

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
□ 재무제표의 승인	7
□ 정관의 변경	12
□ 이사의 보수한도 승인	17
□ 감사의 보수한도 승인	17

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13 일

권 유 자:	성 명: 주식회사 대양금속 주 소: 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8 전화번호: 041-404-1000
작 성 자:	성 명: 윤기철 부서 및 직위: 상무이사 전화번호: 02-2156-5500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)대양금속	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 13일	라. 주주총회일	2025년 03월 28일
마. 권유 시작일	2025년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)대양금속	보통주	4,663	0.01	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
곽종윤	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 씨지트러스트	해당사항없음	0	-	-	-	-
주식회사 디딤파트너스	해당사항없음	0	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 씨지트러스트	권상혁	서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워 g9)	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	010-3907-2406 02-6211-5080

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
-----	-----	-----	------	-----

주식회사 디딤파트너스	곽광훈	서울시 강남구 테헤란로82길15, 1211호(eoclehd)	의결권 대리행사 권유를 통한 위임 장 확보	02-574-6678
----------------	-----	--------------------------------------	----------------------------	-------------

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 13일	2025년 03월 18일	2025년 03월 27일	2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회 기준일(2024년 12월 31일) 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)대양금속	http://www.daiyangmetal.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
- 주 소 : (07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 17, 씨티플라자 8층
(주)대양금속 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 02-2156-5527
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능

·접수기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 03 월 28 일 오전 10 시
장 소	충남 예산군 예산읍 군청로 22, 예산군청 2층 추사홀

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://www.daiyangmetal.com>)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

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

※ 아래의 제52기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전)기
자 산		
I. 유동자산	92,284,744,410	
1. 현금및현금성자산	12,505,459,749	8,732,053,672
2. 단기금융상품	405,199,102	329,928,000
3. 매출채권 및 기타수취채권	43,765,166,042	36,823,814,857
4. 재고자산	30,986,987,039	34,674,440,842
5. 당기법인세자산	29,753,508	147,332,240
6. 기타유동자산	4,592,178,970	3,202,222,988
II. 비유동자산	48,183,496,378	67,146,967,887
1. 장기금융상품	2,905,253,113	2,807,234,180
2. 기타수취채권	1,468,031,765	1,342,450,906
3. 유형자산	31,516,584,925	34,004,614,494
4. 무형자산	773,325,775	675,266,256
5. 투자부동산	2,481,783,801	2,526,461,301
6. 관계기업투자	9,038,516,999	25,790,940,750

자 산 총 계	140,468,240,788	151,056,760,486
부 채		
Ⅰ. 유동부채	44,978,742,895	43,254,942,553
1. 매입채무와 기타지급채무	17,683,325,405	13,496,594,494
2. 단기차입금	12,656,481,109	22,938,532,066
3. 유동성장기차입금	1,700,000,000	-
4. 유동성사채	4,000,000,000	-
5. 유동성전환사채	2,849,828,159	2,466,147,252
6. 유동성리스부채	519,309,875	395,958,655
7. 총당부채	1,146,932,924	553,273,222
8. 파생상품부채	378,566,604	413,541,920
9. 기타유동부채	4,044,298,819	2,990,894,944
Ⅱ. 비유동부채	4,887,211,805	10,056,112,823
1. 사채	-	4,000,000,000
2. 장기차입금	-	1,700,000,000
3. 순확정급여부채	3,456,075,765	2,843,743,794
4. 비유동리스부채	193,259,037	482,652,594
5. 장기총당부채	126,758,071	-
6. 기타비유동부채	60,000,000	-
7. 이연법인세부채	1,051,118,932	1,029,716,435
부 채 총 계	49,865,954,700	53,311,055,376
자 본		
Ⅰ. 자본금	27,554,993,000	25,223,557,500
Ⅱ. 기타불입자본	134,612,542,920	128,659,604,727
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(56,162,133)	-
Ⅳ. 결손금	(71,509,087,699)	(56,137,457,117)
자 본 총 계	90,602,286,088	97,745,705,110
부 채 와 자 본 총 계	140,468,240,788	151,056,760,486

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
Ⅰ. 매출액	215,563,338,886	200,969,628,514
Ⅱ. 매출원가	203,916,108,625	194,321,717,994

III. 매출총이익	11,647,230,261	6,647,910,520
IV. 판매비와관리비	9,757,633,512	9,148,147,681
V. 영업이익	1,889,596,749	(2,500,237,161)
금융수익	2,346,861,623	6,767,663,080
금융비용	3,739,872,970	19,934,642,694
기타영업외수익	3,237,036,762	3,060,104,392
기타영업외비용	15,843,644,476	6,253,259,781
지분법이익(손실)	(2,851,750,024)	(575,339,656)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(14,961,772,336)	(19,435,711,820)
VII. 법인세비용(효익)	116,667,753	5,223,779
VIII. 계속영업당기순이익(손실)	(15,078,440,089)	(19,440,935,599)
IX. 중단영업당기순이익(손실)	-	(19,202,461,679)
X. 당기순이익(손실)	(15,078,440,089)	(38,643,397,278)
지배기업의 소유주지분	(15,078,440,089)	(35,265,921,927)
계속영업이익(손실)	(15,078,440,089)	(19,440,935,599)
중단영업이익(손실)	-	(15,824,986,328)
비지배지분	-	(3,377,475,351)
계속영업이익(손실)	-	-
중단영업이익(손실)	-	(3,377,475,351)
XI. 기타포괄손익	(293,190,493)	(709,159,145)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	(293,190,493)	(709,159,145)
XII. 총포괄손익	(15,371,630,582)	(39,352,556,423)
지배기업의 소유주	(15,371,630,582)	(35,975,081,072)
계속영업총포괄이익(손실)	(15,371,630,582)	(20,150,094,744)
중단영업총포괄이익(손실)	-	(15,824,986,328)
비지배지분	-	(3,377,475,351)
계속영업총포괄이익(손실)	-	-
중단영업총포괄이익(손실)	-	(3,377,475,351)
XI. 주당손익		
1. 지배기업의 소유주지분에 대한 기본주당손익	(390)	(994)
계속영업 기본주당이익(손실)	(390)	(555)
중단영업 기본주당이익(손실)	-	(439)
2. 지배기업의 소유주지분에 대한 희석주당손익	(394)	(994)
계속영업 희석주당이익(손실)	(394)	(555)
중단영업 희석주당이익(손실)	-	(439)

제 52(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대양금속

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	결손금	지배기업지분 합계	비지배지분	총 계
2023.1.1(전기초)	23,056,171,500	108,940,541,576	(20,162,376,045)	111,834,337,031	62,664,731,874	174,499,068,905
총포괄손익:						
당기순손실	-	-	(35,265,921,927)	(35,265,921,927)	(3,377,475,351)	(38,643,397,278)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(709,159,145)	(709,159,145)	-	(709,159,145)
소 계	-	-	(35,975,081,072)	(35,975,081,072)	(3,377,475,351)	(39,352,556,423)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:						
비지배주주와의 거래	-	3,474,388,356	-	3,474,388,356	27,205,611,644	30,680,000,000
종속회사 배당	-	-	-	-	(3,810,356,400)	(3,810,356,400)
종속회사자본거래	-	(29,261,343)	-	(29,261,343)	(35,345,637)	(64,606,980)
전환사채의 전환	2,167,386,000	16,279,154,769	-	18,446,540,769	-	18,446,540,769
기타	-	(5,218,631)	-	(5,218,631)	(12,491,600)	(17,710,231)
연결실체변동	-	-	-	-	(82,634,674,530)	(82,634,674,530)
소 계	2,167,386,000	19,719,063,151	-	21,886,449,151	(59,287,256,523)	(37,400,807,372)
2023.12.31(전기말)	25,223,557,500	128,659,604,727	(56,137,457,117)	97,745,705,110	-	97,745,705,110
2024.01.01(당기초)	25,223,557,500	128,659,604,727	(56,137,457,117)	97,745,705,110	-	97,745,705,110
총포괄손익:						
당기순손실	-	-	(15,078,440,089)	(15,078,440,089)	-	(15,078,440,089)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(293,190,493)	(293,190,493)	-	(293,190,493)
소 계	-	-	(15,371,630,582)	(15,371,630,582)	-	(15,371,630,582)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:						
전환사채의 발행	-	(209,544,000)	-	(209,544,000)	-	(209,544,000)
전환사채의 전환	2,331,435,500	6,168,500,893	-	8,499,936,393	-	8,499,936,393
지분법자본변동의 증감	-	(62,180,833)	-	(62,180,833)	-	(62,180,833)
소 계	2,331,435,500	5,896,776,060	-	8,228,211,560	-	8,228,211,560
2024.12.31(당기말)	27,554,993,000	134,556,380,787	(71,509,087,699)	90,602,286,088	-	90,602,286,088

현금흐름표

제 52(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 51(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 대양금속

(단위: 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,993,830,129	15,232,812,017
1. 당기순손실	(15,078,440,089)	(38,643,397,278)
2. 비현금항목의 조정	24,575,666,862	46,273,403,647
3. 운전자본의 조정	(510,611,565)	15,418,268,092
4. 이자의 수취	574,729,205	960,315,593
5. 이자의 지급	(1,676,483,834)	(7,605,781,360)
6. 법인세의 환급(납부)	22,313,476	(1,307,807,637)
7. 배당금의 수취	86,656,074	137,810,960

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,120,107,125)	50,265,333,066
1. 단기금융상품의 증가	(84,610,702)	(53,269,311,340)
2. 단기금융상품의 감소	-	55,190,421,770
3. 장기금융상품의 증가	(109,279,048)	(200,179,499)
4. 장기금융상품의 감소	-	9,269,223,084
5. 대여금의 증가	(1,550,000,000)	(39,592,986,302)
6. 대여금의 감소	200,000,000	46,711,109,724
7. 관계기업투자주식의 감소	311,673,000	-
8. 보증금의 증가	(189,314,470)	(23,588,310,594)
9. 보증금의 감소	97,498,670	25,642,110,410
10. 유형자산의 처분	74,315,982	1,179,109,782
11. 유형자산의 취득	(681,590,277)	(7,514,344,426)
12. 무형자산의 처분	117,590,909	248,966,655
13. 무형자산의 취득	(306,391,189)	-
14. 투자부동산의 처분	-	5,500,000,000
15. 파생상품의 발행	-	250,000,000
16. 연결범위변동(지배력상실)로 인한 순 현금유입	-	30,484,545,470
17. 사업결합	-	(45,021,668)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,411,154,642)	(70,017,380,990)
1. 단기차입금의 증가	19,546,647,919	57,227,284,558
2. 단기차입금의 감소	(30,131,414,661)	(54,558,431,415)
3. 유동성장기차입금의 상환	-	(7,125,000,000)
4. 장기차입금의 증가	-	28,596,000,000
5. 장기차입금의 감소	-	(73,200,000,000)
6. 유동성리스부채의 상환	(420,191,980)	(557,281,481)
7. 전환사채 발행	10,000,000,000	-
8. 전환사채 상환	(1,449,318,260)	(36,399,821,549)
9. 전환사채 전환	(16,877,660)	(28,188,792)
10. 배당의 지급	-	(3,810,356,400)
11. 보증금의 증가	60,000,000	398,750,000
12. 보증금의 감소	-	(152,000,000)
13. 연결자본거래로 인한 현금유출	-	(88,335,911)
14. 연결자본거래로 인한 현금유입	-	19,680,000,000
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,462,568,362	(4,519,235,907)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과	310,837,715	(212,019,502)
VI. 기초 현금및현금성자산	8,732,053,672	13,463,309,081
VII. 기말 현금및현금성자산	12,505,459,749	8,732,053,672

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]
 <이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 52(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

구 분	제 52(당)기	제 51(전)기
I. 미처리결손금	(71,509,088)	(56,137,457)
전기이월미처리결손금	(56,137,457)	(20,162,376)
당기순손실	(15,078,440)	(35,265,922)
확정급여제도의 재측정요소	(293,191)	(709,159)
II. 결손금처리액		
III. 차기이월미처리결손금	(71,509,088)	(56,137,457)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음.

□ 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
제17조(총회의 소집) ③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.	제17조(총회의 소집) ③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회 결의에 따라 대표집행임원 또는 대표집행임원이 위임한 이사가 소집한다.	1. 집행임원 도입 관련 개정

<p>제18조(의장)</p> <p>①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.</p> <p>②대표이사가 2인 이상인 경우 이사회에서 정한 대표이사를 의장으로 한다.</p> <p>③대표이사가 유고시에는 사전에 제32조의 규정에서 정한 순서에 따라 집행임원이 의장을 대행한다.</p>	<p>제18조(의장)</p> <p>① 주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.</p> <p>②대표집행임원이 2인 이상인 경우 이사회에서 정한 대표집행임원을 의장으로 한다.</p> <p>③대표집행임원이 유고시에는 사전에 제32조의 규정에서 정한 순서에 따라 집행임원이 의장을 대행한다.</p>	
<p>제29조(대표이사 등의 선임)</p> <p>본 회사는 이사회의 결의에 의하여 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 선임할 수 있다.</p>	<p>제29조(집행임원 등의 선임)</p> <p>① <u>본 회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 이사회의 결의로 집행임원을 선임하며, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 이 회사를 대표할 대표집행임원이 되고, 집행임원이 2명 이상인 경우에는 이사회 결의로 대표집행임원을 선임한다</u></p> <p>② <u>대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등은 이사회의 결의로 정한다.</u></p> <p>③ <u>대표집행임원과 집행임원의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결 시까지로 한다.</u></p> <p>④ 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간 명을 선임할 수 있다.</p>	

<p>제31조(대표이사 직무) 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.</p>	<p>제31조(대표집행임원과 집행임원의 직무) ① 대표집행임원은 회사를 대표하고 이 회사의 업무를 총괄한다. ② 집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 이 회사의 업무를 분장한다. ③ 대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. ④ 대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 대표집행임원의 유고시에는 이사회 결의에 따라 대표집행임원을 대신하여 당해 업무를 집행하는 자가 그 직무를 대행한다.</p>	
<p>제32조(이사의 직무) 대표이사는 부사장, 전무, 상무 및 이사 등(이하 '집행임원'이라 한다.)을 임명할 수 있다. 이 경우 집행임원에 대한 업무분장은 대표이사가 하며, 대표이사 유고시 직무대행자는 사전에 대표이사가 지정한 순서에 의한다.</p>	<p>제32조(이사의 직무) 대표집행임원은 부사장, 전무, 상무 및 이사 등(이하 '집행임원'이라 한다.)을 임명할 수 있다. 이 경우 집행임원에 대한 업무분장은 대표집행임원이 하며, 대표집행임원 유고시 직무대행자는 사전에 대표집행임원이 지정한 순서에 의한다.</p>	
<p>제32조의2 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>제32조의2 (이사 또는 집행임원의 보고의무) 이사 또는 집행임원은 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	

<p>제32조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)</p> <p>① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p> <p>② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p>	<p>제32조의3 (이사·감사·집행임원의 회사에 대한 책임감경)</p> <p>① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 <u>책임 및 집행임원의 상법 제408조의 8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</u></p> <p>② 이사 또는 <u>감사 또는 집행임원</u>이 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사 <u>또는 집행임원</u>이 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p>	
--	--	--

<p>제40조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)</p> <p>① 이 회사의 <u>대표이사</u>는 정기주주총회 회일의6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 <p>② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의2주 전까지 감사보고서를 <u>대표이사</u>에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 <p>⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 <u>대표이사</u>는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ <u>대표이사</u>는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회1주간 전부터 본사에5년간, 그 동본을 지점에3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑦ <u>대표이사</u>는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제40조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)</p> <p>① 이 회사의 <u>대표집행임원</u>은 정기주주총회 회일의6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 <p>② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의1주 전까지 감사보고서를 <u>대표집행임원</u>에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 <p>⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 <u>대표집행임원</u>은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ <u>대표집행임원</u>은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회1주간 전부터 본사에5년간, 그 동본을 지점에3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑦ <u>대표집행임원</u>은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	
---	---	--

부 칙 (신설)	부 칙 1. (시행일) 이 정관은 제52기 정기 주주총회에서 승인한 2025년 3월 28일부터 시행한다.	
-------------	---	--

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
실제 지급된 보수총액	521백만원
최고한도액	7,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	34백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.