

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자: 성 명: 성신양회 주식회사
주 소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29
전화번호: 02-3782-7000

작 성 자: 성 명: 하재찬
부서 및 직위: 회계팀 과장
전화번호: 02-3782-7212

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	성신양회(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 15일	라. 주주총회일	2022년 03월 30일
마. 권유 시작일	2022년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
성신양회(주)	보통주	400,976	1.64	본인	자기주식

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김영준	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	2,791,332	11.39	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
김태현	최대주주	보통주	3,194,893	13.03	최대주주	-
김석현	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	1,175,853	4.80	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
김형숙	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	112,295	0.46	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
김지현	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	26,470	0.11	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
김영일	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	353,709	1.44	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
유수연	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	1,990	0.01	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
박후근	최대주주의 특수관계인 (친인척)	보통주	107	0.00	최대주주의 특수관계인 (친인척)	-
이에스파워(주)	기타	보통주	463,374	1.89	기타	-

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김상규	등기임원	보통주	4,110	0.02	등기임원	-
한인호	등기임원	보통주	4,000	0.02	등기임원	-
계		-	8,128,133	33.16	-	-

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정 선 형	보통주	1,100	직원	직원	-
황 중 식	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 15일	2022년 03월 16일	2022년 03월 29일	2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022. 3. 16 ~ 2022. 3. 29
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
성신양회 홈페이지	https://www.sungshincement.co.kr	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자

주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 7층 성신양회 인사총무팀
(우편번호 03162)

성 명 : 황중식

부서 및 직위 : 인사총무팀 차장

전화 번호 : 02-3782-7053

팩스 번호 : 02-3782-7049

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2022년 3월 16일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 3월 30일 오전 10시
장 소	서울특별시 종로구 인사동5길 29, 태화빌딩 대강당 (지하1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022. 3. 16 ~ 2022. 3. 29
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr

	(모바일 https://evote.ksd.or.kr/m)
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 감소, SOC 투자 축소 등의 영향으로 지속 하락했습니다. 특히 2020년에는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다.

2021년에는 주택수요 증가에 따라 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자가 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 점진적인 상승국면에 진입한 것으로 추정됩니다. 2022년에도 견조한 주택건설 착공실적과 역대 최대치인 SOC 투자 예산을 바탕으로 상승기조를 유지할 것으로 전망됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무상태표

제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말	
자 산				
유 동 자 산		311,581,945,499		282,756,593,030
현금및현금성자산	51,307,987,828		31,667,964,577	
단기금융상품	6,113,729,785		7,491,129,279	
매출채권	169,793,268,818		161,896,352,057	
단기대여금	7,000,000		74,849,600	
미수금	530,343,856		177,576,468	
당기법인세자산	3,369,937,684		13,542,059	
재고자산	58,499,516,240		52,818,042,560	

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말	
기타유동자산	21,960,161,288		20,995,746,851	
매각예정비유동자산	-		7,621,389,579	
비 유 동 자 산		810,013,107,212		807,510,720,308
장기금융상품	2,483,612,404		2,143,364,989	
장기성매출채권	14,249,128,277		9,970,693,709	
지분상품투자자산	2,185,783,828		1,539,129,805	
관계기업투자	18,734,510,659		16,311,601,956	
장기대여금	520,881,433		-	
투자부동산	30,216,543,657		33,735,315,393	
유형자산	681,625,229,014		686,898,791,347	
무형자산	18,300,863,789		16,175,965,763	
사용권자산	8,461,645,769		9,309,298,671	
기타비유동자산	33,234,908,382		31,426,558,675	
자 산 총 계		1,121,595,052,711		1,090,267,313,338
부 채				
유 동 부 채		472,584,143,826		472,710,182,263
매입채무	84,560,269,609		71,936,647,087	
미지급금	33,698,713,894		36,160,099,723	
단기차입금	319,167,249,085		313,727,242,958	
단기사채	-		10,000,000,000	
유동성장기차입금	18,069,900,000		19,221,558,686	
당기법인세부채	3,055,148,101		6,216,994,987	
기타유동부채	14,032,863,137		15,447,638,822	
비 유 동 부 채		235,005,215,391		210,139,060,567
장기차입금	90,003,639,757		57,889,203,757	
순확정급여채무	79,461,761,041		86,702,499,683	
광산복구충당부채	21,130,490,704		23,312,265,266	
이연법인세부채	35,323,457,811		33,040,496,367	
기타비유동부채	9,085,866,078		9,194,595,494	
부 채 총 계		707,589,359,217		682,849,242,830
자 본				
지 배 기 업 소 유 지 분		413,447,793,247		406,873,201,183
자본금	128,508,590,000		128,508,590,000	
자본잉여금	28,092,175,826		27,890,199,136	
자본조정	(5,414,201,612)		(5,292,747,529)	
기타포괄손익누계액	26,536,204,980		25,512,879,118	
이익잉여금	235,725,024,053		230,254,280,458	
비 지 배 지 분		557,900,247		544,869,325
자 본 총 계		414,005,693,494		407,418,070,508
부 채 와 자 본 총 계		1,121,595,052,711		1,090,267,313,338

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

성신양회 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기		제 55 기 전기	
매 출 액		833,543,563,842		722,305,595,863
제품매출액	605,500,019,669		516,752,585,595	
상품매출액	140,585,182,436		132,131,114,724	
기타매출액	87,458,361,737		73,421,895,544	
매출원가		686,406,760,427		588,086,911,739
제품매출원가	493,920,494,287		403,848,377,486	
상품매출원가	139,802,841,000		128,613,982,241	
기타매출원가	52,683,425,140		55,624,552,012	
매출총이익		147,136,803,415		134,218,684,124
판매비와관리비		117,113,598,431		113,023,330,328
운임	65,039,353,463		53,765,415,839	
대손상각비	(3,070,595,047)		10,175,952,780	
기타 판매비와관리비	55,144,840,015		49,081,961,709	
영업이익		30,023,204,984		21,195,353,796
기타수익		15,749,758,674		10,198,588,532
기타비용		16,306,728,141		2,778,963,772
지분법손익		3,206,789,708		(42,568,078)
금융수익		3,990,624,485		4,409,304,600
이자수익	2,169,483,057		2,570,268,688	
기타 금융수익	1,821,141,428		1,839,035,912	
금융비용		12,587,781,701		12,975,743,762
법인세비용차감전순이익		24,075,868,009		20,005,971,316
법인세비용		17,566,809,496		9,865,562,696
당기순이익		6,509,058,513		10,140,408,620
기타포괄이익(손실)		3,816,417,584		198,458,375
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,223,448,401		221,250,096	
지분법자본변동	-		1,068,353,605	
해외사업환산손익	1,223,448,401		(847,103,509)	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,592,969,183		(22,791,721)	
확정급여제도의 재측정요소	2,745,731,361		(54,825,265)	
지분상품투자자산평가손익	74,753,523		21,293,570	
재평가잉여금	419,423,842		10,739,974	
지분법자본변동	(646,939,543)		-	
당기총포괄이익		10,325,476,097		10,338,866,995
당기순이익의 귀속		6,509,058,513		10,140,408,620

과 목	제 56 기 당기		제 55 기 전기	
지배기업의 소유주지분		6,440,440,161		10,190,664,732
비지배지분		68,618,352		(50,256,112)
총포괄순이익(손실)의 귀속		10,325,476,097		10,338,866,995
지배기업의 소유주지분		10,258,463,007		10,372,475,492
비지배지분		67,013,090		(33,608,497)
지배주주당기주당이익				
기본(희석)보통주당이익		261		416
기본(희석)우선주당이익		200		200

재 무 상 태 표

제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재

제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재

성신양회 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말	
자 산				
유 동 자 산		252,005,623,630		234,859,526,889
현금및현금성자산	42,589,766,090		28,861,362,803	
단기금융상품	2,400,000,000		2,571,904,000	
매출채권	131,417,238,765		128,763,771,503	
단기대여금	3,556,500,000		3,936,384,000	
미수금	873,279,960		184,674,906	
재고자산	50,696,791,801		46,403,564,253	
기타유동자산	20,472,047,014		16,516,475,845	
매각예정비유동자산	-		7,621,389,579	
비 유 동 자 산		730,484,412,492		715,308,667,243
장기금융상품	2,477,112,404		2,124,364,989	
장기성매출채권	14,249,128,277		9,970,693,709	
지분상품투자자산	1,770,174,818		145,222,335	
종속기업및관계기업투자	96,520,865,176		82,901,271,526	
투자부동산	30,216,543,657		33,735,315,393	
유형자산	529,438,404,557		533,336,836,513	
무형자산	16,867,204,789		15,364,771,582	
사용권자산	6,614,805,872		7,264,802,250	
기타비유동자산	32,330,172,942		30,465,388,946	
자 산 총 계		982,490,036,122		950,168,194,132
부 채				

과 목	제 56 기 당기말		제 55 기 전기말	
유 동 부 채		355,145,990,520		351,264,932,171
매입채무	47,212,109,117		33,107,780,053	
미지급금	42,059,397,158		41,900,091,870	
단기차입금	240,300,000,000		233,500,399,564	
단기사채	-		10,000,000,000	
유동성장기차입금	14,617,380,000		14,722,566,686	
당기법인세부채	2,153,085,280		6,141,701,656	
기타유동부채	8,804,018,965		11,892,392,342	
비 유 동 부 채		211,567,222,634		190,743,011,408
장기차입금	75,435,900,000		47,332,280,000	
순확정급여채무	71,653,909,625		79,616,064,852	
광산복구충당부채	21,130,490,704		23,312,265,266	
이연법인세부채	35,323,457,811		33,040,496,367	
기타비유동부채	8,023,464,494		7,441,904,923	
부 채 총 계		566,713,213,154		542,007,943,579
자 본				
자본금	128,508,590,000		128,508,590,000	
자본잉여금	29,445,006,023		29,172,243,586	
자본조정	(5,414,201,612)		(5,292,747,529)	
기타포괄손익누계액	27,509,611,971		25,499,681,934	
이익잉여금	235,727,816,586		230,272,482,562	
자 본 총 계		415,776,822,968		408,160,250,553
부 채 와 자 본 총 계		982,490,036,122		950,168,194,132

포 괄 손 익 계 산 서

제 56기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 55기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

성신양회 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 56기 당기		제 55기 전기	
매 출 액		572,587,935,993		495,995,475,262
제품매출액	448,053,907,030		415,173,949,553	
상품매출액	41,400,587,615		8,083,810,638	
기타매출액	83,133,441,348		72,737,715,071	
매출원가		461,775,744,934		384,570,227,282
제품매출원가	372,799,094,434		334,602,156,853	

과 목	제 56기 당기		제 55기 전기	
상품매출원가	41,690,474,383		6,806,815,318	
기타매출원가	47,286,176,117		43,161,255,111	
매출총이익		110,812,191,059		111,425,247,980
판매비와관리비		82,742,717,824		85,403,041,000
운임	44,916,983,095		39,542,460,739	
대손상각비	(3,571,606,946)		9,417,802,539	
기타 판매비와관리비	41,397,341,675		36,442,777,722	
영업이익		28,069,473,235		26,022,206,980
기타수익		14,423,601,924		9,560,434,386
기타비용		15,416,901,021		2,049,690,069
지분법손익		2,474,437,786		(9,614,622,592)
금융수익		3,195,827,360		4,342,749,497
이자수익	2,166,284,708		2,551,431,874	
기타 금융수익	1,029,542,652		1,791,317,623	
금융비용		9,733,650,061		10,771,212,388
법인세비용차감전순이익		23,012,789,223		17,489,865,814
법인세비용		16,567,133,332		7,280,998,978
당기순이익		6,445,655,891		10,208,866,836
기타포괄이익(손실)		4,784,001,720		168,613,577
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,233,359,378		207,048,570	
지분법자본변동	2,233,359,378		207,048,570	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,550,642,342		(38,434,993)	
재평가잉여금	419,423,842		10,739,974	
확정급여제도의 재측정요소	3,259,780,923		(158,713,075)	
지분상품투자자산평가손익	53,051,983		13,007,790	
지분법자본변동	(1,181,614,406)		96,530,318	
당기총포괄이익		11,229,657,611		10,377,480,413
주당이익				
기본(희석)보통주당이익		261		417
기본(희석)우선주당이익		200		200

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제56기 당기

2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

제55기 전기

2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

회사명 : 성신양회(주)

(단위 : 천원)

과 목	제56기 당기	제55기 전기
I. 미처분이익잉여금	234,527,817	229,472,483
(1) 전기이월미처분이익잉여금	225,308,089	219,273,695
(2) 순확정급여채무의 재측정요소	3,259,781	(158,713)
(3) 재평가이익 대체	695,905	52,104
(4) 지분상품투자자산평가손익 대체	-	-
(5) 지분법자본변동	(1,181,614)	96,530
(6) 당기순이익	6,445,656	10,208,867
II. 이익잉여금처분액	5,606,931	4,164,394
(1) 이익준비금	600,000	400,000
(2) 배당금		
가. 현금배당		
주당배당금(율)		
당기 : 보통주 200원(4%)	5,006,931	3,764,394
1우선주 250원(5%)		
전기 : 보통주 150원(3%)		
1우선주 200원(4%)		
III. 차기이월미처분이익잉여금	228,920,886	225,308,089

※ 상기 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제9조 (주식의 발행 및 배정)</p> <p>① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 액면금액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채무를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 <p>③ 제1항 및 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등을 이사회의 결의로 정한다.</p>	<p>제9조 (주식의 발행 및 배정)</p> <p>-</p> <p>① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (개정 2022. 3.30)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자본채무 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식. <p>-</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (개정 2022. 3.30)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식 이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 <p>-</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공</p>	<p>조문개정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>④(삭제, 2014. 3. 21)</p> <p>⑤회사는신주를배정하는경우그기일까지신주인수의청약을하지아니하거나그가액을납입하지아니한주식이나단주가발생하는경우에그처리방법은발행가액의적정성 등관련법령에서정하는바에따라이사회의결의로정한다.</p>	<p>시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (개정 2022. 3.30)</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30)</p> <p>-</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30)</p> <p>-</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30)</p> <p>-</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (개정 2022. 3.30)</p>	
<p>제12조 (주주명부 작성·비치)</p> <p>③항 신설</p>	<p>제12조 (주주명부 작성·비치)</p> <p>③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. (신설 2022. 3.30)</p>	<p>전자주주명부 작성 근거 조항 신설</p>
<p>제29조 (이사의 보선)</p> <p>② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.</p>	<p>제29조 (이사의 보선)</p> <p>② (삭제, 2022. 3.30)</p>	<p>조문 개정</p>
<p>제35조의2 신설</p>	<p>제35조의2 (감사위원회 위원의 선임)</p> <p>① 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수으로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (신설 2022. 3. 30)</p> <p>-</p> <p>② 감사위원회 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. (신설 2022. 3. 30)</p>	<p>상법개정사항 반영 (' 20.12.29)</p> <p>-전자투표 시행시 감사위원 결의요건 완화</p>
<p>제37조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>③항 신설</p>	<p>제37조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>③ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 해임될 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사(대표이사가 2인 이상인 경우 각각)에게 200억원, 각 이사에게 50억원을 해임된 날로부터 7일 이내에 지급한다. (신설 2022. 3.30)</p>	<p>이사 퇴직보상금 제도 신설</p>
	<p>부 칙</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일 제56기 정기주주총회에서 승인한 날 시행한다.	

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진 종 은	1960.08.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
진 종 은	-	'78~'01 '01~'14 '14~'19	경남은행 근무 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>< 진 종 은 ></p> <p>1. 전문성 본 후보자는 국내 금융기관에서 다년간 실무경험을 축적하여 회계/재무 업무에 대한 깊은 지식을 함양하고 있으며, 금융투자업무에 대해 끊임없이 학습하여 왔습니다. 또한, 대신에프앤아이 대표이사로 재직하면서 회계/재무/금융투자에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 개발/투자 사업에서 높은 성과를 이루었습니다.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으</p>
--

며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로써 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

- 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
- 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독
- 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 진 중 은 >


- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조제3항 제3호 기목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2022 년 2 월 25 일

보 고 자 : 진 종 은  (서명 또는 날인)

진종은 확인서 (사외이사)

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
진 종 은	1960.08.15	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
진 종 은	-	'78~'01 '01~'14 '14~'19	경남은행 근무 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유


<p>< 진 종 은 ></p> <ul style="list-style-type: none"> - 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유 - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022 년 2 월 25 일

보 고 자 : 진 중 은  (서명 또는 날인)

진중은 확인서 (감사위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,835백만원
최고한도액	3,200백만원