

제 31 기 정기주주총회 의안설명서

주식회사 다우기술

제 1 호 의안 : 제 31 기 재무제표 승인의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 449 조의 규정에 의하여 제 31 기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표의 승인을 받고자 합니다.

1. 연결재무제표

(1) 연결 재무상태표

제 31 기 2016 년 12 월 31 일 현재
제 30 기 2015 년 12 월 31 일 현재

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
I. 자 산		
(1) 유동자산	8,159,320	5,922,940
1. 현금및현금성자산	156,148	186,201
2. 예치금	249,784	202,003
3. 매출채권및기타채권	2,419,303	1,889,800
4. 단기대여금	103	3,138
5. 단기금융상품	85,414	23,759
6. 당기손익인식지정금융자산	3,041,198	2,377,741
7. 파생상품금융자산	11,529	5,114
8. 단기매매금융자산	2,122,711	1,176,998
9. 기타유동자산	71,573	47,091
10. 재고자산	1,050	11,096
11. 매각예정자산	507	
(2) 비유동자산	1,385,296	911,723
1. 장기대여금	1,968	2,338
2. 관계기업투자	170,234	130,398
3. 장기금융상품	159	161
4. 매도가능금융자산	562,262	185,255
5. 만기보유금융자산	4,375	
6. 투자부동산	304,560	234,441
7. 유형자산	227,461	246,015
8. 무형자산	99,122	98,469
9. 기타금융자산	5,111	3,972
10. 이연법인세자산	10,045	10,674
자산총계	9,544,615	6,834,664

계 정 과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
II. 부채		
(1) 유동부채	7,627,245	5,096,736
1. 매입채무및기타채무	333,535	352,774
2. 단기매매금융부채	173,902	54,304
3. 당기손익인식지정금융부채	684,342	272,227
4. 예수금	4,190,917	3,279,098
5. 파생상품부채	9,745	4,361
6. 단기차입금	2,112,876	1,013,302
7. 기타유동부채	86,012	67,557
8. 당기법인세부채	35,914	53,112
(2) 비유동부채	309,802	290,357
1. 장기차입금	100,304	100,126
2. 퇴직급여부채	1,409	10,865
3. 이연법인세부채	90,347	73,602
4. 요구불상환지분	94,232	83,463
5. 기타비유동부채	23,511	22,300
부채총계	7,937,047	5,387,093
III. 자본		
(1) 자본금	22,433	22,433
(2) 자본잉여금	241,994	238,238
(3) 자기주식 및 기타자본	(21,620)	(17,252)
(4) 기타포괄손익누계액	(11,733)	(2,907)
(5) 이익잉여금	699,888	610,144
지배기업소유주지분	930,963	850,656
비지배지분	676,606	596,914
자본총계	1,607,569	1,447,571
부채와자본총계	9,544,615	6,834,664

(2) 연결 포괄손익계산서

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기	제30(전기)
I. 매출액	1,153,420	1,038,502
II. 매출원가	(673,333)	(567,708)
III. 매출총이익	480,087	470,794
IV. 판매비와관리비	(226,674)	(210,305)
V. 영업이익	253,413	260,489
기타수익	13,158	27,901
기타비용	(10,537)	(12,644)
금융수익	1,165	993
금융원가	(5,590)	(5,228)
지분법이익	10,543	11,975
지분법손실	(1,319)	(411)
VI. 법인세비용차감전계속영업이익	260,833	283,075
계속영업법인세비용	(69,055)	(80,487)
VII. 계속영업이익	191,779	202,588
VIII. 중단영업이익	199	31
IX. 당기순이익	191,978	202,619
X. 기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업장외화환산차이	1,176	(2,697)
매도가능금융자산평가손익	(17,514)	5,778
지분법자본변동	160	(785)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	(625)	(1,635)
기타포괄손익의 합계	(16,803)	661
XI. 총포괄이익	175,175	203,280
당기순이익의 귀속:		
지배기업소유주지분	97,507	103,073
비지배지분	94,471	99,546
총포괄이익의 귀속:		
지배기업소유주지분	88,321	101,478
비지배지분	86,854	101,802
XII. 주당이익		
기본 및 희석 주당계속영업이익(원)	2,249	2,382
기본 및 희석 주당이익(원)	2,254	2,382

(3) 연결 자본변동표

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	자본금	자본잉여금	자기주식및 기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합계
2015.01.01	22,433	244,330	(17,627)	(2,404)	513,352	760,085	489,990	1,250,075
연결총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	103,073	103,073	99,546	202,619
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	2,826	-	2,826	2,951	5,778
지분법자본변동	-	-	-	(893)	-	(893)	108	(785)
해외사업장외화환산차이	-	-	-	(2,437)	-	(2,437)	(260)	(2,697)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(1,092)	(1,092)	(543)	(1,635)
소 계	-	-	-	(503)	101,982	101,478	101,802	203,280
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:								
연차배당	-	-	-	-	(5,625)	(5,625)	-	(5,625)
종속기업 지분변동 등	-	(6,178)	399	-	435	(5,344)	10,615	5,271
종속기업취득	-	85	(23)	-	-	62	(291)	(229)
종속기업배당	-	-	-	-	-	-	(5,201)	(5,201)
소 계	-	(6,092)	375	-	(5,190)	(10,907)	5,122	(5,784)
2015.12.31	22,433	238,238	(17,252)	(2,907)	610,144	850,656	596,914	1,447,571
2016.01.01	22,433	238,238	(17,252)	(2,907)	610,144	850,656	596,914	1,447,571
연결총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	97,507	97,507	94,471	191,978
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(9,151)	-	(9,151)	(8,363)	(17,514)
지분법자본변동	-	-	-	176	-	176	(16)	160
해외사업장외화환산차이	-	-	-	149	-	149	1,027	1,176
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(360)	(360)	(265)	(625)
소 계	-	-	-	(8,826)	97,147	88,321	86,854	175,175
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:								
연차배당	-	-	-	-	(6,490)	(6,490)	(7,987)	(14,477)
종속기업 지분변동 등	-	3,446	(2,110)	-	-	1,336	3,078	4,413
연결범위의 변동	-	(14)	(895)	-	(913)	(1,822)	(1,061)	(2,883)
주식선택권의 부여	-	-	153	-	-	153	-	153
주식선택권의 행사	-	324	(1,516)	-	-	(1,192)	(1,191)	(2,383)
소 계	-	3,756	(4,369)	-	(7,403)	(8,015)	(7,162)	(15,176)
2016.12.31	22,433	241,994	(21,620)	(11,733)	699,888	930,963	676,606	1,607,569

(4) 연결 현금흐름표

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기	제30(전)기
1. 영업활동 현금흐름		
1. 당기순이익	191,978	202,619
2. 비현금항목의 조정		
퇴직급여	6,691	6,400
감가상각비	13,286	13,602
투자부동산감가상각비	2,960	2,740
무형자산상각비	18,229	17,628
외화환산이익	(4,176)	(17)
외화환산손실	2,378	29
재고자산폐기손실	-	1,930
대손상각비	12,264	2,598
기타의대손상각비	1,497	
주식보상비용	153	
당기손익인식금융자산관련손익	546	(10,583)
매도가능금융자산관련손익	(46,450)	(1,002)
매각예정자산처분이익	(1,182)	-
매각예정자산평가손실	493	-
지분법손실	1,319	411
지분법이익	(10,543)	(11,975)
배당금수익	(10,907)	25
관계기업투자주식처분이익	(813)	(14,719)
관계기업투자주식처분손실	-	256
종속기업투자처분이익	(6,064)	-
유형자산처분이익	(34)	(15)
유형자산처분손실	60	13
유형자산폐기손실	133	-
무형자산처분이익	(5)	-
무형자산처분손실	1,222	-
무형자산감액손실	-	30
무형자산손상차손	594	1,645
투자부동산처분이익	(95)	
투자부동산손상차손	995	
잡손실	217	
이자비용	61,850	5,228
이자수익	(195,485)	(993)
법인세비용	69,315	80,496
소 계	(81,552)	93,725

계 정 과 목	제31(당기)	제30(전기)
3.운전자본의 조정		
재고자산	8,970	(3,032)
매출채권	18,454	(7,934)
대출채권	(312,854)	(65,323)
미수금	42,710	202,497
예치금	(47,781)	6,816
당기손익인식금융자산	(431,123)	(732,065)
단기매매금융자산	(894,725)	(754,218)
파생상품자산	(6,234)	(4,342)
기타유동자산	(32,086)	854,582
기타비유동자산	(627)	
단기매매금융부채	232,089	20,772
당기손익인식금융부채	531,713	215,262
파생상품부채	5,384	3,955
매입채무	(13,177)	5,776
미지급금	(25,733)	(160,039)
기타유동부채	394,040	(4,279)
퇴직금의지급	(3,776)	(3,800)
기여금납입액	(15,631)	(2,918)
소 계	(550,389)	(428,289)
이자의 수취	204,394	1,035
이자의 지급	(57,441)	(4,790)
배당금의 수취	11,014	5,106
법인세의 납부	(74,036)	(30,804)
주식선택권	(1,409)	-
영업활동으로 인한 순현금흐름	(357,441)	(161,398)
II. 투자활동현금흐름		
사업양도로 인한 현금유입	14,139	-
유형자산의 처분	2,287	3,215
유형자산의 취득	(12,346)	(11,092)
무형자산의 처분	2,697	710
무형자산의 취득	(7,628)	(20,274)
투자부동산의 처분	2,287	1,567
투자부동산의 취득	(9,016)	(5,215)
종속기업투자의 처분	14,729	-
종속기업투자의 취득	(103,610)	(229)
관계기업투자의 처분	45,734	37,448
관계기업투자의 취득	(76,241)	(51,031)
단기금융상품의 감소	24,300	130,414
단기금융상품의 증가	(85,689)	(96,650)
단기대여금의 대여	(4,740)	(4,760)
단기대여금의 회수	7,775	2,715
장기대여금의 대여	(173)	(365)
장기대여금의 회수	543	1,001
매도가능금융자산의 취득	(506,646)	(104,112)
매도가능금융자산의 처분	153,800	4,311

계 정 과 목	제31(당기)	제30(전기)
만기보유금융자산의 취득	(300)	-
당기손익인식금융자산의 취득	(138,195)	(54,914)
당기손익인식금융자산의 처분	43,151	41,007
기타비유동부채의 증가	4,436	243
기타비유동부채의 감소	(2,250)	(9,492)
기타비유동자산의 증가	(1,685)	(206)
기타비유동자산의 감소	877	1,430
장기금융상품의 감소	3	-
사업결합으로 인한 순현금흐름	-	(5,152)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(631,764)	(139,431)
III. 재무활동현금흐름		
단기차입금의 증가	9,141,180	337,626
단기차입금의 감소	(8,615,608)	(146,214)
장기차입금의 증가	33	110,450
장기차입금의 감소	-	(10,851)
유동성장기부채의 감소	-	(12,800)
환매조건부매도의 증가	404,926	-
전자단기사채의 증감	50,000	-
배당금의 지급	(14,477)	(7,292)
비지배투자자부채의 순증감	(13,300)	49,647
비지배지분의 순증감	73	-
종속기업소유지분변동	4,413	5,163
재무활동으로 인한 순현금흐름	957,239	325,729
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(31,965)	24,900
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,142	(9)
VI. 해외사업환산차이	(230)	(4,720)
VII. 기초 현금및현금성자산	186,201	166,029
VIII. 기말 현금및현금성자산	156,148	186,201

(5) 연결 주석 사항

- 3월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시한 당사의 연결감사보고서 참조
- 3월 24일 정기주총 개최장소에 별도 비치된 연결감사보고서 참조

* 상기 재무제표금액은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

(1) 재무상태표

제 31 기 2016 년 12 월 31 일 현재

제 30 기 2015 년 12 월 31 일 현재

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기	제30(전기)
I. 자 산		
(1) 유동자산	143,403	220,301
1. 현금및현금성자산	4,645	58,870
2. 매출채권및기타채권	33,123	65,984
3. 단기대여금	66	3,108
4. 단기금융상품	101,239	60,350
5. 기타유동자산	2,814	20,915
6. 재고자산	1,009	11,074
7. 매각예정자산	507	
(2) 비유동자산	560,113	525,563
1. 장기성매출채권및기타채권	-	-
2. 장기대여금	1,876	2,338
3. 종속기업투자	193,454	168,024
4. 관계기업투자	45,505	28,870
5. 장기금융상품	-	3
6. 매도가능금융자산	36,071	47,421
7. 투자부동산	182,922	152,607
8. 유형자산	80,026	102,702
9. 무형자산	17,875	21,314
10. 기타금융자산	1,786	1,795
11. 기타비유동자산	598	489
자산총계	703,516	745,863
II. 부 채		
(1) 유동부채	97,295	155,299
1. 매입채무및기타채무	17,110	33,876
2. 단기차입금	59,900	90,900
3. 기타유동부채	16,583	25,640
4. 당기법인세부채	3,702	4,882
(2) 비유동부채	118,659	119,863
1. 사채	99,775	99,630
2. 순확정급여부채	-	1,669
3. 이연법인세부채	14,747	12,823
4. 기타비유동부채	4,137	5,741
부채총계	215,954	275,162

계 정 과 목	제31(당)기말	제30(전)기말
III. 자 본		
(1) 자본금	22,433	22,433
(2) 자본잉여금	178,513	178,513
(3) 자기주식	(9,154)	(9,154)
(4) 기타포괄손익누계액	(770)	(66)
(5) 이익잉여금	296,540	278,976
자본총계	487,562	470,702
부채와 자본총계	703,516	745,863

(2) 포괄손익계산서

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지
제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기	제30(전기)
I. 매출액	214,672	240,112
II. 매출원가	(175,753)	(202,670)
III. 매출총이익	38,919	37,442
IV. 판매비와 관리비	(16,912)	(18,309)
V. 영업이익	22,006	19,133
기타수익	22,534	24,738
기타비용	(10,381)	(12,944)
금융수익	1,544	1,267
금융원가	(4,487)	(3,876)
VI. 법인세비용차감전계속영업이익	31,216	28,318
계속영업법인세비용	(7,295)	(9,453)
VII. 계속영업이익	23,921	18,865
VIII. 중단영업이익	199	31
IX. 당기순이익	24,121	18,895
X. 기타포괄손익:	(771)	(413)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
매도가능금융자산평가손익 (법인세효과차감후)	(704)	170
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소 (법인세효과차감후)	(66)	(583)
XI. 총포괄이익	23,350	18,482
XII. 주당손익		
기본 및 희석 주당계속영업이익	553	436
기본 및 희석 주당중단영업이익(손실)	5	1

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지
 제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기말		제30(전)기말	
I. 미처분이익잉여금		286,762		269,847
전기이월미처분이익잉여금	262,708		251,535	
당기순이익	24,121		18,895	
확정급여제도의 재측정요소	(66)		(583)	
II. 이익잉여금처분액		11,898		7,139
이익준비금	1,082		649	
배당금				
(주당배당금(액면배당률) :				
당 기 : 250원 (50%)	10,817		6,490	
전 기 : 150원 (30%)				
III. 차기이월미처분이익잉여금		274,864		262,708

상기 이익잉여금의 당기 처분 예정일은 2017년 3월 24일이며,

전기 처분 확정일은 2016년 3월 25일이었습니다.

(4) 자본변동표

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계
2015.1.1(보고금액)	22,433	178,513	(9,154)	(236)	266,288	457,844
당기순이익	-	-	-	-	18,895	18,895
기타포괄손익:						
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	170	-	170
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(583)	(583)
총포괄이익	-	-	-	170	18,312	18,482
연차배당	-	-	-	-	(5,625)	(5,625)
2015.12.31(전기말)	22,433	178,513	(9,154)	(66)	278,976	470,702
2016.1.1(보고금액)	22,433	178,513	(9,154)	(66)	278,976	470,702
당기순이익	-	-	-	-	24,121	24,121
기타포괄손익:						
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(704)	-	(704)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(66)	(66)
총포괄이익	-	-	-	(704)	24,054	23,350
연차배당	-	-	-	-	(6,490)	(6,490)
2016.12.31(당기말)	22,433	178,513	(9,154)	(770)	296,540	487,562

(5) 현금흐름표

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

제 30 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제31(당)기	제30(전기)
1. 영업활동현금흐름		
1. 당기순이익	24,121	18,895
2. 비현금항목의 조정		
퇴직급여	2,461	2,702
감가상각비	2,174	2,507
투자부동산 상각비	1,310	1,033
무형자산상각비	2,070	1,319
무형자산손상차손	440	704
대손상각비	384	503
기타의대손상각비	1,197	2,060
외화환산이익	(15)	(17)
외화환산손실	122	29
매도가능금융자산처분이익	(1,070)	(1,170)
매도가능금융자산처분손실	469	64
관계기업투자주식처분이익	-	(14,366)
종속기업투자주식처분이익	(9,147)	-
매각예정자산처분이익	(1,182)	-
매각예정자산손상차손	493	-
유형자산처분이익	(11)	(3)
유형자산처분손실	3	-
유형자산폐기손실	85	2
투자부동산손상차손	534	-
무형자산처분이익	(5)	-
무형자산처분손실	15	-
이자수익	(1,544)	(1,267)
이자비용	4,487	3,876
잡손실	217	-
배당금수익	(8,614)	(5,307)
법인세비용	7,555	9,462
소 계	2,428	2,129
3. 운전자본의 조정		
재고자산	10,065	(1,099)
매출채권	17,128	(4,974)
미수금	(8,091)	(4,133)
기타유동자산	332	1,334
사외적립자산	(5,800)	(2,300)
퇴직금의 지급	(48)	(1,032)
매입채무	(13,241)	5,659
미지급금	1,143	5,970
기타유동부채	1,418	1,656
소 계	2,904	1,081

계 정 과 목	제31(당기)	제30(전기)
이자의 수취	1,225	1,162
배당금의 수취	8,109	5,307
법인세의 납부	(7,735)	(6,092)
이자의 지급	(6,794)	(3,932)
영업활동으로 인한 순현금흐름	24,258	18,552
II. 투자활동현금흐름		
사업결합으로 인한 현금유입(유출)	248	(4,671)
사업양도로 인한 현금유입	14,139	-
유형자산의 처분	61	75
유형자산의 취득	(5,763)	(1,843)
무형자산의 처분	187	-
무형자산의 취득	(2,293)	(1,558)
투자부동산의 처분	-	252
투자부동산의 취득	(5,687)	(5,745)
종속기업투자의 처분	10,798	-
종속기업투자의 취득	-	(1,960)
관계기업투자의 처분	-	15,931
관계기업투자의 취득	(9,366)	-
매도가능금융자산의 처분	9,707	5,854
매도가능금융자산의 취득	(6,434)	(44,060)
단기금융상품의 감소	60,350	120,323
단기금융상품의 증가	(101,239)	(126,150)
단기대여금의 회수	7,690	8,241
단기대여금의 대여	(4,648)	(10,504)
장기금융상품의 감소	3	-
장기대여금의 회수	543	1,110
장기대여금의 대여	(143)	(474)
기타비유동자산의 감소	990	1,936
기타비유동자산의 증가	(1,680)	(656)
기타비유동부채의 증가	1,598	640
기타비유동부채의 감소	(2,527)	(371)
분할로 인한 현금의 감소	(7,500)	
투자활동으로 인한 순현금흐름	(40,965)	(43,630)
III. 재무활동현금흐름		
배당금의 지급	(6,490)	(5,625)
단기차입금의 증가	13,000	101,000
단기차입금의 감소	(44,000)	(138,000)
유동성장기부채의 감소	-	(12,800)
사채 발행	-	99,573
종속기업투자주식의 취득	-	(8,110)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(37,490)	36,038
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(54,197)	10,959
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(29)	(9)
VI. 기초 현금및현금성자산	58,870	47,920
VII. 기말 현금및현금성자산	4,645	58,870

(6) 주석 사항

- 3월 16일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시한 당사의 감사보고서 참조
- 3월 24일 정기주총 개최장소에 별도 비치된 감사보고서 참조

* 상기 재무제표금액은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 433 조의 규정에 의하여 정관 일부 변경의 건을 승인 받고자 합니다.

[정관변경안]

현 행	개 정(안)	비 고
제 2 조(목적) 1) ~ 48) 종전과 동일 <u>49) 애니메이션 제작 및 판매업</u> <u>50) 영화상영 및 영화관운영업</u> <u>51) 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업</u> <u>52) 문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업</u> <u>53) 캐릭터 개발, 판매 및 중개업</u> <u>54) 음반제작 및 유통업</u> <u>55) 만화 및 소설 출판업</u> <u>56) 구매대행 및 공동구매업</u> <u>57) 무역업 및 무역대리업(의류, 생활용품, 전자제품, 공산품)</u> <u>58) 창고 및 물류업</u> <u>59) 생활용품, 미용기기, 화장품 도소매</u> <u>60) 일반식품 도소매</u> <u>61) 상품종합 도매업, 중개업</u> <u>62) 육류 도매업</u> <u>63) 기타상품 중개업</u> <u>64) 기타통신 판매업</u> <u>65) 멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업</u> <u>66) 멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업</u> <u>67) 쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업</u> <u>68) 위치정보 수집 및 서비스 제공 사업</u> <u>69) 마케팅대행업</u> <u>70) 고객센터대행업</u> <u>71) 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업</u> <u>72) 태양광발전 전력생산 판매업</u> <u>73) 특수한 유형의 부가통신사업</u> <신 설>	제 2 조(목적) 1) ~ 48) <삭 제> <u>49) <좌 동></u> <u>50) <좌 동></u> <삭 제> <u>51) <좌 동></u> <u>52) <좌 동></u> <u>53) <좌 동></u> <삭 제> <u>54) <좌 동></u> <u>55) <좌 동></u> <u>56) <좌 동></u> <u>57) <좌 동></u> <u>58) <좌 동></u> <u>59) <좌 동></u> <u>60) <좌 동></u> <u>61) <좌 동></u> <u>62) <좌 동></u> <u>63) <좌 동></u> <u>64) <좌 동></u> <u>65) <좌 동></u> <u>66) <좌 동></u> <u>67) <좌 동></u> <u>68) <좌 동></u> <u>69) <좌 동></u> <u>70) <좌 동></u> <u>71) <좌 동></u> <u>72) 호스팅 및 관련 서비스업</u> <u>73) 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업</u> <u>74) 전자상거래 소매 중개업</u> <u>75) 위성 및 기타 방송업</u> <u>76) 애완동물 및 관련용품 소매업</u>	사업영역 확대를 위한 사업 목적 추가 및 삭제에 따른 항목번호 변경

현행	개정(안)	비고
<p>법 시행규칙 제 11 조의 2의 규정이 정하는 평가가격의 100 분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.</p> <p>⑥ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 <u>우리사주매수선택권</u>의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>(이하 생략)</p> <p>〈신 설〉</p> <p>⑦ <u>우리사주매수선택권</u>의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조의 4 의 규정을 준용한다.</p>	<p>----- <u>제 14 조의</u> -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>⑥ ----- <u>어느 하나에</u> -----</p> <p>-----</p> <p>〈현행과 동일〉</p> <p>⑦ <u>우리사주매수선택권을 부여 받은 자는 이를 타인에게 양도할 수 없으며, 당해 우리사주매수선택권을 행사할 때까지 우리사주조합원의 자격을 유지하여야 한다. 다만, 우리사주매수선택권을 부여 받은 자가 사망한 때에는 상속인이 그 행사기간 동안 우리사주매수선택권을 행사할 수 있다.</u></p> <p>⑧ 〈좌 동〉</p>	
<p>제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>② 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 <u>주주</u>로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.</p>	<p>제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>② -----</p> <p>----- <u>주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서</u> -----</p> <p>-----</p>	<p>의미 명확화</p>
<p>〈신 설〉</p>	<p>제 14 조(사채의 발행) ①당 회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.</p> <p>②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1 년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.</p>	<p>사채발행에 관한 일반규정 신설</p>
<p>제 14 조(전환사채의 발행 및 배정)</p> <p>① 당 회사는 사채의 액면총액이 500,000,000,000 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (이하 생략)</p> <p>② 제 1 항 <u>제 2 호의</u> 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.</p> <p>③ ~ ④ (생략)</p> <p>⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 <u>익일부터</u> 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로 전환청구기간을 조정할 수 있다.</p> <p>⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 <u>제 10 조의 5</u>의 규정을 준용한다.</p>	<p>제 14 조의 2(전환사채의 발행 및 배정)</p> <p>① 〈좌 동〉</p> <p>② ----- <u>제 4 호의</u> -----</p> <p>-----</p> <p>③ ~ ④ 〈현행과 동일〉</p> <p>⑤ ----- <u>후</u> 공모의 경우 1 월, 사모는 1 년이 경과하는 날로부터 -----</p> <p>-----</p> <p>⑥ ----- <u>제 10 조의 4</u> -----</p>	<p>참조 조문번호 오류 정정 및 발행공시규정 5-21 조 준용</p>
<p>제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 제 1 항 <u>제 2 호의</u> 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 정관으로 정하는 바에 따라 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 <u>신주</u>를 배정</p>	<p>제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)</p> <p>① 〈현행과 동일〉</p> <p>② ----- <u>제 4 호의</u> ----- <u>사채를</u> -----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>사채를</u> -----</p>	<p>참조 조문번호 오류 정정 및 문구 수정</p>

현행	개정(안)	비고
	<u>4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액</u> <u>5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금</u> <u>6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금</u> <u>7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액</u>	
〈신설〉	<u>부칙</u> <u>제 1 조(시행일) 이 정관은 2017년 3월 24일 부터 시행한다.</u>	시행일 변경

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 382 조의 규정 및 당사 정관 제 30 조, 제 31 조에 의하여 이사를 선임하고자 합니다.

- (1) 이사 총수 : 3 명(사외이사 1 명 포함)
- (2) 임기만료로 퇴임하는 이사 : 윤문석(사외이사)
- (3) 신규 선임 이사 (1 명) : **김용대(사외이사)**
- (4) 이사 후보자 (1 명)

후보자 성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
김 용 대 (사외이사)	68.09.03	이사회	서울대학교 통계학과 석사 Ohio State University 통계학 박사 서울대학교 통계학과 교수(현)	없음	없음	신규선임

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 409 조의 규정 및 당사 정관 30 조, 31 조, 32 조에 의하여 감사를 선임하고자 합니다.

- (1) 감사 총수 : 1 명
- (2) 감사 후보자 (1 명)

후보자 성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
최 봉 식 (상근감사)	54.03.02	이사회	벨기에 루뱅대(Leuven) MBA 한국정책금융공사 부사장 현대그룹전략기획본부 부회장(현)	없음	없음	신규선임

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 388 조, 제 542 조의 12 및 당사 정관 제 40 조의 규정에 의거 2017 년의 이사 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 이사보수한도액 : 1,800,000,000 원

전기 이사보수집행액 : 344,863,645 원

(2) 당기 이사보수한도액 : 1,800,000,000 원

제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 415 조, 제 542 조의 12 및 당사 정관 제 40 조의 규정에 의거 2017 년의 감사 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 감사보수한도액 : 100,000,000 원

전기 감사보수집행액 : 24,000,000 원

(2) 당기 감사보수한도액 : 100,000,000 원