

주주총회소집공고

2013년 03월 14일

회 사 명 : (주)모나리자
 대 표 이 사 : 김 광 호
 본 점 소 재 지 : 서울 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 21층
 (전 화) 02-829-8800
 (홈페이지) <http://www.monalisa.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 임 영 수
 (전 화) 02-829-8800

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제15조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제15조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시 : 2013년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 3층 국제회의실 (☎02-829-8800)
3. 회의목적사항
 - 《보고안건》
 - 가. 감사보고
 - 나. 영업보고
 - 《부의안건》
 - 제1호 의안 : 제36기(2012.1.1~2012.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 4명)
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용
 - 가) 최대주주 및 특수관계인 : 해당사항 없음
 - 나) 소액주주 및 일반주주 : 보통주 1주당 25원 배당(현금배당 5%)

5. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.monalisa.co.kr), 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

□ 의결권 행사의 일반적인 유형

- <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

□ 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 “의사표시 통지서”를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

※의사표시 통지서는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, 의사표시 통지서를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

<송 부 처>

150-884 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’팩시밀리 : (02) 3774-3244~5
<송부시한> 2013년 3월 22일

-----절 취 선 -----

의 사 표 시 통 지 서				
한국예탁결제원 귀중				
본인은 2013년 3월 29일 개최하는 (주)모나리자의 제36기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의 사 표 시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불 행사
의결권 주식수				
2013년 3월 일				
실질주주 성명 :				(인)
주소 :				

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 본인 신분증
- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인 및 법인인감 증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

주식회사 모나리자
대표이사 김 광 호(직인생략)

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	
			여치동 (출석률: 80%)	강명우 (출석률: 88%)
			찬 반 여부	
1	2012.01.13	전주공장 초지기 투자금액 증액의 건(투자금액 98억원)	찬 성	
2	2012.02.07	내부회계관리자의 11년 내부회계관리제도 평가보고의 승인	찬 성	
3	2012.02.08	감사의 내부회계관리제도 평가보고의 승인	불 참	
4	2012.02.15	제35기 재무제표 승인 및 현금배당 지급의 건	찬 성	
5	2012.03.08	제35기 정기주주총회 소집의 건	찬 성	
6	2012.03.30	대표이사 보선의 건		찬 성
7	2012.04.26	산업은행 외화운영자금대출 연장의 건(US\$2,300,000)		찬 성
8	2012.10.16	에너지절감 시설투자의 건(투자금액 52억원)		찬 성
9	2012.12.11	산업은행 원화운영자금대출 연장의 건(W\$3,500,000,000)		찬 성
10	2013.01.24	내부회계관리자의 12년 내부회계관리제도 평가보고의 승인		찬 성
11	2013.01.24	감사의 내부회계관리제도 평가보고의 승인		불 참
12	2013.02.20	제36기 재무제표 승인의 건		찬 성
13	2013.03.14	제36기 정기주주총회 소집의 건		찬 성

※ 사외이사 여치동은 임기만료에 따라 사임하고, 2012년 3월 30일 제35기 정기주주총회에서 사외이사 강명우를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	1,000,000	10,500	10,500	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총4명에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)모나리자 대전 (최대주주의 특수관계인)	매입,매출, 수익,비용	2012.01.01 ~ 2012.12.31	246	41.5
(주)윌트론 (최대주주의 특수관계인)	매입,매출, 비용	2012.01.01 ~ 2012.12.31	363	61.2
(주)쌍용C&B (최대주주의 특수관계인)	매입,매출, 수익,비용	2012.01.01 ~ 2012.12.31	98	16.5

※ 상기 거래비율은 최근 사업연도말 현재 자산총액의 비율임

※ 2011년 12월말 자산총액 : 593억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제지산업은 종이 사용분야에 따라 문화용지(신문용지, 인쇄용지등), 산업용지(골판지,백판지등), 위생용지(화장지, 기저귀, 생리대등), 특수지(컴퓨터용지등) 로 구분되고 있습니다. 위생용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활 수준에 비례하여 수요가 증가하고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 고도의 기술 및 설비 투자를 요하는 자본집약적 장치산업 입니다. 또한, 장기적인 수요 예측이 필요한 산업이며, 주요 원재료인 펄프, 고지는 해외 수입 의존도가 높은 산업입니다. 특히, 제품원가의 35%~40%가 원재료비로 구성되어 있어 국제 펄프가격 및 환율 변동에 의하여 수익구조가 가변적이며, 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 계절적 요인 및 경기변동성이 타산업에 비해 적은 업종입니다.

(2) 산업의 성장성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구의 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한 인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다.

(3) 경쟁요소

화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 생리대 및 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등

회사는 환경관련 규제사항으로 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 지식경제부로부터 온실가스, 에너지목표 관리업체로 지정받아, 감축 목표를 설정하여 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

국내, 외 실물경기 위축에도 불구하고 2012년 경영실적은 매출액 1,328억원으로 전년대비 약 8.9% 매출신장 하였으며, 영업이익은 114억원으로 전년대비 65.3% 증가 하였습니다. 회사는 생산 Cape 부족 현상을 해소하기 위하여 2011년에 초지 라인을 신규 투자하여 증설하였습니다. 이는 적극적인 영업 활동의 기반이 조성되어 실적 개선효과로 이어지고 있습니다. 신규사업으로 화장품사업에 새롭게 진출하여 사업의 다각화 및 기업이미지 개선에 노력하고 있습니다. 화장품 시장은 매년 10%이상 성장하고 있는 고성장 산업입니다. 회사는 안정적인 시장정착과 자사브랜드 구축, 자체제품

개발을 통한 수익성 향상에 노력하고 있습니다. 또한, 지속적인 성장을 하기 위하여 경쟁력과 성장을 동시에 충족 할 수 있도록 투자역량을 강화하여 계속 기업가치를 극대화 시키겠습니다.

(2) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함

(3) 시장의 특성

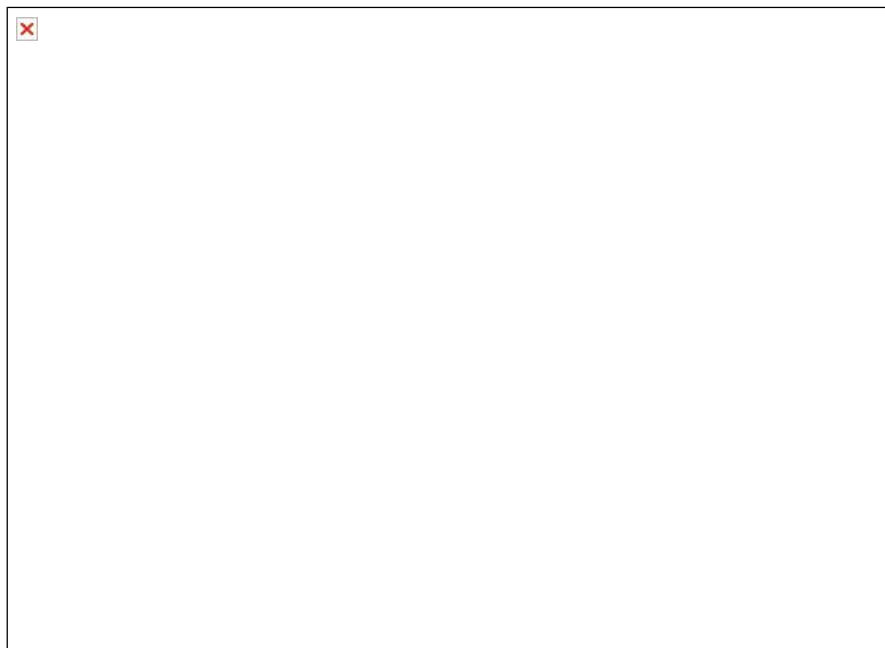
위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구의 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한 인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다.

화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 생리대 및 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2011년 신규사업으로 화장품사업에 새롭게 진출하여 사업의 다각화 및 기업이미지 개선에 노력하고 있으며, 화장품 시장은 매년 10%이상 성장하고 있는 고성장산업으로 전망하고 있습니다. 화장품 사업부문에 대한 영업현황은 한국채택 국제회계기준 제1108호(영업부문)의 양적기준을 충족하지 못하므로 별도의 구분 표기를 하지 않고 있습니다.

(6) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 영업상황의 개요는 'III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황' 참고

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2012. 12. 31 현재

제 35 기 2011. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
자산		
Ⅰ. 유동자산	28,597,571,181	23,677,475,887
1. 현금및현금성자산	2,551,907,433	1,776,102,153
2. 매출채권 및 기타채권	16,061,276,922	13,815,097,813
3. 재고자산	9,984,386,826	8,049,427,970
4. 기타유동자산	-	36,847,951
Ⅱ. 비유동자산	35,362,240,450	35,656,781,357
1. 매도가능증권	2,230,000	5,450,000
2. 유형자산	34,436,354,595	33,518,730,618
3. 무형자산	23,877,992	28,740,822
4. 이연법인세자산	-	1,224,499,204
5. 기타비유동자산	899,777,863	879,360,713
자산총계	63,959,811,631	59,334,257,244
부채		
Ⅰ. 유동부채	14,537,103,951	18,508,754,589
1. 단기차입금	2,463,530,000	5,652,590,000
2. 매입채무 및 기타유동채무	11,451,123,581	12,856,164,589
3. 미지급법인세	622,450,370	-
Ⅱ. 비유동부채	585,568,837	20,547,170
1. 이연법인세부채	574,421,667	-
2. 기타비유동부채	11,147,170	20,547,170
부채총계	15,122,672,788	18,529,301,759
자본		
Ⅰ. 납입자본	22,348,645,682	22,348,645,682
1. 자본금	18,885,627,500	18,885,627,500
2. 주식발행초과금	3,463,018,182	3,463,018,182
Ⅱ. 기타자본구성요소	7,643,817,707	7,643,817,707
1. 기타포괄손익누계액	7,669,449,327	7,669,449,327
2. 자기주식	(25,631,620)	(25,631,620)
Ⅲ. 이익잉여금	18,844,675,454	10,812,492,096
자본총계	48,837,138,843	40,804,955,485
자본과부채총계	63,959,811,631	59,334,257,244

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 36 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 35 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
Ⅰ. 매출액	132,796,074,797	121,931,365,323
Ⅱ. 매출원가	99,355,535,578	93,815,507,349
Ⅲ. 매출총이익	33,440,539,219	28,115,857,974
Ⅳ. 판매비와관리비	22,036,935,995	21,217,460,004
Ⅴ. 영업이익	11,403,603,224	6,898,397,970
Ⅵ. 영업외손익	416,050,195	83,138,723
1. 금융수익	94,933,685	211,022,697
2. 금융비용	164,310,993	344,837,200

3.기타영업외수익	556,232,620	380,688,794
4.기타영업외비용	70,805,117	163,735,568
VII.법인세비용차감전순이익	11,819,653,419	6,981,536,693
VIII.법인세비용	2,434,998,511	1,653,542,286
IX.당기순이익	9,384,654,908	5,327,994,407
X.기타포괄손익	-	-
X I .총포괄손익	9,384,654,908	5,327,994,407
X II .주당이익		
1.기본주당이익	257	146
2.희석주당이익	257	146

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 35 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
I .미처분이익잉여금	18,490,063,649	10,593,127,446
전기이월미처분이익잉여금	9,105,408,741	5,265,133,039
당기순이익	9,384,654,908	5,327,994,407
III. 이익잉여금처분액	-	1,487,718,705
1. 이익준비금	-	135,247,155
2. 배당금	-	1,352,471,550
III. 차기이월미처분이익잉여금	18,490,063,649	9,105,408,741

- 자본변동표

<자본변동표>

제 36 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 35 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본	
2011.01.01 (기초자본)		37,670,607,578
배당금지급	(2,193,646,500)	
당기순이익	5,327,994,407	
2011.12.31 (기말자본)		40,804,955,485
2012.01.01 (기초자본)		40,804,955,485
배당금지급	(1,352,471,550)	
당기순이익	9,384,654,908	
2012.12.31 (기말자본)		48,837,138,843

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 36 기 (2012. 01. 01 부터 2012. 12. 31 까지)

제 35 기 (2011. 01. 01 부터 2011. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
I . 영업활동현금흐름	8,257,512,300	9,375,747,053
1.영업에서 창출된 현금	8,326,327,379	8,970,190,076
가.당기순이익	9,384,654,908	5,327,994,407

나.가 감	4,477,434,056	4,121,765,061
퇴직급여	539,512,802	486,139,414
감가상각비	2,307,199,679	1,694,536,082
대손상각비	37,174,654	115,033,670
무형자산상각비	11,553,510	11,176,106
법인세비용	1,798,920,871	1,653,542,286
금융수익	(94,933,685)	(198,884,197)
금융비용	164,310,993	344,837,200
매도가능증권처분이익	-	(12,138,500)
유형자산처분이익	(108,319,066)	(5,597,000)
유형자산처분손실	9,260,200	-
외환차익	(14,871)	-
외환차손	1,828,969	-
외화환산이익	(189,060,000)	-
외화환산손실	-	33,120,000
다.자산.부채의 증감	(5,535,761,585)	(479,569,392)
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(2,286,441,615)	1,794,529,649
기타유동자산의 감소(증가)	36,847,951	(1,957,431)
기타비유동자산의 감소(증가)	(20,417,150)	(501,136,700)
재고자산의 감소(증가)	(1,934,958,856)	(245,986,263)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(1,405,029,808)	1,725,398,345
기타유동부채의 증가(감소)	-	(905,547,123)
미지급법인세의 증가(감소)	622,450,370	-
기타비유동부채의 증가(감소)	(9,400,000)	(11,500,000)
퇴직금의 지급	(538,812,477)	(2,329,627,259)
퇴직연금운용자산의감소(증가)	-	(3,742,610)
2.이자수익	98,021,537	47,651,890
3.이자비용	(166,836,616)	(151,731,613)
II. 투자활동현금흐름	(3,129,235,470)	(7,253,574,828)
1.투자활동으로인한현금유입액	599,372,983	1,529,350,000
단기금융상품의감소	-	1,000,000,000
매도가능증권의 처분	3,220,000	523,750,000
유형자산의 처분	596,152,983	5,600,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(3,728,608,453)	(8,782,924,828)
매도가능증권취득	-	715,000
유형자산의 취득	3,721,917,773	8,274,998,488
무형자산의취득	6,690,680	7,211,340
단기금융상품의 증가	-	500,000,000
III. 재무활동현금흐름	(4,352,471,550)	(7,193,646,500)
1.재무활동으로인한 현금 유입액	9,583,000,000	-
단기차입금의증가	9,583,000,000	-
2.재무활동으로인한 현금 유출액	(13,935,471,550)	(7,193,646,500)
단기차입금의 감소	12,583,000,000	5,000,000,000
배당금의 지급	1,352,471,550	2,193,646,500
IV. 현금및현금성자산의 순증가	775,805,280	(5,581,110,975)
V.기초 현금및현금성자산	1,776,102,153	7,357,213,128
VI.기말 현금및현금성자산	2,551,907,433	1,776,102,153

- 재무제표에 대한 주석

제 36(당)기 2012년 12월 31일 종료 회계기간

제 35(전)기 2011년 12월 31일 종료 회계기간

주식회사 모나리자

1. 당사의 개요

당사는 화장지 및 위생용품 제조 및 판매업을 영위하는 법인으로서 1977년 10월 28일에 설립되었으며, 1988년 10월 14일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 당사는 서울특별시 동작구 신대방동 395-70번지에 본사를 두고 있으며, 전북 전주시 덕진구 팔복동에 공장을 두고 있습니다. 회사의 제1 대주주인 김광호는 총발행 주식의 66%(특수관계인 소유 지분 포함)를 소유하고 있으며, 당기말 현재 당사의 자본금은 18,886백만원입니다

2. 중요한 회계처리방침

재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

(1) 재무제표 작성기준

당사는 2012년 1월 1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 적용하고 있습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서, 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.

제정·공표되었으나 2012년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정' 제정 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'은 공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 정하여 한국채택국제회계기준 적용시 일관성을 제고하고 복잡성을 감소시키기 위하여 제정되었습니다. 기업회계기준서 제1113호는 다른 기준서에서 이미 요구하거나 허용하는 사항 이외에 추가적으로 공정가치측정을 요구하지 않으며, 다른 기준서에서 공정가치 측정이 요구되거나 허용되는 경우 적용되는 지침을 제공합니다. 동 제정 내용은 2013년 1월 1일 이후에 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 회사는 상기의 제정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 수익인식

당사는 제품의 판매로 인한 수익은 제품이 인도되는 시점을 기준으로 인식하고 있으며 기타의 수익에 대해서는 수익가득과정이 완료되고 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높을 경우에 인식하고 있습니다.

(3) 현금및현금성자산

당사는 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높고 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 단기 투자자산을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외하고 있으며 다만, 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함하고 있습니다.

(4) 금융상품

당사는 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(5) 비파생금융자산

금융자산은 인식 및 측정과 관련하여 당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금 및 수취채권, 매도가능금융자산

의 네 가지 범주로 구분하고 계약의 당사자가 되는 때에 재무상태표에 인식하고 있습니다.

금융자산은 최초인식시점에 공정가치로 측정하며, 당기손익인식금융자산이 아닌 경우 금융자산의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식시점에 공정가치에 가산하고 있습니다.

1) 당기손익인식금융자산

단기매매금융자산이나 최초 인식시점에 당기손익인식금융자산으로 지정한 금융자산을 당기손익인식금융자산으로 분류하고 있습니다. 당기손익인식금융자산은 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 최초 인식시점에 취득과 관련하여 발생한 거래비용은 발생 즉시 당기 손익으로 인식하고 있습니다.

2) 만기보유금융자산

만기가 고정되어있고 지급금액이 확정되었거나 결정가능한 비파생금융자산으로 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우 만기보유금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초 인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

3) 대여금 및 수취채권

지급금액이 확정되었거나 결정가능하고, 활성시장에서 거래가격이 공시되지 않는 비파생금융자산은 대여금 및 수취채권으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 유효이자율법을 사용한 상각후원가로 측정하고 있습니다.

4) 매도가능금융자산

당기손익인식금융자산, 만기보유금융자산, 대여금 및 수취채권으로 분류되지 않은 비파생금융자산은 매도가능금융자산으로 분류하고 있습니다. 최초인식 후에는 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 단, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분상품과 이러한 지분상품과 연계되어 있으며 그 지분상품의 인도로 결정되어야 하는 파생상품은 원가로 측정하고 있습니다.

5) 금융자산의 제거

금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약, 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 금융자산을 통제하고 있지도 않다면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고, 관련 부채를 함께 인식하고 있습니다.

만약, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상을 대부분을 보유하고 있는 경우에는 당해 금융자산을 계속 인식하고, 수취한 매각금액은 부채로 인식하고 있습니다.

6) 금융자산과 부채의 상계

금융자산과 부채는 자산과 부채를 상계할 수 있는 법적인 권리가 있고 순액으로 결제하거나, 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도가 있는 경우에만 상계하고 있습니다.

(6) 매출채권

매출채권은 정상적인 영업과정에서 판매된 상품 및 제공된 용역과 관련하여 고객으로부터 수취할 금액입니다. 매출채권의 회수가 1년 이내인 경우 유동자산으로 분류하고, 그렇지 않은 경우 비유동자산으로 분류합니다. 비유동자산으로 분류된 장기성매출채권은 유효이자율을 사용하여 현재가치로 평가하고 있습니다.

매출채권은 공정가치로 인식하며 대손충당금을 차감한 금액으로 측정하고 있습니다. 매출채권의 대손충당금은 고객의 과거의 대손경험률, 고객의 대금지급조건, 거래 규모 및 신용도 평가와 현재의 경제상황을 고려하여 설정하고 있습니다. 손상차손 금액은 판매비와관리비로 손익계산서에 인식하고 있습니다. 매출채권이 회수 불가능한 경우, 매출채권 금액은 충당금을 상대계정으로 감액하며, 이전 기간에 감액한 금액이 추후 회복된 경우는 판매비와관리비의 차감항목으로 당기 손익으로 인식하고 있습니다.

(7) 재고자산

재고자산은 이동평균법(미착품은 개별법)으로 산정된 금액을 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여

수량 및 금액을 계산하고 매 회계연도의 결산기에 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 다만, 재고 자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 보고기간 종료일 가액으로 하고 있습니다.

(8) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

1) 인식과 측정

유형자산은 원가로 측정하여 인식하고 있으며, 최초 인식 후에는 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 유형자산의원가에는 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가 및 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 포함됩니다.

유형자산을 구성하는 일부 요소의 원가의 내용연수가 자산 전체의 내용연수와 다른 경우에는, 별개의 자산으로 회계처리하고 있습니다. 유형자산의 제거로 인하여 발생하는 손익은 순매각금액과 장부금액의 차이로 결정되고 제거할 때 영업외손익으로 인식합니다.

2) 후속원가

유형자산의 일부를 대체할 때 발생하는 원가는 해당 자산으로부터 발생하는 미래 경제적 효익이 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 이 때 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있습니다. 그 외의 일상적인 수선·유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

3) 감가상각

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래에 제시된 경제적 내용연수에 걸쳐 해당 자산에 내재되어 있는 미래 경제적 효익의 예상 소비 형태를 가장 잘 반영한 정액법으로 상각하고 있습니다. 리스자산은 리스기간의 종료시점까지 자산의 소유권을 획득할 것이 확실하지 않다면 리스기간과 자산의 내용연수 중 짧은 기간에 걸쳐 감가상각하고 있습니다.

유형자산을 구성하는 일부의 원가가 당해 유형자산의 전체원가와 비교하여 유의적이라면, 해당 유형자산을 감가상각할 때 그 부분은 별도로 구분하여 감가상각하고 있습니다.

당기 및 전기의 추정 내용연수 및 감가상각방법은 다음과 같습니다.

과 목	내용연수(년)	상각방법
건 물	6 ~ 60년	정액법
구 축 물	10 ~ 50년	정액법
기계장치	5 ~ 40년	정액법
공기구비품	2 ~ 20년	정액법
차량운반구	4 ~ 5년	정액법

(9) 차입원가

적격자산의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련된 차입원가는 당해 자산 원가의 일부로 자본화하고 있습니다. 적격자산이란 의도된 용도로 사용하거나 판매가능한 상태가 될 때까지 상당한 기간을 필요로 하는 자산을 말합니다. 적격자산을 취득하기 위한 목적으로 특정으로 차입한 차입금의 일시적 운용에서 생긴 투자수익은 당 회계기간 동안의 자본화가능차입원가에서 차감하고 있습니다. 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식하고 있습니다.

(10) 무형자산의 평가 및 상각방법

무형자산은 최초 인식할 때 원가로 측정하며, 최초 인식 후에 원가에서 상각누계액과손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 인식하고 있습니다.

영업권을 제외한 무형자산은 사용 가능한 시점부터 잔존가치를 영("0")으로 하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다. 다만, 일부 무형자산에 대해서는 이를 이용할 수 있을 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 당해 무형자산의 내용연수가 비한정인 것으로 평가하고 상각하지 아니하고 있습니다.

과 목	내용연수	상각방법
-----	------	------

산업재산권	5년	정액법
회원권	5년	정액법

내용연수가 유한한 무형자산의 상각기간과 상각방법은 매 회계연도 말에 재검토하고, 내용연수가 비한정인 무형자산에 대해서는 그 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가가 계속하여 정당하지를 매 회계기간에 재검토하며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있습니다.

(11) 비금융자산의 손상

영업권과 같은 비한정내용연수를 가진 자산은 상각하지 않고 매년 손상검사를 실시하고 있습니다. 상각하는 자산의 경우는 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건이 있을 때마다 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액만큼 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 손상을 측정하기 위한 목적으로 자산은 별도로 식별 가능한 현금흐름을 창출하는 가장 하위 수준의 집단(현금창출단위)으로 그룹화하고 있습니다. 손상차손을 인식한 경우, 영업권 이외의 비금융자산은 매 보고기간 말에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있습니다.

(12) 투자부동산

임대수익이나 시세차익을 얻기 위하여 보유하는 부동산은 투자부동산으로 분류하고 있습니다. 투자부동산은 최초 인식 시점에 거래원가를 포함하여 원가로 측정하고 있으며, 최초 인식 후에는 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다.

후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있으며, 후속지출에 의해 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있습니다. 한편, 일상적인 수선·유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

투자부동산 중 토지에 대해서는 감가상각을 하지 않으며, 토지를 제외한 투자부동산은 경제적 내용연수에 따라 정액법으로 상각하고 있습니다. 투자부동산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수는 매 보고기간종료일에 재검토하고 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

(13) 매각예정비유동자산

비유동자산 또는 처분자산집단의 장부금액이 계속 사용이 아닌 매각거래를 통하여 주로 회수될 것으로 예상된다면 이를 매각예정자산으로 분류하고 있습니다. 이러한 조건은 당해 자산(또는 처분자산집단)이 현재의 상태로 즉시 매각가능하여야 하며 매각될 가능성이 매우 높을 때에만 충족된 것으로 간주하고 있습니다. 자산(또는 처분자산집단)을 매각예정으로 최초 분류하기 직전에 해당 자산(또는 처분자산집단 내의 모든 자산과 부채)의 장부금액은 적용가능한 한국채택국제회계기준서에 따라 측정하고 동 장부금액과 순공정가치 중 작은 금액으로 측정하고 있습니다.

비유동자산이 매각예정으로 분류되거나 매각예정으로 분류된 처분자산집단의 일부인 경우에는 그 자산은 상각하지 않습니다.

자산의 순공정가치가 하락하면 손상차손을 즉시 당기손익으로 인식하고, 순공정가치가 증가하면 이익을 인식하고 있습니다. 이때, 이익으로 인식하는 금액은 한국채택국제회계기준1036호‘자산손상’에 따라 인식하였던 손상차손누계액을 한도로 하고 있습니다

(14) 차입금

차입금은 최초에 거래비용을 차감한 순공정가액으로 인식하며, 후속적으로 상각후원가로 표시하고 있습니다. 거래비용 차감 후 수취한 금액과 상환금액의 차이는 유효이자율법으로 상각하여 차입기간 동안 포괄손익계산서에 인식하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 이후 12개월 이상 결제를 이연할 수 있는 무조건적인 권리가 있는 경우 비유동부채로 분류하며, 그렇지 않는 경우 유동부채로 분류하고 있습니다.

(15) 종업원급여

회사는 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금에 가입하고 있으며, 연금의 종류는 확정기여형(DC형) 퇴직연금입니다.

확정기여형태도는 회사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도입니다. 해당 기금이 현재나 과거 기간의 종업원 용역과 관련하여 지급하여야 할 급여 전액을 지급하기에 충분한 자산을 보유하지 못하는 경우에도 회사는 추가적인 기여금을 납부할 법적 의무나 의제 의무를 부담하지 않습니다. 확정기여제도와 관련하여 회사는 상장되거나 비상장으로 관리되고 있는 연금보험제도에 의무적으로나 계약에 의해 또는 자발적으로 기여금을 지급하고 있습니다. 기여금이 지급된 이후에 회사는 더 이상의 미래 의무를 부담하지 않습니다. 기여금은 그 지급기일에 종업원급여비용으로 인식됩니다.

(16) 충당부채 및 우발부채

과거사건의 결과로 존재하는 현재의 법적 의무 또는 의제 의무 이행을 위하여 경제적 효익을 갖는 자원이 유출될 가능성이 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 충당부채를 인식하고 있습니다.

충당부채로 인식하는 금액은 관련된 사건과 상황에 대한 불가피한 위험과 불확실성을 고려하여 현재의무를 보고기간말에 이행하기 위하여 소요되는 지출에 대한 최선의 추정치입니다. 화폐의 시간가치 효과가 중요한 경우 충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.

또한 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재 의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

(17) 법인세

법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성되어 있으며, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건 또는 사업결합에서 발생하는 세액을 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다.

1) 당기법인세

당기법인세는 당기의 과세소득을 기초로 산정하고 있습니다. 과세소득은 포괄손익계산서상의 이익에서 다른 과세기간에 가산되거나 차감될 손익 및 비과세항목이나 손금불인정항목을 제외하므로 과세소득과 손익계산서상 손익은 차이가 발생합니다. 연결실체의 당기법인세와 관련된 미지급법인세는 확정되었거나 실질적으로 확정된 세율을 사용하여 계산하고 있습니다.

2) 이연법인세

이연법인세는 채무제표상 자산과 부채의 장부금액과 과세소득 산출시 사용되는 세무기준액과의 차이를 바탕으로 인식되며, 자산부채법에 의하여 인식하고 있습니다. 이연법인세부채는 모든 가산할 일시적차이에 대하여 인식하며, 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에, 모든 차감할 일시적차이에 대하여 인식합니다. 그러나, 일시적차이가 영업권을 최초로 인식하는 경우나, 자산, 부채가 최초로 인식되는 거래가 사업결합 거래가 아니고, 거래 당시의 회계이익 또는 과세소득에 영향을 미치지 아니하는 거래의 경우 이연법인세를 인식하지 않고 있습니다.

종속기업, 관계기업투자 및 조인트벤처 투자지분에 관한 가산할 일시적차이에 대해서는 연결실체가 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으며, 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고는 모든 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한, 차감할 일시적차이로 인하여 발생하는 이연법인세자산은 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸 가능할 가능성이 높고, 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에 인식하고 있습니다.

이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간 말에 검토하고, 이연법인세자산으로 인한혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 더 이상 높지 않은 경우 이연법인세자산의 장부금액을 감소시키고 있습니다.

이연법인세자산과 부채는 보고기간 말 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(세법)에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 지급될 회계기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 측정하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채를 측정할 때에는 보고기간 말 현재 관련 자산과 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따라 법인세효과를 반영하였습니다.

이연법인세자산과 부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이고, 인식된금액을 상계할 수 있는 법적 권한을 가지고 있으며 당기 법인세부채와 자산을 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에만 상계하고 있습니다.

배당금 지급에 따라 추가적으로 발생하는 법인세비용이 있다면 배당금지급과 관련한부채가 인식되는 시점에 인식하고 있습니다.

(18) 주당이익

당사는 보통주 기본주당이익과 회석주당이익을 계속영업손익과 당기순손익에 대하여 계산하고 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 회계기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있습니다. 회석주당이익은 전환사채와 종업원에게 부여한 주식기준보상 등 모든 회석효과가 있는 잠재적 보통주의 영향을 고려하여 보통주에 귀속되는 당기순손익 및 가중평균유통보통주식수를 조정하여 계산하고 있습니다.

(19) 배당금

배당금은 주주에 의해 승인된 기간에 부채로 인식하고 있습니다

※ 상세한 주식사항은 3월 12일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 36 기	제 35 기
주당배당금(단위 : 원)	25	37
배당총액(단위 : 원)	310,628,025	1,352,471,550
시가배당율(단위: %)	0.29	1.28

※ 배당금 총액은 총발행주식수인 36,571,255주에서 자기주식10,480주를 제외한 36,560,775주에 대한 차등배당한 배당금총액임.

- 최대주주 및 특수관계인 : 해당사항 없음
- 소액주주 및 일반주주 : 보통주 1주당 25원

※ 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정한 것입니다.

□ 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
제20조 (이사 및 감사의 수) ① 당 회사는 이사 3명 이상 5명 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 한다. ②~③ 생략	제20조 (이사 및 감사의 수) ① 당 회사는 이사 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 한다. ②~③ (현행과 동일)	- 문구수정
제21조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지지는 그 임기를 연장한다.	제21조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지지는 그 임기를 연장한다.	- 문구수정

②~③ 생략	②~③ (현행과 동일)	
부 칙 < 신 설 >	부 칙 (2013년 3월 29일) 1) 이 정관은 2013년 3월 29일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
노유호	1959.11.02	사내이사	없 음	이사회
이상훈	1971.11.21	기타비상무이사	없 음	이사회
정회훈	1978.08.23	기타비상무이사	없 음	이사회
이정우	1977.03.23	기타비상무이사	없 음	이사회
윤신원	1980.05.16	기타비상무이사	없 음	이사회
최충인	1971.01.13	사외이사	없 음	이사회
김수근	1948.06.04	사외이사	없 음	이사회
총 (7) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래 내역
노유호	-	- (주) 하이닉스 반도체 재경담당 상무 - (주) 하이닉스 반도체 미주법인 CFO	없 음
이상훈	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표	없 음
정회훈	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 상무	없 음
이정우	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 이사	없 음
윤신원	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 부장	- 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 부장	없 음
최충인	- 김.장 법률사무소 변호사	- 김.장 법률사무소 변호사 - Simpson Thacher & Bartlett LLP 변호사	없 음
김수근	- 우송대 특임교수	삼성물산 (주) 부사장 / 삼성인력개발원 부사장	없 음

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
나병윤	1957.09.16	없 음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

--	--	--	--

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
나병윤	-	- (주) 전주페이퍼 공장장 겸 생산본부장	없음

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000원	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000원	100,000,000원

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음