

주주총회소집공고

2019년 2월 28일

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 김 중 원
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동)
 (전 화) 02) 701 - 5050
 (홈페이지) <http://www.dongsuh.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 세 철
 (전 화) 02) 701 - 5050

주주총회 소집공고

(제44기 정기 주주총회)

제44기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제44기 (2018.1.1.~2018.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2019년 3월 15일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동) 동서빌딩 7층 회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 감사의 감사보고
- ② 대표이사의 영업보고
- ③ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
- ④ 제44기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고
- ⑤ 제44기 연결 재무제표 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 기 타 : 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

* 별 첨 : 참석장

* 참 고 : 제44기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다

2019년 2월 28일
서울시 마포구 독막로 324
주식회사 동서
대표이사 사장 김 종 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	
1	2018.01.22	[보고 사항] 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자) 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2017년 준법점검결과 보고(준법지원인) 4. 2017년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
2	2018.02.26	[의결 사항] 1. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
3	2018.03.16	[의결 사항] 1. 대표이사 선임의 건 2. 임원별 업무분장의 건 3. 임원별 보수한도 책정의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
4	2018.03.30	[의결 사항] 1. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
5	2018.04.24	[보고 사항] 1. 2018년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2018년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행) 2. 금융기관 여신한도 신규계약 체결의 건(기업은행) 3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	불참	불참
6	2018.06.19	[의결 사항] 1. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
7	2018.07.24	[보고 사항] 1. 2018년 2/4분기 경영실적 보고 2. 2018년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 2018년 수정경영계획(FFP) 승인의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(KEB하나은행) 3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
8	2018.09.20	[의결 사항] 1. 자기주식 취득 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
9	2018.10.23	[보고 사항] 1. 2018년 3/4분기 경영실적 보고 2. 2018년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항]	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	
		1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행) 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 거래)			
10	2018.12.18	[의결 사항] 1. 2019년 경영계획(OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 계약 체결)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
11	2019.01.21	[보고 사항] 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사) 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2018년 준법점검결과 보고(준법지원인) 4. 2018년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
12	2019.02.25	[의결 사항] 1. 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제44기 (2018.1.1~2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성

나. 이사회내 위원회에서 의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 이사회내 위원회 운영사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	2,000,000	70,500	70,500	급여, 상여, 복리후생비

※ 주총승인금액 2,000,000천원은 등기이사 4인(사외이사 1인 포함)에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	67	1.3%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	244	4.9%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	245	5.0%
원재료,부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	88	1.8%
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	321	6.5%
현미녹차 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	279	5.6%
관축물 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	101	2.0%
물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	682	13.8%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	250	5.1%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서유지(주) (계열회사)	2018.01.01~2018.12.31	268	5.4%

※ 상기 비율은 제44기 (2018.01.01~2018.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동서식품(주)	매출 및 매입	2018.01.01~2018.12.31	1,548	31.3%

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(계열회사)				
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2018.01.01~2018.12.31	862	17.4%
동서물산(주) (계열회사)	매출 및 매입	2018.01.01~2018.12.31	267	5.4%

※ 상기 비율은 제44기 (2018.01.01~2018.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

※ 당해 사업년도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모 이상인 거래(2번)는 단일거래규모가 일정규모이상인 거래(1번) 등 특정인과의 당해 모든 거래를 포함한 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결실체는 건전한 재무구조와 경영의 투명성을 기초로 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문의 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 천원)

제44기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	331,542,509	146,329,460	75,729,447	9,923,157	563,524,574
영업손익	9,099,455	27,902,391	10,205,719	-3,989,958	43,217,607
세전이익	6,955,949	20,533,771	10,266,558	116,054,749	153,811,026
자산총액	64,356,299	57,873,826	10,490,884	1,299,481,470	1,432,202,480

※ 식품사업부문 : 식품사업, 동서음료

※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산

※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업, 성제개발 등

※ 자산 및 손익배부기준 : 회사전체 공통부분은 각 보고부문별 매출 및 인원현황을 감안하여 배부하였습니다.

※ 제44기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 제44기 재무현황은 연결기준으로 작성되었으며 연간 누계 기준입니다.

(2) 사업부문별 현황

가. 식품사업부문

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

식품산업은 국민 생활과 직결된 필수소비재 산업으로서 내수 경기변동, 계절 등 환경변화에 비교적 비탄력적인 수요를 보이며, 원재료의 수입의존도가 높기 때문에 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

최근 기업들은 국내 식품시장이 성장기를 지나 성숙기로 접어들어 따라 그 돌파구를 해외 수출 및 다양한 기능성과 고품질의 원료를 사용하는 프리미엄 제품의 개발에서 찾고 있는 추세입니다.

또한 국민경제가 향상되고 사회가 고도 산업 구조로 이행됨에 따른 라이프스타일의 변화로 인해 소비자의 수요 패턴이 고급화, 다양화, 편의화되고 있으며, 특히 기호성 식품개발산업이 발달하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등의 라이프스타일의 변화에 따라 소비자들의 질적 욕구 역시 변하고 있으며, 식품 안전성 강화에 대한 소비자들의 요구에 따라 정부 정책도 강화되고 있는 추세입니다.

또한 대형 마트의 성장으로 인한 유통 구조 변화 속에서 식품 기업들의 매출 경로도 점차 다변화되고 있습니다.

회사는 시장에 영향을 미칠 수 있는 여러 변화에 대하여 지속적인 신제품 도입 및 효율적인 마케팅 활동, 고품질 유지를 위한 식품 연구 등을 통해 대비하고 있습니다.

식품산업은 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 시장 진입 장벽이 타 산업에 비해 낮은 편이기 때문에 높은 시장 경쟁성을 유지하고 있습니다.

회사는 높은 시장 경쟁성 및 국내외의 지속적인 저성장 기조 속에서도 치즈류, 스낵류, 과채가공품, 냉동케익, 음료류 등의 품목군에서 안정적인 매출 신장세를 유지하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

높은 수준의 시장 경쟁성으로 인해 다양한 대체재가 존재하는 식품산업의 특성상 원가절감을 통한 가격경쟁력 강화, 철저한 품질관리, 지속적인 신제품 도입, 소비자에 대한 서비스 질 향상 등이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이라고 볼 수 있습니다.

회사는 '식탁을 풍성하게 생활을 여유롭게' 라는 캐치프레이즈 하에 신뢰할 수 있는 품질과 합리적인 가격의 치즈류, 초콜렛, 캔디, 음료, 견과류 등 제품을 소비자에게 공급하고 있으며, 이는 시장에서의 큰 경쟁력이라 자부하고 있습니다.

나. 제조부문

(1) 포장사업, 다류사업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

포장사업은 제품의 보호 및 안정적인 유통이라는 일차적 목적에 더하여 소비자의 편

의성을 위한 기능성 증대에 중점을 맞추어 성장해 왔습니다. 또한 경제 성장에 따른 소비자들의 질적 욕구 변화에 따라 점차 소비자들의 구매 의욕을 자극하는 중요한 마케팅 수단으로 부각되고 있습니다.

포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받기에 국민 소비 생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다. 당사의 주요 제품은 Polyethylene을 용융 압출하여 알루미늄 호일등과 합지하는 과정을 거쳐 생산되는 식품 포장용 필름과 소비자의 편의성을 향상 시키고 국민 생활에 전반에 널리 사용하는 기능성 필름 포장재가 주요사업 영역입니다.

다류산업은 국민 소득 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 국내·외 다양한 소재를 이용한 차들이 활발하게 개발 및 출시 되고 있으며, 이러한 트렌드에 맞춰 기존 제품의 품질향상, 지속적인 신제품 출시 등으로 장기적으로 성장세를 보일 것으로 보여집니다.

최근 국내 소비자의 식품안전성에 대한 관심이 높아짐과 동시에 유해물질의 식품 혼입 예방 관리의 중요성이 부각되고 있기에, 회사는 HACCP인증을 통해 생산, 유통, 소비의 전 과정에서 진일보된 식품안전 경영시스템을 운영하고 있습니다.

다류산업은 성숙기 단계의 특성을 보이며, 이에 회사는 질적 성장을 위해 고품질 산업화 추진을 통해 품질의 고급화, 친환경 인증을 확대해나가고 있습니다.

다류산업은 특성상 경기 변동, 계절성 등 환경 변화에 비교적 민감한 편이며 특히 품질 위생과 관련된 사회적 여론에 따라 수요가 변동할 수 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

포장 시장은 최근 많은 변화를 거치고 있습니다. 식품 안전 먹거리 인식이 높아지고 소비자 편의성 향상 및 친환경 포장재에 대한 요구가 높아짐에 따라 이에 대응하는 기능성 포장재가 점차 확대 추세로 있습니다. 포장사업부문의 포장재 또한 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비의 고도화와 고부가가치 신제품 기술력 개발에 매진하고 있습니다.

다류사업은 비교적 단순한 제조공법으로 인해 진입장벽이 낮은 편이라고 할 수 있으나, 회사를 비롯한 선두업체들의 높은 소비자 선호도로 인해 신규경쟁자의 진입은 적은 편입니다. 회사는 품질, 안전, 신뢰성을 바탕으로 현미녹차, 둥굴레차, 메밀차 제품 시장점유율에서 업계 선두권을 형성하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

과거 포장사업에서 제품 보호 기능 및 가격 경쟁력이 중요시되었다면 최근에는 고객 중심의 기능성 강화, 친환경 소재 사용, 디자인 강화 등의 사회적 요구로 고부가가치 포장재 개발이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

회사는 풍부한 포장재 제조 경험, 축적된 기술력, 첨단 설비를 통해 기능성 필름 및 관련 가공 기술을 보유하여 국내 포장 산업을 선도하고 있으며 끊임없는 신기술 개발 및 체계적인 품질 시스템 도입을 통해 고객이 요구하는 최적의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다.

이밖에 연포장의 장점 중 하나인 경량화 및 컴팩트화를 보다 혁신적으로 줄일 수 있는 소재 개발과 VOC(휘발성유기화합물) 저감을 통해 다가오는 환경 변화에 유기적으로 대응할 수 있는 품질 체계를 갖추고 있습니다.

다류사업의 경쟁력은 철저한 품질관리와 식품안전관리, 지속적인 서비스 향상을 통한 소비자의 신뢰를 얻는 데서 나오며 이는 기업의 성장과 발전에 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

회사는 현재 최신의 정밀분석설비를 갖추고 산지의 원료관리부터 유통까지 식품안전 측면에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 R&D추진을 통하여 특화된 녹차, 홍차, 곡물차 외에도 기능성 성분을 이용한 건강차 등 신수요 창출로 그 외연을 넓혀 가고 있습니다. 또한 할랄 인증을 받아 수출 활성화를 이루어 나가고 있으며, 이러한 노력을 통해 다류시장이 점진적으로 확대 될 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 축적된 노하우 및 특허 기술과 최신의 가공설비를 이용한 고품질 제품의 생산과 유통경로의 개발 등을 통해 다류업계를 지속적으로 선도해 나갈 것 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사인 (주)동서는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출·입 및 구매대행업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사가 영위하는 주요 사업은 커피외 제조업 등 입니다. 각 사업부문의 전문성 향상과 효율적 운영을 위하여 회사는 2011년부터 도입하는 한국채택국제회계기준 제1108호에 의거하여 보고부문을 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문으로 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

연결실체의 경우 식용유지 및 청량음료 등 식자재 도, 소매업과 연포장 등 포장재 제조업, 현미녹차 등 다류 제조업, 커피 등 제조업, 기타 계열사 자재구매 및 수출입 대행업, 기타 창고업, 임대업 등의 다양한 사업을 영위하고 있으며, 개별 사업별 매출액은 각 해당 사업의 전체 시장규모에 비해 상대적으로 적으므로 시장점유율을 산정하기에 부적합 합니다.

(3) 시장의 특성

식자재 시장은 다양한 음식 문화의 유입, 소비자의 기호 및 식품의 소비 행태의 변화에 따라 시장의 규모가 점차 확대되고 있습니다.

회사는 대리점 및 업소시장을 통하여 상품을 판매하고 있으며 할인점 및 편의점, 온라인 쇼핑몰 등으로 유통경로를 넓혀가며 소비자와의 거리를 좁혀가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도



전사 조직도

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2018년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2019년 2월 25일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.

따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보 제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조

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

1. 연결 재무상태표

제44기 2018년 12월 31일 현재

제43기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제44기	제43기
자산			
유동자산		712,673,810,969	694,934,573,975
현금및현금성자산	4,5,6	27,266,731,596	35,924,278,171
단기금융상품	4,5	441,604,398,069	318,927,928,320
매출채권 및 기타수취채권	4,5,8,9,29	60,854,605,488	62,266,867,251
당기손익-공정가치금융자산	4,5	5,030,000,000	-
파생상품자산	4,5	3,260,240	5,726,500
만기보유금융자산	4,5	135,028,945,000	235,006,830,000
기타유동자산	10	308,773,213	275,140,158
재고자산	11	42,577,097,363	42,527,803,575
비유동자산		719,528,668,617	692,786,361,792
장기금융상품	4,5	16,500,000	15,500,000
장기매출채권 및 기타수취채권	4,5,9,29	346,267,000	536,517,000
당기손익-공정가치금융자산	4,5	846,027,860	
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,7	473,640,000	
매도가능금융자산	4,5,7		1,004,174,125
만기보유금융자산	4,5	103,270,000	113,985,000
유형자산	12	85,434,783,496	89,579,047,803
투자부동산	12	20,399,893,466	20,474,030,114
무형자산	13	3,708,122,331	4,156,961,905
공동기업 및 관계기업 투자	14	608,023,472,060	576,641,709,977
이연법인세자산	18	176,692,404	264,435,868
자 산 총 계		1,432,202,479,586	1,387,720,935,767
부채			
유동부채		58,492,850,481	65,121,452,555
매입채무 및 기타지급채무	4,5,15,29	40,671,381,368	48,631,483,150
파생상품부채	4,5	10,623,750	54,384,000
기타유동부채	16	3,401,751,884	2,426,622,147

과 목	주석	제44기	제43기
당기법인세부채		14,362,434,764	13,833,485,208
단기차입금		46,658,715	-
초과청구공사	22	-	175,478,050
비유동부채		83,508,967,441	77,882,119,240
장기매입채무 및 기타지급채무	4,5,15,29	3,599,417,976	3,607,244,406
순확정급여부채	17	2,107,866,013	1,515,524,862
이연법인세부채	19	77,801,683,452	72,759,349,972
부채 총계		142,001,817,922	143,003,571,795
자본			
지배기업의 소유지분		1,264,051,323,050	1,220,195,496,960
납입자본	1,20	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	20	(5,135,269,436)	(744,767,194)
기타자본구성요소		58,306,117,233	56,160,666,527
이익잉여금	21	1,161,030,475,253	1,114,929,597,627
비지배지분		26,149,338,614	24,521,867,012
자본 총계		1,290,200,661,664	1,244,717,363,972
자본과 부채 총계		1,432,202,479,586	1,387,720,935,767

2. 연결포괄손익계산서

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제44기	제43기
매출액	22,29,33	563,524,574,106	559,080,361,343
매출원가	22,24,29	(473,205,260,621)	(464,476,485,116)
매출총이익		90,319,313,485	94,603,876,227
판매비와관리비	23,24	(47,101,706,678)	(46,930,413,297)
영업이익		43,217,606,807	47,673,462,930
기타영업외수익	26	6,920,551,010	8,815,790,031
기타영업외비용	26	(2,521,375,268)	(3,680,697,494)
지분법이익	14	93,886,481,644	94,993,266,164
금융수익	27	12,409,199,510	9,995,416,534
금융비용	27	(101,437,325)	(234,305,782)
법인세비용차감전순이익		153,811,026,378	157,562,932,383
법인세비용	19	(33,414,069,816)	(31,492,341,456)
당기순이익		120,396,956,562	126,070,590,927

과 목	주석	제44기	제43기
당기순이익의 귀속			
지배주주지분		116,590,932,101	122,346,157,719
비지배지분		3,806,024,461	3,724,433,208
기타포괄손익		917,117,081	(5,411,265,910)
당기손익으로 재분류되지 않는항목			
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	(827,267,361)	213,915,208
순확정급여부채의 재측정요소	18	(526,874,600)	758,876,460
기타포괄손익관련 법인세효과	19	125,808,336	(180,717,043)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	17	2,702,435,236	(7,374,063,240)
해외사업장 외환차이		5,855,069	(78,443,609)
기타포괄손익관련 법인세효과	19	(562,839,599)	1,249,166,314
총포괄이익		121,314,073,643	120,659,325,017
총포괄이익의 귀속		-	-
지배주주지분		117,527,094,433	116,898,155,177
비지배지분		3,786,979,210	3,761,169,840
지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)			
기본주당순이익	30	1,179	1,233

3. 연결 자본 변동표

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	주석	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	총자본
		납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소		
2017년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	5,130,061,638	1,058,340,692,325	62,364,007,062	21,703,948,245	1,197,388,709,270
총포괄손익							
당기순이익		-	-	122,346,157,718	-	3,724,433,208	126,070,590,926
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	213,915,208	-	-	213,915,208
순확정급여부채의 재측정요소	17	-	-	541,422,785	-	36,736,632	578,159,417
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	14	-	-	-	(6,124,896,926)	-	(6,124,896,926)
해외사업장 외환차이		-	-	-	(78,443,609)	-	(78,443,609)
총 기타포괄손익		-	-	755,337,993	(6,203,340,535)	36,736,632	(5,411,265,910)
총 포괄손익 소계		-	-	123,101,495,711	(6,203,340,535)	3,761,169,840	120,659,325,016
소유주와의 거래							
연차배당	31	-	-	(66,512,590,410)	-	(1,687,500,000)	(68,200,090,410)
자기주식 취득		-	(8,591,341,170)	-	-	-	(8,591,341,170)
주식기준보상		-	2,716,512,338	-	-	178,204,162	2,894,716,500
사업결합으로 인한 변동		-	-	-	-	566,044,765	566,044,765
소유주와의 거래 총액		-	(5,874,828,832)	(66,512,590,410)	-	(943,251,073)	(73,330,670,315)

구분	주식	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	총자본
		납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소		
2017년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	(744,767,194)	1,114,929,597,626	56,160,666,527	24,521,867,012	1,244,717,363,971
2018년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	(744,767,194)	1,114,929,597,626	56,160,666,527	24,521,867,012	1,244,717,363,971
총포괄손익							
당기순이익		-	-	116,590,932,101	-	3,806,024,461	120,396,956,562
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	(827,267,361)	-	-	(827,267,361)
순확정급여부채의 재측정요소	17	-	-	(382,021,013)	-	(19,045,251)	(401,066,264)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	14	-	-	-	2,139,595,637	-	2,139,595,637
해외사업장 외환차이		-	-	-	5,855,069	-	5,855,069
총 기타포괄손익		-	-	(1,209,288,374)	2,145,450,706	(19,045,251)	917,117,081
총 포괄손익 소계		-	-	115,381,643,727	2,145,450,706	3,786,979,210	121,314,073,643
소유주와의 거래							
연차배당	31	-	-	(69,280,766,100)	-	(2,290,800,000)	(71,571,566,100)
자기주식 취득		-	(6,039,892,850)	-	-	-	(6,039,892,850)
주식기준보상		-	1,649,390,608	-	-	131,292,392	1,780,683,000
소유주와의 거래 총액		-	(4,390,502,242)	(69,280,766,100)	-	(2,159,507,608)	(75,830,775,950)
2018년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	(5,135,269,436)	1,161,030,475,253	58,306,117,233	26,149,338,614	1,290,200,661,664

4. 연결 현금흐름표

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	주식	제44기	제43기
영업활동으로 인한 현금흐름		95,372,753,005	111,445,725,124
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	48,803,913,169	63,897,304,347
이자의 수취		9,719,453,685	7,766,143,918
이자의 지급		(24,875,289)	(7,575,509)
배당금의 수취		65,068,301,000	65,050,113,400
법인세의 납부		(28,194,039,560)	(25,260,261,032)
투자활동으로 인한 현금흐름		(26,465,499,345)	(27,746,573,377)
단기금융상품의 처분		515,400,787,527	521,840,000,000
만기보유금융자산의 감소		265,006,830,000	90,030,235,000
당기손익인식금융자산의 처분		-	3,000,000,000
장기금융상품의 감소		-	2,000,000
유형자산의 처분		95,732,092	53,988,912
장기매출채권및기타수취채권의 감소		210,350,000	182,000
단기금융상품의 취득		(635,000,000,000)	(393,041,761,319)

구 분	주석	제44기	제43기
만기보유증권의 취득		(165,018,230,000)	(235,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득		(5,000,000,000)	-
장기금융상품의 취득		(1,000,000)	-
장기매출채권및기타수취채권의 증가		(20,100,000)	-
유형자산의 취득		(2,054,108,964)	(2,571,216,511)
무형자산의 취득		(85,760,000)	(162,011,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(3,827,464,000)
사업결합		-	(8,070,526,459)
재무활동으로 인한 현금흐름		(77,564,800,235)	(78,624,503,807)
단기차입금의 차입	18	46,658,715	-
단기차입금의 상환	18	-	(1,833,072,227)
자기주식의 취득	20	(6,039,892,850)	(8,591,341,170)
배당금의 지급	31	(71,571,566,100)	(68,200,090,410)
현금및현금성자산의 증감		(8,657,546,575)	5,074,647,940
기초 현금및현금성자산		35,924,278,171	30,863,782,180
외화표시 현금의 환율변동효과		-	(14,151,949)
기말 현금및현금성자산		27,266,731,596	35,924,278,171

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2019.02.25일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무상태표

제44기 2018년 12월 31일 현재

제43기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	주석	제44기	제43기
자산			
유동자산		659,039,251,034	643,680,009,967
현금및현금성자산	4,5,6	23,832,844,077	28,931,197,688
단기금융상품	4,5	309,374,578,886	182,000,000,000
매출채권 및 기타수취채권	4,5,8,9,27	53,303,348,482	55,304,801,058
당기손익-공정가치금융자산	4,5	5,030,000,000	-
파생상품자산	4,5	3,260,240	-
만기보유금융자산	4,5	135,020,960,000	235,002,535,000

과 목	주석	제44기	제43기
기타유동자산	10	169,947,251	130,118,735
재고자산	11	40,930,616,223	40,885,510,918
종속기업투자	14	91,373,695,875	101,425,846,568
비유동자산		735,386,384,646	707,775,225,145
장기금융상품	4,5	10,000,000	9,000,000
장기매출채권 및 기타수취채권	4,5,27	129,073,000	108,973,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	4,5,7	473,640,000	-
매도가능금융자산	4,5,7	-	473,640,000
만기보유금융자산	4,5	103,270,000	106,000,000
유형자산	12	44,558,887,162	46,661,290,309
투자부동산	12	20,399,893,466	20,474,030,114
무형자산	13	1,519,912,005	1,579,695,904
종속기업투자	14	59,378,011,723	61,222,458,261
공동기업 및 관계기업 투자	14	608,813,697,290	577,140,137,557
자 산 총 계		1,394,425,635,680	1,351,455,235,112
부채			
유동부채		49,888,293,834	56,488,209,294
매입채무 및 기타지급채무	4,5,15,27	34,758,079,599	42,973,707,142
파생상품부채	4,5	6,627,750	54,384,000
기타유동부채	16	2,703,585,376	1,688,599,902
당기법인세부채		12,420,001,109	11,771,518,250
비유동부채		80,520,589,838	74,867,124,273
장기매입채무 및 기타지급채무	4,5,15,27	4,186,422,441	4,054,484,406
순확정급여부채	17	1,181,963,363	804,962,939
이연법인세부채	18	75,152,204,034	70,007,676,928
부채 총계		130,408,883,672	131,355,333,567
자본			
납입자본	19	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	19	(6,457,578,570)	(1,813,438,320)
기타자본구성요소		59,627,719,127	57,229,337,653
이익잉여금	20	1,160,996,611,451	1,114,834,002,212
자본 총계		1,264,016,752,008	1,220,099,901,545
자본과 부채 총계		1,394,425,635,680	1,351,455,235,112

6. 포괄손익계산서

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	주석	제44기	제43기
매출액	27	495,108,546,328	503,282,370,937
매출원가	22,27	(423,121,821,297)	(425,608,142,628)
매출총이익		71,986,725,031	77,674,228,309
판매비와관리비	21,22	(43,222,652,001)	(44,063,138,984)
영업이익		28,764,073,030	33,611,089,325
기타영업외수익	24	8,329,400,117	10,465,931,624
기타영업외비용	24	(2,366,552,601)	(3,501,326,667)
지분법이익	14	102,609,331,944	102,649,632,073
금융수익	25	9,228,755,958	7,833,982,797
금융비용	25	(73,037,432)	(224,112,564)
법인세비용차감전순이익		146,491,971,016	150,835,196,588
법인세비용	18	(29,839,307,303)	(28,584,634,284)
당기순이익		116,652,663,713	122,250,562,304
기타포괄손익		935,455,092	(5,448,002,542)
당기손익으로 재분류되지 않는항목			
종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	14	(868,328,808)	281,097,994
순확정급여부채의 재측정요소	17	(449,814,731)	625,646,437
기타포괄손익관련 법인세효과	18	108,855,165	(151,406,438)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	14	2,707,583,065	(7,452,506,849)
기타포괄손익관련 법인세효과	18	(562,839,599)	1,249,166,314
총포괄이익		117,588,118,805	116,802,559,762
주당순이익			
기본주당순이익	28	1,179	1,232

7. 자본 변동 표

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	주석	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
2017년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	4,358,397,450	1,058,340,692,325	63,135,671,250	1,175,684,761,025
총포괄손익						
당기순이익		-	-	122,250,562,304	-	122,250,562,304
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	281,097,994	-	281,097,994
순확정급여부채의 재측정요소	17	-	-	474,239,999	-	474,239,999
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익						

구 분	주식	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
중 지분해당액	14	-	-	-	(6,203,340,535)	(6,203,340,535)
총 기타포괄손익		-	-	755,337,993	(6,203,340,535)	(5,448,002,542)
총 포괄손익 소계		-	-	123,005,900,297	(6,203,340,535)	116,802,559,762
소유주와의 거래						
연차배당	29	-	-	(66,512,590,410)	-	(66,512,590,410)
자기주식 취득	19	-	(8,591,341,170)	-	-	(8,591,341,170)
주식기준보상	19	-	2,419,505,400	-	-	2,419,505,400
중속기업 기타자본변동 중 지분해당액	14	-	-	-	297,006,938	297,006,938
소유주와의 거래 총액		-	(6,171,835,770)	(66,512,590,410)	297,006,938	(72,387,419,242)
2017년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	(1,813,438,320)	1,114,834,002,212	57,229,337,653	1,220,099,901,545
2018년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	(1,813,438,320)	1,114,834,002,212	57,229,337,653	1,220,099,901,545
총포괄손익						
당기순이익		-	-	116,652,663,713	-	116,652,663,713
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	14	-	-	(868,328,808)	-	(868,328,808)
순확정급여부채의 재측정요소	17	-	-	(340,959,566)	-	(340,959,566)
중속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	14	-	-	-	2,144,743,466	2,144,743,466
총 기타포괄손익		-	-	(1,209,288,374)	2,144,743,466	935,455,092
총 포괄손익 소계		-	-	115,443,375,339	2,144,743,466	117,588,118,805
소유주와의 거래						
연차배당	29	-	-	(69,280,766,100)	-	(69,280,766,100)
자기주식 취득	19	-	(6,039,892,850)	-	-	(6,039,892,850)
주식기준보상	19	-	1,395,752,600	-	-	1,395,752,600
중속기업 기타자본변동 중 지분해당액	14	-	-	-	253,638,008	253,638,008
소유주와의 거래 총액		0	(4,644,140,250)	(69,280,766,100)	253,638,008	(73,671,268,342)
2018년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	(6,457,578,570)	1,160,996,611,451	59,627,719,127	1,264,016,752,008

8. 현금흐름표

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	주식	제44기	제43기
영업활동으로 인한 현금흐름		86,882,826,978	95,960,685,866
영업으로부터 창출된 현금흐름	30	32,462,193,166	43,437,980,662
이자의 수취		9,040,544,584	7,355,856,642
배당금의 수취		69,880,371,000	67,862,613,400
법인세의 납부		(24,500,281,772)	(22,695,764,838)
투자활동으로 인한 현금흐름		(16,660,521,639)	(21,437,335,787)

구 분	주석	제44기	제43기
단기금융상품의 처분		257,000,000,000	379,000,000,000
만기보유금융자산의 감소		265,002,535,000	90,000,000,000
당기손익인식금융자산의 처분		-	3,000,000,000
장기금융상품의 감소		-	2,000,000
장기기타수취채권의 감소		-	182,000
종속기업투자의 처분		123,216,174,272	45,840,000,000
종속기업투자주식의 유상감자		2,500,000,000	-
유형자산의 처분		89,545,455	42,894,445
단기금융상품의 취득		(384,000,000,000)	(187,000,000,000)
만기보유증권의 취득		(165,018,230,000)	(235,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득		(5,000,000,000)	-
장기금융상품의 취득		(1,000,000)	-
종속기업투자의 취득		(110,000,000,000)	(112,026,391,216)
관계기업투자의 취득		-	(3,827,464,000)
장기기타수취채권의 증가		(20,100,000)	-
유형자산의 취득		(343,686,366)	(1,306,546,016)
무형자산의 취득		(85,760,000)	(162,011,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(75,320,658,950)	(75,103,931,580)
배당금의 지급	29	(69,280,766,100)	(66,512,590,410)
자기주식의 취득	19	(6,039,892,850)	(8,591,341,170)
현금및현금성자산의 감소		(5,098,353,611)	(580,581,501)
기초 현금및현금성자산		28,931,197,688	29,516,700,148
외화표시 현금의 환율변동효과		-	(4,920,959)
기말 현금및현금성자산		23,832,844,077	28,931,197,688

9. 이익잉여금의 처분계산서

제44기	2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지	제43기	2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분확정일	2019년 2월 25일	처분확정일	2018년 2월 26일

(단위: 원)

과 목	제 44(당) 기		제 43(전) 기	
미처분이익잉여금		115,444,053,796		123,006,111,224
전기이월이익잉여금	678,457		210,927	
지분법이익잉여금 변동	(868,328,808)		281,097,994	
순확정급여부채의 재측정요소	(340,959,566)		474,239,999	
당기순이익	116,652,663,713		122,250,562,304	
합 계	115,444,053,796		123,006,111,224	
임의적립금 이입액		166,666,667		333,333,333
연구및인력개발준비금	166,666,667		333,333,333	
이익잉여금 처분액		115,609,766,100		123,338,766,100
임의적립금	46,539,000,000		54,058,000,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 700원(140%) 전기 700원(140%))	69,070,766,100		69,280,766,100	
차기이월 미처분이익잉여금		954,363		678,457

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2019.02.25일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서 참조

□ 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

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 9 조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 십만주권의 9종으로 한다.	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의 종류 삭제
제 11 조 (명의개서 대리인) 1.이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. 2.명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행	제 11 조 (명의개서 대리인) 1. <좌 동> 2. <좌 동>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>업무의 범위는 이사회 결의로 정하고 이를 공고한다.</p> <p>3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 취소, 신탁재산의 표시 또는 취소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무규정에 따른다.</p>	<p>3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>4. <좌 동></p>	
<p>제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)</p> <p>1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.</p> <p>2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고 하여야 한다.</p> <p>3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.</p>	제 12조 <삭제>	주식이 전자 등록될 경우 명의개서 대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련내용 삭제
	<p>부칙</p> <p>제 9조, 제 11조, 제 12조(삭제) 규정은 2019.09.16부터 적용한다.</p>	전자증권법시행일: 2019.09.16

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이홍재	1937.04.03	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이홍재	주식회사 동서 감사	동아대학교 경남화학공업(주) 근무	보통주 2,000주 보유

※ 감사후보자와 당해법인과의 최근 3년간 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등의 거래 내역은 없으며, 감사후보자의 당해법인 주식보유내역(2018.12.31기준)을 기재함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명 (1명)	4명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000천원	2,000,000천원

※ 상기 보수총액은 당사 등기이사 4인 (사외이사 1인 포함) 에 대한 주총승인 한도 금액임.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	200,000천원	200,000천원

※ 참고사항

해당 사실 없음