

# 주주총회소집공고

2024년 03월 13일

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) 전 무 (성 명) 신석빈  
(전 화) 02-390-6216

# 주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 덕내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제15기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 신관 2층
3. 회의목적사항

## 가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

## 나. 부의안건

제1호 의안: 제 15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금 배당금: 보통주 1주당 1,300원

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

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학)
- 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)
- 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정서용)
- 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (박경우)

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안)

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정서용)
- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박경우)

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 : 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. 기타사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시, 승  
인권한을 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				
			조환복 (출석률: 100%)	문중박 (출석률: 90%)	서진석 (출석률: 90%)	정서용 (출석률: 100%)	박성완 (출석률: 100%)
			찬 반 여부				
1	'23.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		2022년 재무제표(연결&별도) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2022년 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제14기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
2	'23.03.21	2022년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	'23.03.30	제14기 정기주주총회 결과 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		YIA 자본금 증자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		SQA 대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	'23.05.10	2023년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		영원무역홀딩스와의 경영지원서비스 계약 등 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	'23.06.07	부동산 매매계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	'23.08.10	2023년 상반기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		영원무역홀딩스와의 상표권양수도 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원무역홀딩스와의 IT시스템운영지원 계약 체결의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		AAI 대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ASI 자본금 증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	'23.10.13	스칸노스아시아 대여금 한도 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	'23.11.06	2023년 3분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		ESG중대성평가 결과 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석
		준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		사내이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		ETL 보증서 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	'23.12.05	YNL 배당금 지급 승인의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
		MSH 자본금 증자의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
10	'23.12.28	SCOTT Sports SA 대여금 한도 설정의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		SCOTT Sports SA 대여금 관련 Financial Controller에 대한 Indemnity 제공의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	문종박(위원장) 서진석 정서용	2023.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
		2023.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고
			2022년 재무제표(연결&별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결
			2022년 현금배당 결정의 건	가결
		2023.03.21	제14기 재무제표(이익배당) 및 연결재무제표 승인의 건	가결
		2023.05.10	2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고
		2023.07.19	내부회계관리제도 운영안 보고의 건	보고
		2023.08.10	2023년 상반기 경영실적 보고의 건	보고
2023.11.06	2023년 3분기 경영실적 보고의 건	보고		
지속가능 경영위원회	서진석(위원장) 정서용 박성완 성기학 이영희 신석빈	2023.02.15	2022 ESG 평가결과 보고의 건	보고
		2023.11.06	ESG 중대성평가 결과 보고의 건 영원무역 재무리스크 관리현황 보고의 건	보고
사외이사후보 추천위원회	조환복(위원장) 문종박 박성완 성래은 이민석	2023.03.03	사외이사후보 추천의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	5	8,000	250	50	-

주1) 상기 '주총승인금액'은 사외이사 5명과 사내이사 5명, 총 10명에 대한 승인 금액임.

주2) 상기 '지급총액'은 2023년도에 사외이사에게 지급한 금액임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
배당지급	(주)영원무역홀딩스 (최대주주)	2023.01.01 - 2023.12.31	342	1.8
배당수입	YNL (계열회사)	2023.01.01 - 2023.12.31	647	3.4
금전대여	SCOTT Sports SA (계열회사)	2023.12.28 - 2024.12.27	1,527	8.1
금전대여	AAI (계열회사)	2023.08.31 - 2024.08.31	258	1.4
자본금 출자	MSH (계열회사)	2023.01.01 - 2023.12.31	259	1.4
자산양수도	(주)와이엠에스에이 (특수관계인)	2023.01.01 - 2023.12.31	587	3.1

주) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2022년) 별도 재무제표 기준 자산총계 대비임.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
YNL (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	3,431	18.1
YCL (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	3,237	17.1
KSI (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	2,972	15.7
TSL (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	1,616	8.5
BSL (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	1,229	6.5
KSL (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	1,118	5.9
YHT (계열회사)	제품 매출입	2023.01.01 - 2023.12.31	1,071	5.7

주) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2022년) 별도 재무제표 기준 자산총계 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 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

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 의류시장의 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 의류제품 및 부대품목의 제조 수출산업은 아웃도어 제조 기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 스포츠 및 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

전세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장세를 보였습니다. 자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어 있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는게 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 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 Lockdown 조치 해제 이후 유럽 등 전세계에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통 수단으로서 각광받으면서 그 수요가 크게 증가하였으나, 최근 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거시장 수요가 다시 둔화되어 판매 감소세를 보이고 있습니다. 다만 E-BIKE가 친환경 이동 수단으로도 자리매김하면서 앞으로 계속 성장할 수 있는 여력이 큰 만큼 장기적인 관점에서 자전거 산업의 성장성은 긍정적으로 보입니다.

## 나. 회사의 현황

### [사업부문의 구분]

사업부문	주요사업영역	매출비중
제조OEM 사업부문	아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출	61%



사업부문	주요사업영역	매출비중
SCOTT 사업부문	프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 등	34%
기타 사업부문	아웃도어 브랜드 제품 유통업 등	5%

## [제조 OEM 사업부문]

### (1) 영업개황

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 적극적인 시설투자 및 의류 생산라인 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 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편(WARP) 등 기능성 니트 제품을 생산 및 납품하고 있습니다.

지난 2020년에는 코로나19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌

경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤으나, 2021년부터는 글로벌 공급망 이슈와 인플레이션 우려에도 불구하고 글로벌 시장의 소비 회복과 더불어 아웃도어 및 스포츠 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 회복세를 보였습니다. 하지만 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 영향으로 오더 감소세를 보였으나, 해외 현지법인 공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 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.

## [SCOTT 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 성장을 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.

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 지속되었으며, 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.

## (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.

## [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

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 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

#### (1) 연결 재무제표

##### 연결 재무상태표

제15기 : 2023년 12월 31일 현재

제14기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제15기 (당)기말	제14기 (전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	3,346,930,108,724	2,821,445,719,291
1. 현금및현금성자산	896,394,078,489	735,944,764,488
2. 단기금융상품	478,471,122,573	348,617,900,192
3. 매출채권	490,791,336,546	509,788,782,973
4. 파생상품자산	8,039,634,600	31,098,251,240
5. 재고자산	1,329,162,228,700	983,904,470,376
6. 기타수취채권	59,922,902,526	48,707,280,826

과 목	제15기 (당)기말	제14기 (전)기말
7. 기타유동자산	72,074,319,608	154,726,617,775
8. 당기법인세자산	12,074,485,682	8,657,651,421
II. 비유동자산	1,950,193,531,932	1,692,178,061,520
1. 장기금융상품	609,606,880	611,570,768
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,864,448,520	4,192,744,980
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	418,809,025,841	396,450,468,592
4. 관계기업 및 공동기업투자주식	51,012,249,852	46,948,290,294
5. 유형자산	810,535,582,490	712,901,101,241
6. 사용권자산	127,740,946,229	105,644,719,301
7. 무형자산	194,637,975,570	178,823,035,915
8. 투자부동산	290,737,441,845	215,993,332,232
9. 기타수취채권	23,111,097,493	9,209,734,682
10. 기타비유동자산	4,066,076,868	7,363,338,631
11. 이연법인세자산	24,069,080,344	14,039,724,884
자산총계	5,297,123,640,656	4,513,623,780,811
부채		
I. 유동부채	1,121,265,011,064	822,686,884,772
1. 매입채무	455,556,425,886	340,193,168,804
2. 단기차입금	399,176,532,327	224,549,801,840
3. 유동성장기차입금	70,491,752,580	28,815,168,430
4. 유동성사채	-	9,995,754,179
5. 파생상품부채	1,010,074,888	3,443,949,811
6. 당기법인세부채	57,163,368,034	90,786,115,504
7. 기타충당부채	27,162,328,081	26,032,109,179
8. 기타지급채무	85,539,789,377	78,791,277,692
9. 기타유동부채	5,489,487,393	6,618,554,765
10. 유동리스부채	19,675,252,498	13,460,984,568
II. 비유동부채	586,275,418,776	576,632,755,560
1. 장기차입금	77,487,641,820	133,243,897,850
2. 순확정급여부채	71,462,646,242	42,838,710,656
3. 이연법인세부채	315,538,685,162	298,119,898,372
4. 기타지급채무	8,225,000	-

과 목	제15기 (당)기말	제14기 (전)기말
5. 기타비유동부채	3,105,027,160	2,463,048,254
6. 비유동리스부채	118,673,193,392	99,967,200,428
부채총계	1,707,540,429,840	1,399,319,640,332
자본		
I. 지배기업지분	3,247,264,134,699	2,814,524,326,075
1. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
2. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
3. 이익잉여금	2,713,077,445,751	2,263,681,683,068
4. 기타자본항목	58,763,723,894	75,419,677,953
II. 비지배지분	342,319,076,117	299,779,814,404
자본총계	3,589,583,210,816	3,114,304,140,479
부채와자본총계	5,297,123,640,656	4,513,623,780,811

연 결 손 익 계 산 서

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제15기 (당)기	제14기 (전기)
I. 매출	3,604,377,025,404	3,910,960,903,824
II. 매출원가	2,448,630,081,946	2,594,344,183,173
III. 매출총이익	1,155,746,943,458	1,316,616,720,651
판매비와관리비	516,670,983,924	493,589,463,605
IV. 영업이익	639,075,959,534	823,027,257,046
기타수익	206,599,840,180	269,339,564,139
기타비용	170,797,215,560	204,769,519,330
금융수익	37,467,672,307	13,518,385,924
금융비용	31,086,770,543	20,183,299,100
지분법손익	2,302,649,226	823,463,952
V. 법인세비용차감전순이익	683,562,135,144	881,755,852,631

과 목	제15기 (당기)	제14기 (전기)
법인세비용	148,975,263,018	138,600,813,503
VI. 당기순이익	534,586,872,126	743,155,039,128
지배기업지분	516,510,836,013	674,518,794,578
비지배지분	18,076,036,113	68,636,244,550
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	11,775	15,377

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제15기 (당기)	제14기 (전기)
I. 당기순이익	534,586,872,126	743,155,039,128
II. 기타포괄손익	7,807,271,540	(19,196,796,741)
당기순이익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(6,050,740,151)	10,934,416,325
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	17,193,730,524	62,536,106,985
3. 지분법자본변동	(20,368,222)	2,721,664
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	5,179,770,985	(96,374,316,611)
2. 지분법자본변동	726,780,604	(1,367,264,654)
3. 파생상품평가손익	(9,221,902,200)	5,071,539,550
III. 당기총포괄손익	542,394,143,666	723,958,242,387
지배기업 소유주지분	499,854,881,953	639,443,331,433
비지배지분	42,539,261,713	84,514,910,954

연 결 자 본 변 동 표

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
2022.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,633,028,949,490	110,495,141,098	2,218,947,055,642	215,264,903,450	2,434,211,959,092
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	674,518,794,578	-	674,518,794,578	68,636,244,550	743,155,039,128
나. 파생상품평가손익	-	-	-	2,522,753,725	2,522,753,725	2,548,785,825	5,071,539,550
다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	62,536,106,985	62,536,106,985	-	62,536,106,985
라. 해외사업환산손익	-	-	-	(102,084,016,656)	(102,084,016,656)	5,709,700,045	(96,374,316,611)
마. 지분법자본변동	-	-	-	(1,373,528,543)	(1,373,528,543)	8,985,553	(1,364,542,990)
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	3,323,221,344	3,323,221,344	7,611,194,981	10,934,416,325
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(43,866,061,000)	-	(43,866,061,000)	-	(43,866,061,000)
2022.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,263,681,683,068	75,419,677,953	2,814,524,326,075	299,779,814,404	3,114,304,140,479
2023.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,263,681,683,068	75,419,677,953	2,814,524,326,075	299,779,814,404	3,114,304,140,479
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	516,510,836,013	-	516,510,836,013	18,076,036,113	534,586,872,126
나. 파생상품평가손익	-	-	-	(4,590,784,623)	(4,590,784,623)	(4,631,117,577)	(9,221,902,200)
다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	17,193,730,524	17,193,730,524	-	17,193,730,524
라. 해외사업환산손익	-	-	-	(24,364,084,008)	(24,364,084,008)	29,543,854,993	5,179,770,985
마. 지분법자본변동	-	-	-	713,966,207	713,966,207	(7,553,825)	706,412,382
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(5,608,782,160)	(5,608,782,160)	(441,957,991)	(6,050,740,151)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(67,115,073,330)	-	(67,115,073,330)	-	(67,115,073,330)
2023.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,713,077,445,751	58,763,723,893	3,247,264,134,698	342,319,076,117	3,589,583,210,815

연 결 현 금 흐 름 표

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제15기 (당기)	제14기 (전기)
1. 영업활동 현금흐름	525,111,272,743	458,800,227,068
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	703,161,174,194	587,500,411,812
2. 이자수취	32,648,103,896	9,781,738,599
3. 이자지급	(31,082,524,722)	(20,251,388,631)
4. 배당금수입	5,043,499,811	3,946,215,075
5. 법인세납부	(184,658,980,436)	(122,176,749,787)



구 분	제15기 (당기)	제14기 (전기)
II. 투자활동 현금흐름	(436,623,086,034)	(389,517,540,687)
1. 단기금융상품의 순증가	(168,132,790,000)	(182,062,000,286)
2. 단기대여금의 순감소	1,256,320,000	3,586,528,060
3. 장기대여금의 증가	(12,000,000,000)	-
4. 유형자산의 취득	(171,597,170,562)	(145,626,076,400)
5. 유형자산의 처분	3,086,032,674	34,482,033,150
6. 무형자산의 취득	(9,819,419,476)	(8,680,885,801)
7. 무형자산의 처분	159,262,847	520,000,074
8. 투자부동산의 취득	(77,457,680,088)	(13,032,200,881)
9. 투자부동산의 처분	-	239,312,850
10. 임차보증금의 증가	(1,476,596,329)	(4,361,547,181)
11. 임차보증금의 감소	100,000,000	1,927,576,675
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,270,500)	(574,621,250)
13. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-	(30,280,835,947)
14. 장기금융상품의 감소	2,000,000	257,810,000
15. 사업결합	213,752,700	-
16. 관계기업및공동기업투자주식의 취득	(949,527,300)	(45,912,633,750)
III. 재무활동 현금흐름	21,233,872,381	90,538,626,895
1. 단기차입금의 순증감	145,842,492,995	130,377,289,533
2. 유동성장기차입금의 상환	(30,716,408,400)	(1,763,073,200)
3. 유동성사채의 상환	(10,000,000,000)	(40,000,000,000)
4. 기타보증금의 증가	2,902,397,542	703,590,232
5. 기타보증금의 감소	(581,542,000)	(2,487,580,000)
6. 유동리스부채의 상환	(19,097,994,426)	(13,267,788,670)
7. 장기차입금의 증가	-	60,842,250,000
8. 배당금의 지급	(67,115,073,330)	(43,866,061,000)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	50,727,254,911	(65,653,738,082)
V. 현금및현금성자산의 증가	160,449,314,001	94,167,575,194
VI. 기초의 현금및현금성자산	735,944,764,488	641,777,189,294
VII. 기말의 현금및현금성자산	896,394,078,489	735,944,764,488

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

## (2) 별도 재무제표

### 재무상태표

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제15기 (당)기말	제14기 (전)기말
자산		
I. 유동자산	948,035,124,681	592,975,324,143
1. 현금및현금성자산	280,789,541,896	89,222,771,270
2. 단기금융상품	411,624,220,000	251,904,000,000
3. 매출채권	225,439,474,822	226,244,252,554
4. 파생상품자산	245,218,500	-
5. 재고자산	12,676,055,806	13,370,274,741
6. 기타수취채권	14,051,246,328	9,375,811,959
7. 기타유동자산	3,209,367,329	2,858,213,619
II. 비유동자산	1,466,251,005,113	1,302,053,194,349
1. 장기금융상품	607,500,000	609,500,000
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	418,809,025,841	396,450,468,592
3. 종속기업투자주식	583,491,447,295	548,554,228,267
4. 관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000
5. 유형자산	92,003,600,603	93,091,808,431
6. 사용권자산	9,546,379,158	11,356,134,978
7. 무형자산	762,581,873	858,760,606
8. 투자부동산	274,140,908,445	199,550,468,242
9. 기타수취채권	41,889,561,898	3,808,067,511
10. 순확정급여자산	-	2,773,757,722
자산총계	2,414,286,129,794	1,895,028,518,492
부채		
I. 유동부채	520,852,245,074	205,655,852,755
1. 매입채무	465,674,385,598	118,058,678,064
2. 유동성사채	-	9,995,754,179
3. 파생상품부채	167,270,248	2,073,825,551
4. 당기법인세부채	30,287,217,034	50,412,402,627
5. 기타지급채무	20,760,291,271	20,283,257,339
6. 기타유동부채	1,894,952,756	2,753,860,128

과 목	제15기 (당)기말	제14기 (전)기말
7. 유동리스부채	2,068,128,167	2,078,074,867
II. 비유동부채	108,666,610,916	103,826,353,505
1. 순확정급여부채	33,058,627	-
2. 이연법인세부채	100,332,982,252	93,885,452,201
3. 비유동리스부채	8,300,570,037	9,940,901,304
부채총계	629,518,855,990	309,482,206,260
자본		
I. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
II. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
III. 이익잉여금	1,062,288,488,201	875,734,689,009
IV. 기타자본항목	247,055,820,549	234,388,658,169
자본총계	1,784,767,273,804	1,585,546,312,232
부채와자본총계	2,414,286,129,794	1,895,028,518,492

손익계산서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제15기 (당)기	제14기 (전)기
I. 매출	1,938,194,719,349	2,130,649,097,252
II. 매출원가	1,630,253,778,802	1,807,688,646,920
III. 매출총이익	307,940,940,547	322,960,450,332
판매비와관리비	80,676,146,717	81,396,914,289
IV. 영업이익	227,264,793,830	241,563,536,043
기타수익	96,195,804,968	142,619,851,951
기타비용	91,022,114,836	137,329,042,703
금융수익	104,562,108,878	11,566,171,706
금융비용	-	1,475,073,198
V. 법인세비용차감전순이익	337,000,592,840	256,945,443,799
법인세비용	83,331,720,318	52,730,913,967
VI. 당기순이익	253,668,872,522	204,214,529,832
VII. 주당이익		
기본주당순이익	5,783	4,655

포괄손익계산서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제15기 (당기)	제14기 (전기)
I. 당기순이익	253,668,872,522	204,214,529,832
II. 세후기타포괄손익	12,667,162,380	60,861,132,763
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(4,526,568,144)	(1,674,974,222)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	17,193,730,524	62,536,106,985
III. 총포괄손익	266,336,034,902	265,075,662,595

자본변동표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	총자본
2022.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	715,386,220,177	173,527,525,406	1,364,336,710,637
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	204,214,529,832	-	204,214,529,832
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	62,536,106,985	62,536,106,985
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,674,974,222)	(1,674,974,222)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(43,866,061,000)	-	(43,866,061,000)
2022.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	875,734,689,009	234,388,658,169	1,585,546,312,232
2023.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	875,734,689,009	234,388,658,169	1,585,546,312,232
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	253,668,872,522	-	253,668,872,522
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	17,193,730,524	17,193,730,524
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,526,568,144)	(4,526,568,144)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(67,115,073,330)	-	(67,115,073,330)
2023.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804

현금흐름표

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	제15기 (당기)	제14기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	590,437,632,718	23,549,063,426
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	592,891,243,583	72,205,739,274
2. 이자수취	19,881,769,942	4,620,500,714
3. 이자지급	-	(1,543,162,729)
4. 배당금수입	78,479,085,443	3,664,988,675
5. 법인세납부	(100,814,466,250)	(55,399,002,508)
II. 투자활동 현금흐름	(319,509,579,261)	(143,202,068,448)
1. 단기금융상품의 순증감	(162,994,540,000)	(158,617,375,531)
2. 장기금융상품의 감소	2,000,000	-
3. 단기대여금의 회수	-	12,000,000
4. 장기대여금의 증가	(39,754,685,000)	(1,853,568,600)
5. 유동성장기대여금의 회수	1,492,257,143	107,976,365,764
6. 유형자산의 취득	(3,878,067,427)	(1,676,634,102)
7. 유형자산의 처분	3,181,818	766,548,990
8. 무형자산의 취득	(96,906,500)	(7,218,080)
9. 무형자산의 처분	141,246,000	520,000,000
10. 투자부동산의 취득	(77,453,434,267)	(13,032,200,881)
11. 임차보증금의 증가	-	(61,000,000)
12. 임차보증금의 감소	100,000,000	-
13. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-	(30,280,835,947)
14. 종속기업투자주식의 취득	(36,204,131,028)	(4,624,500,000)
15. 관계기업투자주식의 취득	-	(45,000,000,000)
16. 파생상품의 증감	(866,500,000)	2,676,349,939
III. 재무활동 현금흐름	(76,583,357,685)	(87,682,374,521)
1. 유동성장기사채의 상환	(10,000,000,000)	(40,000,000,000)
2. 기타보증금의 증가	(581,542,000)	(2,487,580,000)
3. 기타보증금의 감소	2,783,906,000	339,190,000
4. 유동리스부채의 상환	(1,670,648,355)	(1,667,923,521)
5. 배당금의 지급	(67,115,073,330)	(43,866,061,000)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,777,925,146)	(1,179,184,895)
V. 현금및현금성자산의 감소	191,566,770,626	(208,514,564,438)

구 분	제15기 (당기)	제14기 (전기)
VI. 기초의 현금및현금성자산	89,222,771,270	297,737,335,708
VII. 기말의 현금및현금성자산	280,789,541,896	89,222,771,270

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

이익잉여금처분계산서

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 14 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제 15 기 (당기)		제 14 기 (전기)	
I. 미처분이익잉여금		263,368,488,201		212,814,689,009
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,699,615,679		8,600,159,177	
2. 당기순이익	253,668,872,522		204,214,529,832	
II. 이익잉여금처분액		254,025,879,300		203,115,073,330
1. 임의적립금	197,000,000,000		136,000,000,000	
2. 현금배당 (주당배당금(율) 당기: 1,300원(260%) (주당배당금(율) 전기: 1,530원(306%))	57,025,879,300		67,115,073,330	
III. 차기이월미처분이익잉여금		9,342,608,901		9,699,615,679

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성 기 학	1947.07.08	사내이사	-	(주)영원무역홀딩스 특수관계인	이사회
성 래 은	1978.11.17	사내이사	-	(주)영원무역홀딩스 대표이사	이사회
정 서 용	1968.01.11	사외이사	-	해당없음	사외이사후보추천위원회
박 경 우	1973.05.01	사외이사	-	해당없음	사외이사후보추천위원회
전 규 안	1967.05.16	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 5 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
성 기 학	(주)영원무역 대표이사 (주)영원아웃도어 대표이사	2009년 - 현재	(주)영원무역 대표이사 회장	임대차계약
		1992년 - 현재	(주)영원아웃도어 대표이사 회장	
		2018년 - 2020년	국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장	
		2014년 - 2020년	한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장	
		1984년 - 2016년	(주)영원무역홀딩스 대표이사 회장	
성 래 은	(주)영원무역홀딩스 대표이사 (주)영원무역 그룹 부회장	2016년 - 현재	(주)영원무역홀딩스 대표이사 부회장	해당없음
		2022년 - 현재	(주)영원무역 그룹 부회장	
		2024년 - 현재	한국패션산업협회 회장	
		2020년 - 2022년	(주)영원무역 사장	
		2014년 - 2020년	(주)영원무역 전무	
정 서 용	고려대학교 국제학부 교수	2007년 - 현재	고려대학교 국제학부 교수	해당없음
		2023년 - 현재	(재)서울국제법연구원 원장	
		2010년 - 현재	(재)서울국제법연구원 기후환경법정책센터장	
		2021년 - 현재	한국기후변화학회 부회장	
		2023년 - 현재	통일부 정책자문위원	
		2022년 - 현재	서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원	
박 경 우	서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수	2018년 - 현재	서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수	해당없음
		2012년 - 2018년	서울대학교병원 내과(순환기내과) 부교수	
		2021년 - 현재	대한심장학회 대외협력이사	
		2021년 - 2023년	서울대학교병원 강남센터 원장	
		2021년 - 2023년	이지케어텍 (주) 기타비상무이사	
		2019년 - 2021년	서울대학교병원 의료혁신실장	
전 규 안	송실대학교 경영대학 회계학과 교수	1999년 - 현재	송실대학교 경영대학 회계학과 교수	해당없음
		2020년 - 현재	(주)에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장	
		2021년 - 현재	(주)그라디언트 사외이사 겸 감사위원장	
		2021년 - 현재	한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장	
		2020년	한국세무학회 회장	

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
		2016년-2017년	국세청 국제행정개혁위원회 위원	

주) 전규안 후보자의 (주)그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 임기는 2024년 3월 29일 만료 예정임.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성기학	해당없음	해당없음	해당없음
성래은	해당없음	해당없음	해당없음
정서용	해당없음	해당없음	해당없음
박경우	해당없음	해당없음	해당없음
전규안	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 정서용 후보자

1. 전문성

정서용 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사 및 법학박사 학위를 취득한 법률 전문가로 현재 고려대학교 국제학부 교수로 재직 중에 있으며, (재)서울국제법연구원 원장 겸 기후환경법정책센터장, 한국기후변화학회 부회장, 서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원으로도 활발히 활동하는 등 환경 관련 분야에 대한 전문성도 두루 갖추고 있기에, 수십 년간 쌓아온 법률 및 환경 관련 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 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, 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.



## □ 박경우 후보자

### 1. 전문성

박경우 후보자는 서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사를 졸업하고 펜실베니아대학교 Wharton School MBA (재무 및 의료경영학) 학위를 취득한 의료·경영 전문가로 현재 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수로 재직 중에 있으며, 대한심장학회 대외협력이사로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있기에, 이를 활용하여 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 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, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

## □ 전규안 후보자

### 1. 전문성

전규안 후보자는 현재 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장, 한국세무학회 회장 등으로도 활발히 활동하고 있는 회계·재무 전문가로 해당 분야에서의 폭넓은 식견과 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 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, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

#### □ 성기학

성기학 후보자는 당사 창업 이래 50년간 장기 비전과 탁월한 경영능력으로 업계 최상위의 지속적 성장을 이끌며 그 경영능력을 검증 받았으며, 산업에 대한 폭넓은 경험과 이해도를 보유함으로써 이사회의 역량 강화 및 회사가 글로벌 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 기여를 할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

#### □ 성래은

성래은 후보자는 뛰어난 기획 능력과 업무 추진력을 바탕으로 지속가능한 사업운영이 될 수 있도록 글로벌 기업에 적격한 시스템과 거버넌스 정립을 주도할 뿐만 아니라, 환경적 가치를 지켜 나가고자 다양한 투자를 통하여 회사가 순환경제를 실현할 수 있도록 기여하고 있으며, 회사의 전략 수립을 비롯한 전반적인 경영을 총괄하는 등 그룹 부회장으로서 탁월한 경영능력을 보여 주었음. 이러한 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사가 지속적으로 성장하는데 기여할 것으로 기대하기에 책임자로 평가되어 후보자로 추천함.

#### □ 정서용

정서용 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사 및 법학박사 학위를 취득한 법률 전문가로서 현재 고려대학교 국제학부 교수로 재직 중에 있으며, (재)서울국제법연구원 원장 겸 기후환경법정책센터장, 한국기후변화학회 부회장, 서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원으로도 활발히 활동하는 등 환경 관련 분야에 대한 전문성도 두루 갖추고 있기에, 이를 활용하여 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하고 ESG 경영 강화 및 지속가능성장을 실현하는데 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

#### □ 박경우

박경우 후보자는 서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사를 졸업하고 펜실베이니아대학교 Wharton School MBA (재무 및 의료경영학) 학위를 취득한 의료·경영 전문가로서 현재 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수로 재직 중에 있으며, 대한심장학회 대외협력이사로서 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있기에, 이

를 활용하여 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

□ 전규안

전규안 후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사과정을 졸업하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계·재무 전문가로서 현재 송실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장과 한국세무학회 회장으로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

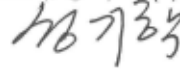
# 확 인 서

(이사의 선임)

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

2024년 3월 12일

보고자: 성 기 학 (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 (성기학)

# 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.

2024년 3월 12일

보고자: 성 래 은 (서명)

## 제3-15조(참고서류)

① 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 (성래은)

# 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.

2024년 3월 8일

보고자: 정 서 용 (서명)

## 제3-15조(참고서류)

㉔ 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 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서-이사 (정서용)

# 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.

2024년 3월 5일

보고자: 박 경 우 (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 익관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획


확인서-이사 (박경우)

# 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.

2024년 3월 6일

보고자: 전 규 안 

## 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 자산의 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-이사 (전규안)

※ 기타 참고사항



## □ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정 서 용	1968.01.11	사외이사	-	해당없음	사외이사후보추천위원회
박 경 우	1973.05.01	사외이사	-	해당없음	사외이사후보추천위원회
전 규 안	1967.05.16	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정 서 용	고려대학교 국제학부 교수	2007년 - 현재	고려대학교 국제학부 교수	해당없음
		2023년 - 현재	(재)서울국제법연구원 원장	
		2010년 - 현재	(재)서울국제법연구원 기후환경법정책센터장	
		2021년 - 현재	한국기후변화학회 부회장	
		2023년 - 현재	통일부 정책자문위원	
		2022년 - 현재	서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원	
박 경 우	서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수	2018년 - 현재	서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수	해당없음
		2012년 - 2018년	서울대학교병원 내과(순환기내과) 부교수	
		2021년 - 현재	대한심장학회 대외협력이사	
		2021년 - 2023년	서울대학교병원 강남센터 원장	
		2021년 - 2023년	이지케어텍 (주) 기타비상무이사	
		2019년 - 2021년	서울대학교병원 의료혁신실장	
전 규 안	송실대학교 경영대학 회계학과 교수	1999년 - 현재	송실대학교 경영대학 회계학과 교수	해당없음
		2020년 - 현재	(주)에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장	
		2021년 - 현재	(주)그래디언트 사외이사 겸 감사위원장	
		2021년 - 현재	한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장	
		2020년	한국세무학회 회장	
		2016년-2017년	국세청 국세행정개혁위원회 위원	

주) 전규안 후보자의 (주)그래디언트 사외이사 겸 감사위원장 임기는 2024년 3월 29일 만료 예정임.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정 서 용	해당없음	해당없음	해당없음
전 규 안	해당없음	해당없음	해당없음

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

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<p><b>□ 정서용</b> 정서용 후보자는 서울대학교 법과대학을 졸업하고 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사 및 법학박사 학위를 취득한 법률 전문가로서 현재 고려대학교 국제학부 교수로 재직 중에 있으며, (재)서울국제법연구원 원장 겸 기후환경법정책센터장, 한국기후변화학회 부회장, 서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 위원으로도 활발히 활동하는 등 환경 관련 분야에 대한 전문성도 두루 갖추고 있기에, 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문적 의견을 제시하여 감사위원회 전문성 및 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되어 추천함.</p> <p><b>□ 박 경우</b> 박 경우 후보자는 서울대학교 의과대학 의학사, 의학석사, 의학박사를 졸업하고 펜실베이니아대학교 Wharton School MBA (재무 및 의료경영학) 학위를 취득한 의료·경영 전문가로서 현재 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수로 재직 중에 있으며, 대한심장학회 대외협력이사로서 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 경험을 가지고 있기에, 이를 활용하여 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문적 의견을 제시하여 감사위원회 전문성 및 투명성 강화에 기여할 것으로 기대되어 추천함.</p> <p><b>□ 전규안</b> 전규안 후보자는 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사과정을 졸업하고 공인회계사 자격증을 보유한 회계·재무 전문가로서 현재 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수로 수십년간 재직하고 있으며, 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장과 한국세무학회 회장으로 활동하는 등 해당 분야 전반에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 감사위원회가 수행해야 할 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 대해 전문적 의견을 제시하여 감사위원회 전문성 및 투명성 강화에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 상법시행령에서 규정하는 재무전문가 요건을 충족함에 따라 감사위원으로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 추천함.</p>
---

확인서

# 확 인 서

(감사위원회 위원의 선임)

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

2024년 3월 8일

보고자: 정 서 용 (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 사외미사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 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 한한다)의 직무수행계획

확인서-감사위원 (정서용)

# 확 인 서

(감사위원회 위원의 선임)

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

2024년 3월 5일

보고자: 박 경 우 (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 등 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-감사위원 (박경우)

# 확 인 서

(감사위원회 위원의 선임)

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

2024년 3월 6일

보고자: 전 규 안 *(전규안)*

## 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 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 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-감사위원 (전규안)

※ 기타 참고사항

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 4명 )
보수총액 또는 최고한도액	100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10명 ( 5명 )
실제 지급된 보수총액	80 억원
최고한도액	80 억원

※ 기타 참고사항

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