

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 : (주)영원무역홀딩스
대 표 이 사 : 성 래 은
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 만리재로159 (만리동2가)
(전 화) 02-390-6114
(홈페이지) <http://www.youngone.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 길 흥
(전 화) 02-390-6203

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 맥내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제51기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 31일 (월) 오후 1시

2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역홀딩스 본사 신관 2층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제51기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금 결산배당금: 보통주 1주당 2,950원

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

- 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)

제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원)

제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영)

- 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였

습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 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 17시까지
(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. 기타 안내사항

금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 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	가결여부	사외이사등의 성명 (출석률 %)				
				성래은 (100%)	김주원 (100%)	조재영 (100%)	조인영 (100%)	한철수 (100%)
				찬반여부				
1	2024.01.15	그룹계열사와의 IT시스템 및 운영지원 서비스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원무역과의 상표권 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성
		PBI 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2024.03.13	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		2023년 이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		Scott Japan Inc. 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
PBI 대출 계약 조건 변경의 건	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
3	2024.03.28	2023년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		사내이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성
4	2024.05.09	2024년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성
5	2024.07.01	Goldwin社와 합작투자계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원아웃도어에 관한 주주간계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2024.08.12	2024년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		준법지원 활동내역 보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		영원무역과의 경영지원서비스 계약 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원무역과의 부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		영원아웃도어와의 부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		PBI 대출 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 겸직 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
7	2024.09.20	중간배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2024.11.11	2024년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		2024년 ESG 중대성평가 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-
		준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2024.12.23	부동산임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		해외 IT계열사 인수의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 1월 15일 '이사 등과 회사간의 거래 승인의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

주2) 2024년 3월 28일 '사내이사 겸직 승인의 건'은 이해관계자인 김주원 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

주3) 2024년 5월 9일 '경영위원회 위원 선임의 건'은 이해관계자인 조재영 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

주4) 2024년 8월 12일 '이사 겸직 승인의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

주5) 2024년 11월 11일 '이사 등과 회사간의 거래 승인의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

주6) 2024년 12월 23일 '해외 IT계열사 인수의 건'은 이해관계자인 성래은 사내이사의 의결은 제외되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
경영위원회	성래은(위원장) 김주원 조재영	2024.03.07	이사회 부의안건 검토 및 보고	보고
		2024.10.28	경영 현안 보고의 건	보고
			골드원코리아와 IT 시스템 운영지원 계약 추진의 건	가결
		지속가능 경영위원회	조인영(위원장) 한철수 성래은 김주원	2024.10.28
2024년 ESG 평가결과 보고	보고			
2024.12.23	기후변화 대응현황 보고		보고	
	친환경 원자재 및 폐기물 관리현황 보고		보고	
	친환경 제품 개발현황 보고		보고	
사외이사후보 추천위원회	조인영(위원장) 한철수 성래은	-	-	-

주1) 2024년 개최된 사외이사후보추천위원회 회의는 없습니다.

주2) 이사회내 위원회 구성원 현황은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	7,500	100	50	-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다.

주2) 상기 인원수 및 지급총액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율
배당금	(주)영원무역(종속회사)	2024.01.01 - 2024.12.31	291.0	26.5
	(주)영원아웃도어(종속회사)	2024.01.01 - 2024.12.31	1,011.1	91.9
경영자문수수료	(주)영원무역(종속회사)	2024.01.01 - 2024.12.31	16.3	1.5
	(주)영원아웃도어(종속회사)	2024.01.01 - 2024.12.31	62.1	5.6
IT 서비스수수료	(주)영원무역(종속회사)	2024.01.01 - 2024.12.31	21.0	1.9
	KARNAPHULI SHOES INDUSTRIES LTD.	2024.01.01 - 2024.12.31	15.7	1.4
임대료	(주)영원무역(종속회사)	2024.01.01 - 2024.12.31	19.5	1.8

주1) 거래금액은 2024년 연간 누계 기준입니다.

주2) 비율은 최근 사업년도말(2023년) 별도 매출액(약 1,100억) 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율
(주)영원무역(종속회사)	배당금 경영자문수수료 IT 서비스수수료 임대료	2024.01.01 - 2024.12.31	347.8	31.6
(주)영원아웃도어(종속회사)	배당금 경영자문수수료 IT 서비스수수료 임대료	2024.01.01 - 2024.12.31	1,078.5	98.0

주1) 거래금액은 2024년 연간 누계 기준입니다.

주2) 비율은 최근 사업년도말(2023년) 별도 매출액(약 1,100억) 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding company)는 일반적으로 주식을 소유함으로써 다른 회사의 사업활동을 지배 또는 관리하는 회사를 말합니다. 여기서 다른 회사의 사업활동을 지배, 관리한다는 것은 다른 회사의 사업활동의 주요사항에 관하여 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 또한 법률상으로는, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 직전 사업연도 종료일 현재의 대차대조표상의 자산총액이 5천억원 이상인 경우 해당됩니다.

지주회사 체제로의 전환은 지분을 상수를 통한 안정적 지배구조 확립, 투자와 사업분리를 통한 가치증진 및 경영효율성 제고를 위해서 필요합니다. 따라서 그룹의 전략적 의사결정과 사업의사결정의 분리를 통한 책임경영을 강화하고, 다양한 시장반응 및 외부환경에 신속하게 대응하기 위해서, 최근 다수의 기업들이 지주회사 체제로의 전환을 진행 중에 있습니다. 이런 지주회사 체제가 갖는 기대효과들을 현실화하기 위해서는 지주회사의 역할을 적절히 수행하여야 합니다. 그 역할들은 다음과 같습니다.

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

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

셋째로는 재무활동과 대외홍보활동에 대한 역할입니다. 자회사의 재무활동 지원 및 컨설팅을 수행하며, 그룹차원의 홍보활동과 이해관계자들과의 원활한 커뮤니케이션을 통해 효과적인 그룹홍보를 담당하는 것입니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 최대한 활용하여 자회사들과 함께 성장을 지속해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2009년 7월 1일 회사 분할을 통해 지주회사로서 존속하게 되었고, 사업회사인 (주)

영원무역을 통해 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack의 제조, 수출 및 유통사업을 영위하고, 사업회사인 (주)영원아웃도어는 국내에서 노스페이스 브랜드 리테일 사업을 영위하고 있습니다. 또한 방글라데시에서는 사업회사 KEPZ를 통해 2012년부터 신발 및 의류용 생산공장 부지와 기반시설을 제공하면서 본격적으로 공단개발을 실행하였습니다. 2012년도에는 (주)스캇노스아시아를 설립하였습니다. 2022년 3월 싱가포르에 YOH CVC를 설립하였으며 성장잠재력이 있는 스타트업 등에 투자하여 영원무역홀딩스 자회사와의 사업적 시너지 창출 및 미래성장 동력 발굴을 도모하고자 합니다.

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

[제조 OEM 사업부문]

(주)영원무역

회사는 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. 회사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 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 원가상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 영원무역은 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한, 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 시설투자 및 의류 생산라인 증설을 통하여 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

회사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 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 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화

를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드 타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 회사는 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, 해외현지 법인 생산공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통하여 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

[브랜드 유통 사업부문]

[SCOTT 사업부문]

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 알루미늄 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 판

매감소 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.

(주)영원아웃도어

건강과 레저에 대한 관심 고조로 국내 아웃도어 시장은 지난 2010년 전후를 기점으로 수년간에 걸쳐 의류 산업 중에서 가장 큰 호황을 누려왔습니다. 하지만, 수조원 대 산업규모로 가파른 성장세를 보여오던 국내 아웃도어 시장이 장기적으로 침체 현상을 보이고 있습니다. 몇 년간 계속되어 오던 공급과잉으로 인해 아웃도어 의류업체간 치열한 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 시장세분화 심화, 신규 브랜드의 부침현상, 새로운 유통망 개발과 다양한 마케팅수단이 등장하는 등 시장 성숙기를 거쳐 정체기에서 볼 수 있는 여러 가지 특징들이 나타나고 있습니다.

회사의 주력 브랜드인 노스페이스(The North Face) 를 통해 지속적인 브랜드 가치 강화 및 제품 혁신에 주력하고 있습니다. 2018년 평창동계올림픽 및 대한민국 국가대표 선수단 공식 후원사로서 스포츠 발전에 기여했으며, 초경량 롱패딩(0.99kg), 눕시 다운 재킷, 빅샷 백팩, 친환경 에코 테크 제품 등 다양한 혁신적 제품을 선보이며 시장을 선도해왔습니다. 또한, 대한민국 100대 브랜드 의류/패션 분야에서 수년간 연속 1위를 차지하였으며, 국가고객만족도(NCSI), 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 등 공신력 있는 브랜드 평가에서도 장기간 아웃도어 부문 1위를 기록 하는 등 브랜드 명성을 유지하고 있습니다. 2025년 글로벌 경기 둔화 및 소비심리 위축 등의 불확실한 시장 환경 속에서도 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 제품 개발 및 판매 전략 을 지속적으로 추진하며 브랜드 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호의안) 제51기 재무제표 승인의 건

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 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

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

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당)기말	제50(전)기말
자산		
Ⅰ. 유동자산	4,369,847,497,765	4,200,038,436,119
1. 현금및현금성자산	1,273,001,203,017	1,183,867,828,814
2. 단기금융상품	833,009,269,239	833,982,020,902
3. 파생상품자산	8,336,183,578	8,039,634,600
4. 매출채권	618,835,398,086	526,160,340,093
5. 재고자산	1,402,865,177,271	1,503,172,218,421
6. 기타수취채권	63,584,636,775	56,083,941,963
7. 기타유동자산	137,087,338,464	76,105,119,834
8. 당기법인세자산	33,128,291,335	12,627,331,492
Ⅱ. 비유동자산	2,202,990,386,969	2,179,304,709,982

과 목	제51(당)기말	제50(전)기말
1. 장기금융상품	1,312,902,289	611,606,880
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	55,703,537,913	30,154,755,800
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	493,901,612,721	546,907,156,717
4. 관계기업및공동지배기업	4,256,386,491	1,061,139,900
5. 유형자산	1,201,098,277,638	1,086,678,790,808
6. 사용권자산	80,907,989,535	84,983,267,024
7. 무형자산	175,978,376,078	210,572,518,294
8. 투자부동산	131,689,915,046	144,238,949,072
9. 기타수취채권	11,461,872,134	7,088,773,981
10. 기타비유동자산	5,249,104,074	4,597,734,868
11. 이연법인세자산	41,430,413,050	62,410,016,638
자산총계	6,572,837,884,734	6,379,343,146,101
부채		
Ⅰ. 유동부채	824,578,697,002	1,220,665,123,125
1. 매입채무	426,998,315,354	434,732,109,155
2. 단기차입금	28,104,155,332	400,421,228,237
3. 유동성장기차입금	19,547,825,434	70,620,137,120
4. 유동리스부채	20,037,969,788	20,567,114,313
5. 파생상품부채	113,846,600	1,010,074,888
6. 당기법인세부채	114,338,506,982	104,161,073,327
7. 기타충당부채	29,357,370,340	32,145,027,200
8. 기타지급채무	156,499,995,730	134,050,476,393
9. 기타유동부채	29,580,711,442	22,957,882,492
Ⅱ. 비유동부채	771,462,226,374	578,779,096,433
1. 장기차입금	261,227,823,589	80,864,722,332
2. 비유동리스부채	65,497,999,339	68,944,813,365
3. 순확정급여부채	105,646,241,428	74,454,284,010
4. 이연법인세부채	325,447,940,060	350,399,607,554
5. 기타지급채무	8,248,373,687	1,010,642,012
6. 기타비유동부채	5,393,848,271	3,105,027,160
부채총계	1,596,040,923,376	1,799,444,219,558
자본		

과 목	제51(당)기말	제50(전)기말
I. 지배기업지분	2,714,105,555,844	2,355,456,748,097
1. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
2. 주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001
3. 이익잉여금	2,342,271,758,248	2,064,293,850,799
4. 기타자본항목	251,122,222,595	170,451,322,297
II. 비지배지분	2,262,691,405,514	2,224,442,178,446
자본총계	4,976,796,961,358	4,579,898,926,543
부채와자본총계	6,572,837,884,734	6,379,343,146,101

연 결 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당기)	제50(전기)
I. 매출	4,306,038,171,138	4,355,478,262,337
II. 매출원가	2,698,418,591,332	2,496,614,929,837
III. 매출총이익	1,607,619,579,806	1,858,863,332,500
판매비와관리비	1,090,549,733,709	986,281,198,998
IV. 영업이익	517,069,846,097	872,582,133,502
기타수익	363,091,251,407	224,186,345,435
기타비용	258,387,999,829	194,036,010,014
금융수익	66,507,741,210	59,481,367,130
금융비용	24,020,973,898	24,462,410,875
지분법이익	65,341,203	-
지분법손익	296,505,292	920,445,300
V. 법인세비용차감전순이익	664,028,700,898	936,830,979,878
법인세비용	178,396,358,436	218,094,352,838
VI. 당기순이익	485,632,342,462	718,736,627,040
지배기업지분	333,333,270,910	371,729,592,797
비지배지분	152,299,071,552	347,007,034,243
VII. 지배기업지분에 대한 주당이익		
기본주당순이익	28,723	32,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제51(당기)	제50(전기)
I. 당기순이익	485,632,342,462	718,736,627,040
II. 기타포괄손익	130,286,752,371	5,122,881,499
당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(5,156,509,860)	(11,242,955,386)
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(40,704,282,135)	19,121,656,719
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	180,062,123,920	6,473,636,191
2. 지분법자본변동	-	(7,553,825)
3. 파생상품평가손익	(3,914,579,554)	(9,221,902,200)
III. 당기총포괄손익	615,919,094,833	723,859,508,539
지배기업 소유주지분	395,769,690,370	361,567,814,880
비지배지분	220,149,404,464	362,291,693,659

연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타자본항목	합 계		
2023.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	1,746,527,033,702	180,613,100,214	2,047,851,708,917	1,938,811,689,477	3,986,663,398,394
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	371,729,592,797	-	371,729,592,797	347,007,034,243	718,736,627,040
나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	10,702,462,697	10,702,462,697	8,419,194,022	19,121,656,719
다. 해외사업환산손익	-	-	-	(11,519,472,697)	(11,519,472,697)	17,993,108,888	6,473,636,191
라. 자본법자본변동	-	-	-	-	-	(7,553,825)	(7,553,825)
마. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(7,001,936,779)	(7,001,936,779)	(4,241,018,607)	(11,242,955,386)
바. 파생상품평가손익	-	-	-	(2,342,831,138)	(2,342,831,138)	(6,879,071,062)	(9,221,902,200)
2. 자본에 직접 인식된 주주의 거래							
가. 연차배당	-	-	(53,962,775,700)	-	(53,962,775,700)	(76,661,204,690)	(130,623,980,390)
2023.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,064,293,850,799	170,451,322,297	2,355,456,748,097	2,224,442,178,446	4,579,898,926,543
2024.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,064,293,850,799	170,451,322,297	2,355,456,748,097	2,224,442,178,446	4,579,898,926,543
1. 총포괄이익							
가. 당기순이익	-	-	333,333,270,910	-	333,333,270,910	152,299,071,552	485,632,342,462
나. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(25,759,289,938)	(25,759,289,938)	(14,944,992,197)	(40,704,282,135)
다. 해외사업환산손익	-	-	-	92,030,157,461	92,030,157,461	88,031,966,459	180,062,123,920
라. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,842,057,795)	(2,842,057,795)	(2,314,452,065)	(5,156,509,860)
마. 파생상품평가손익	-	-	-	(992,390,268)	(992,390,268)	(2,922,189,286)	(3,914,579,554)
2. 자본에 직접 인식된 주주의 거래							
가. 중간 및 연차배당	-	-	(55,355,363,460)	-	(55,355,363,460)	(97,313,185,532)	(152,668,548,992)
나. 종속기업의 자기주식의 취득	-	-	-	(21,408,263,249)	(21,408,263,249)	(19,658,880,051)	(41,067,143,300)
다. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동	-	-	-	39,642,744,087	39,642,744,087	(64,928,111,813)	(25,285,367,726)
2024.12.31(당기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	2,342,271,758,249	251,122,222,595	2,714,105,555,845	2,262,691,405,513	4,976,796,961,358

연결 현금흐름표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제51(당)기	제50(전)기
I. 영업활동 현금흐름	780,398,524,796	701,813,745,240
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	911,526,464,144	927,255,949,651
2. 이자수취	62,154,460,568	54,274,592,991
3. 이자지급	(24,031,944,597)	(24,693,882,738)
4. 배당금수입	9,179,832,169	6,478,285,841
5. 법인세납부	(178,430,287,488)	(261,501,200,505)
II. 투자활동 현금흐름	(134,754,761,024)	(528,359,755,309)
1. 단기금융자산의 순증감	44,659,199,569	(231,145,785,353)
2. 장기금융자산의 순증감	(701,000,000)	2,000,000
3. 유형자산의 처분	8,692,338,887	3,110,750,869
4. 유형자산의 취득	(136,885,440,701)	(190,452,941,721)
5. 투자부동산의 취득	(5,015,062,979)	(73,275,118,181)
6. 무형자산의 처분	11,440,000	18,016,847
7. 무형자산의 취득	(20,806,034,136)	(22,125,267,143)
8. 임차보증금의 감소	129,249,945	285,987,849
9. 임차보증금의 증가	(2,712,128,430)	(1,926,812,914)
10. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	227,320,782
11. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(23,536,080,959)	(12,141,631,744)
12. 파생상품의 정산	4,768,757,780	(200,500,000)
13. 관계기업투자주식의 취득	(3,360,000,000)	(949,527,300)
14. 연결범위변동	-	213,752,700
III. 재무활동 현금흐름	(513,298,245,452)	(42,936,737,388)
1. 단기차입금의 순증감	(381,473,211,424)	146,179,382,592
2. 장기차입금의 증가	184,928,926,083	-
3. 유동성장기차입금의 상환	(71,619,597,170)	(30,839,796,407)
4. 배당금의 지급	(152,663,901,187)	(130,623,980,390)
5. 금융리스부채의 상환	(27,229,309,698)	(20,230,133,095)

구 분	제51(당기)	제50(전기)
6. 사채의 상환	-	(10,000,000,000)
7. 기타보증금의 증가	3,919,453,977	3,159,331,912
8. 기타보증금의 감소	(1,236,467,850)	(581,542,000)
9. 자기주식의 취득	(41,067,143,300)	-
10. 비지배지분의 취득	(26,856,994,883)	-
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	(43,212,144,117)	52,480,989,744
V. 현금및현금성자산의 증가	89,133,374,203	182,998,242,287
VI. 기초의 현금및현금성자산	1,183,867,828,814	1,000,869,586,527
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,273,001,203,017	1,183,867,828,814

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

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
자 산		
I. 유동자산	142,761,959,530	86,097,259,645
1. 현금및현금성자산	26,675,482,017	42,845,141,332
2. 단기금융상품	101,400,000,000	35,223,500,000
3. 기타수취채권	13,247,392,249	7,498,787,874
4. 당기법인세자산	332,105,962	480,227,890
5. 기타유동자산	1,106,979,302	49,602,549
II. 비유동자산	581,507,305,152	582,877,065,604
1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	114,568,714,189	128,098,130,876
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,920,222,631	783,382,772
3. 관계기업투자주식	3,360,000,000	-
4. 종속기업투자주식	420,281,462,874	420,281,462,874
5. 유형자산	761,488,649	826,026,181
6. 무형자산	21,796,210,378	14,612,556,077
7. 사용권자산	537,519,459	666,524,879
8. 투자부동산	15,408,011,408	15,951,558,350
9. 기타수취채권	2,873,675,564	1,657,423,595
자 산 총 계	724,269,264,682	668,974,325,249
부 채		
I. 유동부채	4,389,437,758	8,521,049,196
1. 기타지급채무	2,404,386,362	7,726,685,241
2. 기타유동부채	1,862,508,400	679,786,390
3. 유동리스부채	122,542,996	114,577,565
II. 비유동부채	31,495,995,380	27,984,798,839
1. 기타지급채무	2,298,900,000	-
2. 순확정급여부채	6,680,647,373	1,644,940,434

과 목	제51(당기)	제50(전기)
3. 이연법인세부채	22,069,311,179	25,770,178,124
4. 비유동리스부채	447,136,828	569,680,281
부 채 총 계	35,885,433,138	36,505,848,035
자 본		
Ⅰ. 자본금	6,817,796,000	6,817,796,000
Ⅱ. 주식발행초과금	113,893,779,001	113,893,779,001
Ⅲ. 이익잉여금	413,282,366,101	344,455,590,552
Ⅳ. 기타자본항목	154,389,890,442	167,301,311,661
자 본 총 계	688,383,831,544	632,468,477,214
부 채 및 자 본 총 계	724,269,264,682	668,974,325,249

손익계산서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
I. 영업수익	151,460,783,399	110,052,171,676
배당금수익	132,345,378,452	99,504,654,670
기타	19,115,404,947	10,547,517,006
II. 영업비용	29,444,810,898	15,557,574,766
판매비와관리비	29,444,810,898	15,557,574,766
III. 영업이익	122,015,972,501	94,494,596,910
기타수익	2,575,001,269	2,468,561,473
기타비용	2,945,033,345	5,377,208,925
금융수익	3,546,860,811	2,037,714,682
금융비용	400,970,594	404,162,746
IV. 법인세비용차감전순이익	124,791,830,642	93,219,501,394
법인세비용	609,691,633	990,143,122
V. 당기순이익	124,182,139,009	92,229,358,272
VI. 주당이익		
기본 주당순이익	10,701	7,947

포괄손익계산서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
I. 당기순이익	124,182,139,009	92,229,358,272
II. 세후기타포괄손익	(12,911,421,219)	(673,197,561)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,209,652,620)	(2,601,123,756)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,701,768,599)	1,927,926,195
III. 총포괄이익	111,270,717,790	91,556,160,711

자 본 변 동 표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행 초과금	이익 잉여금	기타 자본항목	합 계
2023.1.1(전기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	306,189,007,980	167,974,509,222	594,875,092,203
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	92,229,358,272	-	92,229,358,272
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	1,927,926,195	1,927,926,195
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,601,123,756)	(2,601,123,756)
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(53,962,775,700)	-	(53,962,775,700)
2023.12.31(전기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	344,455,590,552	167,301,311,661	632,468,477,214
2024.1.1(당기초)	6,817,796,000	113,893,779,001	344,455,590,552	167,301,311,661	632,468,477,214
1. 총포괄이익					
가. 당기순이익	-	-	124,182,139,009	-	124,182,139,009
나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	-	(10,701,768,599)	(10,701,768,599)
다. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,209,652,620)	(2,209,652,620)
2. 소유주와의 거래					
가. 배당	-	-	(55,355,363,460)	-	(55,355,363,460)
2024.12.31(당기말)	6,817,796,000	113,893,779,001	413,282,366,101	154,389,890,442	688,383,831,544

현금흐름표

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

구 분	제51(당)기	제50(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	123,271,381,740	96,228,506,698
1. 영업으로부터 창출된 현금	(10,767,280,457)	(3,985,980,136)
2. 이자의 지급	(42,622,594)	(71,514,746)
3. 이자의 수취	2,486,854,955	1,895,893,886
4. 배당금의 수취	132,345,378,452	99,504,654,670
5. 법인세의 납부	(750,948,616)	(1,114,546,976)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(84,509,412,706)	(33,284,868,554)
1. 단기금융상품의 취득	(188,440,650,000)	(105,604,000,000)
2. 단기금융상품의 감소	122,723,500,000	85,362,000,000
3. 유형자산의 취득	(22,675,000)	(9,270,000)
4. 무형자산의 취득	(12,713,640,739)	(11,778,102,185)
5. 투자부동산의 취득	(12,090,739)	(8,995,000)
6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(1,270,228,628)	-
7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	227,320,782
8. 관계기업투자주식의 취득	(3,360,000,000)	-
9. 단기대여금의 증가	-	(1,612,810,000)
10. 장기대여금의 증가	(1,466,235,000)	-
11. 임차보증금의 감소	52,607,400	138,987,849
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(55,398,940,766)	(53,886,380,954)
1. 배당금 지급	(55,355,363,460)	(53,962,775,700)
2. 금융리스부채의 감소	(114,577,306)	(175,105,254)
3. 기타보증금의 증가	71,000,000	251,500,000
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동	467,312,417	(1,214,966,342)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,169,659,315)	7,842,290,848
VI. 기초의 현금및현금성자산	42,845,141,332	35,002,850,484
VII. 기말의 현금및현금성자산	26,675,482,017	42,845,141,332

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

및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 50 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스

(단위: 원)

과 목	제 51(당)기		제 50(전)기	
I. 미처분이익잉여금		97,932,153,516		75,105,377,967
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,601,769,707		1,443,856,495	
2. 당기순이익	124,182,139,009		92,229,358,272	
3. 중간배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 2,400원(480%) 전기: 1,600원(320%))	(27,851,755,200)		(18,567,836,800)	
II. 이익잉여금처분액		(96,234,449,100)		(73,503,608,260)
1. 임의적립금	(62,000,000,000)		(46,000,000,000)	
2. 배당금 (현금배당(주당배당금)(률): 당기: 2,950원(590%) 전기: 2,370원(474%))	(34,234,449,100)		(27,503,608,260)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,697,704,416		1,601,769,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안) 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 목적

- 준비금 감액을 통한 배당가능이익 확보 및 주주환원 자원 확대
- 주주가치 제고 목적으로 당사 재무제표상 누적된 자본준비금(주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원으로 확보하고자 함.
- 관련규정 : 상법 제461조의2

□제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

나. 자본준비금(주식발행초과금) 이익잉여금 전입

구분	금액(단위: 백만원)	비고
자본준비금(주식발행초과금)	113,894	2024년말 기준
이익잉여금 전입액 (비과세 배당 가능 자원)	48,469	주1)

주1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 부분 중 2012년 골드원코리아(현 ㈜영원아웃도어) 보통주식 현물출자 신주발행 과정에서 발생한 주식발행초과금 48,469백만원을 준비금 감액하여 이익잉여금으로 전입.

주2) 이익잉여금으로 전입된 48,469백만원은 관련 법령(법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)에 따라 향후 비과세 배당금의 재원으로 활용할 수 있음.

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건 (성래은)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성래은	1978.11.17	사내이사	해당없음	최대주주의 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
성래은	(주)영원무역홀딩스 대표이사 부회장, (주)영원무역 그룹 부회장	2016 - 현재	(주)영원무역홀딩스 대표이사 부회장	해당없음
		2022 - 현재	(주)영원무역 그룹 부회장	
		2024 - 현재	한국경제인협회 부회장	
		2024 - 현재	한국패션협회 회장	
		2019 - 2022	(주)영원무역 사장	
		2014 - 2019	(주)영원무역 전무	
		2009 - 2014	(주)영원무역 이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성래은	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 성래은 사내이사 후보자

성래은 후보자는 영원무역홀딩스 대표이사 및 그룹 부회장으로서 영원무역홀딩스 산하 계열사들의 지속가능한 사업운영이 될 수 있도록 글로벌 기업에 적격한 시스템과 거버넌스를 정립하고 국제 감각과 풍부한 네트워크를 통해 해외 바이어와의 커뮤니케이션 강화를 주도하고 있습니다.

후보자는 사업 전체를 아우르는 경험과 역량을 바탕으로 신성장 동력 발굴 등 불확실한 시장상황에서도 주요 사업분야에서 당사의 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

(제3-2호 의안) 사내이사 선임의 건 (김주원)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 주 원	1975.06.20	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김 주 원	(주)영원무역홀딩스 전무	2021 - 현재	(주)영원무역홀딩스 전무	해당없음
		2006 - 2008	Morgan Stanley 상무	
		2002 - 2006	Bank of America 상무	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 주 원	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>□ 김주원 사내이사 후보자 김주원 후보자는 영원무역홀딩스 미래성장전략팀 전무로서 글로벌 전략수립, 신사업 투자 및 미래성장동력 발굴 등 회사의 국내외 경영사안에 기여하며 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는데 주요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한 금융 및 투자분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사내 이사 후보로 추천합니다.</p>

(제3-3호 의안) 사외이사 선임의 건 (조인영)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조 인 영	1977.08.04	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조인영	연세대학교 법학전문대학원 교수	2022 - 현재	(주)영원무역홀딩스 사외이사	해당없음
		2021 - 현재	연세대학교 법학전문대학원 교수	
		2020 - 2021	서울대학교 법학전문대학원 임상부교수	
		2019 - 2020	대구지방법원 부장판사	
		2017 - 2019	서울중앙지방법원 판사	
		2005 - 2015	서울서부/의정부/수원/울산 등 법원 판사	
		2001 - 2003	사법연수원 사법연수원생 32기	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조인영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 조인영 후보자

1. 전문성
본 후보자는 서울중앙지방법원과 울산, 수원, 의정부지방법원의 판사 그리고 대구지방법원의 부장판사 등을 역임 후, 현재 연세대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하고 있는 법률 전문가입니다. 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속가능경영 목표를 실현하는데 기여할 것입니다.

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 직무수행을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

□ 조인영 사외이사 후보자

조인영 후보자는 서울중앙지방법원과 울산, 수원, 의정부지방법원의 판사 그리고 대구지방법원의 부장판사 등을 역임 후, 현재 연세대학교 법학전문대학원의 교수로 재직하고 있는 법률 전문가입니다.

조인영 후보자는 풍부한 경험과 전문성 그리고 독립성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사의 역할뿐만 아니라, 회사의 준법경영체제 및 지속가능경영 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

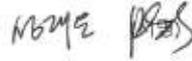
확인서

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.

2025년 3월 12일

보고자: 

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적과 다음 각 호의 1에 해당하는 사항일 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상정주권의 발행회사, 그 임종 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 법연과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 공진, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 등 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 해당 학과 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수령계획

확인서_성래은 후보자

확 인 서

(이사의 선임)

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

2025년 3 월 5 일

보고자: 김주원 

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 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

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.

2025년 3월 6일

보고자: 조인영 (인)

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유지가 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 주민 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_조인영 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	75 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
실제 지급된 보수총액	75 억원
최고한도액	75 억원

□ 감사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1 억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1 억원
최고한도액	1 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 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 17시까지
(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 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음