

# 주주총회소집공고

2014 년 03 월 13 일

회 사 명 : (주)동진세미켄  
대 표 이 사 : 이부섭, 이준혁  
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가좌동 472-2  
(전 화) 02-325-9451  
(홈페이지)<http://www.dongjin.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 정용학  
(전 화) 02-325-9451

# 주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니  
참석하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일 시 : 2014년 3월 28일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2013년 1월 1일~ 2013년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서  
및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (\*1주당 배당금: 60원 예정)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 이상섭 재선임

제2-2호 의안 : 사외이사 이화영 재선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김완정 재선임

제4호 의안 : 정관 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

#### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

#### 6. 기타사항

- 제41기 배당은 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

### 실질주주의 의결권행사 안내문

#### ※ 실질주주의 의결권행사 방법 안내

주지 하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을

안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

※ 의결권행사의 일반적 유형

직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

※ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다.

이 경우 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

※ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성, 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

※'의사표시 통지서'는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서'를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원

'실질주주 의사표시담당자 앞'

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

송부시한 : 주주총회 5일 전

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2014년 3월 28일 개최하는 주식회사 동진세미켐의 제41기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항의 규정

에 따라 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

\* 실질주주번호는 해당 증권회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

2014년 3월 일

실질주주 성명 : (인)  
주소 :

# 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		
			이화영 (출석률: 12%)	이상섭 (출석률: 12%)	이진호 (출석률: 0%)
			찬 반 여부		
2013-01	2013.01.04	신규 시설자금 차입의 건 1. 차 입 은 행 : 한국외환은행 신촌지점 2. 차 입 과 목 : 시설자금대출 3. 차 입 금 액 : KRW 700,000,000 4. 차 입 기 간 : 본채무 상환시까지 (1년 기한연장)	-	-	-
2013-02	2013.03.05	제40기 재무제표 승인 및 현금배당결의 -> 현금배당 총액 : 2,522,311,440원 (주당 60원)  제40기 정기주주총회 개최결의 1. 일시: 2013년 03월 22일 (시간: 오전 9시 30분 ) 2. 장소: 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장 3. 의안 주요내용: 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임 제2-3호 의안 : 사내이사 정용학 신규선임 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)	찬성	찬성	-
2013-03	2013.03.20	사모사채(운영자금) 기한연장의 건 1. 차 입 은 행 : 한국산업은행 안산지점 2. 차 입 과 목 : 사모사채 3. 차 입 금 액 : KRW 11,200,000,000- 4. 차 입 기 간 : 본채무 상환시까지 (1년 기한연장)	-	-	-
2013-04	2013.03.22	대표이사 보선의 건 제1호의안 : 대표이사 보선의 건 (이준혁 대표이사 재선임 )	찬성	찬성	-
2013-05	2013.05.06	신규 여신약정 체결의 건 1. 차입은행 : 기업은행 남동중견기업센터 2. 차입과목 : 기한부수입신용장 3. 한도금액 : 미화 팔백만불 (USD 8,000,000) 4. 차입기한 : 약정일로부터 1년	-	-	-
2013-06	2013.05.08	여신약정 증액의 건 1. 차입은행 : 한국수출입은행 2. 차입과목 : 중기포괄수출금융 3. 차입한도 : 미화 일천만불 (USD 10,000,000) 4. 차입기간 : 약정일로부터 1년	-	-	-
2013-07	2013.05.22	제34회 사모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건 1. 사채의 명칭 : 주식회사 동진세미켈 제34회 사모 분리형 신주인수 권부사채 2. 사채의 권면총액 : 원화 삼백억원 (KRW 30,000,000,000) 3. 사채의 표면금리 : 연 0.0 % 4. 사채의 만기이자율 : 연복리 3.0% 5. 청약일 : 2013.05.24	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			이화영 (출석률: 12%)	이상섭 (출석률: 12%)	이진호 (출석률: 0%)
			찬 반 여부		
		6. 자금의 사용목적 : 운영자금			
2013-08	2013.06.07	여신약정 갱신의 건 1. 차입은행 : 한국SC은행 2. 차입과목 : 원화 포괄한도 3. 한도금액 : 원화 이백오십억원 (KRW 25,000,000,000) 4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지	-	-	-
2013-09	2013.06.13	여신약정 갱신의 건 1. 차입은행 : 수협은행 2. 차입과목 : 기업일반대출 3. 차입금액 : 원화 이십억원 (KRW 2,000,000,000) 4. 차입기간 : 본 채무 상환시까지	-	-	-
2013-10	2013.08.28	여신약정 갱신의 건 1. 차입은행 : 산업은행 2. 차입과목 : 산업운영자금 3. 차입금액 : 원화 일십육억팔천만원 (KRW 1,680,000,000) 4. 차입기간 : 약정일로부터 1년	-	-	-
2013-11	2013.09.13	여신약정 갱신의 건 1. 차입은행 : 국민은행 2. 차입과목 : 기업일반대출 3. 차입금액 : 원화 오십억원 (KRW 5,000,000,000) 4. 차입기간 : 1년거치 2년분할 상환	-	-	-
2013-12	2013.09.16	여신약정 갱신의 건 1. 차입은행 : 농협은행 2. 차입과목 : 기업일반대출 3. 차입금액 : 원화 일백억원 (KRW 10,000,000,000) 4. 차입기간 : 약정일로부터 1년	-	-	-
2013-13	2013.09.23	2013년 임시주주총회 개최결의 1. 일시: 2013년 11월 05일 (시간: 오전 11시 00분) 2. 장소: 경기도 화성시 양감면 요당리 625-3번지 3층 교육실 3. 의안 주요내용: 사외이사 신규선임의 건 (이진호)	-	-	-
2013-14	2013.11.04	여신약정 갱신의 건 1. 차입은행 : 산업은행 2. 차입과목 : 산업운영자금 3. 차입금액 : 원화 팔십억원 (KRW 8,000,000,000) 4. 차입기간 : 약정일로부터 1년	-	-	-
2013-15	2013.11.12	관계회사 보증제공 연장의 건 1. 차주 : 한비동진세미켄과기유한공사 2. 차입은행 : 산업은행 상해지점 3. 차입금액 : CNY 25,800,000 4. 보증금액 : CNY 25,800,000 + 이자 및 기타 부대비용 5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지	-	-	-
2013-16	2013.12.03	관계회사 보증제공 연장의 건 1. 차주 : 북경동진세미켄과기유한공사 2. 차입은행 : 산업은행 상해지점 3. 차입금액 : USD 5,000,000 4. 보증금액 : USD 5,000,000 + 이자 및 기타 부대비용 5. 보증기간 : 본 채무 상환시까지	-	-	-
2013-17	2013.12.23	관계회사 자본출자 결정의 건 1. 투자회사명 : (주)동진디스플레이재료 2. 투자금액 : 원화 삼십억원 (KRW 3,000,000,000) 3. 투자방법 : 현금취득 4. 투자목적 : 자본금 확충으로 인한 운전자금 조달 및 재무구조 개선	-	-	-

## 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	3	3,000,000	27,401	9,134	-

※ 주총승인금액은 사내이사, 사외이사의 보수총액입니다.

## 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(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 전자재료 사업부문

(산업의 특성) '2000년대 이후 정보통신 산업의 급속한 발전으로 정보통신에 대한 광범위한 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 디지털TV, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 보편화 되면서 전자기기, 휴대기기 및 가전기기의 소형화, 박형화, 고성능화 및 다기능화를 추구하게 되었습니다. 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 연구개발과 투자를 이끌어 내고 있고 반도체 및 디스플레이용 전자재료 산업의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

(산업의 성장성) 반도체용 전자재료 시장은 2000년대 후반 DRAM으로부터 시작된 단가 하락이 Flash 메모리까지 이어지며 긴 침체기를 지나고 있습니다. 이는 휴대전화 및 휴대용 디지털 전자기기 수요 급증과 새로운 PC 운영체제인 윈도우 비스타 등의 출시로 인해 Flash 메모리와 DRAM의 사용량이 증가할 것으로 예상한 메모리 업체들의 대규모 양산 시설 투자로 인한 것으로, 2008년 들어 Elpida가 DRAM 가격을 20% 인상한 데 이어 삼성전자, 하이닉스 등도 가격 인상에 성공하였으며, 2009년에 이어 2010년에도 반도체 경기 회복으로 DRAM 가격은 바닥을 치고 상승하였습니다. 이와 맞물려 2010년부터 50nm 공정을 이용한 DRAM과 Flash 메모리의 본격적인 양산이 시작되고 있으며, 전세계 반도체 재료시장은 반도체산업의 매출증가에 힘입어 2010년 25% 성장, 2011년 7% 성장 등 지속적인 성장이 이루어진 것으로 추정되고 있습니다. 향후에도 50nm용 이하의 첨단 공정 소재 뿐 아니라 기존 소재의 사용량이 더욱 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

디스플레이용 전자재료 시장의 추세를 보면 2007년 들어서부터 LCD TV 등 디스플레이 수요증가에 힘입어 가격이 보합 상승세를 나타내기 시작했으며, 현재 5세대부터 8세대까지 LCD의 생산이 지속적으로 증가하고 있어 향후 LCD 경기의 지속적인

호전이 예상되고 있으며, 8세대 이상 LCD 증설투자와 중대형 LCD 시장의 확대에 기인한 LCD용 감광액 및 박리액, 절연막, 식각액 등 디스플레이용 전자재료의 수요 증가가 지속적으로 나타나고 있습니다. 또한 2010년부터 태양전지용 전극 Paste에 대한 유럽, 중국, 대만, 국내 태양광 수요업체의 수요가 증가하고 있어 이 부문에 대한 성장이 기대되고 있습니다.

## (2) 발포제 사업부문

**(산업의 특성)** 발포제는 플라스틱과 고무(합성고무 포함)에 다공질 구조를 유도하는 첨가제의 일종으로 플라스틱 및 고무에 첨가하여 미세기포를 형성하여 단열성, 유연성, 완충성, 경량성, 고탄력성, 고장도특성 등 열적, 전기적, 음향적으로 우수한 성질을 갖게 하는 특성이 있으며 차량용 내장재, 건축 내장재, 전자제품 등의 포장재, 구명복, 신발, 바닥 장식재 등 다양하게 산업 전반에 사용하는 정밀화학 제품입니다.

**(산업의 성장성)** 국내 인건비 및 제조경비 상승으로 생산기지는 해외로 이전하였으며, 전세계 경기 침체로 수요가 많이 감소하였으나 산업 전반이 서서히 회복기에 접어들었고, 에너지 절감 산업 및 건축의 확대 등으로 해외 수요의 신장하여 공장 가동 증대가 이루어지는 등 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다. 특히 10여 년의 연구로 스웨덴, 일본에 이어 세계 네 번째 상용화된 Microphere의 판매 신장이 두드러져 연간 70억원 정도의 판매 확장이 기대되며, 본 기술을 응용한 Display (LCD, PDP) 및 광고등에 적용 가능한 단/중분산비드 연구도 진행중입니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 전자재료 사업부문

**(경기변동의 특성)** 반도체 및 LCD 경기는 과거에 4-5년을 주기로 침체기를 맞았으나, 날로 새로워지는 IT산업의 비약적인 기술발전과 팽창으로 특별한 침체주기를 단정할 수 없습니다. 반도체 및 LCD 경기변동의 순환에 따라 재료산업 또한 다소의 영향을 받을 수 있으나, 계절적 경기변동은 미미하며, 산업의 특성상 일정수준의 생산을 지속하여야 하므로 장비업체에 비하여 반도체 재료업체의 매출은 지속적이며 안

정적입니다.

**(시장여건)** 원자재와 중간재 개발 및 양산개발에 있어서는 국내의 회사들과 공동개발 하거나 자체개발하고 있어 원재료 수급은 원활한 편이고, 산업의 특성상 첨단분야에 대한 지원으로 연구인력 및 노동력 확보 또한 용이한 편입니다.

**(회사제품 수요자의 구성 및 특성)** 반도체 재료의 경우 삼성전자와 하이닉스 2개 회사로 한정되며, LCD, OLED 및 PDP 등 디스플레이재료의 경우에도 삼성전자와 엘지디스플레이 및 SDI 등 몇 개 회사로 한정되는 국내시장의 특수성 하에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 고객사의 정책 및 제품 특성상 반드시 타사 제품과 시장을 분할해야 하는 것이 일반적이고, 내수시장의 주고객이 3~5개 회사로 구성되어 있어 내수시장만으로는 일정 이상의 매출을 기대하기 어려운 것이 사실입니다. 그러나 날로 수요가 증대되고 있는 중국의 8세대 Panel 업체들의 신규 투자로 인한 당사의 매출증대가 예상됩니다. 중국의 경우 BOE사의 8세대 및 OLED라인에 대한 신규투자 및 삼성, LG전자의 진출, 중국 신생업체들의 지속적인 투자에 힘입어 자사 제품에 대한 수요가 점점 더 커져가고 있습니다. 특히 중국 BOE사로의 기존 디스플레이용 재료 외에 스마트폰, IT 하이엔드 모델의 당사 제품의 확대 전개 중이며, 북경 2공장의 가동으로 전년 대비 매출 증대가 예상되고 있습니다. 그리고 최근에는 스마트폰과 태블릿 PC에 대한 수요가 증가하면서 중소형 Panel에 대한 수요가 증가하고 있으며, 중국의 OLED 및 Touch screen panel 업체에도 이와 관련된 자사 제품의 매출 또한 증가세가 두드러지고 있습니다. 반도체 및 LCD 등 디스플레이 관련 장비업체와는 달리 소재업체는 반도체 칩, LCD 및 PDP의 가격하락 등 어려운 상황에도 메이커의 지속적인 생산이 이루어지기 때문에 매출추세는 지속적입니다.

**(회사의 경쟁우위요소)** 반도체 및 LCD 등 디스플레이 제품들의 수명이 짧아졌을 뿐 만 아니라 메이커의 사양이 서로 다르므로, 메이커의 사양에 적합한 신제품을 즉시개발하기 위해서 메이커와 공동 개발하는 것이 가장 중요한 전략이며, 이를 위한 우수한 연구인력을 확보하여 미래의 신기술을 개발 선점하는 것이 가장 중요한 경쟁력이라 할 수 있습니다. 막대한 신규투자비와 연구개발비, 생산기술 및 품질관리에 대한 경험부족으로 여타 국내업체들이 신규로 참여하기는 쉽지는 않을 것으로 보이지만 일반산업의 침체로 기회를 노리는 회사는 증가하고 있으며, 특히 해외 기술도입을 통한 참여시도가 두드러지고 있습니다.

당사는 기존 수입에 의존해왔던 다양한 종류의 원자재를 국내의 동종 업체와 공동 개발하여 국산화하는데 성공하였고, 직접적으로 원자재를 합성, 용해, 정제 할 수 있는 당사의 계열사를 갖추므로써, 경쟁사 대비 가격, 품질, 운송 등에서 경쟁 우위에 있습니다.

특히 반도체의 경우, 국내 소자업체가 메모리소자 중심으로 양산을 하기 때문에 계절적인 컴퓨터의 수요 등에 많은 영향을 받아왔으나, 최근에는 컴퓨터 뿐 아니라 다양한 IT 기기들, 즉 스마트폰, Tablet PC, 휴대전화, PMP 등의 폭발적인 수요와 안정된 성장에 힘입어 특정한 계절적 요인 없이 그 수요가 지속적으로 늘어가고 있는 상황입니다. 더욱이 메모리소자에 연산 기능을 부여하는 등의 System-On-Chip으로의 진화가 계속되며 메모리 양산 기술의 중요성과 그 활용도가 넓어져 국내 소자업체들은 그 양산 규모를 늘려가고 있는 추세이기 때문에, 국내에 연구개발 기반과 양산 설비 등을 모두 갖춘 당사에게는 유리한 시장상황이 전개되고 있다고 볼 수 있습니다

## (2) 발포제 사업부문

(회사의 현황 및 경쟁우위 요소) 국내시장은 당사와 금양이 과점체제로 양분하고 있으며, 장치산업으로 진입시 대규모의 시설자금이 필요한 만큼 신규진입에는 많은 어려움이 있습니다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가를 기대하고 있습니다.

## (3) 조직도



조직도 (2013.12.31)

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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

#### (1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 41(당) 기 2013.12.31 현재

제 40(전) 기 2012.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산		
유동자산	208,914,212,244	202,773,110,414
현금및현금성자산	33,013,722,064	24,728,850,340
단기금융자산	835,455,602	180,000,000
당기법인세자산	83,679,112	172,900
매출채권및기타채권	114,419,998,108	121,393,413,519
재고자산	52,518,124,382	52,507,668,241
기타유동자산	8,043,232,976	3,963,005,414
비유동자산	412,184,536,484	391,881,317,730
장기금융자산	667,643,252	473,643,252
장기매도가능금융자산	3,058,764,000	3,058,764,000
관계기업투자	-	3,888,625,987
장기매출채권및기타채권	5,837,687,258	3,523,115,310
유형자산	344,130,715,018	321,652,282,101
투자부동산	14,982,231,495	15,135,573,033
무형자산	26,727,552,099	26,455,553,506
이연법인세자산	15,289,288,141	13,240,081,660
기타비유동자산	1,490,655,221	4,453,678,881
자산총계	621,098,748,728	594,654,428,144
부채		
유동부채	384,533,315,340	360,799,278,211
매입채무및기타채무	41,268,421,876	40,097,488,479
단기차입금	327,529,323,225	304,953,212,315
당기법인세부채	2,883,667,213	3,585,102,109
단기금융리스부채	6,567,429,435	6,690,857,619

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
기타유동부채	6,284,473,591	5,472,617,689
비유동부채	98,072,982,041	99,716,552,699
장기매입채무및기타채무	660,451,526	615,611,115
장기차입금	77,284,926,201	75,261,291,264
장기금융리스부채	2,976,085,290	10,031,155,697
순확정급여부채	8,801,166,767	7,850,522,777
이연법인세부채	49,652,257	104,098,446
기타비유동부채	8,300,700,000	5,853,873,400
부채총계	482,606,297,381	460,515,830,910
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	132,887,338,566	128,890,440,962
자본금	21,019,262,000	21,019,262,000
기타불입자본	71,146,889,511	67,482,905,971
기타자본구성요소	19,341,195,236	19,653,221,156
이익잉여금	21,379,991,819	20,735,051,835
비지배지분	5,605,112,781	5,248,156,272
자본총계	138,492,451,347	134,138,597,234
부채와자본총계	621,098,748,728	594,654,428,144

- 연결포괄손익계산서

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제40(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
수익	654,432,236,938	571,228,239,002

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출원가	(568,442,939,120)	(494,213,890,571)
매출총이익	85,989,297,818	77,014,348,431
물류비	(11,954,405,732)	(11,035,063,540)
판매관리비	(35,698,383,214)	(25,107,600,316)
연구개발비	(14,723,909,272)	(13,520,882,911)
영업손익	23,612,599,600	27,350,801,664
금융수익	801,659,677	1,124,118,091
금융비용	(20,349,422,133)	(20,764,738,182)
관계기업투자손익	0	(433,314,398)
기타영업외손익	3,607,668,533	4,468,711,323
법인세비용차감전순이익(손실)	7,672,505,677	11,745,578,498
법인세비용	(3,869,245,903)	(4,573,092,383)
계속영업손익	3,803,259,774	7,172,486,115
당기순이익(손실)	3,803,259,774	7,172,486,115
법인세 반영 후 기타포괄손익:	(583,375,027)	(5,740,835,895)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(199,465,756)	(2,677,337,456)
순확정급여부채 재측정요소	(244,695,766)	(3,352,342,632)
관련 법인세효과	45,230,010	675,005,176
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(383,909,271)	(3,063,498,439)
지분법자본변동	(138,882,285)	154,664,714
해외사업환산손익	(245,026,986)	(3,218,163,153)
총포괄이익(손실)	3,219,884,747	1,431,650,220
당기순이익(손실)의 귀속:	3,803,259,774	7,172,486,115

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
지배기업 소유주지분	3,346,288,041	6,163,533,834
비지배지분	456,971,733	1,008,952,281
총포괄이익(손실)의 귀속:	3,219,884,747	1,431,650,220
지배기업 소유주지분	2,834,311,479	508,577,459
비지배지분	385,573,268	923,072,761
지배기업 소유주지분에 대한 주 당순이익		
-기본주당순이익	80	147
-희석주당순이익	78	147

- 연결자본변동표

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지  
제40(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

과 목	자본	주식발행 초과금	자기주식 처분이익	기타자본 잉여금	유형자산 평가이익	해외사업 환산이익	기타자본 구성요소	이익잉여금	
2012.01.01(전기초)	21,019,262,000	58,144,921,290	142,425,930	9,281,905,128	19,457,138,645	3,186,062,989	14,052,719	18,283,542,128	129,5
배당								(1,050,963,100)	(1,05
당(분)기순이익(손실)								6,163,533,834	6,16

과 목	자본	주식발행 초과금	자기주식 처분손익	기타자본 잉여금	유형자산 평가손익	해외사업 환산손익	기타자본 구성요소	이익잉여금	
순확정급여부채 재측정요소								(2,650,923,178)	(2,650,923,178)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분							154,664,714		154,664,714
해외사업장환산 외환차이						(3,158,697,911)			(3,158,697,911)
유상증자		(104,659,000)							(104,659,000)
신주인수권대가									
기타		10,137,849		8,174,774				(10,137,849)	
2012.12.31(전기말)	21,019,262,000	58,050,400,139	142,425,930	9,290,079,902	19,457,138,645	27,365,078	168,717,433	20,735,051,835	128,800,000,000
2013.01.01(당기초)	21,019,262,000	58,050,400,139	142,425,930	9,290,079,902	19,457,138,645	27,365,078	168,717,433	20,735,051,835	128,800,000,000
배당								(2,522,311,440)	(2,522,311,440)
당(분)기순이익(손실)								3,346,288,041	3,346,288,041
순확정급여부채 재측정요소								(199,950,642)	(199,950,642)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분							(138,882,285)		(138,882,285)
해외사업장환산 외환차이						(173,143,635)			(173,143,635)
유상증자		(15,775,500)							(15,775,500)
신주인수권대가				3,700,966,165					3,700,966,165
감자								(293,100)	(293,100)
기타				(21,207,125)				21,207,125	
2013.12.31(당기말)	21,019,262,000	58,034,624,639	142,425,930	12,969,838,942	19,457,138,645	(145,778,557)	29,835,148	21,379,991,819	132,800,000,000

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제40(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	41,484,930,072	27,001,670,839
1. 영업에서 창출된 현금	66,430,430,692	47,714,219,600
가. 당기순이익	3,803,259,774	7,172,486,115
나. 가감	63,346,548,491	54,355,182,415
퇴직급여	4,272,744,057	3,201,735,649
법인세비용	3,869,245,903	4,573,092,383
감가상각비	28,468,558,169	25,221,403,712
투자부동산감가상각비	153,341,538	153,341,538
무형자산상각비	3,439,074,197	3,563,011,795
금융비용	20,349,422,133	20,764,738,182
외화환산손실	2,393,178,886	2,348,229,329
유형자산처분손실	281,308,047	106,630,666
관계기업투자손실	0	828,852,604
유형자산손상차손	1,883,817,130	0
무형자산손상차손	2,762,296,348	2,761,276,612
기타 현금의 유출없는 비용등	3,542,919,516	157,406,347
금융수익	(801,659,677)	(1,124,118,091)
외화환산이익	(4,779,021,051)	(6,739,292,697)
유형자산처분이익	(63,333,051)	(14,990,372)
관계기업투자이익	0	(395,538,206)
관계기업투자처분이익	(1,546,052,448)	0
배당금수익	(240,000,000)	0
기타 현금의 유입이 없는 수익등	(639,291,206)	(1,050,597,036)
다. 자산·부채의 증감	(719,377,573)	(13,813,448,930)
매출채권의 감소(증가)	8,901,312,703	(28,027,160,613)
기타유동금융채권의 감소(증가)	(3,000,305,807)	1,069,341,681
기타유동자산의 감소(증가)	(7,305,745,882)	(3,560,636,696)
기타비유동자산의 감소(증가)	1,213,869,102	(617,416,408)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
기타비유동금융채권의 감소(증가)	(2,232,071,225)	(99,415,920)
재고자산의 감소(증가)	3,226,915,389	12,177,594,790
매입채무의 증가(감소)	4,049,012,456	4,899,331,987
기타유동금융채무의 증가(감소)	(3,060,196,908)	3,968,103,971
기타유동부채의 증가(감소)	(1,357,198,168)	1,953,404,553
기타비유동금융채무의 증가	(35,000,000)	(15,000,000)
사외적립자산의감소	(2,112,595,366)	(1,106,538,417)
관계회사퇴직금의 이입	47,242,500	111,945,370
관계회사퇴직금의 전출	(164,038,980)	(119,230,280)
퇴직금지급액	(1,337,403,987)	(2,498,348,148)
기타 영업활동으로 인한 자산 부채 의 증감	2,446,826,600	(1,949,424,800)
2. 이자수취	516,437,971	1,072,712,556
3. 이자지급	(19,050,736,704)	(20,840,724,154)
4. 법인세의 환급	172,900	425,556,710
5. 법인세의 납부	(6,651,374,787)	(1,610,093,873)
6. 배당금의 수취	240,000,000	240,000,000
II. 투자활동현금흐름	(57,055,531,113)	(68,892,809,843)
단기금융자산의 감소	180,000,000	51,958,720
장기금융자산의 감소	0	411,047,220
관계기업투자의 처분	5,295,796,150	0
단기대여금의 회수	12,186,300	0
유형자산의 처분	278,749,237	693,623,273
장기대여금의 회수	87,784,382	188,850,000
단기대여금의 증가	(12,186,300)	(2,498,997,150)
단기금융자산의 취득	(835,455,602)	(71,958,720)
단기손익인식금융자산의 취득	(76,734)	(1,464,795)
장기금융자산의 취득	(194,000,000)	(486,897,187)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
장기대여금의 대여	(77,590,570)	(50,000,000)
유형자산의 취득	(54,720,997,584)	(58,145,053,965)
무형자산의 취득	(7,069,740,392)	(8,983,917,239)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	24,797,311,310	38,441,923,248
차입금의 차입	384,351,516,194	353,818,556,772
금융리스부채의 증가	371,570,000	11,903,502,000
기타재무활동으로인한현금유입액	3,315,968,717	6,279,514,774
차입금의 상환	(352,627,138,611)	(325,827,131,541)
금융리스부채의 감소	(7,550,068,591)	(5,078,599,467)
배당금의 지급	(2,550,928,199)	(1,078,357,142)
기타재무활동으로인한현금유출액	(513,608,200)	(1,575,562,148)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(632,708,880)	(602,717,044)
Ⅴ. 기타의증감	(309,129,665)	(1,011,856,399)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가	8,284,871,724	(5,063,789,199)
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산	24,728,850,340	29,792,639,539
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산	33,013,722,064	24,728,850,340

## (2) 별도재무제표

### - 재무상태표

제41(당)기 2013.12.31 현재

제40(전)기 2012.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산		

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
유동자산	201,602,070,109	185,324,790,511
현금및현금성자산	8,493,024,982	14,840,010,464
단기금융자산	635,455,602	20,000,000
매출채권및기타채권	102,529,652,344	99,991,863,784
재고자산	42,108,535,451	47,468,764,125
기타유동자산	47,835,401,730	23,004,152,138
비유동자산	332,231,580,085	329,752,581,891
장기금융자산	627,643,252	473,643,252
매도가능금융자산	3,058,764,000	3,058,764,000
종속기업투자	98,116,255,702	87,320,855,702
관계기업투자	-	4,083,148,997
투자부동산	14,982,231,495	15,135,573,033
유형자산	177,405,119,686	183,700,499,893
무형자산	21,165,066,807	21,504,182,052
장기성매출채권및기타채권	8,288,091,807	6,662,762,070
매각예정비유동자산	315,333,171	-
이연법인세자산	7,548,763,428	5,868,028,685
기타비유동자산	724,310,737	1,945,124,207
자산총계	533,833,650,194	515,077,372,402
부채		
유동부채	289,401,880,823	299,587,928,028
매입채무및기타채무	33,086,635,495	35,516,791,456
단기차입금	248,571,916,490	254,048,255,284
금융리스부채	1,736,017,856	1,671,082,812
당기법인세부채	2,076,902,328	2,448,900,534
기타유동부채	3,930,408,654	5,902,897,942
비유동부채	74,008,416,200	63,183,109,908
장기매입채무및기타채무	2,884,402,138	3,057,586,087

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
장기차입금	53,872,958,352	44,592,337,900
장기성금융리스부채	888,049,367	2,624,067,223
퇴직급여채무	8,062,306,343	7,055,245,298
기타비유동부채	8,300,700,000	5,853,873,400
부채총계	363,410,297,023	362,771,037,936
자본		
자본금	21,019,262,000	21,019,262,000
기타불입자본	71,315,421,611	67,614,455,446
기타자본구성요소	19,457,138,645	19,457,138,645
이익잉여금	58,631,530,915	44,215,478,375
자본총계	170,423,353,171	152,306,334,466
부채와자본총계	533,833,650,194	515,077,372,402

- 포괄손익계산서

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제40(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
수익	551,737,987,819	527,305,207,994
매출원가	473,117,543,235	457,446,794,658
매출총이익	78,620,444,584	69,858,413,336
물류비	10,982,404,551	10,237,109,495
판매관리비	23,851,616,638	20,608,107,090
연구개발비	14,107,727,288	13,517,607,602

과 목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
영업이익(손실)	29,678,696,107	25,495,589,149
금융수익	1,158,569,427	1,441,779,878
금융비용	15,073,082,220	15,145,245,211
기타영업외손익	3,313,154,197	3,495,818,758
법인세비용차감전순이익(손실)	19,077,337,511	15,287,942,574
법인세비용(수익)	1,977,015,991	2,194,703,646
당기순이익(손실)	17,100,321,520	13,093,238,928
기타포괄손익		
보험수리적손익	(207,637,871)	(2,956,699,054)
법인세효과	45,680,331	650,473,792
총포괄이익(손실)	16,938,363,980	10,787,013,666
주당순이익(손실)		
기본주당순이익(손실)	407원	311원
희석주당순이익(손실)	398원	311원

- 이익잉여금처분계산서(안)

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제40(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 41 (당)기	제 40 (전)기
I. 미처분이익잉여금	18,781,530,915	14,665,478,375
전기이월미처분이익잉여금	1,843,166,935	3,878,464,709
보험수리적이익(손실)	(161,957,540)	(2,306,225,262)
당기순이익(순손실)	17,100,321,520	13,093,238,928
II. 임의적립금등의이입액	-	-
임의적립금	-	-

과 목	제 41 (당)기	제 40 (전기)
Ⅲ. 이익잉여금처분액	12,822,311,440	12,822,311,440
이익준비금	300,000,000	300,000,000
배당금	2,522,311,440	2,522,311,440
현금배당 주당배당금(율) : 당기 60원(12%), 전기 60원(12%)	2,522,311,440	2,522,311,440
임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	5,959,219,475	1,843,166,935

- 자본변동표

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지  
제40(전기) 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행 초과금	자기주식 처분손익	기타자본 잉여금	유형자산 평가손익	이익잉여금	합계
2012.01.01(전기초)	21,019,262,000	58,203,156,739	142,425,930	9,268,872,777	19,457,138,645	34,479,427,809	142,570,283,900
연차배당						(1,050,963,100)	(1,050,963,100)
당기순이익(손실)						13,093,238,928	13,093,238,928
기타포괄손익						(2,306,225,262)	(2,306,225,262)
자기주식변동							
주식선택권							
신주인수권대가							

과목	자본금	주식발행 초과금	자기주식 처분손익	기타자본 잉여금	유형자산 평가손익	이익잉여금	합계
기타							
2012.12.31(전기말)	21,019,262,000	58,203,156,739	142,425,930	9,268,872,777	19,457,138,645	44,215,478,375	152,306,334,466
2013.01.01(당기초)	21,019,262,000	58,203,156,739	142,425,930	9,268,872,777	19,457,138,645	44,215,478,375	152,306,334,466
연차배당						(2,522,311,440)	(2,522,311,440)
당기순이익(손실)						17,100,321,520	17,100,321,520
기타포괄손익						(161,957,540)	(161,957,540)
자기주식변동							
주식선택권							
신주인수권대가				3,700,966,165			3,700,966,165
기타							
2013.12.31(당기말)	21,019,262,000	58,203,156,739	142,425,930	12,969,838,942	19,457,138,645	58,631,530,915	170,423,353,196

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제41(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제40(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 41(당)기	제 40 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,177,400,364	25,834,738,750
(1) 당기순이익(손실)	17,100,321,520	13,093,238,928
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	55,042,129,321	49,875,702,196

과 목	제 41(당)기	제 40 (전)기
감가상각비	17,220,579,346	16,494,882,822
투자부동산감가상각비	153,341,538	153,341,538
무형자산상각비	3,298,103,875	3,506,801,224
퇴직급여	3,784,748,953	2,930,785,955
대손상각	845,501,866	236,472,861
법인세비용	1,977,015,991	2,194,703,646
이자비용	15,073,082,220	15,145,245,211
외화환산손실	2,363,835,822	2,132,916,037
유형자산처분손실	181,718,592	12,634,583
유가증권처분손실	76,734	1,464,795
유형자산손상차손	1,883,817,130	0
무형자산손상차손	2,762,296,348	2,761,276,612
재고자산평가손실	1,931,079,912	2,705,813,772
기타현금의유출없는비용등	3,566,930,994	1,599,363,140
(3)현금의유입이없는수익등의차감	8,634,318,397	8,919,365,690
이자수익	1,158,569,427	1,441,779,878
배당금수익	480,844,249	470,553,622
외화환산이익	2,591,501,054	4,508,436,581
유형자산처분이익	187,531,825	63,017,941
관계기업투자처분이익	1,527,980,324	0
회원권손상차손(감액손실)환입	186,248,990	0
기타현금의유입이없는수익등	2,501,642,528	2,435,577,668
(4)영업활동으로인한자산부채변동	(44,330,732,080)	(28,214,836,684)
매출채권의감소(증가)	3,126,903,240	(15,958,433,350)
미수금의감소(증가)	(6,052,848,030)	(125,377,819)
선급금의감소(증가)	(27,461,352,125)	(4,325,216,792)
선급비용의감소(증가)	170,551,991	419,195,620
재고자산의감소(증가)	6,378,104,660	3,377,136,531

과 목	제 41(당)기	제 40 (전기)
이자수취	667,735,260	1,216,514,947
배당금수취	480,844,249	470,553,622
이자지급	(13,939,896,952)	(15,196,028,849)
법인세환급	0	403,860,545
법인세납부	(3,984,068,609)	(17,489,315)
장기매출채권의감소(증가)	113,900,000	1,023,563,818
장기선급금의감소(증가)	1,220,813,470	(156,114,470)
보증금의감소(증가)	(211,838,080)	(77,834,094)
매입채무의증가(감소)	624,535,673	2,660,947,193
미지급금의증가(감소)	(2,896,135,235)	3,072,485,903
선수금의증가(감소)	(2,696,666,491)	161,550,543
예수금의증가(감소)	164,310,230	66,167,589
미지급비용의증가(감소)	(158,063,548)	(48,278,079)
선수수익의증가(감소)	10,142,183	(59,200,020)
예수보증금의증가(감소)	(35,000,000)	(15,000,000)
기타유동부채의증가(감소)	685,795,213	303,237,092
기타비유동부채의증가(감소)	2,446,826,600	(1,949,424,800)
퇴직금의지급	(1,146,737,080)	(2,383,100,940)
관계회사퇴직금의전입	169,460,540	179,197,240
관계회사퇴직금의전출	(231,319,710)	(190,205,310)
국민연금전환금의감소(증가)	0	4,179,700
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(1,776,729,529)	(1,071,723,189)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(32,681,197,164)	(64,843,973,598)
단기금융상품의감소	0	51,958,720
단기대여금의회수	0	3,491,700,000
장기금융상품의감소	0	411,047,220
장기대여금의회수	740,580,000	185,100,000
관계기업투자의처분	5,295,796,150	0

과 목	제 41(당)기	제 40 (전)기
기계장치의처분	390,779,380	764,813,591
공구와기구의처분	25,045,080	51,976,696
차량운반구의처분	33,709,092	12,827,273
건설중인자산의처분	0	381,800,000
(2)투자활동으로인한현금유출액	39,167,106,866	70,195,197,098
단기금융상품의취득	615,455,602	71,958,720
단기매매증권의취득	76,734	1,464,795
단기대여금의대여	0	3,491,700,000
장기금융상품의취득	154,000,000	426,897,187
종속기업투자의취득	10,795,400,000	22,150,800,000
장기대여금의대여	4,612,390,570	50,000,000
토지의취득	0	191,306,890
건물의취득	13,933,125	1,166,896,356
구축물의취득	116,400,000	283,900,000
기계장치의취득	702,040,000	1,301,245,228
차량운반구의취득	0	323,885,360
공구와기구의취득	2,951,848,690	3,159,388,382
비품의취득	669,416,909	688,415,574
건설중인자산의취득	10,282,702,121	26,035,061,770
금융리스자산의취득	0	2,293,936,000
기타유형자산의취득	1,672,509,143	1,052,523,203
산업재산권의취득	2,939,217,641	935,317,435
개발비의지출	3,091,780,614	5,356,956,498
컴퓨터소프트웨어의취득	504,649,000	893,077,500
기타무형자산의취득	45,286,717	320,466,200
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	7,788,350,247	40,266,433,622
(1)재무활동으로인한현금유입액	337,335,444,286	331,862,384,446
사채의발행	11,200,000,000	27,380,000,000

과 목	제 41(당)기	제 40 (전)기
단기차입금의차입	287,467,655,569	254,931,148,446
신주인수권부사채의발행	30,000,000,000	0
금융리스부채의증가	0	5,358,296,000
장기차입금의차입	5,700,000,000	37,921,600,000
국고보조금의수령	2,967,788,717	6,271,340,000
(2)재무활동으로인한현금유출액	329,547,094,039	291,595,950,824
단기차입금의상환	279,771,181,387	246,699,145,304
유동성사채의상환	23,022,200,000	34,956,650,000
유동성금융리스부채의상환	1,671,082,812	1,063,145,965
유동성장기차입금의상환	22,062,778,800	6,355,143,307
국고보조금의상환	0	1,470,903,148
배당금지급	2,522,311,440	1,050,963,100
기타재무활동으로인한현금유출액	497,539,600	0
IV.외화현금등의 환산차익(차손)	(631,538,929)	(602,777,334)
V.현금의증가(감소)	(6,346,985,482)	654,421,440
VI.기초의현금	14,840,010,464	14,185,589,024
VII.기말의현금	8,493,024,982	14,840,010,464

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분		제 41(당)기	제 40(전)기
현금배당	주당배당금	60	60
	배당총액	2,522,311,440	2,522,311,440
	시가배당율	1.5%	1.4%

## □ 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
제10조 (신주인수권)  <신설>	제10조 (신주인수권)  ④회사는 제1항 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.	-자본시장법 제165조의6 제3항 반영
제17조 (전환사채의 발행)  ①당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.  1.사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우  2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우  3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조 (전환사채의 발행)  ①당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.  1.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우  2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우  3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	발행한도 증액
제18조 (신주인수권부 사채의 발행)  ① 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.  1. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우  2. 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우  3. 사채의 액면총액이200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우  (부칙) 추가	제18조 (신주인수권부 사채의 발행)  ① 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.  1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우  2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부 사채를 발행하는 경우  3. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우  이 정관은2014년03월28일부로 개정 시행한다	발행한도 증액

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이화영	37.04.21	사외이사	-	이사회

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상섭	37.01.11	사외이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이화영	교수	서울대학교 화학공학과 서울대학교 화학공학과 교수 현) 동진씨미켈 사외이사	-
이상섭	교수	연세대학교 영문학과 아시아사전학회 회장 한국사전학회 회장 현) 동진씨미켈 사외이사	-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김완정	1938.03.14	-	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김완정	임원	연세대학교 상경대학 한국산업은행 부총재 현) 동진씨미켈 상근감사	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7 ( 3 )	7 ( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	3,000,000,000 원	3,000,000,000 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

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