

주주총회소집공고

2023년 03월 09일

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) 02-390-6841

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 닥내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제14기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시 30분
2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역 신관 2층
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제14기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고

※ 현금 배당금: 보통주 1주당 1,530원

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

나. 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제1-1호 의안 (전자증권제도)
- 제1-2호 의안 (이사의 임기)
- 제1-3호 의안 (중간배당)
- 제1-4호 의안 (기타)

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이영희)
- 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (문종박)

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (문종박)

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (80억원)

4. 의결권 행사방법

<주주총회 참석시 준비물>

- 본인 참석시

① 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 지참

- 대리인 참석시

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본

② 주주의 신분증 사본

③ 대리인 신분증 지참

5. 기타사항

코로나19 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명					
			조환복 (출석률: 100%)	문종박 (출석률: 100%)	서진석 (출석률: 100%)	정서용 (출석률: 100%)	박성완 (출석률: 100%)	Mark Fasold (출석률: 100%)
			찬 반 여부					
1	'22.03.10	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	참석	참석	참석	참석	-	참석
		사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	참석	참석	참석	참석	-	참석
		2021년 재무제표(연결&별도) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		임원퇴직금지규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		2021년 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		제13기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
		펀드투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
2	'22.03.21	2021년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성
3	'22.05.11	2022년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	-
		이사회내위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		싱가포르 증권거래소 GDR 상장폐지의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	'22.08.10	2022년 상반기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	-
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		부동산 임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		자회사에 대한 대여금 지연이자 청구의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		자회사 관련 주주권 분쟁 대응의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
5	'22.11.09	2022년3분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	-
		이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		자회사에 대한 대여금 지연이자 청구의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주1) 2022년 3월 29일자로 Mark Fasold 사외이사는 임기만료 되었고, 박성완 사외이사 신규 선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	찬반
경영위원회	성래은(위원장) 이민석 신석빈	2022.06.27	재무 관련 보고사항 2건 - 상반기 추정실적 보고의 건 - 주주가치제고(안) 보고의 건	보고
		2022.08.19	결의 사항 1건: 투자주식 취득의 건	가결
지속가능 경영위원회	서진석(위원장) 정서용 박성완 성기학 이영희 신석빈	2022.06.29	ESG 현황 등 보고사항 3건 - ESG 최신 동향 보고 및 위원회 운영 논의	보고
		2022.10.26	ESG 현황 등 보고사항 3건 - 환경, 사회공헌, 거버넌스 분야의 각 활동 요약	보고
사외이사후보	조환복(위원장)	2023.03.03	사외이사후보 추천의 건	가결

추천위원회	문종박 박성완 성래은 이민석			
감사위원회	문종박(위원장) 서진석 정서용	2022.03.10	내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고서 승인의 건& 2021년 기말 관련 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고
		2022.05.11	1분기 감사 결과 관련 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고
		2022.06.30	내부회계관리제도 운영안 보고 및 교육	보고
		2022.08.10	2분기 감사 결과 관련 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고
		2022.11.09	3분기 감사 결과 관련 외부감사인과의 커뮤니케이션	보고
		2023.03.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고서 승인의 건	가결

주) 2022년도는 사외이사후보 추천위원회를 개최하지 않았습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	-	250	50	-

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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
YCL (종속회사)	제품 매출입	2022.01.01 - 2022.12.31	3,546	18.9
YNL (종속회사)	제품 매출입	2022.01.01 - 2022.12.31	3,427	18.3
KSI (종속회사)	제품 매출입	2022.01.01 - 2022.12.31	3,271	17.5
TSL (종속회사)	제품 매출입	2022.01.01 - 2022.12.31	1,826	9.7
YHT (종속회사)	제품 매출입	2022.01.01 - 2022.12.31	1,809	9.7
KSL (종속회사)	제품 매출입	2022.01.01 - 2022.12.31	1,246	6.7

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 (2022년) 별도 재무제표 기준 매출총계 대비임.

※ 상기 거래금액은 2022년 감사보고서에 기재 대상금액이며 향후 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조 OEM 사업부문]

(1) 아웃도어 산업의 특성

아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 신발 및 부대품목을 생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과, 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조 산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

척박한 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, Lifestyle 아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 서구를 주요시장으로 해서 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서 지난 수년간 아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다. 이는 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의 대체재로 자리매김함으로써 그 수요가 계속 증가했기 때문이나, 유럽 및 북미 아웃도어시장의 포화상태로 인해 그 성장세가 둔화되었습니다.

(3) 국내외 경쟁상황

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

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 자전거 산업의 특성

전세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장하고 있는 추세입니다. 자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 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 확보하는 게 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고

있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

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

나. 회사의 현황

[사업부문의 구분]

사업부문	주요사업영역
제조OEM 사업부문	아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출
브랜드 유통 사업부문	프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매 아웃도어 브랜드 제품 도소매

[제조 OEM 사업부문]

(1) 영업개황

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

당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP 관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 당사는 주요종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에 있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 적극적인 시설투자와 의류생산라인 증설을 통해 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

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

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

(2) 시장점유율 추이

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

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

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

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 영업개황

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

당사가 인수한 SCOTT은 1958년에 세계 최초 알루미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에도 진출하게 되었습니다. 이후, 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 세계에서 가장 가벼운 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통해, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서

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

(2) 시장점유율 추이

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

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

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

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

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

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2022. 12. 31 현재

제 13 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 14 기 (당)기말	제 13 기 (전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	2,817,953,914,492	2,044,753,390,256
1. 현금및현금성자산	732,265,543,542	641,777,189,294
2. 단기금융상품	348,617,900,192	170,739,859,255

3. 매출채권	509,788,782,973	387,192,903,519
4. 파생상품자산	31,098,251,240	13,118,848,349
5. 재고자산	984,112,155,510	643,987,889,187
6. 기타수취채권	48,664,673,547	49,885,647,179
7. 기타유동자산	154,748,956,067	128,200,156,672
8. 당기법인세자산	8,657,651,421	9,850,896,801
II. 비유동자산	1,695,696,474,449	1,502,867,047,524
1. 장기금융상품	611,570,768	860,427,107
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,192,744,980	2,849,244,120
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	396,450,468,592	288,051,295,195
4. 관계기업 및 공동기업투자주식	46,948,290,294	1,562,682,082
5. 유형자산	712,889,348,966	694,058,431,022
6. 사용권자산	105,662,426,303	118,835,870,635
7. 무형자산	178,823,035,915	168,225,431,315
8. 투자부동산	215,993,332,232	204,916,811,903
9. 기타수취채권	12,878,299,682	7,570,403,596
10. 기타비유동자산	7,363,338,631	6,174,410,163
11. 이연법인세자산	13,883,618,086	9,762,040,386
자산총계	4,513,650,388,941	3,547,620,437,780
부채		
I. 유동부채	824,441,676,813	525,247,244,441
1. 매입채무	340,386,657,118	245,644,740,609
2. 단기차입금	224,539,145,894	101,602,386,990
3. 유동성장기차입금	28,815,168,430	-
4. 유동성사채	9,995,754,179	-
5. 파생상품부채	3,443,949,811	671,630,873
6. 당기법인세부채	92,294,270,022	66,584,113,940
7. 기타충당부채	26,032,109,179	22,310,896,330
8. 기타지급채무	78,855,082,847	69,502,769,740
9. 기타유동부채	6,618,554,765	5,867,853,505
10. 유동리스부채	13,460,984,568	13,062,852,454
II. 비유동부채	575,328,351,206	588,161,234,247
1. 사채	-	49,915,972,384
2. 장기차입금	133,243,897,850	82,460,705,850
3. 순확정급여부채	42,820,139,013	60,205,935,305
4. 이연법인세부채	296,884,104,060	284,008,453,009
5. 기타비유동부채	2,489,983,522	23,044,930
6. 비유동리스부채	99,890,226,761	111,547,122,769
부채총계	1,399,770,028,019	1,113,408,478,688

자본		
Ⅰ. 지배기업지분	2,814,100,546,518	2,218,947,055,642
1. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
2. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
3. 이익잉여금	2,263,066,857,904	1,633,028,949,490
4. 기타자본항목	75,610,723,560	110,495,141,098
Ⅱ. 비지배지분	299,779,814,404	215,264,903,450
자본총계	3,113,880,360,922	2,434,211,959,092
부채와자본총계	4,513,650,388,941	3,547,620,437,780

연결손익계산서

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 14 기 (당기)	제 13 기 (전기)
Ⅰ. 매출	3,904,618,433,815	2,792,518,463,435
Ⅱ. 매출원가	2,575,302,598,774	1,964,937,946,084
Ⅲ. 매출총이익	1,329,315,835,041	827,580,517,351
판매비와관리비	494,178,702,649	385,065,388,339
Ⅳ. 영업이익	835,137,132,392	442,515,129,012
기타수익	261,688,623,475	82,125,826,743
기타비용	209,615,221,309	59,791,792,569
금융수익	13,518,385,882	7,024,063,014
금융비용	20,051,182,181	21,435,724,834
지분법손익	823,463,952	814,500,751
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	881,501,202,211	451,252,002,117
법인세비용	138,960,988,247	116,948,516,100
Ⅵ. 당기순이익	742,540,213,964	334,303,486,017
지배기업지분	673,903,969,414	298,066,738,097
비지배지분	68,636,244,550	36,236,747,920
Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	15,363	6,795

연결포괄손익계산서

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 14 기 (당기)	제 13 기 (전기)
I. 당기순이익	742,540,213,964	334,303,486,017
II. 기타포괄손익	(19,005,751,134)	128,061,674,324
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	10,912,889,999	8,596,973,815
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	62,536,106,985	(10,705,353,613)
3. 지분법자본변동	2,721,664	(970,630)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	(96,161,744,678)	121,654,341,701
2. 지분법자본변동	(1,367,264,654)	6,714,701
3. 파생상품평가손익	5,071,539,550	8,509,968,350
III. 당기총포괄손익	723,534,462,830	462,365,160,341
지배기업 소유주지분	639,019,551,876	406,031,126,702
비지배지분	84,514,910,954	56,334,033,639

연결자본변동표

제 14 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분					비지배지분	총자본
	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계		
2021.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	1,356,895,241,893	2,530,752,494	1,834,848,959,441	159,148,656,911	1,993,997,616,352
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	298,066,738,097	-	298,066,738,097	36,236,747,920	334,303,486,017
나. 파생상품평가손익	-	-	-	4,237,682,617	4,237,682,617	4,272,285,733	8,509,968,350
다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(10,705,353,613)	(10,705,353,613)	-	(10,705,353,613)
라. 해외사업환산손익	-	-	-	110,354,771,582	110,354,771,582	11,299,570,118	121,654,341,700
마. 지분법자본변동	-	-	-	2,872,610	2,872,610	2,871,461	5,744,071
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	4,074,415,408	4,074,415,408	4,522,558,407	8,596,973,815
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
가. 연차배당	-	-	(21,933,030,500)	-	(21,933,030,500)	-	(21,933,030,500)
나. 연결실체의 변동	-	-	-	-	-	(217,787,100)	(217,787,100)
2021.12.31(전기말)	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
2022.1.1(당기초)	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	-	-	673,903,969,414	-	673,903,969,414	68,636,244,550	742,540,213,964

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	-	-	-	(101,871,444,723)	(101,871,444,723)	5,709,700,045	(96,161,744,678)
마. 자본법자본변동	-	-	-	(1,373,528,543)	(1,373,528,543)	8,985,553	(1,364,542,990)
바. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	3,301,695,018	3,301,695,018	7,611,194,981	10,912,889,999
2. 자본에 직접 인식된 주주의 거래							
가. 연차배당	-	-	(43,866,061,000)	-	(43,866,061,000)	-	(43,866,061,000)
2022.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	2,263,066,857,904	75,610,723,560	2,814,100,546,518	299,779,814,404	3,113,880,360,922

연 결 현 금 흐 름 표

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제14기 (당기)	제13기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	455,826,191,653	287,353,748,746
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	587,579,774,780	387,869,744,916
2. 이자수취	9,781,738,557	3,781,719,342
3. 이자지급	(20,119,271,712)	(21,404,781,779)
4. 배당금수입	3,946,215,075	3,427,587,872
5. 법인세납부	(125,362,265,047)	(86,320,521,605)
II. 투자활동 현금흐름	(392,733,161,937)	(211,600,795,043)
1. 단기금융상품의 순증가	(182,062,000,286)	(76,364,352,838)
2. 단기대여금의 순감소	3,586,528,060	2,736,040,114
3. 장기대여금의 증가	-	(2,121,546,750)
4. 유형자산의 취득	(145,626,076,400)	(129,177,364,989)
5. 유형자산의 처분	34,482,033,150	16,051,812,038
6. 무형자산의 취득	(8,680,885,801)	(15,936,252,030)
7. 무형자산의 처분	520,000,074	3,100,337,050
8. 투자부동산의 취득	(13,032,200,881)	(3,142,262,761)
9. 투자부동산의 처분	239,312,850	36,864,399
10. 임차보증금의 증가	(8,489,802,181)	(2,334,491,344)
11. 임차보증금의 감소	1,927,576,675	700,000,000
12. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(574,621,250)	(344,203,750)
13. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 회수	-	1,925,926,000
14. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(30,280,835,947)	(7,018,817,074)
15. 장기금융상품의 증가	-	(12,483,108)
16. 장기금융상품의 감소	257,810,000	300,000,000

17. 관계기업투자주식의 취득	(45,000,000,000)	-
III. 재무활동 현금흐름	90,456,636,642	(104,440,133,238)
1. 단기차입금의 순증감	130,365,298,343	(121,583,704,591)
2. 유동성장기차입금의 상환	(1,763,073,200)	(21,162,078,711)
3. 유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	-
4. 기타보증금의 증가	703,590,232	1,611,496,400
5. 기타보증금의 감소	(2,487,580,000)	(1,103,699,383)
6. 유동리스부채의 상환	(13,337,787,733)	(6,610,321,403)
7. 장기차입금의 증가	60,842,250,000	67,327,505,150
8. 장기차입금의 상환	-	(768,513,100)
9. 배당금의 지급	(43,866,061,000)	(21,933,030,500)
10. 비지배지분의 처분	-	(217,787,100)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(63,061,312,110)	5,587,023,659
V. 현금및현금성자산의 증가	90,488,354,248	(23,100,155,876)
VI. 기초의 현금및현금성자산	641,777,189,294	664,877,345,170
VII. 기말의 현금및현금성자산	732,265,543,542	641,777,189,294

연 결 현 금 흐 름 표

제14기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제13기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제14기 (당기)	제13기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	455,826,191,653	287,353,748,746
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	587,579,774,780	387,869,744,916
2. 이자수취	9,781,738,557	3,781,719,342
3. 이자지급	(20,119,271,712)	(21,404,781,779)
4. 배당금수입	3,946,215,075	3,427,587,872
5. 법인세납부	(125,362,265,047)	(86,320,521,605)
II. 투자활동 현금흐름	(392,733,161,937)	(211,600,795,043)
1. 단기금융상품의 순증가	(182,062,000,286)	(76,364,352,838)
2. 단기대여금의 순감소	3,586,528,060	2,736,040,114
3. 장기대여금의 증가	-	(2,121,546,750)
4. 유형자산의 취득	(145,626,076,400)	(129,177,364,989)
5. 유형자산의 처분	34,482,033,150	16,051,812,038
6. 무형자산의 취득	(8,680,885,801)	(15,936,252,030)
7. 무형자산의 처분	520,000,074	3,100,337,050
8. 투자부동산의 취득	(13,032,200,881)	(3,142,262,761)

9. 투자부동산의 처분	239,312,850	36,864,399
10. 임차보증금의 증가	(8,489,802,181)	(2,334,491,344)
11. 임차보증금의 감소	1,927,576,675	700,000,000
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(574,621,250)	(344,203,750)
13. 당기손익-공정가치측정금융자산의 회수	-	1,925,926,000
14. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(30,280,835,947)	(7,018,817,074)
15. 장기금융상품의 증가	-	(12,483,108)
16. 장기금융상품의 감소	257,810,000	300,000,000
17. 관계기업투자주식의 취득	(45,000,000,000)	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	90,456,636,642	(104,440,133,238)
1. 단기차입금의 순증감	130,365,298,343	(121,583,704,591)
2. 유동성장기차입금의 상환	(1,763,073,200)	(21,162,078,711)
3. 유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	-
4. 기타보증금의 증가	703,590,232	1,611,496,400
5. 기타보증금의 감소	(2,487,580,000)	(1,103,699,383)
6. 유동리스부채의 상환	(13,337,787,733)	(6,610,321,403)
7. 장기차입금의 증가	60,842,250,000	67,327,505,150
8. 장기차입금의 상환	-	(768,513,100)
9. 배당금의 지급	(43,866,061,000)	(21,933,030,500)
10. 비지배지분의 처분	-	(217,787,100)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(63,061,312,110)	5,587,023,659
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가	90,488,354,248	(23,100,155,876)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	641,777,189,294	664,877,345,170
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	732,265,543,542	641,777,189,294

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

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 14 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 13 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제14기 (당)기말	제13기 (전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	592,975,324,143	731,285,605,826

1. 현금및현금성자산	89,222,771,270	297,737,335,708
2. 단기금융상품	251,904,000,000	113,122,624,469
3. 매출채권	226,244,252,554	182,533,541,372
4. 파생상품자산	-	135,066,059
5. 재고자산	13,370,274,741	22,774,946,178
6. 기타수취채권	9,375,811,959	110,759,722,281
7. 기타유동자산	2,858,213,619	4,222,369,759
II. 비유동자산	1,302,053,194,349	1,139,923,168,603
1. 장기금융상품	609,500,000	609,500,000
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	396,450,468,592	288,051,295,195
3. 종속기업투자주식	548,554,228,267	543,929,728,267
4. 관계기업투자주식	45,000,000,000	-
5. 유형자산	93,091,808,431	96,975,091,065
6. 사용권자산	11,356,134,978	13,426,424,624
7. 무형자산	858,760,606	1,627,839,947
8. 투자부동산	199,550,468,242	188,995,557,533
9. 기타수취채권	3,808,067,511	3,807,781,821
10. 순확정급여자산	2,773,757,722	2,499,950,151
자산총계	1,895,028,518,492	1,871,208,774,429
부채		
I. 유동부채	205,670,455,136	350,656,161,012
1. 매입채무	118,058,678,064	287,195,876,302
2. 유동성사채	9,995,754,179	-
3. 파생상품부채	2,073,825,551	30,680,693
4. 당기법인세부채	50,427,005,008	38,049,841,833
5. 기타지급채무	20,283,257,339	20,586,424,047
6. 기타유동부채	2,753,860,128	2,701,459,449
7. 유동리스부채	2,078,074,867	2,091,878,688
II. 비유동부채	123,911,216,928	156,215,902,780
1. 사채	-	49,915,972,384
2. 순확정급여부채	-	-
3. 이연법인세부채	113,947,083,624	94,548,941,131
4. 비유동리스부채	9,940,901,304	11,750,989,265
부채총계	329,558,440,064	506,872,063,792
자본		
I. 자본금	22,155,734,000	22,155,734,000
II. 주식발행초과금	453,267,231,054	453,267,231,054
III. 이익잉여금	859,496,541,747	715,386,220,177
IV. 기타자본항목	230,550,571,627	173,527,525,406

자본총계	1,565,470,078,428	1,364,336,710,637
부채와자본총계	1,895,028,518,492	1,871,208,774,429

손익계산서

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제14기 (당기)	제13기 (전기)
I. 매출	2,130,649,097,252	1,432,761,454,336
II. 매출원가	1,807,688,646,920	1,216,609,922,583
III. 매출총이익	322,960,450,332	216,151,531,753
판매비와관리비	81,396,914,289	60,630,815,149
IV. 영업이익	241,563,536,043	155,520,716,604
기타수익	142,619,851,951	59,736,799,058
기타비용	137,329,042,703	34,659,726,621
금융수익	11,566,171,706	7,473,028,438
금융비용	1,475,073,198	1,461,998,788
V. 법인세비용차감전순이익	256,945,443,799	186,608,818,691
법인세비용	68,969,061,229	50,142,709,248
VI. 당기순이익	187,976,382,570	136,466,109,443
VII. 주당이익		
기본주당순이익	4,285	3,111

포괄손익계산서

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

과 목	제14기 (당기)	제13기 (전기)
Ⅰ. 당기순이익	187,976,382,570	136,466,109,443
Ⅱ. 세후기타포괄손익	57,023,046,221	(11,003,866,515)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(2,190,653,566)	(298,512,902)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	59,213,699,787	(10,705,353,613)
Ⅲ. 총포괄손익	244,999,428,791	125,462,242,928

자 본 변 동 표

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	총자본
2021.1.1(전기초)	22,155,734,000	453,267,231,054	600,853,141,234	184,531,391,921	1,260,807,498,209
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	136,466,109,443	-	136,466,109,443
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익	-	-	-	(10,705,353,613)	(10,705,353,613)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(298,512,902)	(298,512,902)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					
가. 배당	-	-	(21,933,030,500)	-	(21,933,030,500)
2021.12.31(전기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	715,386,220,177	173,527,525,406	1,364,336,710,637
2022.1.1(당기초)	22,154,734,000	453,267,231,054	715,386,220,177	173,527,525,406	1,364,336,710,637
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익			187,976,382,570		187,976,382,570
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익				59,213,699,787	59,286,468,815
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,190,653,566)	(2,190,651,038)
2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래					-
가. 배당			(43,866,061,000)		(43,866,058,070)
2022.12.31(당기말)	22,155,734,000	453,267,231,054	859,496,541,747	230,550,571,627	1,565,470,078,428

현금흐름표

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

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

주식회사 영원무역

(단위: 원)

구 분	제14기 (당기)	제13기 (전기)
I. 영업활동 현금흐름	24,175,590,137	100,937,376,224
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	72,733,878,296	152,945,456,262
2. 이자수취	4,620,500,714	4,276,172,007
3. 이자지급	(1,444,775,040)	(1,431,055,733)
4. 배당금수입	3,664,988,675	3,157,231,472
5. 법인세납부	(55,399,002,508)	(58,010,427,784)
II. 투자활동 현금흐름	(143,828,595,159)	(16,734,193,783)
1. 단기금융상품의 순증감	(158,617,375,531)	(50,629,014,490)
2. 단기대여금의 증가	-	(5,765,000,000)
3. 단기대여금의 회수	12,000,000	6,053,000,000
4. 장기대여금의 증가	(1,853,568,600)	-
5. 장기대여금의 회수	-	43,520,000,000
6. 유동성장기대여금의 회수	107,976,365,764	11,968,000,000
7. 유형자산의 취득	(1,676,634,102)	(13,801,047,837)
8. 유형자산의 처분	766,548,990	11,847,313,770
9. 무형자산의 취득	(7,218,080)	(124,045,583)
10. 무형자산의 처분	520,000,000	-
11. 투자부동산의 취득	(13,130,588,570)	(7,299,867,030)
12. 임차보증금의 증가	(61,000,000)	(64,142,599)
13. 임차보증금의 감소	-	700,000,000
14. 당기손익 - 공정가치 측정 금융자산의 회수	-	1,925,926,000
15. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산의 취득	(30,280,835,947)	(7,018,817,074)
16. 종속기업투자주식의 취득	(4,624,500,000)	(8,346,498,940)
17. 장기금융상품의 증가	-	300,000,000
18. 관계기업투자주식의 취득	(45,000,000,000)	-
19. 파생상품의 증가	2,148,210,917	-
III. 재무활동 현금흐름	(87,682,374,521)	(99,109,200,231)
1. 단기차입금의 순증감	-	(76,109,938,442)
2. 유동성장기사채의 상환	(40,000,000,000)	-
3. 기타보증금의 증가	(2,487,580,000)	1,611,496,400
4. 기타보증금의 감소	339,190,000	(960,270,000)
5. 유동리스부채의 상환	(1,667,923,521)	(1,717,457,689)
6. 배당금의 지급	(43,866,061,000)	(21,933,030,500)
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,179,184,895)	(1,084,308,596)
V. 현금및현금성자산의 감소	(208,514,564,438)	(15,990,326,386)
VI. 기초의 현금및현금성자산	297,737,335,708	313,727,662,094

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	89,222,771,270	297,737,335,708
-----------------	----------------	-----------------

이익잉여금처분 계산서

과 목	제 14 기 (당기)		제 13 기 (전기)	
I. 미처분이익잉여금		196,576,541,747		144,466,220,177
1. 전기이월미처분이익잉여금	8,600,159,177		8,000,110,734	
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 잉여금대체	-		-	
3. 당기순이익	187,976,382,570		136,466,109,443	
II. 이익잉여금처분액		186,866,061,000		135,866,061,000
1. 이익준비금	-		-	
2. 임의적립금	-		92,000,000,000	
3. 현금배당 ((주당배당금(율) 당기: 1,530원(153.0%) (주당배당금(율) 전기: 1,000원(100.0%))	-		43,866,061,000	
III. 차기이월미처분이익잉여금		9,710,480,747		8,600,159,177

□ 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
- 제1-1호 의안 (전자증권제도)

정관조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조의2 (주주명부 작성·비치)	<신설>	<p>① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</p>	법률('전자증권법' 등) 개정에 따른 정비
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	<p>① 이 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.</p> <p>③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서등을</p>	<p>①<삭제></p> <p>③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,</p>	

	정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다	회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	
제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록 이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	

- 제1-2호 의안 (이사의 임기)

정관조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 (이사 및 감사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다.	① 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ②<좌 동>	이사의 임기를 3년 이내의 범위에서 주주총회에서 결정할 수 있도록 함

- 제1-3호 의안 (중간배당)

정관조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제45조의2 (중간배당)	<신 설>	① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	중간배당 근거 조항 신설

- 제1-4호 의안 (기타)

변경전 내용	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제21조 (주주제안)	① 6월전부터 계속하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유하는 자는 이사에 대하여 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있다. ② 다음과 같은 경우에는 주주제안의 내용을 제한할 수 있다. 1. 주주총회에서 부결된 내용과 동일한 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우 2. 주주개인의 고충에 관한 사항 3. 소수주주권 행사에 관한 사항 4. 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항 5. 회사가 실현할 수 없는 사항, 주주총회의 의안으로 상정할	①<삭 제> ②<삭 제>	상장회사 표준정관 등 통상적인 상장회사 정관 규정 반영 및 정관 시행일 등

	실익이 없거나 부적합한 사항 또는 제안 이유가 명백히 허위이거나 나 특정인의 명예를 훼손하는 사항		
제23조 (의장의 질서유지권)	주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하는 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.	주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하는 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을명할 수 있다.	
제41조의2 (감사위원회의 구성)	④ 사외이사인 감사위원회 위원 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사와 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다	④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사와 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 ⑤감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥<삭제>	
제44조 (이익금의 처분)	6. 차기 이월이익잉여금	6.<삭 제>	
제45조의2 (중간배당)	<신 설>	① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	
부칙 제7조	<신 설>	부칙 제7조 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 변경 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.	부칙 규정 도입 (2023. 3. 30. 시행)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 영 회	1947년 01월	-	-	-	이사회
문 중 박	1957년 10월	해당	-	-	사외이사후보 추천 위원회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이 영 회	(주)영원무역 부회장	2014.03 - 현 재	(주)영원무역 부회장	-
		2007.08 - 2013.02	아시아자산신탁 대표이사 회장	
		2003.09 - 2006.12	아시아개발은행(ADB) 사무총장	
		2001.04 - 2003.08	한국수출입은행 은행장	
문 중 박	-	2014.09 - 2018.10	현대오일뱅크 대표이사	-
		2013.01 - 2014.09	현대오일뱅크 기획조정실 실장, 부사장	
		2010.08 - 2011.12	현대오일뱅크 경영지원본부 본부장, 전무	
		2006.06 - 2010.08	한국조선해양(구, 현대중공업) 상무	
		2003.01 - 2006.05	한국조선해양(구, 현대중공업) 재정담당 이사	
		1997.09 - 2002.12	한국조선해양(구, 현대중공업) 재정부 부장	
		1983.01 - 1993.06	한국조선해양(구, 현대중공업) 재정부	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 영 회	해당없음	해당없음	해당없음
문 중 박	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 문중박 후보자

1. 전문성

본 후보자는 재무·회계·경영 전문가로써 각 분야에서의 폭넓은 식견과 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 고객 중

심의 경영을 통한 지속적인 성장을 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, 경직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 회사의 '경근과 일신을 바탕으로 고객 중심의 경영을 통한 지속 성장 달성한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음..

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 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 고객 중심 경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이영희

후보자는 현재 (주)영원무역의 부회장으로서 금융·재무·경영 전문성 및 노하우를 가진 전문 경영인으로서, 대규모 기업 경영 및 컴플라이언스에 관한 전문지식과 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 강화하고 각종 사업 현황에 따른 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 후보자로 추천함.

문종박

후보자는 현대오일뱅크 대표이사 역임 및 한국조선해양(주)(구, 현대중공업) 재정부에서 오랫동안 근무한 재무·회계 전문가로서 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

확 인 서

(이사의 선임)

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

2023년 3월 9일

보고자: 이영호(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

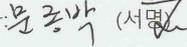
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근후한 경우의 계약등을 말한다)으로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

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.

2023년 3 월 3 일

보고자:  (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 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

※ 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
문 종 박	1957년 10월	해당	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
문 종 박	-	2014.09 - 2018.10	현대오일뱅크 대표이사	-
		2013.01 - 2014.09	현대오일뱅크 기획조정실 실장, 부사장	
		2010.08 - 2011.12	현대오일뱅크 경영지원본부 본부장, 전무	
		2006.06 - 2010.08	한국조선해양(주)(구, 현대중공업) 상무	
		2003.01 - 2006.05	한국조선해양(주)(구, 현대중공업) 재정담당 이사	
		1997.09 - 2002.12	한국조선해양(주)(구, 현대중공업) 재정부 부장	
		1983.01 - 1993.06	한국조선해양(주)(구, 현대중공업) 재정부	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문 종 박	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>□ 문종박</p> <p>후보자는 현대오일뱅크 대표이사 역임 및 한국조선해양(주)(구, 현대중공업) 재정부에서 오랫동안 근무한 재무·회계 전문가로서 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.</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 확인 합니다.

2023년 3월 8일

보고자: 문 중 박 (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

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (5)
보수총액 또는 최고한도액	8,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (5)
실제 지급된 보수총액	4,890 백만원
최고한도액	5,000 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 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. 코로나19 관련 안내사항

- 코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주총장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주 여러분과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다.
- 직접 참석 시에는 마스크 착용을 '권고'드리며, 총회장을 출입하는 인원을 대상으로 발열체크를 진행할 수도 있습니다. 이에 따라 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.
- 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

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 2023년 3월 30일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.