

# 주주총회소집공고

2015년 03월 12일

회 사 명 : (주)위닉스  
대 표 이 사 : 윤 희 중  
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)  
(전 화) 031-499-5085  
(홈페이지)<http://www.e-winix.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허 중 수  
(전 화) 031-499-5085

# 주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 회사 정관 제20조에 의하여 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 본사 1층 교육장

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제29기(2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표승인포함)

※1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 - 현금 20%(100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사선임의 건(1명)

제4호 의안 : 사외이사선임의 건(1명)

제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주식을 위탁하고 계신 실질주주께서는 이면의 의결권행사 안내문을 참고하여 주시기 바랍니다.

2015년 3월 12일

경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동)

주식회사 위닉스

대표이사 윤 희 종

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자       | 의안내용  | 사외이사 등의 성명           |
|----|------------|---|----------------------|
|    |            |   | 윤군식<br>(출석률: 86.84%) |
|    |            |   | 찬 반 여 부              |
| 1  | 2014.01.21 | 연대보증에 관한 건  | 찬성                   |
| 2  | 2014.01.21 | 기채 및 은행여신에 관한 건   | 찬성                   |
| 3  | 2014.01.28 | 이사등의 자기거래 승인의 건   | 찬성                   |
| 4  | 2014.02.06 | 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건  | 찬성                   |
| 5  | 2014.02.10 | 제28기 주주총회 소집결의 및 현금배당의 건  | 찬성                   |
| 6  | 2014.02.28 | 이사등의 자기거래 승인의 건   | 찬성                   |
| 7  | 2014.03.07 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 찬성                   |
| 8  | 2014.03.13 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 찬성                   |
| 9  | 2014.03.18 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 찬성                   |
| 10 | 2014.03.21 | 제28기 주주총회의사록 작성의 건  | 찬성                   |
| 11 | 2014.03.26 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 찬성                   |
| 12 | 2014.03.28 | 운영자금 신규 차입에 관한 건<br>이사등의 자기거래 승인의 건                                     | 찬성                   |
| 13 | 2014.04.14 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 찬성                   |
| 14 | 2014.04.16 | 연대보증(근보증)에 관한 건   | 찬성                   |
| 15 | 2014.04.23 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 미출석                  |
| 16 | 2014.04.28 | 운영자금 신규 차입에 관한 건  | 미출석                  |
| 17 | 2014.04.29 | 합병계약 체결 승인의 건<br>합병계약 승인을 위한 임시주주총회 소집의 건<br>권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 | 찬성                   |
| 18 | 2014.04.29 | 이사등의 자기거래 승인의 건   | 찬성                   |
| 19 | 2014.05.29 | 이사등의 자기거래 승인의 건   | 찬성                   |
| 20 | 2014.06.03 | 자기주식 취득 신탁계약 연장결정의 건  | 찬성                   |
| 21 | 2014.06.10 | 2014년 임시주주총회 합병계약승인의 건  | 찬성                   |
| 22 | 2014.06.10 | 연대보증(근보증)에 관한 건   | 찬성                   |

| 회차 | 개최일자       | 의안내용                  | 사외이사 등의 성명           |
|----|------------|-----------------------|----------------------|
|    |            |                       | 윤군식<br>(출석률: 86.84%) |
|    |            |                       | 찬 반 여 부              |
| 23 | 2014.06.24 | 어음할인한도 신규 약정에 관한 건    | 찬성                   |
| 24 | 2014.06.24 | 세무고문 위촉의 건            | 찬성                   |
| 25 | 2014.06.27 | 이사등의 자기거래 승인의 건       | 찬성                   |
| 26 | 2014.07.11 | 무역금융 대출에 관한 건         | 찬성                   |
| 27 | 2014.07.24 | 운영자금 차입의 건            | 찬성                   |
| 28 | 2014.07.28 | 운영자금 차입의 건            | 찬성                   |
| 29 | 2014.07.29 | 자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건   | 찬성                   |
| 30 | 2014.08.04 | 합병경과 보고 및 공고의 건       | 찬성                   |
| 31 | 2014.09.04 | 운영자금 대출 연장의 건         | 미출석                  |
| 32 | 2014.09.05 | 운영자금 대출 연장의 건         | 미출석                  |
| 33 | 2014.09.17 | 차입금 채무인수의 건(합병)       | 미출석                  |
| 34 | 2014.10.01 | 제품사업부문 경영권한 위임의 건     | 찬성                   |
| 35 | 2014.11.04 | 무기명 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 찬성                   |
| 36 | 2014.11.28 | 기채에 관한 건              | 찬성                   |
| 37 | 2014.12.03 | 자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건   | 찬성                   |
| 38 | 2014.12.22 | 신규 금융기관 여신 차입의 건      | 찬성                   |

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 |      |      |
|------|-----|------|------|------|
|      |     | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| -    | -   | -    | -    | -    |

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구분   | 인원수 | 주총승인금액        | 지급총액       | 1인당<br>평균 지급액 | 비고                    |
|------|-----|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 사외이사 | 1   | 1,500,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000    | 2013.01.01~2013.12.31 |

\* 주총승인금액은 사내이사2인 및 사외이사1인의 전체 승인금액입니다.



## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|--------------------|------|------|-------|
| -    | -                  | -    | -    | -     |

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계)         | 거래종류        | 거래기간             | 거래금액 | 비율(%) |
|----------------------------|-------------|------------------|------|-------|
| 유원전자(소주)유한공사               | 원자재 매출 및 매입 | 2014.1 ~ 2014.12 | 5    | 0.27% |
| Yoowon Electronics Co.,Ltd | 원자재 매출      | 2014.1 ~ 2014.12 | 5    | 0.26% |
| Winix Electronics Co.,Ltd  | 원자재 매출 및 매입 | 2014.1 ~ 2014.12 | 60   | 3.01% |

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.

그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본 집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다.

따라서 생산비용 절감을 위해 선진국에서 후진국으로의 생산기지 이전도 가전산업의 글로벌화를 촉진하고 있는 요소입니다

###### (2) 산업의 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다

과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 브릭스(BRICs)등 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.



또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의 중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.

### (3) 경기변동의 특성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되고, 에어컨서는 겨울에 수요가 많은 등, 제품별 계절적 특성에 따라 수요가 영향을 받습니다.

### (4) 경쟁요소

전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.

그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

### (5) 자원조달상의 특성

제품의 플라스틱 사출자재는 수급특성상 국내에서 조달되고 있으며, 기타 다수의 자재들이 제품의 가격경쟁력 확보를 위하여 중국 등에서 수입되고 있으며, 열교환기 소재인 동과 알루미늄 등은 수입비중이 높은 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

### (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

1992년 11월 몬트리올 의정서에 의해 세계각국은 지구의 오존층을 파괴하는 효과를 가진 CFC(프레온)등의 물질의 새로운 공급을 제한기로 함으로써 오존층의 파괴를 막고 이를 21세기 중반까지 개선하기로 하였으며, 세계각국의 주요업체는 CFC의 대체물질과 이를 사용하는 제품 및 부품을 개발하여 이에 대처하고 있습니다

이에 각 국가별 냉장고, 에어컨 및 제습기용 열교환기에 허용되는 냉매가스만을 사용하도록 제한되고 있습니다.

#### (7) 기타

기존제품의 기능을 개량하고 고급화하는 경향을 보이고 있으며, 이 과정에서 기술의 통합화 경향과 통신, 컴퓨터, 가전산업의 영역구분이 희미해지고 있으며, IT기술이 전통적인 생활가전사업에도 활용될 전망이며 정부의 에너지절감정책에 따라 에너지효율성이 제고되고, 저소음, 고효율의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

### 나. 회사의 현황

#### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

##### (가) 영업개황

당사는 제습기, 공기청정기, 정수기, 팬히터, 에어워셔 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산하는 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해 가고 있습니다.

지구 온난화에 따른 아열대기후화가 가속되고 있고, 여름철 장마철 기간이 길어지는 현상으로 최근 제습기 내수시장이 급격하게 성장하고 있으며, 이에 판매량도 급증하고 있습니다. 제습기 핵심부품인 열교환기를 40년간 제조해 온 오랜 기술과 노하우를 기반으로, 차별화된 제품의 성능, 안정된 품질수준 등으로 제품 경쟁력을 유지하고 있으며, 국내 제습기 시장의 선두기업으로 위치를 확고히 지켜가고 있습니다.

또한 제습기의 계절성 수요에 보완하여, 팬히터, 에어워셔 등 겨울용 상품을 판매하고, 공기청정기, 정수기, 냉온수기 등으로 국내 판매의 한계를 극복하기 위하여, 수출을 적극 추진하고, 다양한 판매루터를 확보하여 매출의 안정성을 기해가고 있습니다.

그리고 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급하므로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는 관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

#### (2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

#### (3) 시장의 특성

최근들어 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어 가고 있으며, 아열대기후화 현상에 따른 장마철기간 연장등으로 제습기시장의 폭발적 성장이 두드러지고 있으며, 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 다양한 제품군을 개발, 판매함으로써 매출증대에 기여하고 있습니다

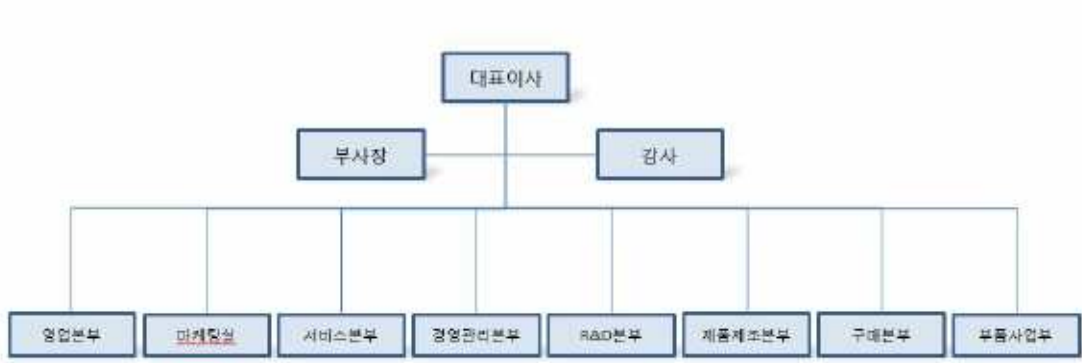
공기청정기는 새집 증후군, 황사, 실내 휘발성 유기화합물(VOC) 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 국내 뿐만 아니라 세계적으로도 수요가 증가하고 있어, 수출을 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고, 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한 관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제습기를 비롯하여 공기청정기, 에어워셔, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년 다양한 신모델과 차별화된 기능을 부가한 신제품을 출시 하므로써, 시장확대 및 매출증대에 기여하고 있으며, 지열히트펌프시스템은 전력난 해소에 대한 국가기간산업의 대체 에너지 산업으로서의 기여와 장기적 관점에서의 신규사업으로 추진되고 있습니다

(5) 조직도



조직도

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

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

※ 제29기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 대 차 대 조 표>

제 29 기 2014.12.31 현재

## 제 28 기 2013.12.31 현재

(단위 : 원)

| 과 목         | 제 29 기          | 제 28 기          |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 자산          |                 |                 |
| Ⅰ.유동자산      | 152,936,194,254 | 106,412,240,286 |
| 1.현금및현금성자산  | 12,378,798,642  | 8,722,583,411   |
| 2.기타유동금융자산  | 3,819,315,197   | 17,231,936,698  |
| 3.매출채권및기타채권 | 30,513,409,116  | 37,233,742,948  |
| 4.재고자산      | 105,343,954,020 | 41,165,419,469  |
| 5.기타유동자산    | 880,717,279     | 2,058,557,760   |
| Ⅱ.비유동자산     | 126,472,856,319 | 44,028,129,681  |
| 1.기타비유동금융자산 | 1,946,107,400   | 221,460,800     |
| 2.유형자산      | 68,907,944,006  | 39,463,123,309  |
| 3.무형자산      | 53,491,021,087  | 1,207,777,469   |
| 4.장기보증금     | 1,252,555,654   | 550,463,606     |
| 5.투자부동산     | 0               | 2,137,199,249   |
| 6.이연법인세자산   | 875,228,172     | 448,105,248     |
| 자산총계        | 279,409,050,573 | 150,440,369,967 |
| 부채          |                 |                 |
| Ⅰ.유동부채      | 126,208,079,791 | 70,222,172,878  |
| 1.매입채무및기타채무 | 26,475,274,972  | 41,231,842,150  |
| 2.단기차입금     | 99,459,872,664  | 27,008,898,307  |
| 3.당기법인세부채   | 237,462,967     | 1,981,432,421   |
| 4.기타유동부채    | 35,469,188      | 0               |
| Ⅱ.비유동부채     | 27,772,677,323  | 2,670,489,624   |
| 1.장기차입금     | 23,652,425,336  | 742,655,632     |
| 2.확정급여부채    | 1,976,574,435   | 503,362,673     |
| 3.제품보증충당부채  | 2,143,677,552   | 1,424,471,319   |
| 부채총계        | 153,980,757,114 | 72,892,662,502  |

| 과 목           | 제 29 기           | 제 28 기          |
|---------------|------------------|-----------------|
| 자본            |                  |                 |
| Ⅰ. 지배기업의소유지분  | 125,427,347,737  | 77,547,016,211  |
| 1. 자본금        | 8,179,320,500    | 6,427,200,000   |
| 2. 연결자본잉여금    | 61,424,689,943   | 4,739,949,449   |
| 3. 연결기타자본구성요소 | (16,282,905,519) | (1,744,641,120) |
| 4. 연결이익잉여금    | 72,106,242,813   | 68,124,507,882  |
| Ⅱ. 비지배지분      | 945,722          | 691,254         |
| 자본총계          | 125,428,293,459  | 77,547,707,465  |
| 부채 및 자본 총계    | 279,409,050,573  | 150,440,369,967 |

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목            | 제 29 기          | 제 28 기          |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Ⅰ. 매출액         | 263,189,133,837 | 257,824,756,084 |
| Ⅱ. 매출원가        | 210,370,680,714 | 215,393,180,034 |
| Ⅲ. 매출총이익       | 52,818,453,123  | 42,431,576,050  |
| Ⅳ. 판매비와관리비     | 43,111,033,150  | 21,866,145,178  |
| Ⅴ. 영업이익        | 9,707,419,973   | 20,565,430,872  |
| Ⅵ. 기타수익        | 1,123,080,050   | 300,689,430     |
| Ⅶ. 기타비용        | 905,231,459     | 740,310,970     |
| Ⅷ. 금융수익        | 3,045,378,805   | 2,191,684,956   |
| Ⅸ. 금융원가        | 5,181,763,088   | 4,643,572,366   |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 7,788,884,281   | 17,673,921,922  |
| Ⅺ. 법인세비용       | 1,956,147,217   | 2,580,517,673   |
| Ⅻ. 당기순이익       | 5,832,737,064   | 15,093,404,249  |
| Ⅻ. 기타포괄손익      | (723,081,529)   | (164,601,095)   |

| 과 목                          | 제 29 기        | 제 28 기         |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익   |               |                |
| 매도가능금융자산평가손익                 | (674,097,955) | 353,491,182    |
| 해외사업환산손익                     | 526,609,959   | (423,223,992)  |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익 |               |                |
| 보험수리적손익                      | (575,593,533) | (94,868,285)   |
| XIV. 총포괄이익                   | 5,109,655,535 | 14,928,803,154 |
| XV. 당기순손익의귀속                 | 5,832,737,064 | 15,093,404,249 |
| 지배기업의소유주지분                   | 5,832,517,398 | 15,092,906,466 |
| 비지배지분                        | 219,666       | 497,783        |
| XVI. 총포괄손익의귀속                | 5,109,655,535 | 14,928,803,154 |
| 지배기업의소유주지분                   | 5,109,509,861 | 14,928,866,680 |
| 비지배지분                        | 145,674       | (63,526)       |
| XVII. 지배기업소유지분주당이익           |               |                |
| 기본주당이익                       | 430원          | 1,175원         |
| 희석주당이익                       | 423원          | 1,175원         |

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목              | 자 본 금         | 자본잉여금         | 기타자본구성요소        | 이익잉여금          | 비지배지분     | 총 계             |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| 2013.01.01(기초자본) | 6,427,200,000 | 4,479,379,061 | (1,826,383,416) | 53,749,446,809 | 624,740   | 62,830,267,194  |
| 총포괄이익            |               |               |                 |                |           |                 |
| 당기순이익            | 0             | 0             | 0               | 15,092,906,466 | 497,783   | 15,093,404,249  |
| 매도가능금융자산평가손익변동   | 0             | 0             | 353,491,182     | 0              | 0         | 353,491,182     |
| 해외사업환산손익의변동      | 0             | 0             | (423,160,466)   | 0              | (63,526)  | (423,223,992)   |
| 보험수리적손익          | 0             | 0             | 0               | (94,868,285)   | 0         | (94,868,285)    |
| 자본에직접인식된거래       |               |               |                 |                |           |                 |
| 배당금지급            | 0             | 0             | 0               | (623,344,850)  | 0         | (623,344,850)   |
| 자기주식취득           | 0             | 0             | (1,267,558,300) | 0              | 0         | (1,267,558,300) |
| 자기주식처분           | 0             | 0             | 1,418,969,880   | 0              | 0         | 1,418,969,880   |
| 자기주식처분이익         | 0             | 260,570,388   | 0               | 0              | 0         | 260,570,388     |
| 기타변동사항           | 0             | 0             | 0               | 367,743        | (367,743) | 0               |

| 과 목              | 자 본 금         | 자본잉여금          | 기타자본구성요소         | 이익잉여금           | 비지배지분     | 총 계              |
|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 2013.12.31(기말자본) | 6,427,200,000 | 4,739,949,449  | (1,744,641,120)  | 68,124,507,883  | 691,255   | 77,547,707,465   |
| 2014.01.01(기초자본) | 6,427,200,000 | 4,739,949,449  | (1,744,641,120)  | 68,124,507,883  | 691,255   | 77,547,707,465   |
| 총포괄이익            |               |                |                  |                 |           |                  |
| 당기순이익            | 0             | 0              | 0                | 5,832,517,398   | 219,666   | 5,832,737,064    |
| 매도가능금융자산평가손익변동   | 0             | 0              | (674,097,955)    | 0               | 0         | (674,097,955)    |
| 해외사업환산손익의변동      | 0             | 0              | 526,355,491      | 0               | 145,674   | 526,501,165      |
| 순확정급여부채 재측정요소    | 0             | 0              | 0                | (575,593,533)   | 0         | (575,593,533)    |
| 자본에직접인식된거래       |               |                |                  |                 |           |                  |
| 배당금 지급           | 0             | 0              | 0                | (1,275,408,600) | 0         | (1,275,408,600)  |
| 보통주의 발행          | 1,752,120,500 | 54,841,371,650 | 0                | 0               | 0         | 56,593,492,150   |
| 전환권대가            | 0             | 1,843,368,844  | 0                | 0               | 0         | 1,843,368,844    |
| 자기주식취득           | 0             | 0              | (14,390,521,935) | 0               | 0         | (14,390,521,935) |
| 기타변동사항           | 0             | 0              | 0                | 219,666         | (110,873) | 108,793          |
| 2014.12.31(기말자본) | 8,179,320,500 | 61,424,689,943 | (16,282,905,519) | 72,106,242,814  | 945,722   | 125,428,293,459  |

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목                | 제 29 기           | 제 28 기           |
|--------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동 현금흐름       | (60,604,860,120) | 12,736,742,034   |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름   | (56,105,335,440) | 16,169,856,464   |
| 당기순이익              | 5,832,737,064    | 15,093,404,249   |
| 당기순이익조정을위한가감       | 12,940,076,388   | 12,066,943,094   |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (75,004,109,853) | (11,313,478,026) |
| 2. 이자수취            | 125,960,961      | 322,987,147      |
| 3. 배당금수취           | 749,712          | 57,016,240       |
| 4. 이자지급            | (3,145,014,917)  | (1,190,901,746)  |
| 5. 법인세납부           | (1,355,259,475)  | (2,299,228,924)  |
| II. 투자활동 현금흐름      | 7,283,208,862    | (12,978,459,334) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 37,061,578,310   | 41,157,779,779   |
| 단기금융상품의처분          | 21,521,831,247   | 24,159,809,332   |
| 당기손익인식금융자산의처분      | 0                | 15,353,965,129   |



| 과 목                   | 제 29 기           | 제 28 기           |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 유동매도가능금융자산의처분         | 12,884,855,951   | 425,946          |
| 비유동매도가능금융자산의처분        | 743,658,288      | 1,259,052,227    |
| 대여금의회수                | 2,500,000        | 64,200,000       |
| 유형자산의처분               | 1,426,604,338    | 238,232,645      |
| 무형자산의처분               | 8,110,242        | 0                |
| 보증금의감소                | 474,018,244      | 82,094,500       |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액     | (29,778,369,448) | (54,136,239,113) |
| 단기금융상품의취득             | (20,300,159,598) | (27,458,938,152) |
| 당기손익인식금융자산의취득         | (343,826,751)    | (3,863,391,707)  |
| 유동매도가능금융자산의취득         | (26,175,000)     | (12,001,825,422) |
| 비유동매도가능금융자산의취득        | (1,839,206,910)  | (103,060,424)    |
| 대여금의증가                | 0                | (61,000,000)     |
| 유형자산의취득               | (6,841,354,904)  | (10,472,470,837) |
| 무형자산의취득               | (235,060,000)    |                  |
| 보증금의증가                | (192,586,285)    | (175,552,571)    |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름          | 56,732,772,206   | 3,033,885,609    |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액     | 122,425,315,480  | 62,674,130,730   |
| 단기차입금의차입              | 97,425,315,480   | 60,994,590,462   |
| 장기차입금의차입              | 25,000,000,000   | 0                |
| 자기주식의처분               | 0                | 1,679,540,268    |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액     | (65,692,543,274) | (59,640,245,121) |
| 단기차입금의상환              | (57,291,133,819) | (57,340,957,398) |
| 장기차입금의상환              | (407,250,520)    | (408,384,573)    |
| 자기주식의 취득              | (6,718,750,335)  | (1,267,558,300)  |
| 배당금지급                 | (1,275,408,600)  | (623,344,850)    |
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의증감     | 261,128,183      | (18,904,820)     |
| Ⅴ.연결실체변동으로 인한 현금의 증감  | 0                | 0                |
| Ⅵ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,672,249,131    | 2,773,263,489    |

| 과 목                   | 제 29 기         | 제 28 기        |
|-----------------------|----------------|---------------|
| VII.기초의 현금및현금성자산      | 8,722,583,411  | 6,160,821,886 |
| VIII.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (16,033,900)   | (211,501,964) |
| IX.기말의 현금및현금성자산       | 12,378,798,642 | 8,722,583,411 |

1) 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2014.12.31 현재

제 28 기 2013.12.31 현재

(단위 : 원)

| 과 목         | 제 29 기          | 제 28 기          |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 자 산         |                 |                 |
| I.유동자산      | 129,739,067,841 | 85,171,455,579  |
| 1.현금및현금성자산  | 7,045,269,847   | 1,256,766,102   |
| 2.기타유동금융자산  | 149,000,996     | 16,588,039,549  |
| 3.매출채권및기타채권 | 23,990,403,510  | 32,043,611,960  |
| 4.재고자산      | 98,295,308,403  | 33,387,984,240  |
| 5.기타유동자산    | 259,085,085     | 1,895,053,728   |
| II.비유동자산    | 125,862,412,600 | 42,197,956,699  |
| 1.기타비유동금융자산 | 1,946,107,400   | 221,460,800     |
| 2.종속기업투자자산  | 11,501,983,049  | 11,501,983,049  |
| 3.유형자산      | 57,318,820,011  | 26,653,576,846  |
| 4.무형자산      | 53,163,197,888  | 877,505,547     |
| 5.장기보증금     | 1,057,076,080   | 358,125,960     |
| 6.투자부동산     | 0               | 2,137,199,249   |
| 7.이연법인세자산   | 875,228,172     | 448,105,248     |
| 자산총계        | 255,601,480,441 | 127,369,412,278 |

| 과 목         | 제 29 기           | 제 28 기          |
|-------------|------------------|-----------------|
| 부채          |                  |                 |
| Ⅰ.유동부채      | 111,311,539,459  | 53,016,240,266  |
| 1.매입채무및기타채무 | 17,427,168,289   | 32,586,972,040  |
| 2.단기차입금     | 93,884,371,170   | 18,457,199,895  |
| 3.당기법인세부채   | 0                | 1,972,068,331   |
| Ⅱ.비유동부채     | 27,407,355,069   | 1,927,833,992   |
| 1.확정급여부채    | 23,287,103,082   | 0               |
| 2.제품보증충당부채  | 1,976,574,435    | 503,362,673     |
| 부채총계        | 138,718,894,528  | 54,944,074,258  |
| 자본          |                  |                 |
| Ⅰ.자본금       | 8,179,320,500    | 6,427,200,000   |
| Ⅱ.자본잉여금     | 61,424,689,943   | 4,739,949,449   |
| Ⅲ.기타자본구성요소  | (16,038,878,159) | (974,258,269)   |
| Ⅳ.이익잉여금     | 63,317,453,629   | 62,232,446,840  |
| 자본총계        | 116,882,585,913  | 72,425,338,020  |
| 부채 및 자본 총계  | 255,601,480,441  | 127,369,412,278 |

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목       | 제 29 기          | 제 28 기          |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Ⅰ.매출액     | 201,926,671,445 | 200,737,272,392 |
| Ⅱ.매출원가    | 156,364,997,418 | 164,937,912,386 |
| Ⅲ.매출총이익   | 45,561,674,027  | 35,799,360,006  |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 38,905,067,162  | 18,119,148,441  |
| Ⅴ.영업이익    | 6,656,606,865   | 17,680,211,565  |

| 과 목                         | 제 29 기          | 제 28 기         |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| VI.기타수익                     | 1,235,813,685   | 253,799,112    |
| VII.기타비용                    | 679,658,922     | 698,377,231    |
| VIII.금융수익                   | 2,183,457,283   | 1,615,211,975  |
| IX.금융원가                     | 4,708,148,684   | 2,823,840,333  |
| X.법인세비용차감전순이익               | 4,688,070,227   | 16,027,005,088 |
| XI.법인세비용                    | 1,752,061,305   | 2,551,675,479  |
| XII.당기순이익                   | 2,936,008,922   | 13,475,329,609 |
| XIII.기타포괄손익                 | (1,249,691,488) | 258,622,897    |
| 1.후속적으로 당기순익으로 재분류되는 포괄손익   |                 |                |
| 매도가능금융자산평가손익                | (674,097,955)   | 353,491,182    |
| 2.후속적으로 당기순익으로 재분류되지않는 포괄손익 |                 |                |
| 보험수리적손익                     | (575,593,533)   | (94,868,285)   |
| XIV.총포괄이익                   | 1,686,317,434   | 13,733,952,506 |
| XV.주당이익                     |                 |                |
| 기본주당이익                      | 216원            | 1,049원         |
| 희석주당이익                      | 214원            | 1,049원         |

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목          | 제 28 기         |                | 제 27 기         |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 미처분이익잉여금     |                | 60,276,146,494 |                | 59,318,680,565 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 57,915,731,105 |                | 45,938,219,241 |                |
| 당기순이익        | 2,936,008,922  |                | 13,475,329,609 |                |
| 보험수리적손익      | (575,593,533)  |                | (94,868,285)   |                |
| 임의적립금 등의 이입액 |                | 0              |                | 0              |
| 합계           |                | 60,276,146,494 |                | 59,318,680,565 |
| 이익잉여금처분액     |                | 1,682,822,020  |                | 1,402,949,460  |
| 이익준비금        | 152,983,820    |                | 127,540,860    |                |
| 배당금          | 1,529,838,200  |                | 1,275,408,600  |                |

| 과 목               | 제 28 기 |                | 제 27 기 |                |
|-------------------|--------|----------------|--------|----------------|
| (현금배당 주당배당금(률))   |        |                |        |                |
| 보통주: 당기 100원(20%) |        |                |        |                |
| 전기 10원(20%)       |        |                |        |                |
| 차기이월미처분이익잉여금      |        | 58,593,324,474 |        | 57,915,731,105 |

- 자본변동표

<자본변동표>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목              | 자 본 금         | 자본잉여금          | 기타자본구성요소         | 이익잉여금         | 비지배지분           | 총 계              |
|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2013.01.01(기초자본) | 6,427,200,000 | 4,479,379,061  | (1,420,570,680)  | (58,590,351)  | 49,475,330,366  | 58,902,748,396   |
| 총포괄이익            |               |                |                  |               |                 |                  |
| 당기순이익            | 0             | 0              | 0                | 0             | 13,475,329,609  | 13,475,329,609   |
| 매도가능금융자산평가손익변동   | 0             | 0              | 0                | 353,491,182   | 0               | 353,491,182      |
| 순확정급여부채 재측정요소    | 0             | 0              | 0                | 0             | (94,868,285)    | (94,868,285)     |
| 자본에 직접 인식된거래     |               |                |                  |               |                 |                  |
| 배당금 지급           | 0             | 0              | 0                | 0             | (623,344,850)   | (623,344,850)    |
| 자기주식취득           | 0             | 0              | (1,267,558,300)  | 0             | 0               | (1,267,558,300)  |
| 자기주식처분           | 0             | 0              | 1,418,969,880    | 0             | 0               | 1,418,969,880    |
| 자기주식처분이익         | 0             | 260,570,388    | 0                | 0             | 0               | 260,570,388      |
| 2013.12.31(기말자본) | 6,427,200,000 | 4,739,949,449  | (1,269,159,100)  | 294,900,831   | 62,232,446,840  | 72,425,338,020   |
| 2014.01.01(기초자본) | 6,427,200,000 | 4,739,949,449  | (1,269,159,100)  | 294,900,831   | 62,232,446,840  | 72,425,338,020   |
| 총포괄이익            |               |                |                  |               |                 |                  |
| 당기순이익            | 0             | 0              | 0                | 0             | 2,936,008,922   | 2,936,008,922    |
| 매도가능금융자산평가손익변동   | 0             | 0              | 0                | (674,097,955) | 0               | (674,097,955)    |
| 순확정급여부채 재측정요소    | 0             | 0              | 0                | 0             | (575,593,533)   | (575,593,533)    |
| 자본에 직접 인식된거래     |               |                |                  |               |                 |                  |
| 배당금 지급           | 0             | 0              | 0                | 0             | (1,275,408,600) | (1,275,408,600)  |
| 보통주의 발행          | 1,752,120,500 | 54,841,371,650 | 0                | 0             | 0               | 56,593,492,150   |
| 전환권대가            | 0             | 1,843,368,844  | 0                | 0             | 0               | 1,843,368,844    |
| 자기주식취득           | 0             | 0              | (14,390,521,935) | 0             | 0               | (14,390,521,935) |
| 2014.12.31(기말자본) | 8,179,320,500 | 61,424,689,943 | (15,659,681,035) | (379,197,124) | 63,317,453,629  | 116,882,585,913  |

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 29 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 28 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

| 과 목                | 제 29 기           | 제 28 기           |
|--------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동 현금흐름       | (64,162,278,615) | 6,937,416,632    |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름   | (60,163,755,822) | 9,788,963,997    |
| 당기순이익              | 2,936,008,922    | 13,475,329,609   |
| 당기순이익조정을위한가감       | 11,690,172,958   | 8,824,911,212    |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (74,789,937,702) | (12,511,276,824) |
| 2. 이자수취            | 84,393,459       | 279,155,228      |
| 3. 배당금수취           | 749,712          | 57,016,240       |
| 4. 이자지급            | (2,932,492,401)  | (917,332,103)    |
| 5. 법인세납부           | (1,151,173,563)  | (2,270,386,730)  |
| II. 투자활동 현금흐름      | 9,505,690,629    | (11,893,216,893) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 35,874,116,455   | 40,979,229,957   |
| 단기금융상품의처분          | 21,521,831,247   | 24,159,809,332   |
| 당기손익인식금융자산의처분      | 0                | 15,353,965,129   |
| 유동매도가능금융자산의처분      | 12,884,855,951   | 425,946          |
| 비유동매도가능금융자산의처분     | 743,658,288      | 1,259,052,227    |
| 대여금의회수             | 2,500,000        | 64,200,000       |
| 유형자산의처분            | 444,412,969      | 60,039,823       |
| 보증금의감소             | 276,858,000      | 81,737,500       |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (26,368,425,826) | (52,872,446,850) |
| 단기금융상품의취득          | (17,735,159,598) | (27,458,938,152) |
| 당기손익인식금융자산의취득      | 0                | (3,863,391,707)  |
| 유동매도가능금융자산의취득      | (26,175,000)     | (12,001,825,422) |
| 비유동매도가능금융자산의취득     | (1,839,206,910)  | (103,060,424)    |
| 대여금의증가             | 0                | (61,000,000)     |
| 유형자산의취득            | (6,532,824,318)  | (9,310,601,145)  |
| 무형자산의취득            | (235,060,000)    | 0                |
| 보증금의증가             | 0                | (73,630,000)     |
| III. 재무활동 현금흐름     | 60,461,125,631   | 4,525,785,902    |

| 과 목                    | 제 29 기           | 제 28 기           |
|------------------------|------------------|------------------|
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액      | 122,425,315,480  | 61,598,475,037   |
| 단기차입금의차입               | 97,425,315,480   | 59,918,934,769   |
| 전환사채의발행                | 25,000,000,000   | 0                |
| 자기주식의처분                | 0                | 1,679,540,268    |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액      | (61,964,189,849) | (57,072,689,135) |
| 단기차입금의상환               | (53,970,030,914) | (55,181,785,985) |
| 자기주식의취득                | (6,718,750,335)  | (1,267,558,300)  |
| 배당금지급                  | (1,275,408,600)  | (623,344,850)    |
| IV.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5,804,537,645    | (430,014,359)    |
| V.기초의 현금및현금성자산         | 1,256,766,102    | 1,705,685,281    |
| VI.현금및현금성자산의환율변동효과     | (16,033,900)     | (18,904,820)     |
| VII.기말의 현금및현금성자산       | 7,045,269,847    | 1,256,766,102    |

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

| 배당내역     |     |      | 제29기(안)       | 제28기           | 제27기          |
|----------|-----|------|---------------|----------------|---------------|
| 주당배당금    | 보통주 | 대주주  | 100           | 100            | 50            |
|          |     | 기타주주 | 100           | 100            | 50            |
|          | 우선주 | -    | -             | -              |               |
| 시가배당율(%) | 보통주 | 대주주  | 0.69%         | 0.80%          | 1.30%         |
|          |     | 기타주주 | 0.69%         | 0.80%          | 1.30%         |
|          | 우선주 | -    | -             | -              |               |
| 배당금총액(원) |     |      | 1,529,838,200 | 1,275,408,600  | 623,344,850   |
| 당기순이익(원) |     |      | 2,936,008,922 | 13,475,329,609 | 4,916,757,597 |

## □ 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         |
|--|--|----------------|
| 제1장 총칙   | 제1장 총칙   |                |
| 제2조(목적)<br>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<br>1~6 생략<br>7. 통신판매업<br>8. 부동산업<br>9~10 생략   | 제2조(목적)<br>이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.<br>1~6 생략<br>7. 방문판매·통신판매·전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업<br>8. 부동산 임대·개발·관리·투자·판매업<br>9~10 생략<br>11. 수입·제조한 각종 상품에 대한 렌탈업<br>12. 가정용 전기기기 제조 및 판매업  | 자구수정           |
| 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)<br>① 생략<br>② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.  | 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)<br>① 생략<br>② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.   | 자구수정           |
| 제2장 주식   | 제2장 주식   |                |
| 제5조(발행예정주식의 총수)<br>이 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.  | 제5조(발행예정주식의 총수)<br>이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.  | 자구수정           |
| 제11조(신주인수권)<br>①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.<br>②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.<br>1. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우<br>2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우<br>3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우<br>4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우<br>5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예약증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우<br>6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우<br><br>③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 제11조(신주인수권)<br>① 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.<br>② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.<br>1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우<br>2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우<br>3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우<br>4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우<br>5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우<br>6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매 자본채류를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우<br>③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.<br>④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 자구수정 및 법률개정 반영 |
| 제11조의2(일반공모증자 등)<br>①이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.<br>②이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16  | 제11조의2 삭제 (2007.12.28)   | 자구수정           |



| 변경전 내용   | 변경후 내용   | 변경의 목적                |
|--|--|-----------------------|
| <p>의 규정에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.</p> <p>③이 회사는 발행주식총수의 100분의 20 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.</p> <p>④제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.</p>   |  |                       |
| <p>제11조의3(주식매수선택권)</p> <p>①이 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 주식매입선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.</p> <p>②주식매입선택권을 부여 받을 임, 직원은 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 " 최대주주" 라 함)를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 ( 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 규정에 의한 특수관계인 을 말한다. 이하 같다). 다만, 당해법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.</li> <li>2. 주요주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 9조 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인. 다만, 당해법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다.</li> <li>3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자</li> </ol> <p>③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 (또는 기명식 우선주식)으로 한다.</p> <p>④주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 99를 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p> <p>⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.</p> <p>⑦주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일 부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 4의 규정을 준용한다.</p> <p>⑨다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 당해 주식매수선택권을 부여 받은 자가 후 임의로 사임 또는 사직한 경우</li> <li>2. 당해 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우</li> <li>3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우</li> </ol> | <p>제11조의3(주식매수선택권)</p> <p>① 이 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.</p> <p>② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 " 최대주주" 라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p> <p>⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우</li> <li>2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우</li> <li>3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우</li> <li>4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우</li> </ol> <p>⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법</li> <li>2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법</li> <li>3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법</li> </ol> <p>⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 〇년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.</p> | <p>자구수정 및 법률개정 반영</p> |

| 변경전 내용   | 변경후 내용   | 변경의 목적 |
|--|--|--------|
| 제3장 사채   | 제3장 사채   |        |
| 제15조(전환사채의 발행)<br>① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.<br>1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우<br>2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우<br><br>②~③ 생략<br>④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.<br>⑤ 생략 | 제15조(전환사채의 발행)<br>① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.<br>1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우<br>2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우<br>3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본채류를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우<br>②~③ 생략<br>④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월(또는 30일)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.<br>⑤ 생략 | 자구수정   |
| 제16조(신주인수권부사채의 발행)<br>① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다.<br><br>②~⑤ 생략  | 제16조(신주인수권부사채의 발행)<br>① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (개정 2007. 12. 28)<br>1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우<br>2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<br>3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본채류를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우<br>②~⑤ 생략   | 자구수정   |
| 제4장 주주총회   | 제4장 주주총회   |        |
| 제19조(소집권자)<br>① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.<br>② 대표이사(사장)이 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.  | 제19조(소집권자)<br>① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.<br>② 대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.  | 자구수정   |
| 제22조(의장)<br>① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.<br>② 대표이사(사장)이 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.   | 제22조(의장)<br>① 주주총회의 의장은 대표이사가 한다.<br>② 대표이사의 유고 시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.  | 자구수정   |
| 제5장 이사 이사회 감사  | 제5장 이사 이사회 감사  |        |
| 제34조(대표이사 등의 선임)<br>이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.   | 제34조(대표이사 등의 선임)<br>① 이 회사의 대표이사는 이사회의 결의로 선임하며 대표이사는 각자 회사를 대표한다.<br>② 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.   | 자구수정   |
| 제35조(이사의 직무)<br>① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.<br>② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.  | 제35조(이사의 직무)<br>① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.<br>② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.  | 자구수정   |
| 제38조(이사회회의 구성과 소집)<br>① 생략<br>② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.<br>③ 생략  | 제38조(이사회회의 구성과 소집)<br>① 생략<br>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.<br>③ 생략  | 자구수정   |
| 제39조(이사회회의 결의방법)   | 제39조(이사회회의 결의방법)   | 자구수정   |

| 변경전 내용  | 변경후 내용  | 변경의 목적 |
|---|---|--------|
| ① 이사회회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.<br>②~③ 생략  | ① 이사회회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.<br>②~③ 생략  |        |
| 제6장 계산  | 제6장 계산  |        |
| 제44조(재무제표 등의 작성 등)<br>① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회회의 승인을 얻어야 한다.<br>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.<br>③ 감사는 정기주주총회회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.<br>④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.<br>⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.<br>⑥~⑦ 생략<br>⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | 제44조(재무제표 등의 작성 등)<br>① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회회의 승인을 얻어야 한다.<br>② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.<br>③ 감사는 정기주주총회회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.<br>④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.<br>⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.<br>⑥~⑦ 생략<br>⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | 자구수정   |
| 제46조의 3(분기배당)<br>①~②생략<br>③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.<br>1~4 생략<br>5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익<br>6 생략   | 제46조의 3(분기배당)<br>①~②생략<br>③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.<br>1~4 생략<br>5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익<br>6 생략   | 법률개정   |

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

| 후보자성명     | 생년월일       | 사외이사<br>후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----|
| 윤철민       | 1974-11-22 | -             | 특수관계자     | 이사회 |
| 라민상       | 1974-12-19 | 사외이사          | -         | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |            |               |           |     |

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업                  | 약력  | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|-----------------------|---|----------------------|
| 윤철민   | (주)위닉스 사장             | 위니맥스(주) 대표이사  | -                    |
| 라민상   | 프랙시스캐피탈파트너스(주) 공동대표이사 | *Dominus Investment, 상무이사<br>*Bain & Company 사모펀드그룹(PEG) 팀장<br>*서울대학교 | -                    |

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

| 구 분           | 전 기           | 당 기           |
|---------------|---------------|---------------|
| 이사의 수(사외이사수)  | 3( 1 )        | 4( 2 )        |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1,500,000,000 | 1,800,000,000 |

## □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

| 구 분           | 전 기         | 당 기         |
|---------------|-------------|-------------|
| 감사의 수         | 1           | 1           |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 200,000,000 | 200,000,000 |