

주주총회소집공고

2019년 06월 13일

회 사 명 : 한류타임즈 주식회사
대 표 이 사 : 유지환, 이승호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 경인로 775
(문래동3가,에이스하이테크시티1동5층)
(전 화) 02-2001-0062
(홈페이지) <http://www.sportsseoul.com/company/21/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 손용빈
(전 화) 02-2001-0079

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주 여러분께

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 6월 28일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 경인로 775, 에이스하이테크시티 4동 3층 회의실
3. 회의의 목적사항
 - (1) 보고사항
 - 가. 감사의 감사보고
 - 나. 영업보고
 - 다. 외부감사인 선임보고
 - 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - (2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 제21기(2018년4월1일~2019년3월31일)
재무제표 승인의 건 (별도 및 연결)
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 3-1호 의안 : 사내이사 유지환 선임
 - 3-2호 의안 : 사내이사 박건승 선임
 - 3-3호 의안 : 사내이사 홍성민 선임
 - 3-4호 의안 : 사내이사 장시영 선임
 - 3-5호 의안 : 사외이사 조재호 선임
 - 3-6호 의안 : 사외이사 Menas C.Kafatos 선임

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서도 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2019년 6월 13일

한류타임즈 주식회사

대표이사 유 지 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사			
				이정교 (출석률 : 79%)	김광희 (출석률 : 6%)	김동하 (출석률 : 83%)	한진영 (출석률 : 6%)
				찬 반 여부			
1	2018.04.17	전환사채 인수의 건	가결	찬성	불참	-	-
2	2018.05.08	담보제공의 건	가결	찬성	불참	-	-
3	2018.05.14	타법인 인수 Escrow의 건	가결	찬성	불참	-	-
4	2018.05.15	제3자배정 유상증자(소액공모)에 관한 건	가결	찬성	불참	-	-
5	2018.05.23	타법인 지분인수 협정 철회의 건	가결	찬성	불참	-	-
6	2018.05.25	내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의견 보고	-	-	-	-	-
7	2018.05.31	투자조합 지분양도 양해각서의 건	가결	찬성	불참	-	-
8	2018.06.01	타법인 매수자문계약의 건	가결	찬성	불참	-	-
9	2018.06.08	제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건	가결	불참	찬성	-	-
10	2018.06.12	제20기 정기주주총회 개최의 건 제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-
11	2018.07.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참	-	-
12	2018.08.01	타법인 지분인수 협정의 건	가결	찬성	불참	-	-
13	2018.08.03	타법인 지분양도 양해각서 부속합의의 건 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
14	2018.09.27	제23회 무보증 사모사채 만기 연장의 건	가결	찬성	불참	-	-
15	2018.10.05	제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
16	2018.10.08	제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일부 변경의 건 전환사채 담보제공의 건	가결	찬성	불참	-	-
17	2018.11.16	자금대여의 건	가결	찬성	불참	-	-
18	2018.11.19	임시주주총회 개최의 건 주주명부 폐쇄의 건 공동운영 계약의 건	가결	찬성	불참	-	-
19	2019.12.07	자금대여의 건	가결	찬성	불참	-	-
20	2018.12.10	"텐스타 스페셜 에디션(방탄소년단 "데뷔 2000일"의 여정)" 유통 공급 계약을 체결한 주식회사 인센티오에 투자	가결	찬성	불참	-	-
21	2018.12.11	[디스패치 매거진 "디아이콘" 우리가 함께 라면 사막도 바다가 돼. BEHIND BTS] 출판계약과 공급 계약 체결	가결	찬성	불참	-	-
22	2018.12.13	자금대여의 건	가결	찬성	불참	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사			
				이정교 (출석률 : 79%)	김광희 (출석률 : 6%)	김동하 (출석률 : 83%)	한진영 (출석률 : 6%)
				찬반여부			
23	2018.12.14	제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
24	2018.12.21	이사 후보자 추가의 건 감사 후보자 추가의 건	가결	찬성	불참	-	-
25	2018.12.24	제3자배정 유상증자의 건 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	불참	-	-
26	2019.01.03	정관 일부 변경의 건 이사후보자 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
27	2019.01.07	일정 변경의 건 이사후보자 변경의 건	가결	찬성	불참	-	-
28	2019.01.08	자금 대여의 건 제19회 전환사채 일부 조기상환 처리의 건 전환사채 담보제공의 건	가결	찬성	불참	-	-
29	2019.01.22	대표이사 변경의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성
30	2019.01.31	제3자배정 유상증자 일부 변경의 건	가결	불참	불참	찬성	불참
31	2019.03.13	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성
32	2019.03.15	제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건	가결	불참	불참	불참	불참
33	2019.03.21	타법인출자의 건 제24회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	불참	찬성	불참
34	2019.03.27	타법인출자(신주취득)의 건	가결	불참	불참	찬성	불참

※ 김동하, 한진영 사외이사는 2019년 1월 22일 임시주주총회에서 취임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
내부통제위원회	이정교사외이사 김광희 사외이사 손용빈 이사	2018.04.13	전환사채 인수의 건	승인
		2018.05.11	제3자배정 유상증자(소액공모)에 관한 건	승인
		2018.10.04	전환사채 담보제공의 건	승인
		2018.11.14	자금대여 심의의 건	승인
		2018.12.03	"텐스타 스페셜 에디션(방탄소년단 "데뷔 2000일"의 여정)" 유통 공급 계약을 체결한 주식회사 인센티오에 투자	승인
		2018.12.05	[디스패치 매거진 "디아이콘" 우리가 함께 라면 사막도 바다가 돼. BEHIND BTS] 출판계약과 공급 계약 체결	승인
		2018.12.11	자금대여 심의의 건	승인
		2018.12.20	제3자배정 유상증자의 건 제3자배정 유상증자의 건	승인
		2019.01.07	전환사채 관련 담보제공의 건	승인
		2019.01.07	자금대여 심의의 건	승인
		2019.03.18	제24회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 추진의 건	승인

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
		2019.03.18	타법인출자 심의의 건	승인

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	4	1,000,000,000	0	0	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대한제지(거래처)	신문용지매입	2018.4.1~2019.03.31	13	11
서울신문(거래처)	외주인쇄비	2018.4.1~2019.03.31	9	8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 미디어사업

(가) 산업의 특성

신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고료를 받는 광고상품시장의 2개 시장을 가지고 있습니다.

국내 광고시장은 과거 신문, TV, 라디오, 잡지 등 4대 매체중심의 시장에서 온라인, CATV, 스마트폰, 테블릿PC 등 급속히 늘어나는 정보매체의 다변화로 뉴미디어 광고 비중이 증가하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

신문은 과거 TV, 라디오, 잡지 등과 함께 4대 매체를 형성해 왔으나, 멀티미디어시대의 도래에 따라 인터넷, 위성TV, 스마트폰, 테블릿PC 등의 등장으로 그 역할이 계속해서 축소되고 있습니다.

그러나 멀티미디어시대 다양한 정보매체의 출현에도 불구하고, 신문 특유의 "기록성"은 신문만의 고유영역을 통해 지속 될 것으로 전망되고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

신문사업의 주 매출원인 광고매출은 경기에 매우 민감하게 반응합니다. 특히 스포츠신문은 국내외 주요 스포츠행사 등의 호응도에 따라 증감되는 기업 마케팅 비용이 매출 변동의 중요한 요소입니다.

(라) 국내시장 여건

신문사업은 종편 뿐만 아니라, 멀티미디어시대에 따라 정보매체의 다변화로 종이신문의 대체재가 다양화 되는 등 급속한 외부환경 변화로 인해 신문광고시장이 위축되고 있으며, 특히 마이너 신문의 영업환경은 더욱더 어려울 질것으로 예상됩니다.

현재 스포츠서울과 경쟁관계에 있는 스포츠연예전문지는 스포츠조선, 일간스포츠

등이 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

신문사업은 브랜드(제호)를 중심으로 구독선택을 하며, 한번 구독하면 지속적으로 구독하는 경향이 있는 경험재로, 브랜드 이미지가 매우 중요시 됩니다. '스포츠서울'은 1985년 매일 1면을 비롯한 주요 지면의 컬러편집과 가로쓰기, 한글전용 등 기존신문의 틀을 깨는 파격적인 제작으로 업계의 비상한 주목을 받으며 창간하여, 이후 현재까지 스포츠연예전문지로서의 독보적인 위치를 고수하고 있습니다.

특히, 멀티미디어시대의 도래에 따른 외부환경 변화에 적극적으로 대응하기 위하여 온,오프라인의 결합 등 “ 통합뉴스룸 ” 의 활성화를 통해 다양한 콘텐츠를 제공하고 있으며, 속보기사와 심층기사를 믹스해 독자들의 관심을 유도하는 등 다각적인 방법을 모색 중에 있습니다.

2) 홈쇼핑사업

(가) 산업의 특성

1995년 한국홈쇼핑(현. GS홈쇼핑)과 39쇼핑(현. CJ오쇼핑)이 첫 방송을 시작하여, 2001년 후발 3사(현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(현. 롯데홈쇼핑), 농수산홈쇼핑)이 TV홈쇼핑시장에 합류하였으며, 2011년 12월 신규사업자인 홈앤쇼핑이 개국하여 현재 6개 회사가 영업중입니다. 홈쇼핑벤처사업은 이러한 TV홈쇼핑사에 제조업체의 상품을 납품할 수 있도록 중개하는 사업입니다.

TV홈쇼핑사 입장에서는 경쟁력있는 제조업체의 상품을 발굴하고 입점시키는 것이 매출 성과에 직접적인 영향이 되기 때문에 입점에 관한 심사는 매우 중요한 부분입니다. 그러나 납품심사와 계약을 홈쇼핑사 내부에서 수행하는 것은 처리할 수 있는 계약의 한계가 있고 같은 이유로 제조업체는 홈쇼핑에 직접 납품하는 것이 어려움이 있어 홈쇼핑벤처사업체에서는 제조업체의 상품을 자체적인 심사 후 TV홈쇼핑사에 납품을 대행합니다.

(나) 산업의 성장성

국내 홈쇼핑 산업은 매년 성장을 거듭하고 있는데, 이러한 성장 배경 및 요인을 보면 다음과 같으며, 홈쇼핑 벤처산업 또한 홈쇼핑산업과 비례하여 성장하고 있습니다.

산업인프라면에서 한국케이블 TV방송 가입자는 1,489만명 (한국 케이블 TV협회

홈페이지 참고, 2013년 3월 기준), 초고속인터넷 서비스 가입자는 1,831만명(방송통신위원회 홈페이지 참고, 2013년 1월 기준)으로 보급률 기준 세계 최고를 기록하고 있습니다.

신용카드 결제시스템 발전과, 체계적인 배송을 전문으로 하는 택배회사의 등장, 외곽도로망 발달에 따른 배송시간 단축 등이 홈쇼핑 성공을 가능케 하고 있습니다.

문화적으로 볼 때 TV홈쇼핑의 주 고객층은 가정에서 구매 결정권을 갖고 있는 주부입니다. 전업주부 비율이 높은 우리나라의 경우, 주부들은 다양하고 유익한 상품 및 생활정보에 엔터테인먼트적 요소가 가미되어 시각적인 즐거움이 있는 홈쇼핑을 즐겨 보는 것으로 나타나고 있습니다. 또한, 최근에는 상품의 다양성이 증대되면서 남성고객이 확대되고 있으며, 라이프스타일의 변화에 있어서도 소비자의 구매패턴은 편리성과 합리성을 추구하는 방향으로 변화하고 있습니다. 홈쇼핑은 중간유통을 배제한 직거래로 오프라인에 비해 가격 경쟁력을 갖고 있으며, 30일 이내의 교환, 반품 정책으로 소비자의 신뢰도가 늘어나면서 홈쇼핑 이용율 및 반복구매율이 증가하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

홈쇼핑벤처사업은 TV홈쇼핑사를 통해 최종소비자를 대상으로 하고 있어 타 유통업체와 마찬가지로 경기상황 변동에 영향을 받습니다. 그러나, 백화점이나 할인점 등 오프라인 유통업체에 비해 다양한 상품을 취급하므로 소비자의 수요변화에 기민하게 대처해 경기변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있다는 장점이 있습니다.

또한, 국내외 전반적인 경기회복과 소비심리 개선, 스마트 기기 확대 및 인터넷 쇼핑 확산 등으로 국내 유통시장은 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다.

(라) 시장여건

현재 6개사(현대홈쇼핑, GS홈쇼핑, CJ오쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑)가 TV홈쇼핑사업을 영위하고 있으며, TV홈쇼핑사업의 공공적인 특성상 시장 진입은 관련기관의 승인을 통해 이뤄지므로 방송통신위원회의 추가 승인이 없는 한, 현재 6개 회사의 경쟁 구도가 계속 유지될 것으로 전망됩니다. 당사는 공인 1등신문사로서 공신력을 바탕으로 경쟁력있는 프리미엄상품을 기획하고, 각 쇼핑사의 특성을 활용하여 선별 런칭하며, 당사 광고 및 마케팅이 뒷받침된 브랜드 인지도를 높은 상품으로 빅벤처로서의 입지를 점차 강화해가고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위 요소

홈쇼핑벤더 부문은 당사의 고품격 브랜드 가치는 물론 상품의 소싱부터 기존 벤더사의 운영노하우를 대입하여 우수한 상품을 제공하는 것은 물론, 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있으며 신상품 개발을 강화하고 선기획 및 완전매입 증대와 독점상품 확대 등을 통해 시장의 벤더 파워를 다지기 위해 노력하고 있습니다.

3) 패션사업

(가) 산업의 특성

국내 패션산업은 경기 변동에 민감하고, 시장의 진입이 비교적 자유로워 경쟁이 치열한 특징을 갖고 있습니다. 소득수준 향상에 따른 소비자의 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 패션에 대한 소비자 감도 상승에 따라 시장 변화는 더욱 가속화 되고 있으며 이에 대한 기업의 적절한 대응이 요구되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

경기 및 소비심리에 대한 불안감이 존재하나, 고감도 하이패션의류의 경우 상대적으로 경기 변화에 비탄력적인 모습을 나타내고 있습니다. 고급 브랜드의 경우 브랜드Loyalty가 작용하는데다 비교적 여유계층의 소비는 경기변화에 영향을 덜 받기 때문입니다. 고객의 구매 의사결정에서 브랜드의 중요성이 높아짐에 따라, 패션사업은 품질, 가격, 납기가 중요시 되는 제조업에서 고객의 라이프스타일과 욕구를 파악하여이를 충족시키는 제품과 서비스를 제공하는 브랜드 마케팅 사업으로 변화하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성 및 계절성

패션산업은 각 복종별로 경기에 대한 민감도 차이가 있을 수 있으나, 대부분 내수에 기반을 두고 있기 때문에 국내 경기변동과 직접적인 관련을 갖고 있고, 그 외 더욱 고감도화, 고급화 되어가고 있는 소비자의 구매패턴 등의 변화도 중장기적으로 중요한 변동 요인입니다. 또한 패션 산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있기 때문에 상품 기획 단계에서부터 판매 시점까지 계절성을 반영한 기획능력이 요구됩니다. 뿐만 아니라 제품 단가의 차이로 인하여 S/S(봄/여름) 보다는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향을 나타내고 있습니다.

(라) 경쟁 요소

패션사업의 본질은 브랜드력, 제품력, 유통망, 프로페셔널한 인재입니다. 감각적 부가가치를 창출하는 사업특성상 브랜드 이미지 및 인지도는 경쟁의 원천이 되고 있으며, 이러한 브랜드력은 우수한 디자인과 품질 등 제품력을 바탕으로 하고 있습니다. 참여 복종과 브랜드 이미지에 따라 대상고객이 제한적이기 때문에 패션사업은 브랜드 컨셉을 명확히 하고 효율적인 브랜드 포트폴리오를 관리하는 것이 경쟁의 중요한 요소가 되고 있습니다. 또한 패션사업은 고유의 시즌성과 트렌드성으로 재고 리스크를 관리할 시스템이 필요하고 패션 대기업은 규모의 경제상, 전국적인 유통망과 조직력이 요구됩니다. 이에 강한 디자인력과 MD력 등 프로페셔널한 인재확보가 매우 중요합니다.

(마) 회사의 경쟁우위 요소

회사는 현대홈쇼핑, CJ오쇼핑 등 국내홈쇼핑업체를 통해 패션제품 판매 및 대형 패션기업에 ODM방식의 패션제품 납품하고 있습니다. 회사는 홈쇼핑 채널 이용고객들의 취향과 트렌드 변화에 대한 풍부한 경험과 홈쇼핑 판매 채널에 대한 이해도가 높아 판매율이 높은 제품을 제조하여 판매하고 있습니다. 회사는 의류 생산 기획과 디자인 부문에 주력하고 있으며 국내외 생산협력업체를 통해 제품을 조달하는데 있어 충분한 인프라와 인력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 미디어사업

당사 미디어사업부문은 스포츠연예전문지인 ‘스포츠서울’을 발행하고 있습니다. ‘스포츠서울’은 1985년 매일 1면을 비롯한 주요 지면의 컬러편집과 가로쓰기, 한글전용 등 기존 신문의 틀을 깨는 파격적인 제작으로 업계의 비상한 주목을 받으며 창간하여, 이후 현재까지 스포츠연예전문지로서의 독보적인 위치를 고수하고 있습니다.

또한 최근 다매체시대에 따른 신문시장 위축에 적극적으로 대응하기 위해 온,오프라

인의 결합 등 “통합뉴스룸”의 활성화를 통해 다양한 콘텐츠를 제공하고 있으며, 속보기사과 심층기사를 믹스해 독자들의 관심을 유도하는 등 새로운 미디어환경에 대응하기 위해 다각적인 방법을 모색 중에 있습니다.

2. 홈쇼핑사업

홈쇼핑벤처사업은 다양한 소비자들에게 홈쇼핑 방송을 통해 판매한 후 배송하는 것입니다. 당사는 2012년 5월 신사업분야 홈앤온사업본부가 만들어져 국내 6대 홈쇼핑사는 물론 관계 쇼핑몰에 각종 상품을 판매하고 있으며, 상품을 기획하고 브랜드화할 수 있는 상품소싱에 주력하고 있습니다. 또한, 경제상황, 소비자 관심에 맞는 상품을 기획하며, 언론매체로서의 홍보, 콘텐츠 활용을 다각적으로 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[2019년 03월 31일 현재]

(단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	매출비중	주요사업내용	구분방법 및 취지
스포츠서울(미디어사업)	12,873	47.14	제품매출외	총매출의 10%이상 되는 사업부문
아진글로벌(홈쇼핑사업)	13,140	48.12	제품매출외	총매출의 10%이상 되는 사업부문
계	26,013	90.98		

(2) 시장점유율

[미디어사업부문]

각 스포츠 신문들의 정확한 발행부수, 판매부수 및 무가지 부수를 파악할 수 없어 정확한 시장점유율을 산정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 미디어사업

신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 독자를 대상으로한 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고지면제공 대가로 광고료를 받는 광고상품시장 등 두개의

시장을 가지고 있으며, 이중 광고 상품시장이 신문매출의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

국내 광고시장은 과거 신문, TV, 라디오, 잡지 등 4대 매체중심의 시장에서 온라인, CATV, 스마트폰, 태블릿PC 등 급속히 늘어나는 정보매체의 다변화로 뉴미디어의 광고비중이 증가하고 있습니다.

2) 홈쇼핑사업

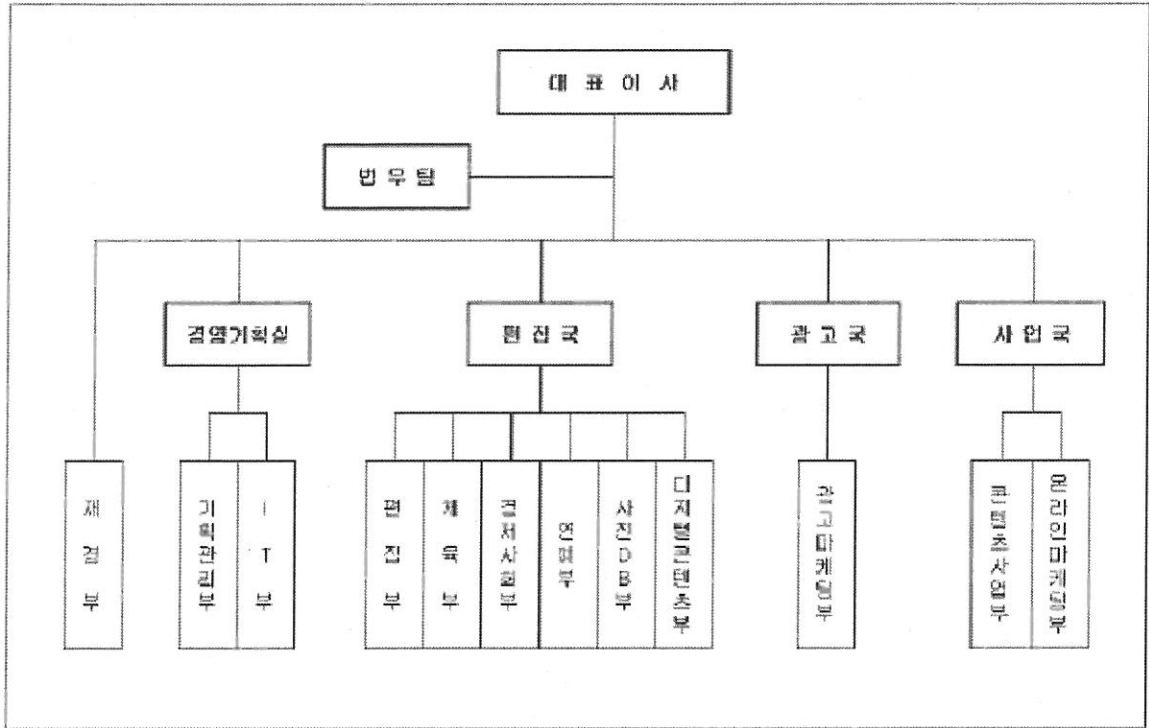
1995년 한국홈쇼핑(현. GS홈쇼핑)과 39쇼핑(현. CJ오쇼핑)이 첫 방송을 시작하여, 2001년 후발 3사(현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(현. 롯데홈쇼핑), 농수산홈쇼핑)이 TV홈쇼핑시장에 합류하였으며, 2011년 12월 신규사업자인 홈앤쇼핑이 개국하여 현재 6개 회사가 영업중입니다.

홈쇼핑벤처사업은 이러한 TV홈쇼핑사에 제조업체의 상품을 납품할 수 있도록 중개하는 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

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

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(재무상태표)>

제21기 기말 : 2019년 3월 31일 현재

제20기 기말 : 2018년 3월 31일 현재

한류타임즈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제 21 기 기말		제 20 기말 (감사받지 않은 재무제표)	
자산				
I. 유동자산		44,133,476,504		52,660,323,183
현금및현금성자산	858,105,113		3,844,065,322	
매출채권및기타채권	29,042,571,449		12,835,889,696	
기타금융자산	30,000,000		50,000,000	
재고자산	2,662,084,283		4,273,249,849	
기타유동자산	11,540,715,659		11,657,118,316	
매각예정자산	-		20,000,000,000	
II. 비유동자산		28,003,861,302		34,658,969,381
매출채권및기타채권	4,577,367,612		726,966,400	
기타금융자산	2,003,000,000		1,673,000,000	
관계기업투자	1,432,715,421		5,469,832,092	
유형자산	10,911,414,257		10,042,333,187	
투자부동산	4,006,000,000		4,315,000,000	
무형자산	5,073,364,012		12,431,837,702	
자 산 총 계		72,137,337,806		87,319,292,564
부채				
I. 유동부채		40,471,487,805		61,079,292,540
매입채무및기타채무	4,704,065,368		3,812,223,531	
단기차입금	555,233,784		894,956,012	
사채	10,000,000,000		10,000,000,000	
전환사채	21,124,098,696		45,747,511,223	
기타금융부채	36,500,000		36,500,000	
기타유동부채	4,051,589,957		573,710,214	
충당부채	-		14,391,560	
II. 비유동부채		5,233,890,042		4,121,784,126
기타비유동부채	103,425,000		103,425,000	
확정급여부채	4,105,645,266		3,247,941,268	
이연법인세부채	1,024,819,776		770,417,858	
부 채 총 계		45,705,377,847		65,201,076,666
자본				
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		26,431,959,959		22,118,215,898
자본금	29,961,326,000		15,385,498,500	
기타불입자본	120,247,427,079		98,372,538,528	
이익잉여금(결손금)	(127,188,822,606)		(94,371,302,623)	
기타자본구성요소	3,412,029,486		2,731,481,493	
II. 비지배지분		-		-

구분	제 21 기 기말		제 20 기말 (감사받지 않은 재무제표)
자 본 총 계		26,431,959,959	22,118,215,898
부 채 및 자 본 총 계		72,137,337,806	87,319,292,564

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제 21 기	제 20 기 (감사받지 않은 재무제표)
I. 매출	27,309,264,686	23,666,540,898
II. 매출원가	22,927,258,599	20,135,423,215
III. 매출총이익	4,382,006,087	3,531,117,683
IV. 판매비와관리비	14,003,214,689	11,171,511,290
V. 영업이익(손실)	(9,621,208,602)	(7,640,393,607)
금융수익	357,337,047	203,173,696
금융원가	4,652,759,332	2,030,282,598
지분법투자손익	(3,076,424,793)	(282,339,203)
기타수익	5,212,871,612	2,559,430,977
기타비용	20,586,903,874	12,016,222,526
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(32,367,087,942)	(19,206,633,261)
VII. 법인세비용(수익)	(375,623,976)	(261,456,924)
VIII. 당기순이익(손실)	(31,991,463,966)	(18,945,176,337)
IX. 주당손익		
1. 기본주당이익(손실)	(879)	(808)
2. 희석주당이익(손실)	(879)	(808)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제21기	제20기 (감사받지 않은 재무제표)
I. 당기순손실	(31,991,463,966)	(18,945,176,337)
II. 기타포괄손익		743,619,477
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	415,557,107	743,619,477
확정급여제도의 재측정효과	(264,990,886)	6,447,323
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(170,000,000)	-
자산재평가차익	1,090,446,144	1,034,644,680
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(239,888,151)	(297,472,526)
III. 당기총포괄손익	(31,575,906,859)	(18,201,556,860)
1. 지배기업소유주지분	(31,575,906,859)	(18,099,200,295)
2. 비지배지분	-	(102,356,565)

- 연결지분변동표

연결지분변동표

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		기타자본구성요소	비지배지분	총계
	자본금	이익잉여금			
I. 2017.04.01.(전기초)(주식 40)	8,812,544,000	72,530,988,595	1,994,309,339	118,422,117	8,567,240,582
당기순이익	-	(19,488,731,477)	-	(102,356,565)	(19,591,088,042)
보험수리적손익	-	6,447,323	-	-	6,447,323
유형자산재평가손익	-	-	737,172,154	-	737,172,154
유상증자	5,231,905,500	-	-	-	16,880,804,600
종속기업주식의 처분	-	(45,088,817)	-	(16,065,552)	(61,154,369)
전환권의 행사	1,341,049,000	3,522,851,680	-	-	4,863,900,680

과목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본				비지배자본	총계
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소		
전환사채의 발행	-	10,714,892,970	-	-	-	10,714,892,970
2018.03.31 (기말)	15,385,498,500	98,372,538,528	(94,371,302,623)	2,731,481,493	-	22,118,215,898
III. 2018.04.01.(당기초)(주석 40)	15,385,498,500	98,372,538,528	(94,371,302,623)	2,731,481,493	-	22,118,215,898
회계기준의 변경	-	-	(561,065,131)	-	-	(561,065,131)
조정후금액	15,385,498,500	98,372,538,528	(94,932,367,754)	2,731,481,493	-	21,557,150,767
당기순이익(손실)	-	-	(31,991,463,966)	-	-	(31,991,463,966)
보통주리익 손익	-	-	(264,990,886)	-	-	(264,990,886)
유상증자	2,563,874,500	5,436,124,150	-	-	-	7,999,998,650
전환권의 행사	12,011,953,000	16,300,876,309	-	-	-	28,312,829,309
유형자산재평가손익	-	-	-	850,547,993	-	850,547,993
매도가능증권평가손실	-	-	-	(170,000,000)	-	(170,000,000)
전환사채의 상환	-	(129,602,890)	-	-	-	(129,602,890)
전환사채의 발행	-	267,490,982	-	-	-	267,490,982
IV. 2019.03.31.(당기말)	29,961,326,000	120,247,427,079	(127,188,822,606)	3,412,029,486	-	26,431,959,959

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제21기		제20기	
	제21기	제20기	제21기	제20기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름				
1. 영업에서 창출된 현금	1,260,971,630	(1,101,239,946)	(16,034,096,878)	(17,184,095,946)
2. 이자의 수취	178,212,621		70,648,346	
3. 이자의 지급	(2,397,393,906)		(1,204,641,319)	
4. 법인세의 환급(납부)	(143,030,291)		(16,006,095)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름				
		(12,996,992,222)		(56,945,826,805)

구분	제21기		제20기 (감사받지 않은 재무제표)	
사업결합	-		(14,983,249,008)	
단기대여금의감소	5,761,559,009		2,594,650,373	
단기금융상품의증가	(60,000,000)		-	
단기금융상품의감소	80,000,000		78,000,000	
보증금의 감소	200,000,000		86,303,000	
유형자산의처분	200,000		2,168,320	
무형자산의처분	10,972,138		-	
매도가능증권의 처분			1,610,214,400	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	600,000,000			
선급금(투자)의 증가	(19,295,000,000)		-	
선급금(투자)의 회수	12,530,000,000		-	
관계기업의 취득	-		(3,849,152,000)	
선수금의 감소	-		(7,400,000,000)	
단기대여금의증가	(6,490,000,000)		(10,444,772,576)	
매도가능증권의 취득	-		(2,900,000,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)		-	
유형자산의취득	(185,237,293)		(870,728,714)	
무형자산의취득	(13,000,000)		(236,265,600)	
보증금의 증가	(4,136,486,076)		(632,995,000)	
매각예정비유동자산의 증가	-		(20,000,000,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,112,271,959		72,147,522,719
임대차보증금의증가	-		196,420,000	
사채의증가	-		20,000,000,000	
단기차입금의 증가	5,206,831,674		880,000,000	
전환사채의발행	8,000,000,000		46,700,000,000	
단기차입금의증가	36,245,275		-	
유상증자	7,999,998,650		16,880,804,600	
사채의상환	-		(10,000,000,000)	
전환사채의상환	(5,000,000,000)		-	
단기차입금의감소	(5,116,331,640)		(2,505,701,881)	
임대보증금의감소	0		(4,000,000)	
파생상품의 상환	(14,472,000)		-	
V. 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과			-	(138,259)
VI. 현금및현금성자산의 순증감(I +II+III+IV+V)		(2,985,960,209)		(1,982,538,291)
VII. 기초의 현금및현금성자산		3,844,065,322		5,826,603,613
VIII. 기말의 현금및현금성자산		858,105,113		3,844,065,322

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있음

(2) 개별 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제21기 기말 : 2019년 3월 31일 현재

제20기 기말 : 2018년 3월 31일 현재

한류타임즈 주식회사

(단위 : 원)

구분	제 21 기말	제 20 기말 (감사받지 않은 재무제표)
I. 유동자산	44,361,305,132	45,557,575,533
현금및현금성자산	837,732,566	3,479,552,152
매출채권및기타채권	6,487,807,733	8,927,568,458
기타금융자산	30,000,000	50,000,000
재고자산	806,405,730	59,666,190
기타유동자산	18,199,359,103	13,040,788,733
매각예정자산	18,000,000,000	20,000,000,000
II. 비유동자산	26,371,772,485	38,821,156,593
매출채권및기타채권	235,281,400	239,461,400
기타금융자산	2,003,000,000	2,173,000,000
종속기업투자	7,900,000,000	16,082,266,877
관계기업투자	1,199,208,448	5,770,418,754
유형자산	10,664,521,356	9,831,525,039
투자부동산	4,006,000,000	4,315,000,000
무형자산	363,761,281	409,484,523
자 산 총 계	70,733,077,617	84,378,732,126
부채		
I. 유동부채	38,261,631,579	58,088,206,360
매입채무및기타채무	3,085,030,856	2,195,468,552
단기차입금	36,245,275	-
사채	10,000,000,000	10,000,000,000
전환사채	21,124,098,696	45,747,511,223
기타금융부채	36,500,000	-
기타유동부채	3,979,756,752	145,226,585
II. 비유동부채	5,045,871,521	3,984,201,659
순확정급여부채	4,035,555,512	3,213,783,801
이연법인세부채	1,010,316,009	770,417,858
부 채 총 계	43,307,503,100	62,072,408,019
자본		
I. 자본금	29,961,326,000	15,385,498,500
II. 기타불입자본	120,247,427,079	98,372,538,528

구분	제 21 기말		제 20 기말 (감사받지 않은 재무제표)	
	III. 이익잉여금(결손금)	(126,195,208,048)		(94,183,194,414)
IV. 기타자본구성요소	3,412,029,486		2,731,481,493	
자 본 총 계		27,425,574,517		22,306,324,107
부 채 및 자 본 총 계		70,733,077,617		84,378,732,126

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사

(단위 : 원)

구분	제 21 기		제 20 기 (감사받지 않은 재무제표)	
	I. 수익(매출액)	12,872,667,808		14,271,939,963
II. 매출원가	11,724,954,566		11,924,789,485	
III. 매출총이익	1,147,713,242		2,347,150,478	
IV. 판매비와관리비	7,240,125,165		8,103,207,767	
V. 영업이익(손실)	(6,092,411,923)		(5,756,057,289)	
금융수익	389,178,937		161,245,474	
금융원가	4,473,361,488		1,931,917,761	
기타수익	180,464,084		365,263,561	
기타비용	21,231,318,739		12,433,794,953	
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(31,227,449,129)		(19,595,260,968)	
VII. 법인세비용(수익)	(98,316,286)		(299,769,321)	
VIII. 당기순이익(손실)	(31,129,132,843)		(19,295,491,647)	
IX. 주당손익				
1. 기본주당이익(손실)	(855)		(800)	
2. 희석주당이익(손실)	(855)		(800)	

포괄손익계산서

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사

(단위 : 원)

구분	제21기		제20기 (감사받지 않은 재무제표)	
	I. 당기순손실	(31,129,132,843)		(19,295,491,647)

구분	제21기	제20기 (감사받지 않은 재무제표)
II. 기타포괄손익	358,732,333	743,619,477
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	358,732,333	743,619,477
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	(170,000,000)	-
확정급여제도의 재측정요소	(321,815,660)	6,447,323
자산재평가차익	1,090,446,144	1,034,644,680
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(239,898,151)	(297,472,526)
III. 당기총포괄손익	(30,770,400,510)	(18,551,872,170)
기본 및 희석주당손익	(855)	(800)

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서 >

제21기: 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기: 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

(단위 : 원)

구분	제21기		제20기	
	처리예정일: 2019년 6월 28일		처리확정일: 2018년 6월 28일	
I. 미처리결손금		(125,640,590,240)		(94,189,641,737)
1. 전기이월미처리결손금	(94,189,641,737)		(74,894,150,090)	
2. 당기손실	(31,129,132,843)		(19,295,491,647)	
3. 보험수리적손익	(321,815,660)		6,447,323	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(125,640,590,240)		(94,189,641,737)

(*) 회사의 20기 결손금처리계산서는 전기 재무제표 재작성으로 인하여 2018년 6월 28일 정기주주총회에서 승인된 결손금처리계산서와 차이가 존재합니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사

(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금 (결손금)	기타자본구성요소	총계
I. 2017.04.01.(전기초)(주석 40)	8,812,544,000	82,137,969,245	(74,894,150,090)	1,994,309,339	18,050,672,494
재무제표재작성효과	-	(9,652,074,467)	645,911,705	-	(9,006,162,762)
수정후 기초자본	8,812,544,000	72,485,894,778	(74,248,238,385)	1,994,309,339	9,044,509,732
당기순이익(손실)	-	-	(19,941,403,352)	-	(19,941,403,352)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	6,447,323	-	6,447,323
유형자산재평가손익	-	-	-	737,172,154	737,172,154
유상증자	5,231,905,500	11,648,899,100	-	-	16,880,804,600
전환권의 행사	1,341,049,000	3,522,851,680	-	-	4,863,900,680
전환사채의 조기상환이 없음	-	-	-	-	-
전환사채의 발행	-	10,714,892,970	-	-	10,714,892,970
II. 2018.03.31.(전기말) (감사받지 않은 재무제표)	15,385,498,500	98,372,538,528	(94,183,194,414)	2,731,481,493	22,306,324,107
III. 2018.04.01.(당기초)(주석 40)	15,385,498,500	98,372,538,528	(94,183,194,414)	2,731,481,493	22,306,324,107
회계정책의 변경효과	-	-	(561,065,131)	-	(561,065,131)
수정후 기초자본	15,385,498,500	98,372,538,528	(94,744,259,545)	2,731,481,493	21,745,258,976
당기순이익(손실)	-	-	(31,129,132,843)	-	(31,129,132,843)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(321,815,660)	-	(321,815,660)
유형자산재평가손익	-	-	-	850,547,993	850,547,993
유상증자	2,563,874,500	5,436,124,150	-	-	7,999,998,650
전환권의 행사	12,011,953,000	16,300,876,309	-	-	28,312,829,309
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	-	(170,000,000)	(170,000,000)
전환사채의 조기상환	-	(129,602,890)	-	-	(129,602,890)
전환사채의 발행	-	267,490,982	-	-	267,490,982
IV. 2019.03.31.(당기말)	29,961,326,000	120,247,427,079	(126,195,208,048)	3,412,029,486	27,425,574,517

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제21기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

제20기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

한류타임즈 주식회사

(단위 : 원)

구분	제21기		제20기 (감사받지 않은 재무제표)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,162,342,375)		(14,357,241,827)
1. 영업에서 창출된 현금	(2,004,864,069)		(13,218,592,596)	
2. 이자의 수취	116,549,528		63,047,020	
3. 이자의 지급	(2,265,154,484)		(1,201,189,286)	
4. 법인세의 환급(납부)	(8,873,350)		(506,965)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,515,721,136)		(60,791,414,212)
단기대여금의 감소	800,000,000		2,594,650,373	
단기금융상품의 감소	80,000,000		-	
단기금융상품의 증가	(60,000,000)			

구분	제21기		제20기 (감사받지 않은 재무제표)	
유형자산의 처분	200,000		2,168,320	
무형자산의 처분	10,972,138		-	
매도가능금융자산의 처분	-		1,400,000,000	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	100,000,000		-	
선급금(투자)의 증가	(19,295,000,000)		(11,800,000,000)	
선급금(투자)의 회수	12,530,000,000			
단기대여금의 증가	(1,560,000,000)		(8,283,000,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)		-	
관계기업주식의 취득	-		(3,849,152,000)	
종속기업주식의 취득	-		(16,480,000,000)	
매도가능금융자산의 취득	-		(3,400,000,000)	
매각예정자산의 취득	-		(20,000,000,000)	
유형자산의 취득	(108,893,274)		(646,820,305)	
무형자산의 취득	(13,000,000)		(236,265,600)	
임차보증금의 증가	-		(92,995,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,036,243,925		73,576,804,600
전환사채의 발행	8,000,000,000		46,700,000,000	
유상증자	7,999,998,650		16,880,804,600	
차입금의 증가	36,245,275		20,000,000,000	
사채의 상환	-		(10,000,000,000)	
임대보증금의 감소	-		(4,000,000)	
전환사채의 조기상환	(5,000,000,000)		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)		(2,641,819,586)		(1,571,851,439)
V. 기초 현금및현금성자산		3,479,552,152		5,051,541,850
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		-		(138,259)
VII. 기말 현금및현금성자산		837,732,566		3,479,552,152

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동될 수 있음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 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
<p>제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~157. (생략) (신설) (신설) (신설) 158. 위 각호에 직접 또는 간접으로 필요한 제반 사업</p>	<p>제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~157. (생략) 158. 그래핀 및 신소재 관련 일체의 행위 159. 신소재 개발 및 생산업 160. 연구용역 및 자체연구개발업 161. 위 각호에 직접 또는 간접으로 필요한 제반 사업</p>	사업다각화
<p>제 7 조(주식 및 주권의 종류) 회사가 발행할 주식은 모두 기명식 보통주식으로 하고, 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.</p>	<p>제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>	전자증권법시행
<p>제12조(주식매수선택권) ①~⑥(생략) ⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일로부터 3년이 경과한 날부터 7년 범위 내에서 별도계약으로 정하는 기간에 행사할 수 있다. ⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 이사·감사 또는 피용자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 3년 이내에 임의로 사임하거나 사직한 경우 2. 당해 이사·감사 또는 피용자가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입혀 해임되거나 징계 해직된 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 이유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제12조(주식매수선택권) ①~⑥(생략) ⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 7년 범위 내에서 별도계약으로 정하는 기간에 행사할 수 있다. ⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 이사·감사 또는 피용자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 2년 이내에 임의로 사임하거나 사직한 경우 2. 당해 이사·감사 또는 피용자가 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입혀 해임되거나 징계 해직된 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 이유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.</p>	주식매수선택권 행사기간 조정
<p>제13조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.</p>	<p>제13조(명의개서대리인) ① (좌동)</p>	전자증권법시행

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.</p> <p>③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.</p>	<p>② (좌동)</p> <p>③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</p> <p>④ (좌동)</p>	
<p>제14조(주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명신고)</p> <p>① 주주 또는 등록질권자와 그 대리인은 그 성명 주소 및 인감 또는 서명을 회사소정의 양식에 따라 신고하여야 한다.</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ (삭제)</p> <p>④ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.</p>	<p>제14조 (삭제)</p>	<p>전자증권법시행</p>
<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 4월 1일부터 4월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② 회사는 매년 3월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 이사회 결의를 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① (좌동)</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 이사회 결의를 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p>기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정</p>
<p>제19조(전환사채의 발행)</p> <p>①회사는 사채의 액면총액의 1천억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의해 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제후회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 	<p>제19조(전환사채의 발행)</p> <p>①회사는 사채의 액면총액의 2천억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의해 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제후회사에 전환사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우 	<p>사채발행한도 상향조정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>7. 신규사업 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신규투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>②~⑤ (생략)</p> <p>⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항“ 시가하락등에 의한 전환가액의 조정” 조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액중 1천억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>	<p>6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>7. 신규사업 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신규투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>②~⑤ (좌동)</p> <p>⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항“ 시가하락등에 의한 전환가액의 조정” 조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액중 2천억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>	
<p>제20조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는 사채의 액면총액이 1천억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 정관 제19조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>②~⑤ (생략)</p> <p>⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항“ 시가하락등에 의한 전환가액의 조정” 조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액중 1천억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>	<p>제20조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 정관 제19조 제1항 각호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>②~⑤ (좌동)</p> <p>⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항“ 시가하락등에 의한 전환가액의 조정” 조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액중 2천억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>	사채발행한도 상향조정
제20조의2 (신설)	제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법시행
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	전자증권법시행
제22조(구분) ① 회사의 주주총회(이하 이 장에서는 '총회'라고 한다)는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 결산기 종료 후 3월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제22조(구분) ① 회사의 주주총회(이하 이 장에서는 '총회'라고 한다)는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 결산기 종료 후 3개월 이내에 개최하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표 현을 수정
부칙 이 정관은 2019년 01월 22일부터 효력을 발생한다.	부칙 이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 2019년 06월 28일부터 시행한다. 다만, 제7조, 제13조, 제14조, 제20조의2 및 제21조 개정내용은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유지환	64.12.07	사내이사	해당사항없음	이사회
박건승	61.12.10	사내이사	해당사항없음	이사회
홍성민	78.08.06	사내이사	최대주주의 임원	이사회
장시영	70.05.23	사내이사	최대주주의 최대주주	이사회
조재호	68.04.21	사외이사	해당사항없음	이사회
Menas C.Kafatos	45.03.25	사외이사	해당사항없음	이사회
총 (6) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
유지환	현)한류타임즈 주식회사 대표이사	미University of San Francisco경제학 일본 동 경대학원 노동경제학 현)한류타임즈 주식회사 대표이사 Futaba China 대표이사 싱가폴 Desco Technology 사장	해당사항없음
박건승	현)한류타임즈 주식회사 전무	경희대학교 대학원 석사 경희대학교 신문방송학과 졸업 현)한류타임즈 주식회사 전무 서울신문사 이사대우 서울신문사 심의실장 서울신문사 논설위원실 논설위원(국장급)	해당사항없음
홍성민	현) (주)한류A센터 대표이사 현) 연길지호상무복무유한공사 법 인장	현) (주)한류A센터 대표이사 현) 연길지호상무복무유한공사 법인장 쭈진로 마케팅사업부	해당사항없음
장시영	현) 한류뱅크주식회사 대표이사	현) 한류뱅크주식회사 대표이사	해당사항없음
조재호	현)더라인성형외과의원 원장	경희대학교 의과대학 졸업 경희대학교 의과대학 의학박사 현)더라인성형외과의원 원장	해당사항없음
Menas C. Kafatos.	現)미국Chapman대학교계산물리 학과석좌교수	MIT 박사학위 취득 Cornell University 학사학위 취득	해당사항없음

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		現)미국Chapman대학교계산물리학과석좌교수 Chapman대학교 부총장 George Mason 대학교 학장	

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 주인의식 고취 및 경영목표 달성에 대한 동기유발과 핵심인재의 장기근속을 유도 함으로써 당사의 경영실적 향상을 도모하고, 이로 인한 투자자들의 가치를 제고 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
이승호	대표이사	대표이사	기명식보통주	100,000
김광현	부회장	부회장	기명식보통주	50,000
유지환	대표이사	대표이사	기명식보통주	50,000
위원석	국장급	국장	기명식보통주	30,000
김종수	국장급	국장	기명식보통주	30,000
김성배	국장급	국장	기명식보통주	27,995
최성혁	국장급	국장	기명식보통주	27,995
강종중	국장급	국장	기명식보통주	27,995
고진현	부국장급	부국장	기명식보통주	26,246
조현정	부국장급	부국장	기명식보통주	26,246
강영조	부국장급	부장	기명식보통주	26,246
강동현	부장급	부장	기명식보통주	24,496

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
박현진	부장급	부장	기명식보통주	24,496
김진욱	부장급	부장	기명식보통주	24,496
남혜연	부장급	부장	기명식보통주	24,496
남병화	국장급	팀장	기명식보통주	24,496
박효실	부장급	부장	기명식보통주	24,496
이인로	부사장	부사장	기명식보통주	22,746
이주상	부국장급	-	기명식보통주	22,746
유인근	부국장급	-	기명식보통주	22,746
김성진	부국장급	편집위원	기명식보통주	22,746
박희중	부장급	-	기명식보통주	20,996
정동석	부장급	-	기명식보통주	20,996
이환범	부장급	-	기명식보통주	20,996
이우석	부장급	-	기명식보통주	20,996
염진근	부장급	부장	기명식보통주	20,996
김석재	부장급	차장	기명식보통주	20,996
손용빈	이사	이사	기명식보통주	20,647
박건승	전무	전무	기명식보통주	19,947
황철훈	차장급	-	기명식보통주	19,947
이준희	부장급	-	기명식보통주	19,947
남태우	부장급	-	기명식보통주	19,947
윤기영	차장급	차장	기명식보통주	19,597
이경은	차장급	-	기명식보통주	19,597
최승섭	차장급	차장	기명식보통주	19,597
김도훈	차장급	-	기명식보통주	19,597
장호영	상무	상무	기명식보통주	19,247
김효원	부장급	팀장	기명식보통주	19,247
김수훈	이사	이사	기명식보통주	18,547

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
서민호	이사	이사	기명식보통주	18,547
임용준	부장급	부장	기명식보통주	18,547
배우근	차장급	-	기명식보통주	18,547
서지영	과장급	-	기명식보통주	18,547
김범재	부장급	팀장	기명식보통주	17,847
김정택	부장급	-	기명식보통주	17,847
조성경	차장급	차장	기명식보통주	17,147
박진업	차장급	-	기명식보통주	17,147
김성찬	차장급	-	기명식보통주	16,447
이상민	부장급	부장	기명식보통주	15,747
윤종석	부장급	부장	기명식보통주	15,047
도영인	차장급	-	기명식보통주	14,347
이웅희	차장급	차장	기명식보통주	13,648
장강훈	차장급	-	기명식보통주	13,648
이지석	차장급	-	기명식보통주	13,648
임홍규	차장급	차장	기명식보통주	13,648
김종철	부장급	-	기명식보통주	12,948
국승한	부장급	부장	기명식보통주	12,598
김진욱	부장급	부장	기명식보통주	12,598
손정협	부장급	부장	기명식보통주	12,598
채명석	부장급	부장	기명식보통주	12,598
홍승한	사원	-	기명식보통주	11,198
김자영	사원	-	기명식보통주	11,198
김현기	차장급	차장	기명식보통주	10,848
김한아	과장급	-	기명식보통주	10,498
우경오	차장급	부장직대	기명식보통주	10,148
오세종	사원	-	기명식보통주	9,798

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
석혜란	사원	-	기명식보통주	9,798
박경호	사원	-	기명식보통주	9,798
노태영	차장급	팀장	기명식보통주	9,448
김서윤	차장급	-	기명식보통주	9,448
유진상	차장급	-	기명식보통주	9,448
이재윤	과장급	-	기명식보통주	9,098
김용일	사원	-	기명식보통주	8,398
양민희	사원	-	기명식보통주	8,398
신혜연	사원	-	기명식보통주	8,398
이정수	사원	-	기명식보통주	8,398
이락희	부장급	팀장	기명식보통주	8,048
김민규	사원	-	기명식보통주	8,048
이선율	사원	-	기명식보통주	8,048
김소인	과장급	-	기명식보통주	7,698
서장원	사원	-	기명식보통주	7,698
이용수	사원	-	기명식보통주	7,698
김영순	차장급	팀장	기명식보통주	7,348
조환래	과장급	-	기명식보통주	6,998
조선우	사원	-	기명식보통주	6,998
김희숙	부장급	-	기명식보통주	6,998
성보람	사원	-	기명식보통주	6,998
김초화	사원	-	기명식보통주	6,998
윤수경	사원	-	기명식보통주	6,998
김수지	사원	-	기명식보통주	6,998
이혜라	사원	-	기명식보통주	6,649
류승희	사원	-	기명식보통주	6,649
동효정	사원	-	기명식보통주	6,649

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
양미정	사원	-	기명식보통주	6,649
유경아	사원	-	기명식보통주	6,649
전근홍	사원	-	기명식보통주	6,649
이주희	사원	-	기명식보통주	6,649
한서진	사원	-	기명식보통주	6,299
최유나	사원	-	기명식보통주	6,299
박경호	과장급	-	기명식보통주	6,299
장성환	사원	-	기명식보통주	6,299
윤세호	사원	-	기명식보통주	6,299
정하은	사원	-	기명식보통주	6,299
김대령	사원	-	기명식보통주	6,299
이게은	사원	-	기명식보통주	6,299
신재유	사원	-	기명식보통주	6,299
김지원	사원	-	기명식보통주	6,299
강영훈	사원	-	기명식보통주	5,599
정다워	사원	-	기명식보통주	5,599
박준범	사원	-	기명식보통주	5,599
최진실	사원	-	기명식보통주	5,599
조윤희	사원	-	기명식보통주	5,599
조효정	사원	-	기명식보통주	5,599
강지윤	사원	-	기명식보통주	5,599
윤소윤	사원	-	기명식보통주	5,599
인동민	사원	-	기명식보통주	4,899
김소연	사원	-	기명식보통주	4,899
전수지	사원	-	기명식보통주	4,899
강성수	사원	-	기명식보통주	4,899
이지은	사원	-	기명식보통주	4,899

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김선우	사원	-	기명식보통주	4,899
곽재순	사원	-	기명식보통주	4,899
김민기	과장급	-	기명식보통주	4,899
총(123)명				총(1,797,626)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	당사 정관 제12조 4항의 규정에서 정한 방법인 신주 교부, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부 하는 방법 중 행사시점에 회사가 선택하여 결정한다.	-
교부할 주식의 종류 및 수	-.주식의 종류 : 기명식 보통주 -.주식의수: 1,797,626주	-
행사가격 및 행사기간	-.행사가격 : 이사회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균 값을 산술 평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 이상으로 한다. -.행사기간: 2021. 06.28 - 2028. 06.27 단, 금번 주주총회에서 정관변경 부결시 행사기간은 2012.06.28~2029.06.27까지로 한다.	-
기타 조건의 개요	-.행사가격의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 이사회 결의로 조정할 수 있다. -.주식매수선택권 부여의 취소 다음과 같은 사유 발생시 이사회 결의로 주식매수 선택권의 부여를취소할 수 있다. 가. 본인이 사망, 정년퇴직, 임원으로의 승진 및 임원이 임기만료 이외의 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우	-

구 분	내 용	비 고
	나. 본인이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 라. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 -.부여의효력 : 위 대상자에 대한 금번 주식매수선택권 부여는 제21기정기주주총회의 승인을 전제로 부여함.	

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
59,922,652주	(주총결의 부여시) 발행주식총수의100 분의 15범위내	기명식 보통주	8,988,397주	8,988,397주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2016년	-	-	-	-	-	-	-
2017년	-	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(-)명	-	총(-)주	총(-)주	총(-)주	총(-)주

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8명(2명)	13명(4명)
보수총액 내지 최고한도액	10억	10억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	2명	1명
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음
