

주주총회소집공고

2025년 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) CFO (성 명) 신석빈
(전 화) 02-390-6216

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 덕내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시 30분
2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 신관 2층
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- ※ 현금 배당금: 보통주 1주당 1,400원
- ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의를 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석)
- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)

제3호 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 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석시: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참
- 대리인 참석시: ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본
② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

6. 기타사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명									
			성기학 (100%)	이영희 (100%)	성래은 (100%)	신석빈 (100%)	이민식 (100%)	조환복 (100%)	문종박 (33%)	서진석 (67%)	정서용 (100%)	박성완 (100%)
			찬반여부									
1	'24.02.15	지회사 Letter of Support 제공의 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		영원무역홀딩스와의 IT시스템 운영지원 계약 체결의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
		영원무역홀딩스와의 상표권 양수도 계약 체결의 건	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
2	'24.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2023년 재무제표(연결&별도) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		경기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	'24.03.28	부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2023년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성
		SCOTT SPORTS SA 보증서 제공의 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

주1) '24.02.15' '지회사 Letter of Support 제공의 건'과 '24.03.28' 'SCOTT SPORTS SA 보증서 제공의 건'은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 신석빈 사내이사의 의결은 제외됨.

주2) '24.02.15' 영원무역홀딩스와의 계약 체결 관련 안건 2건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.

주3) 서진석 사외이사는 상법 제542조의8 제2항 제7호에 해당되어 2024년 3월 27일자로 사임하였기에, '24.03.28' 이사회에 불참함.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명							
			성기학 (100%)	성래은 (100%)	이민식 (100%)	정서용 (100%)	박성완 (100%)	전규안 (100%)	박경우 (100%)	
			찬반여부							
4	'24.03.29	제15기 경기주주총회 결과 보고의 건	참석							
		대표이사 선임의 건	찬성							
		이사회내 위원회 위원 선임의 건	찬성							
5	'24.05.10	2024년 1분기 경영실적 보고의 건	참석							
		부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성							
6	'24.06.10	자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건	찬성							
		SCOTT SPORTS SA 보증서 제공의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
7	'24.08.12	2024년 상반기 경영실적 보고의 건	참석							
		준법지원 활동내역 보고의 건	참석							
		준법통제기준 제정의 건	찬성							
		영원무역홀딩스와의 경영지원서비스 계약 등 갱신의 건	찬성							
		ASI 자본금 증자의 건	찬성							
		YOUNGONE KENYA (EPZ) LTD. 법인 투자의 건	찬성							
		부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성							
8	'24.11.11	2024년 3분기 경영실적 보고의 건	참석							
		ESG 중대성평가 결과 보고의 건	참석							
		자기주식취득 신탁계약기간 연장의 건	찬성							
		YSP 자본금 증자의 건	찬성							
		부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성							
		SCOTT SPORTS SA 대여금 한도 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명						
			성기학 (100%)	성래은 (100%)	이민석 (100%)	정서용 (100%)	박성완 (100%)	전규안 (100%)	박경우 (100%)
			찬반여부						
9	'24.12.20	SCOTT SPORTS SA 대여금 한도 설정의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		SCOTT SPORTS SA에 보증서 제공의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) '24.06.10' 'SCOTT SPORTS SA 보증서 제공의 건'은 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.

주2) '24.12.20' SCOTT SPORTS SA 관련 안건 3건은 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	전규안(위원장) 정서용 박경우	2024.02.06	외부감사인 선정의 건	가결
		2024.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
			내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
		2024.03.26	제15기 재무제표(이익배당) 및 연결재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건	가결
		2024.03.29	위원장 선임의 건	가결
		2024.05.17	외부감사인과의 주요사항 협의	보고
		2024.07.23	외부감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건	가결
		2024.08.09	외부감사인과의 주요사항 협의	보고
		2024.08.09	2024년 내부회계관리제도 운영안 보고	보고
2024.11.08	외부감사인과의 주요사항 협의	보고		
지속가능경영위원회	정서용(위원장) 박성완 전규안 성기학 이민석	2024.03.29	위원장 선임의 건	가결
		2024.05.10	2023 ESG 평가결과 보고의 건	보고
			ESG 중대이슈 등 보고의 건	보고
		2024.12.23	기후변화 대응 목표 및 현황 보고의 건	보고
			환경경영 중장기 목표 및 현황 보고의 건	보고
			ESG 정책 관련 보고의 건	보고
재무리스크 관리현황 보고의 건	보고			
사외이사후보추천위원회	박성완(위원장) 박경우 성래은	2024.02.29	사외이사후보 추천의 건	가결
		2024.03.29	위원장 선임의 건	가결
경영위원회	성래은(위원장) 이민석	2024.01.04	경영 현안 보고	보고
		2024.03.29	위원장 선임의 건	가결
		2024.04.24	경영 현안 보고	보고
		2024.09.02	경영 현안 보고	보고
		2024.09.30	경영 현안 보고	보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	4	10,000	243	61	-

주1) 상기 '주총승인금액'은 사외이사 4명과 사내이사 3명, 총 7명에 대한 승인 금액임.

주2) 상기 '지급총액'은 2024년도에 사외이사에게 지급한 금액이며, 2024년에 임기만료 등으로 퇴임한 이사들을 포함하여 기재했기에, 보고서 작성기준일 현재 인원수의 1인당 평균보수액은 실제 지급액과 다를 수 있음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율
금전대여	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2024.01.02 - 2025.12.27	1,952	10.1
지급보증	SCOTT SPORTS SA (계열회사)	2024.06.28 - 2026.06.26	1,834	9.5
금전대여	AAI (계열회사)	2023.08.31 - 2029.08.31	294	1.5

주) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2023년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율
YNL (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	3,896	20.1
SCOTT SPORTS SA (계열회사)	금전대여 지급보증	2024.01.01 - 2024.12.31	3,786	19.5
KSI (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	3,648	18.8
YCL (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	3,378	17.4
TSL (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	1,795	9.3
KSL (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	1,223	6.3
BSL (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	1,135	5.9
YHT (계열회사)	제품 매출입	2024.01.01 - 2024.12.31	1,107	5.7

주) 상기 비율은 최근 사업년도말 (2023년) 별도 재무제표 기준 매출총액 대비임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조 OEM 사업부문]

(1) 아웃도어 산업의 특성

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

(2) 산업의 성장성

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

(3) 국내외 경쟁상황

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

[SCOTT 사업부문]

(1) 자전거 산업의 특성

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

(2) 산업의 성장성

전세계적으로 경제적 여유가 생기고 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 프리미엄 자전거 수요는 꾸준히 증가해왔습니다. 또한 지난 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 격리해제 이후 유럽 등 전세계에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통 수단으로서 각광받으면서 그 수요가 크게 증가하였습니다. 그러나 이후 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거 시장 수요가 다시 둔화되어 재고과다 및 판매감소로 어려움을 겪고 있으며, 2025년에도 불확실한 시장 환경이 예상됩니다. 다만 E-BIKE가 친환경 이동 수단으로도 자리 매김하면서 앞으로 성장할 수 있는 여력이 있는 만큼 장기적인 관점에서 글로벌 자전거 시장은 회복세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[사업부문의 구분]

사업부문	주요사업영역	매출비중
제조OEM 사업부문	아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출	68%
SCOTT 사업부문	프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 등	27%
기타 사업부문	아웃도어 브랜드 제품 유통업 등	5%

[제조OEM 사업부문]

당사는 약 40 여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다. 당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품 개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 당사는 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 시설투자 및 의류 생산라인 증설을 통하여 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 당사는 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 당사는 원단 사업확대를 위해 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편 등 기능성 니트 제품을 생산 및 납품하고 있습니다.

지난 2020년에는 코로나19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤으나, 2021년부터 글로벌 공급망 이슈와 인플레이션 우려에도 불구하고 글로벌 시장의 소비 회복과 더불어 아웃도어 및 스포츠 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 회복세를 보였습니다. 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 영향으로 오더가 다시 감소했으나, 2024년 하반기부터 일부 회복세를 보였습니다. 또한 당사는 해외현지법인 생산공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통하여

경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

[SCOTT 사업부문]

당사는 2015년 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 업체인 SCOTT CORPORATION SA의 과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 사업에 진출하였습니다. SCOTT CORPORATION SA 및 계열회사(이하 "SCOTT")은 1958년에 세계 최초 알류미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키 시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에 진출하게 되었습니다. 이후 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통하여, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며 현재 80% 이상의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다.

SCOTT은 자전거 포트폴리오를 확대해 가며 혁신, 기술, 디자인 3가지의 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 브랜드로서의 명성을 유지해왔습니다. 지난 2020년에는 코로나19 확산으로 인한 격리해제 이후 글로벌 시장에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언택트 운동 및 교통수단으로서 각광받으면서 판매가 크게 증가하였습니다. 그러나 2023년부터는 인플레이션 및 금리인상에 따른 경기침체 우려 등 불확실한 사업환경이 지속되었고, 이후 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거 시장 수요가 둔화되어 판매감소 및 재고과다로 어려움을 겪고 있습니다. 2025년에도 시장 전반적으로 과잉재고 및 할인판매가 지속될 것으로 예상되며, SCOTT도 일부 재고 할인판매가 유지될 것으로 예상됩니다. 이에 SCOTT은 MY25 출시 등으로 시장 선도를 시도하고자 하며, 향후에도 소비자들의 니즈를 기반으로 하는 제품개발 및 SKU 합리화를 통해 프리미엄 자전거 시장의 독보적인 브랜드로 나아가고자 합니다.

[기타 사업부문]

당사가 2014년에 인수한 미국 소재 아웃도어 브랜드 회사인 Outdoor Research LLC (OR)은 1981년에 설립된 40년 이상의 전통을 가지고 있는 아웃도어 전문 업체로 북미 시장에서 아웃도어 헤리티지를 강조하는 의류 및 용품 등의 제품을 판매하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본
변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감
사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최
종 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 주
주총회에서 보고할 예정입니다.

(1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제16기 : 2024년 12월 31일 현재

제15기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제16기 (당)기말	제15기 (전)기말
자산		
I. 유동자산	3,427,450,815,050	3,346,930,108,724
1. 현금및현금성자산	799,525,139,874	896,394,078,489
2. 단기금융상품	657,114,807,332	478,471,122,573
3. 매출채권	546,303,416,764	490,791,336,546
4. 파생상품자산	8,336,183,578	8,039,634,600
5. 재고자산	1,207,556,889,801	1,329,162,228,700
6. 기타수취채권	61,351,214,451	59,922,902,526
7. 기타유동자산	131,435,393,558	72,074,319,608
8. 당기법인세자산	15,827,769,692	12,074,485,682
II. 비유동자산	1,958,394,344,685	1,950,193,531,932
1. 장기금융상품	1,310,902,289	609,606,880
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,562,219,600	4,864,448,520
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	379,332,898,532	418,809,025,841
4. 관계기업 및 공동기업투자주식	55,943,282,105	51,012,249,852
5. 유형자산	906,467,946,030	810,535,582,490
6. 사용권자산	122,061,969,106	127,740,946,229
7. 무형자산	152,660,990,159	194,637,975,570
8. 투자부동산	279,755,760,988	290,737,441,845
9. 기타수취채권	19,011,753,994	23,111,097,493
10. 기타비유동자산	4,869,073,296	4,066,076,868
11. 이연법인세자산	31,417,548,586	24,069,080,344
자산총계	5,385,845,159,735	5,297,123,640,656
부채		
I. 유동부채	725,933,017,750	1,123,291,101,204
1. 매입채무	423,204,400,514	455,556,425,886

과 목	제16기 (당)기말	제15기 (전)기말
2. 단기차입금	26,446,534,658	399,176,532,327
3. 유동성장기차입금	19,412,471,680	70,491,752,580
4. 파생상품부채	113,846,600	1,010,074,888
5. 당기법인세부채	70,582,677,419	57,163,368,034
6. 기타총당부채	23,681,457,420	27,162,328,081
7. 기타지급채무	133,652,399,543	87,565,879,517
8. 기타유동부채	9,145,217,868	5,489,487,393
9. 유동리스부채	19,694,012,048	19,675,252,498
II. 비유동부채	766,395,902,725	585,862,018,946
1. 장기차입금	257,771,492,751	77,487,641,820
2. 순확정급여부채	96,286,080,791	71,462,646,242
3. 이연법인세부채	287,304,909,411	315,125,285,332
4. 기타지급채무	-	8,225,000
5. 기타비유동부채	5,351,684,818	3,105,027,160
6. 비유동리스부채	119,681,734,954	118,673,193,392
부채총계	1,492,328,920,475	1,709,153,120,150
자본		
I. 지배기업지분	3,684,555,798,716	3,246,664,286,850
1. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
2. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
3. 이익잉여금	3,080,725,091,037	2,712,525,857,272
4. 기타자본항목	128,407,742,625	58,715,464,524
II. 비지배지분	208,960,440,544	341,306,233,656
자본총계	3,893,516,239,260	3,587,970,520,506
부채와자본총계	5,385,845,159,735	5,297,123,640,656

연 결 손 익 계 산 서

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제16기 (당기)	제15기 (전기)
I. 매출	3,517,837,283,293	3,604,377,025,404
II. 매출원가	2,621,487,734,649	2,449,425,474,646
III. 매출총이익	896,349,548,644	1,154,951,550,758
판매비와관리비	580,744,570,147	517,805,181,924
IV. 영업이익	315,604,978,497	637,146,368,834
기타수익	325,119,364,759	206,599,840,180
기타비용	241,090,835,794	170,797,215,560
금융수익	41,869,990,192	37,467,672,307
금융비용	31,546,863,292	31,086,770,543
지분법손익	(1,738,124,900)	2,302,649,226
V. 법인세비용차감전순이익	408,218,509,462	681,632,544,444
법인세비용	115,508,195,862	148,561,863,188
VI. 당기순이익	292,710,313,600	533,070,681,256
지배기업지분	425,225,113,065	515,959,247,534
비지배지분	(132,514,799,465)	17,111,433,722
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	9,804	11,762

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제16기 (당기)	제15기 (전기)
I. 당기순이익	292,710,313,600	533,070,681,256
II. 기타포괄손익	137,785,422,638	7,710,772,100
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,603,908,638)	(6,050,740,151)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(30,002,513,511)	17,193,730,524

과 목	제16기 (당기)	제15기 (전기)
3. 지분법자본변동	(7,126,744)	(20,368,222)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	167,703,572,934	5,083,271,545
2. 지분법자본변동	6,609,873,217	726,780,604
3. 파생상품평가손익	(3,914,474,620)	(9,221,902,200)
III. 당기총포괄손익	430,495,736,238	540,781,453,356
지배기업 소유주지분	556,349,432,061	499,255,034,104
비지배지분	(125,853,695,823)	41,526,419,252

연 결 자 본 변 동 표

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
2023.1.1(전기초)	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. 당기손익	-	-	515,959,247,534	-	515,959,247,534	17,111,433,722	533,070,681,256
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	-	-	-	(24,412,343,378)	(24,412,343,378)	29,495,614,923	5,083,271,545
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(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,712,525,857,272	58,715,464,523	3,246,664,286,849	341,306,233,656	3,587,970,520,505
2024.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,712,525,857,272	58,715,464,523	3,246,664,286,849	341,306,233,656	3,587,970,520,505
1. 총포괄이익							
가. 당기손익	-	-	425,225,113,065	-	425,225,113,065	(132,514,799,465)	292,710,313,600
나. 파생상품평가손익	-	-	-	(1,949,107,223)	(1,949,107,223)	(1,965,367,397)	(3,914,474,620)
다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(30,002,513,511)	(30,002,513,511)	-	(30,002,513,511)
라. 해외사업환산손익	-	-	-	157,298,364,559	157,298,364,559	10,405,208,375	167,703,572,934
마. 지분법자본변동	-	-	-	6,612,036,719	6,612,036,719	(9,290,246)	6,602,746,473
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(834,461,548)	(834,461,548)	(1,769,447,030)	(2,603,908,638)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)
나. 자기주식의 취득	-	-	-	(41,067,143,300)	(41,067,143,300)	-	(41,067,143,300)
다. 종속기업에 대한 소유주지분 변동	-	-	-	(20,364,897,594)	(20,364,897,594)	(6,492,097,289)	(26,856,994,883)
2024.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	3,080,725,091,037	128,407,742,625	3,684,555,798,716	208,960,440,544	3,893,516,239,260

연 결 현 금 흐 름 표

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제16기 (당기)	제15기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	623,041,071,682	525,111,272,743
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	742,073,798,784	703,161,174,194
2. 이자수취	35,537,232,603	32,648,103,896
3. 이자지급	(31,546,863,292)	(31,082,524,722)
4. 배당금수입	7,047,148,050	5,043,499,811
5. 법인세납부	(130,070,244,463)	(184,658,980,436)
II. 투자활동 현금흐름	(254,576,213,923)	(437,489,586,034)
1. 단기금융상품의 순증가	(142,106,780,000)	(168,132,790,000)
2. 단기대여금의 순감소	-	1,256,320,000
3. 장기대여금의 증가	-	(12,000,000,000)
4. 장기대여금의 감소	5,200,000,000	-
5. 유형자산의 취득	(116,824,849,924)	(171,597,170,562)
6. 유형자산의 처분	8,872,695,470	3,086,032,674
7. 무형자산의 취득	(7,403,052,817)	(9,819,419,476)
8. 무형자산의 처분	89,340,000	159,262,847
9. 투자부동산의 취득	(5,002,972,240)	(77,457,680,088)
10. 임차보증금의 증가	(2,323,466,932)	(1,476,596,329)
11. 임차보증금의 감소	859,761,920	100,000,000
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,647,180)	(7,270,500)
13. 장기금융상품의 증가	(701,000,000)	-
14. 장기금융상품의 감소	-	2,000,000
15. 연결범위 변동	-	213,752,700
16. 관계기업및공동기업투자주식의 취득	-	(949,527,300)
17. 파생상품의 증감	4,768,757,780	(866,500,000)
III. 재무활동 현금흐름	(412,050,017,782)	21,233,872,381
1. 단기차입금의 순증감	(381,833,355,424)	145,842,492,995
2. 유동성장기차입금의 상환	(71,478,275,580)	(30,716,408,400)

구 분	제16기 (당기)	제15기 (전기)
3. 유동성사채의 상환	-	(10,000,000,000)
4. 기타보증금의 증가	3,869,205,694	2,902,397,542
5. 기타보증금의 감소	(1,144,748,850)	(581,542,000)
6. 유동리스부채의 상환	(21,437,584,462)	(19,097,994,426)
7. 장기차입금의 증가	184,920,111,083	-
8. 자기주식의 취득	(41,067,143,300)	-
9. 배당금의 지급	(57,021,232,060)	(67,115,073,330)
10. 비지배지분의 취득	(26,856,994,883)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(53,283,778,592)	51,593,754,911
V. 현금및현금성자산의 증가	(96,868,938,615)	160,449,314,001
VI. 기초의 현금및현금성자산	896,394,078,489	735,944,764,488
VII. 기말의 현금및현금성자산	799,525,139,874	896,394,078,489

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

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제16기 (당)기말	제15기 (전)기말
자산		
I. 유동자산	1,177,783,028,944	948,035,124,681
1. 현금및현금성자산	205,481,517,174	280,789,541,896
2. 단기금융상품	586,694,000,000	411,624,220,000
3. 매출채권	335,989,778,338	225,439,474,822
4. 파생상품자산	8,334,557,198	245,218,500
5. 재고자산	13,215,746,523	12,676,055,806
6. 기타수취채권	14,441,421,232	14,051,246,328
7. 기타유동자산	13,626,008,479	3,209,367,329
II. 비유동자산	1,629,946,880,325	1,466,251,005,113
1. 장기금융상품	1,308,500,000	607,500,000

과 목	제16기 (당)기말	제15기 (전)기말
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	379,332,898,532	418,809,025,841
3. 종속기업투자주식	591,739,672,295	583,491,447,295
4. 관계기업투자주식	45,000,000,000	45,000,000,000
5. 유형자산	102,634,150,576	92,003,600,603
6. 사용권자산	8,830,497,201	9,546,379,158
7. 무형자산	569,860,255	762,581,873
8. 투자부동산	263,901,808,748	274,140,908,445
9. 기타수취채권	236,629,492,718	41,889,561,898
자산총계	2,807,729,909,269	2,414,286,129,794
부채		
I. 유동부채	713,612,785,377	520,852,245,074
1. 매입채무	630,582,189,870	465,674,385,598
2. 파생상품부채	-	167,270,248
3. 당기법인세부채	52,738,185,211	30,287,217,034
4. 기타지급채무	23,963,204,697	20,760,291,271
5. 기타유동부채	4,300,990,683	1,894,952,756
6. 유동리스부채	2,028,214,916	2,068,128,167
II. 비유동부채	102,916,882,683	108,666,610,916
1. 순확정급여부채	4,654,722,020	33,058,627
2. 이연법인세부채	91,367,978,045	100,332,982,252
3. 비유동리스부채	6,894,182,618	8,300,570,037
부채총계	816,529,668,060	629,518,855,990
자본		
I. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
II. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
III. 이익잉여금	1,341,003,324,581	1,062,288,488,201
IV. 기타자본항목	174,773,951,574	247,055,820,549
자본총계	1,991,200,241,209	1,784,767,273,804
부채와자본총계	2,807,729,909,269	2,414,286,129,794

손익계산서

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제16기 (당기)	제15기 (전기)
I. 매출	2,113,886,201,401	1,938,194,719,349
II. 매출원가	1,795,941,203,259	1,630,253,778,802
III. 매출총이익	317,944,998,142	307,940,940,547
판매비와관리비	102,843,512,857	80,676,146,717
IV. 영업이익	215,101,485,285	227,264,793,830
기타수익	194,717,582,401	96,195,804,968
기타비용	117,663,050,367	91,022,114,836
금융수익	127,076,451,933	104,562,108,878
금융비용	344,067,162	-
V. 법인세비용차감전순이익	418,888,402,090	337,000,592,840
법인세비용	83,147,686,410	83,331,720,318
VI. 당기순이익	335,740,715,680	253,668,872,522
VII. 주당이익		
기본주당순이익	7,741	5,783

포괄손익계산서

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제16기 (당기)	제15기 (전기)
I. 당기순이익	335,740,715,680	253,668,872,522
II. 세후기타포괄손익	(31,214,725,675)	12,667,162,380
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(1,212,212,164)	(4,526,568,144)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(30,002,513,511)	17,193,730,524
III. 총포괄손익	304,525,990,005	266,336,034,902

자 본 변 동 표

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	총자본
2023.1.1(전기초)	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 금 용자산의 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(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804
2024.1.1(당기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,062,288,488,201	247,055,820,549	1,784,767,273,804
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	335,740,715,680	-	335,740,715,680
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금 용자산의 평가손익	-	-	-	(30,002,513,511)	(30,002,513,511)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,212,212,164)	(1,212,212,164)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(57,025,879,300)	-	(57,025,879,300)
나. 자기주식 취득	-	-	-	(41,067,143,300)	(41,067,143,300)
2024.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,341,003,324,581	174,773,951,574	1,991,200,241,209

현 금 흐 름 표

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	제16기 (당기)	제15기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	347,743,306,594	590,437,632,718
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	283,425,210,460	592,891,243,583
2. 이자수취	38,431,050,610	19,881,769,942
3. 이자지급	(344,067,162)	-
4. 배당금수입	86,070,937,208	78,479,085,443
5. 법인세납부	(59,839,824,522)	(100,814,466,250)
II. 투자활동 현금흐름	(333,130,166,218)	(319,509,579,261)
1. 단기금융상품의 순증감	(142,106,780,000)	(162,994,540,000)
2. 장기금융상품의 증가	(701,000,000)	-
3. 장기금융상품의 감소	-	2,000,000

구 분	제16기 (당기)	제15기 (전기)
4. 장기대여금의 증가	(229,073,810,865)	(39,754,685,000)
5. 장기대여금의 회수	51,206,200,000	-
6. 유동성장기대여금의 회수	-	1,492,257,143
7. 유형자산의 취득	(3,292,433,877)	(3,878,067,427)
8. 유형자산의 처분	87,046,064	3,181,818
9. 무형자산의 취득	(450,000)	(96,906,500)
10. 무형자산의 처분	77,900,000	141,246,000
11. 투자부동산의 취득	(5,002,972,240)	(77,453,434,267)
12. 임차보증금의 증가	(8,146,080)	-
13. 임차보증금의 감소	863,748,000	100,000,000
14. 종속기업투자주식의 취득	(9,948,225,000)	(36,204,131,028)
15. 파생상품의 증감	4,768,757,780	(866,500,000)
III. 재무활동 현금흐름	(97,474,698,727)	(76,583,357,685)
1. 유동성장기사채의 상환	-	(10,000,000,000)
2. 기타보증금의 증가	(1,136,467,850)	(581,542,000)
3. 기타보증금의 감소	3,509,634,000	2,783,906,000
4. 유동리스부채의 상환	(1,759,489,517)	(1,670,648,355)
5. 배당금의 지급	(57,021,232,060)	(67,115,073,330)
6. 자기주식의 취득	(41,067,143,300)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	7,553,533,629	(2,777,925,146)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(75,308,024,722)	191,566,770,626
VI. 기초의 현금및현금성자산	280,789,541,896	89,222,771,270
VII. 기말의 현금및현금성자산	205,481,517,174	280,789,541,896

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

이익잉여금처분계산서

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제 16 기 (당기)		제 15 기 (전기)	
I. 미처분이익잉여금		345,083,324,581		263,368,488,201
1. 전기이월미처분이익잉여금	9,342,608,901		9,699,615,679	
2. 당기순이익	335,740,715,680		253,668,872,522	
II. 이익잉여금처분액		335,850,068,600		254,025,879,300
1. 임의적립금	276,000,000,000		197,000,000,000	
2. 현금배당 (주당배당금(율) 당기: 1,400원(280%) (주당배당금(율) 전기: 1,300원(260%))	59,850,068,600		57,025,879,300	
III. 차기이월미처분이익잉여금		9,233,255,981		9,342,608,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석)
- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	비고
이민석	1963.05.10	사내이사	-	계열회사 사내이사	이사회	재선임
박성완	1970.08.22	사외이사	-	계열회사 사외이사	사외이사후보 추천위원회	재선임
총 (2) 명						

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이민석	주영원무역	2021년 ~ 현 재	주영원무역 사장	해당없음
		2020년 ~ 2021년	주한화 글로벌 상근 고문	
		2016년 ~ 2020년	주한화 무역부문 대표이사 사장	

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
	사장	2014년 ~ 2020년	한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원	
		2013년 ~ 2014년	한화케미칼 경영전략 본부장	
박 성 완	(주)한경아르떼 대표이사	2023년 ~ 현 재	㈜한경아르떼 대표이사	해당없음
		2022년 ~ 현 재	㈜영원무역 사외이사	
		2022년 ~ 2024년	금강원 자체규제심사위원회 위원	
		2021년 ~ 2023년	㈜한국경제신문 논설위원 & 경제교육연구소장	
		2020년 ~ 2022년	기재부 연기금투자플 운영위원회 위원	
		2019년 ~ 2021년	㈜한국경제신문 편집국 부국장	
		2014년 ~ 2019년	㈜한국경제신문 편집국 부장	

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 (주)한국경제신문 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장 등을 역임한 후, 현재 (주)한경아르떼 대표이사로 재직하고 있는 언론·경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 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, 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

□ 이민석

이민석 후보자는 (주)영원무역 사장으로서는 전반적인 경영관리 및 지원조직 경쟁력 강화에 기여하고 있으며, 과거 한한화케이칼 경영전략 본부장, 한화그룹 컴플라이언스위원회 위원, 한화 무역부문 대표이사 사장까지 역임한 전문 경영인으로서, 대규모 기업 경영 및 컴플라이언스에 관한 전문 지식과 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 강화하고 각종 사업 현황에 따른 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 후보자로 추천함.

□ 박성완

박성완 후보자는 현재 (주)한경아르떼 대표이사로 재직하고 있으며, (주)한국경제신문 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장, 금감원 자체규제심사위원회 위원, 기재부 연기금투자폴 운영위원회 위원 등을 역임한 언론·경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 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 확인합니다.

2025년 3월 13일

보고자: 이 민 석 (서명)

이 민 석

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 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 (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 확인합니다.

2025년 3월 13일

보고자: 박 성 완 (서명)

제3-15조(참고서류)

① 제방어 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사립인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사업에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 경우만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주요 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외미사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자의 해당 법인의 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 참형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서 (박성완)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 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 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 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

- 해당사항 없음.