경영과 준법경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 전문성과 독립성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사의 역할뿐만 아니라, 회사의 ESG (Environmental, Social, Governance) 리스크 개선과 준법경영체제 강화에 크게 기여할 것으로 기대됨. 이에 사외이사 후보로 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.

2021년 3월 16일

보고자: 조 재 영

8

## 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 제록만 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 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인의 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 근우한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서\_조재영 후보자

# 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.

2021년 3월 16일

보고자: 최 명 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 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\_최명석 후보자

## □ 감사의 선임

<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	2014 - 2020	EY한영회계법인 부회장(경영자문위원)	EY한영회계법인과 컨설팅 용역 1건 (89백만원)
		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

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

## 확 인 서

(감사의 선임)

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

2021년 3월 16일

보고자: 박 수 원(서명)



### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 물품청다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서\_박수원 후보자

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	19.8억원
최고한도액	20억원

주) 상기 보수액은 '퇴직급여 총당금 전입액'이 포함된 보수액임.

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1억원
최고한도액	1억원



## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 23일	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

코로나 19 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.

### ▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최를 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 해외 연결중속회사의 결산일정 및 외부감사인의 회계감사 일정 등으로 인해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2021년 3월 31일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.