

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

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

(제45기 정기 주주총회)

제45기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제45기 (2019.1.1.~2019.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2020년 3월 20일 (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 제45기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고
- ⑤ 제45기 연결 재무제표 보고
- ⑥ 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 기 타 : 이번 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

* 참 고 : 제45기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다

2020년 3월 5일
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	의안내용	가결여부	사외이사(1명)	
1	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
2	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
3	2019.03.15	[의결 사항] 1. 임원별 업무분장의 건 2. 임원별 보수한도 책정의 건 3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
4	2019.04.23	[보고 사항] 1. 2019년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2019년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 2019년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건 2. 내부회계관리규정 전문 개정 승인의 건 3. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
5	2019.05.17	[의결 사항] 1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 결의의 건 2. 소규모합병 반대이사표시 주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 3. 주식회사 디에스이엔지 보유주식 매각 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
6	2019.06.24	[의결 사항] 1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
		[보고 사항] 1. 2019년 2/4분기 경영실적 보고 2. 2019년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고			[의결 사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1명)	
7	2019.07.23	[의결 사항] 1. 2019년 수정경영계획 (SRF) 승인의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (KEB하나은행)	가결	참석	안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
8	2019.08.01	[보고 사항] 1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 종료 보고 [의결 사항] 1. 주주총회에 대한 보고 갈음 공고의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
9	2019.10.22	[보고 사항] 1. 2019년 3/4분기 경영실적 보고 2. 2019년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 회계규정 개정의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (신한은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
10	2019.12.17	[의결 사항] 1. 2020년 경영계획(OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약) 3. 준법지원인 선임의 건 4. 외부감사인 선임규정 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
11	2020.01.22	[보고 사항] 1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사) 2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2019년 준법점검결과 보고(준법지원인) 4. 2019년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제45기 (2019.1.1~2019.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제45기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제45기 (2019.1.1~2019.12.31) 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	2020.02.28	[의결 사항] 1. 제45기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제45기 (2019.1.1~2019.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제45기 (2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 이사회내 위원회 운영사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	72,000	72,000	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)	2019.01.01~2019.12.31	75	1.7%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	247	5.6%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	248	5.6%
원재료,부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	86	2.0%
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	209	4.7%
현미녹차 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	255	5.8%
판촉물 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	129	2.9%
물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	578	13.1%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	190	4.3%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서유지(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	257	5.8%
쿠키 등 물품공급계약(매입)	미가방(주) (계열회사)	2019.01.01~2019.12.31	48	1.1%

※ 상기 비율은 제45기 (2019.01.01~2019.12.31) 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) (계열회사)	매출 및 매입	2019.01.01~2019.12.31	1,378	31.2%
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2019.01.01~2019.12.31	745	16.9%
동서물산(주) (계열회사)	매출 및 매입	2019.01.01~2019.12.31	270	6.1%

※ 상기 비율은 제45기 (2019.01.01~2019.12.31) 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)

제45기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	281,445,326	144,890,354	69,795,474	6,104,782	502,235,935
영업손익	2,722,011	29,208,134	10,279,597	-3,737,756	38,471,986
세전이익	549,247	21,667,769	10,186,390	121,518,722	153,922,128
자산총액	51,648,445	42,709,012	10,356,261	1,373,563,297	1,478,277,016

※ 식품사업부문 : 식품사업, 동서음료

※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산

※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업 등

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

※ 제45기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 제45기 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, 편의화 되고 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, 시럽류, 과채가공품, 음료류, 절임식품 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, 시럽류, 과채가공품, 음료, 견과류, 절임식품 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 편의성을 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 인구 사회적 변화와 소비여건의 변화에 따라 전통적인 차의 개념에서 확장된 다양한 소재를 이용한 차들이 활발하게 개발 및 출시 되고 있으며, 가치적 소비, 합리적 소비, 건강을 고려한 소비 트렌드에 맞추어 프리미엄 제품, 가성비를 고려한 제품과 기능성 소재를 사용한 제품들이 시장을 형성하며 꾸준한 성장세를 보일 것으로 보여집니다. 최근 국내 소비자의 식품안전성에 대한 인식과 태도가 높아짐과 동시에 유해물질의 식품 혼입 예방 관리의 중요성이 부각되고 있기에, 회사는 HACCP인증을 통해 생산, 유통, 소비의 전 과정에서 진일보된 식품안전 경영시스템을 운영하고 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 매진을 하고 있습니다.

다류사업은 생산설비 도입을 통한 제품제조로 다류시장 진입장벽이 다소 낮은 편이라고 할 수 있으나, 선두업체들의 높은 소비자 선호도로 인해 실제 신규경쟁자의 진입은 적은 편입니다. 회사는 더 우수한 품질, 안전, 신뢰성을 바탕으로 현미녹차, 둥굴레차, 메밀차 제품 시장점유율에서 업계 선두권을 형성하고 유지하기 위해 노력 하고 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.

또한 중장기적으로 재활용이 용이한 식품 포장재 개발을 통해 소비자의 인식 변화와 정부 재활용 정책 기조에 적극적으로 동참하여 재활용율을 높이고 있습니다.

다류사업의 경쟁력은 전문 다류 업체로서 축적된 제조 노하우와 특허 등 지적재산권을 보유한 기술 경쟁력과 회사 브랜드의 높은 신뢰를 바탕으로 현미녹차 등 시장점유율에서 업계 1위를 형성하고 있습니다.

녹차, 홍차시장의 전통성과 문화성 있는 제품에 대한 꾸준한 연구개발, 품질관리와 안전성 관리를 진행하고 있으며, 소비자 니즈에 맞춰 허브차 등 다양한 소재개발과 연구를 통하여 신제품 출시를 꾸준히 해오고 있습니다.

최근 잔류농약의 PLS 도입으로 다류산업 역시 화학적 위해요소에 대한 이력추적성, 안전성 관리 강화가 필요합니다. 특히 원료의 재배 부터 생산, 출하까지 잔류농약 정밀 분석기기를 도입 운영하여 유해물질의 제품혼입을 원천적으로 예방 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사인 (주)동서는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출·입 및 구매대행업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사가 영위하는 주요 사업은 커피 외 제조업, 음료 도, 소매업 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 매출액

은 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 2019년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2020년 2월 28일에 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)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무상태표

제45기 2019년 12월 31일 현재

제44기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제45기	제44기
자산		
유동자산	729,818,738,168	712,673,810,969
현금및현금성자산	23,032,528,461	27,266,731,596
단기금융상품	419,836,472,716	441,604,398,069
매출채권 및 기타수취채권	57,665,453,841	60,854,605,488
당기손익공정가치금융자산	5,025,500,000	5,030,000,000
파생상품자산	7,466,600	3,260,240

과 목	제45기	제44기
만기보유금융자산	191,544,545,000	135,028,945,000
반환제품회수권	59,662,597	
기타유동자산	292,447,130	308,773,213
재고자산	32,354,661,823	42,577,097,363
비유동자산	748,458,277,413	719,528,668,617
장기금융상품	12,000,000	16,500,000
장기매출채권 및 기타수취채권	371,227,000	346,267,000
당기손익공정가치금융자산		846,027,860
기타포괄손익공정가치금융자산	8,049,908,768	473,640,000
만기보유금융자산	59,130,000	103,270,000
유형자산	81,796,973,608	85,434,783,496
투자부동산	20,325,756,818	20,399,893,466
무형자산	2,269,651,851	3,708,122,331
공동기업 및 관계기업 투자	635,395,236,318	608,023,472,060
이연법인세자산	178,393,050	176,692,404
자 산 총 계	1,478,277,015,581	1,432,202,479,586
부채		
유동부채	55,883,838,311	58,492,850,481
매입채무 및 기타지급채무	36,350,143,278	40,671,381,368
파생상품부채	238,924,525	10,623,750
기타유동부채	3,063,405,959	3,401,751,884
리스부채	732,325,095	
당기법인세부채	15,431,608,472	14,362,434,764
단기차입금		46,658,715
반품환불부채	67,430,982	
비유동부채	70,451,307,415	83,508,967,441
장기매입채무 및 기타지급채무	3,260,974,216	3,499,417,976
순확정급여부채	2,272,580,599	2,107,866,013

과 목	제45기	제44기
이연법인세부채	61,163,083,549	77,801,683,452
리스부채	265,855,468	
당기법인세부채	3,388,813,583	
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
부채 총계	126,335,145,726	142,001,817,922
자본		
지배기업의 소유지분	1,337,863,101,519	1,264,051,323,050
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(2,858,921,712)	(5,135,269,436)
기타자본구성요소	63,108,889,276	58,306,117,233
이익잉여금	1,227,763,133,955	1,161,030,475,253
비지배지분	14,078,768,336	26,149,338,614
자본 총계	1,351,941,869,855	1,290,200,661,664
자본과 부채 총계	1,478,277,015,581	1,432,202,479,586

2. 연결포괄손익계산서

제45기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제45기	제44기
매출액	502,235,935,419	563,524,574,106
매출원가	(418,423,975,726)	(473,205,260,621)
매출총이익	83,811,959,693	90,319,313,485
판매비와관리비	(45,339,973,955)	(47,101,706,678)
영업이익	38,471,985,738	43,217,606,807
기타영업외수익	9,650,430,605	6,920,551,010
기타영업외비용	(4,127,146,965)	(2,521,375,268)
지분법이익	96,145,307,786	93,886,481,644
금융수익	13,947,952,001	12,409,199,510
금융비용	(166,400,875)	(101,437,325)

과 목	제45기	제44기
법인세비용차감전순이익	153,922,128,290	153,811,026,378
법인세비용	(13,376,376,601)	(33,414,069,816)
당기순이익	140,545,751,689	120,396,956,562
당기순이익의 귀속		
지배주주지분	136,936,403,141	116,590,932,101
비지배지분	3,609,348,548	3,806,024,461
기타포괄손익	3,466,619,243	917,117,081
당기순이익으로 재분류되지 않는항목		
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	(639,129,129)	(827,267,361)
순확정급여부채의 재측정요소	(687,710,514)	(526,874,600)
기타포괄손익금융자산평가이익	7,576,268,768	
기타포괄손익관련 법인세효과	(1,669,262,439)	125,808,336
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목		
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(1,351,155,231)	2,702,435,236
기타포괄손익관련 법인세효과	237,607,788	(562,839,599)
해외사업장 외환차이		5,855,069
총포괄이익	144,012,370,932	121,314,073,643
총포괄이익의 귀속		
지배주주지분	140,432,689,085	117,527,094,433
비지배지분	3,579,681,847	3,786,979,210
지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)		
기본주당순이익	1,388	1,179

3. 연결 자본 변동표

제45기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	총자본
	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소		
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
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소			(827,267,361)			(827,267,361)
순확정급여부채의 재측정요소			(382,021,013)		(19,045,251)	(401,066,264)
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중				2,139,595,637		2,139,595,637

구분	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	총자본
	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소		
지분해당액						
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			(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
2019년 1월 1일 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
총포괄손익						
당기순이익			136,936,403,141		3,609,348,548	140,545,751,689
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소			(639,129,129)			(639,129,129)
순확정급여부채의 재측정요소			(493,849,210)		(29,666,701)	(523,515,911)
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액				(1,113,547,443)		(1,113,547,443)
기타포괄손익금융자산 평가이익				5,742,811,726		5,742,811,726
총 기타포괄손익			(1,132,978,339)	4,629,264,283	(29,666,701)	3,466,619,243
총 포괄손익 소계			135,803,424,802	4,629,264,283	3,579,681,847	144,012,370,932
소유주와의 거래						
연차배당			(69,070,766,100)		(2,290,800,000)	(71,361,566,100)
중간배당					(13,500,000,000)	(13,500,000,000)
종속기업 합병				173,507,759		173,507,759
주식기준보상		2,276,347,724			140,547,876	2,416,895,600
소유주와의 거래 총액		2,276,347,724	(69,070,766,100)	173,507,759	(15,650,252,124)	(82,271,162,741)
2019년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,227,763,133,955	63,108,889,275	14,078,768,337	1,351,941,869,855

4. 연결 현금흐름표

제45기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	제45기	제44기
영업활동으로 인한 현금흐름	106,779,239,598	95,372,753,005
영업으로부터 창출된 현금흐름	59,339,194,170	48,803,913,169
이자의 수취	10,196,495,444	9,719,453,685
이자의 지급	(59,831,793)	(24,875,289)

구 분	제45기	제44기
배당금의 수취	64,313,162,000	65,068,301,000
법인세의 납부	(27,009,780,223)	(28,194,039,560)
투자활동으로 인한 현금흐름	(25,556,284,202)	(26,465,499,345)
단기금융상품의 처분	513,831,440,271	515,400,787,527
만기보유금융자산의 처분	135,028,945,000	265,006,830,000
당기손익금융자산의 처분	5,961,027,860	
장기금융상품의 감소	4,500,000	
관계기업투자주식의 처분	5,733,150,000	
유형자산의 처분	89,259,056	95,732,092
무형자산의 처분	51,158,182	
장기기타수취채권의 감소	7,500,000	210,350,000
단기금융상품의 취득	(488,500,000,000)	(635,000,000,000)
만기보유증권의 취득	(191,500,405,000)	(165,018,230,000)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
장기금융상품의 취득		(1,000,000)
장기기타수취채권의 증가	(30,000,000)	(20,100,000)
유형자산의 취득	(1,044,111,620)	(2,054,108,964)
무형자산의 취득	(188,747,951)	(85,760,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(85,371,223,312)	(77,564,800,235)
단기차입금의 차입		46,658,715
단기차입금의 상환	(46,658,715)	
자기주식의 취득		(6,039,892,850)
배당금의 지급	(84,861,566,100)	(71,571,566,100)
리스부채 상환액	(462,998,497)	
현금및현금성자산의 증감	(4,148,267,916)	(8,657,546,575)
기초 현금및현금성자산	27,266,731,596	35,924,278,171
외화표시 현금의 환율변동효과	(85,935,219)	
기말 현금및현금성자산	23,032,528,461	27,266,731,596

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2020.02.28일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무상태표

제45기 2019년 12월 31일 현재

제44기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제45기	제44기
자산		
유동자산	707,747,363,757	659,039,251,034
현금및현금성자산	20,106,129,216	23,832,844,077
단기금융상품	225,373,228,891	309,374,578,886
매출채권 및 기타수취채권	47,682,468,620	53,303,348,482
당기손익공정가치금융자산	5,025,500,000	5,030,000,000
파생상품자산		3,260,240
만기보유금융자산	191,544,545,000	135,020,960,000
반환제품회수권	59,662,597	
기타유동자산	164,682,033	169,947,251
재고자산	30,433,439,192	40,930,616,223
종속기업투자	187,357,708,208	91,373,695,875
비유동자산	749,076,477,025	735,386,384,646
장기금융상품	10,000,000	10,000,000
장기매출채권 및 기타수취채권	154,253,000	129,073,000
기타포괄손익공정가치금융자산	8,049,908,768	473,640,000
만기보유금융자산	59,130,000	103,270,000
유형자산	59,527,814,593	44,558,887,162
투자부동산	20,325,756,818	20,399,893,466
무형자산	1,575,503,238	1,519,912,005
종속기업투자	23,536,802,113	59,378,011,723
공동기업 및 관계기업 투자	635,837,308,495	608,813,697,290
자 산 총 계	1,456,823,840,782	1,394,425,635,680
부채		
유동부채	48,555,779,603	49,888,293,834
매입채무 및 기타지급채무	31,474,564,622	34,758,079,599
파생상품부채	238,924,525	6,627,750

과 목	제45기	제44기
기타유동부채	2,332,334,439	2,703,585,376
리스부채	417,448,289	
당기법인세부채	14,025,076,746	12,420,001,109
반품환불부채	67,430,982	
비유동부채	70,439,530,702	80,520,589,838
장기매입채무 및 기타지급채무	4,030,769,988	4,186,422,441
순확정급여부채	1,729,272,324	1,181,963,363
이연법인세부채	61,055,158,127	75,152,204,034
당기법인세부채	3,388,813,583	
기타비유동금융부채	100,000,000	
리스부채	135,516,680	
부채 총계	118,995,310,305	130,408,883,672
자본		
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(4,385,869,610)	(6,457,578,570)
기타자본구성요소	64,635,129,934	59,627,719,127
이익잉여금	1,227,729,270,153	1,160,996,611,451
자본총계	1,337,828,530,477	1,264,016,752,008
자본과 부채 총계	1,456,823,840,782	1,394,425,635,680

6. 포괄손익계산서

제45기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제45기	제44기
매출액	441,898,585,482	495,108,546,328
매출원가	(374,804,288,487)	(423,121,821,297)
매출총이익	67,094,296,995	71,986,725,031
판매비와관리비	(41,342,419,003)	(43,222,652,001)
영업이익	25,751,877,992	28,764,073,030
기타영업외수익	10,510,631,060	8,329,400,117
기타영업외비용	(2,573,140,256)	(2,366,552,601)

과 목	제45기	제44기
지분법이익	104,148,785,048	102,609,331,944
금융수익	10,125,532,303	9,228,755,958
금융비용	(115,229,581)	(73,037,432)
법인세비용차감전순이익	147,848,456,566	146,491,971,016
법인세비용	(10,912,053,425)	(29,839,307,303)
당기순이익	136,936,403,141	116,652,663,713
기타포괄손익	3,496,285,944	935,455,092
당기손익으로 재분류되지 않는항목		
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	(688,573,630)	(868,328,808)
순확정급여부채의 재측정요소	(586,285,896)	(449,814,731)
기타포괄손익금융자산평가이익	7,576,268,768	
기타포괄손익 관련 법인세 효과	(1,691,575,855)	108,855,165
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
종속기업 및 공동기업, 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(1,351,155,231)	2,707,583,065
기타포괄손익관련 법인세효과	237,607,788	(562,839,599)
총포괄이익	140,432,689,085	117,588,118,805
주당순이익		
기본주당순이익	1,388	1,179

7. 자본 변동 표

제45기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
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
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소			(868,328,808)		(868,328,808)
순확정급여부채의 재측정요소			(340,959,566)		(340,959,566)
종속기업 및 공동기업, 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액				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			(69,280,766,100)		(69,280,766,100)

구 분	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
자기주식 취득		(6,039,892,850)			(6,039,892,850)
주식기준보상		1,395,752,600			1,395,752,600
종속기업 기타자본변동 중 지분해당액				253,638,008	253,638,008
소유주와의 거래 총액		(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
2019년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(6,457,578,570)	1,160,996,611,451	59,627,719,127	1,264,016,752,008
총포괄손익					
당기순이익			136,936,403,141		136,936,403,141
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소			(688,573,630)		(688,573,630)
순확정급여부채의 재측정요소			(444,404,709)		(444,404,709)
종속기업 및 공동기업, 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액				(1,113,547,443)	(1,113,547,443)
기타포괄손익금융자산 평가이익				5,742,811,726	5,742,811,726
총 기타포괄손익			(1,132,978,339)	4,629,264,283	3,496,285,944
총 포괄손익 소계			135,803,424,802	4,629,264,283	140,432,689,085
소유주와의 거래					
연차배당			(69,070,766,100)		(69,070,766,100)
주식기준보상		1,898,201,200			1,898,201,200
종속기업 기타자본변동 중 지분해당 액				378,146,524	378,146,524
종속기업 합병		173,507,760			173,507,760
소유주와의 거래 총액		2,071,708,960	(69,070,766,100)	378,146,524	(66,620,910,616)
2019년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,227,729,270,153	64,635,129,934	1,337,828,530,477

8. 현금흐름표

제45기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제44기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	제45기	제44기
영업활동으로 인한 현금흐름	123,217,347,947	86,882,826,978
영업으로부터 창출된 현금흐름	46,203,523,019	32,462,193,166
이자의 수취	9,705,659,457	9,040,544,584
이자의 납부	(13,086,143)	
배당금의 수취	91,030,371,000	69,880,371,000
법인세의 납부	(23,709,119,386)	(24,500,281,772)
투자활동으로 인한 현금흐름	(57,600,305,632)	(16,660,521,639)

구 분	제45기	제44기
단기금융상품의 처분	323,420,988,221	257,000,000,000
만기보유금융자산의 처분	135,020,960,000	265,002,535,000
당기손익인식금융자산의 처분	5,115,000,000	
종속기업투자의 처분	93,117,632,571	123,216,174,272
종속기업투자의 유상감자		2,500,000,000
관계기업투자의 처분	5,733,150,000	
유형자산의 처분	630,000	89,545,455
무형자산의 처분	51,158,182	
장기기타수취채권의 감소	5,000,000	
단기금융상품의 취득	(238,000,000,000)	(384,000,000,000)
만기보유증권의 취득	(191,500,405,000)	(165,018,230,000)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
장기금융상품의 취득		(1,000,000)
종속기업투자의 취득	(184,500,000,000)	(110,000,000,000)
장기기타수취채권의 증가	(30,000,000)	(20,100,000)
유형자산의 취득	(845,671,655)	(343,686,366)
무형자산의 취득	(188,747,951)	(85,760,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(69,257,821,957)	(75,320,658,950)
자기주식의 취득		(6,039,892,850)
배당금의 지급	(69,070,766,100)	(69,280,766,100)
리스부채 상환액	(187,055,857)	
현금및현금성자산의 감소	(3,640,779,642)	(5,098,353,611)
기초 현금및현금성자산	23,832,844,077	28,931,197,688
외화표시 현금의 환율변동효과	(85,935,219)	
기말 현금및현금성자산	20,106,129,216	23,832,844,077

9. 이익잉여금의 처분계산서

제45기 2019년 1월 1일부터

제44기 2018년 1월 1일부터

2019년 12월 31일까지
처분확정일 2020년 2월 28일

2018년 12월 31일까지
처분확정일 2019년 2월 25일

(단위: 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기	
미처분이익잉여금		135,804,379,165		115,444,053,796
전기이월이익잉여금	954,363		678,457	
지분법이익잉여금 변동	(688,573,630)		(868,328,808)	
순확정급여부채의 재측정요소	(444,404,709)		(340,959,566)	
당기순이익	136,936,403,141		116,652,663,713	
합 계	135,804,379,165		115,444,053,796	
임의적립금 이입액				166,666,667
연구및인력개발준비금			166,666,667	
이익잉여금 처분액		135,800,766,100		115,609,766,100
임의적립금	66,730,000,000		46,539,000,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 700원(140%) 전기 700원(140%))	69,070,766,100		69,070,766,100	
차기이월 미처분이익잉여금		3,613,065		954,363

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2020.02.28일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이창환	1953.09.20	사내이사	없음	이사회
김종원	1956.11.08	사내이사	없음	이사회
윤세철	1957.04.16	사내이사	없음	이사회
성낙승	1935.02.12	사외이사	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이창환	(주)동서 회장	2004.03 ~ 2014.03 2014.03 ~ 현재	동서식품(주) 사장 (주)동서 회장	보통주 23,656주 보유
김종원	(주)동서 대표이사 사장	2008.03 ~ 현재	(주)동서 사장	보통주 87,000주 보유
윤세철	(주)동서 부사장	2010.03~2014.03 2014.03 ~ 현재	(주)동서 전무 (주)동서 부사장	보통주 27,408주 보유
성낙승	-	2007.02 ~ 2011.02	금강대학교 총장	없음

※ 이사 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등의 거래 내역은 없으며, 이사후보자의 당해법인 주식보유내역(2019.12.31기준)을 기재함.

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤세철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
성낙승	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- (1) 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.
- (2) 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사 직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이사회에서 이사 후보 책임자에 대해 충분히 검토한 결과, 상기 후보자들의 과거 기업 경영 실적 등으로 미루어 보았을 때 당사 영위사업과 관련한 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 책임자라고 판단 하였기에 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020. 03. 05.

보 고 자: 이 창 환



확인서_이창환

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2020. 03. 05.

보 고 자: 김 종 원



확인서_김종원

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020. 03. 05.

보 고 자: 윤 세 철



확인서_윤세철

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020. 03. 05.

보 고 자: 성 낙 승



확인서_성낙승

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	1,197,590,300원
최고한도액	2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	86,600,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유

당사 주주총회 일정은 당사 임원진 및 감사의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일인 3월 20일에 개최하게 되었습니다.