

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 2월 24일

권 유 자:           성 명: 신송홀딩스 주식회사  
                      주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1  
                      전화번호: 02-6265-7789

작 성 자:           성 명: 윤일권  
                      부서 및 직위: 경영기획팀 차장  
                      전화번호: 070-7113-3212

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	신승홀딩스 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 02월 24일	라. 주주총회일	2021년 03월 25일
마. 권유 시작일	2021년 03월 02일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>		
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
신송홀딩스	보통주	631,470	5.34%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조승현	최대주주	보통주	3,943,032	33.33%	최대주주	-
조승우	특수관계인	보통주	1,330,350	11.25%	특수관계인	-
조갑주	특수관계인	보통주	620,000	5.24%	특수관계인	-
(재)신송기술 산업발전재단	특수관계인	보통주	550,000	4.65%	특수관계인	-
정정영	특수관계인	보통주	149,210	1.26%	특수관계인	-
조승아	특수관계인	보통주	124,910	1.06%	특수관계인	-
조양숙	특수관계인	보통주	124,910	1.06%	특수관계인	-
조덕현	특수관계인	보통주	28,880	0.24%	특수관계인	-
김현경	특수관계인	보통주	27,570	0.23%	특수관계인	-
조경순	특수관계인	보통주	27,570	0.23%	특수관계인	-
조화자	특수관계인	보통주	27,570	0.23%	특수관계인	-
조현석	특수관계인	보통주	6,720	0.06%	특수관계인	-

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
윤민정	특수관계인	보통주	5,030	0.04%	특수관계인	-
조수연	특수관계인	보통주	2,711	0.02%	특수관계인	-
강현자	특수관계인	보통주	1,310	0.01%	특수관계인	-
손영랑	특수관계인	보통주	1,310	0.01%	특수관계인	-
전순악	특수관계인	보통주	1,310	0.01%	특수관계인	-
조수경	특수관계인	보통주	1,310	0.01%	특수관계인	-
계	-	-	6,973,703	62.28%	-	-

※ 자기주식을 제외한 의결권있는 발행주식총수 기준

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
황영하	-	-	직원	-	-
오동식	-	-	직원	-	-
윤일권	-	-	직원	-	-
엄정호	-	-	직원	-	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 02월 24일	2021년 03월 02일	2021년 03월 24일	2021년 03월 25일

#### 나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 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
신송홀딩스	<a href="http://www.singsongholdings.com">http://www.singsongholdings.com</a>	-

## □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
  - 주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1, 6층 경영기획팀
  - 전화번호 : 070-7113-3212
- 우편접수 여부 : 가능
  - 접수기간 : 2021년 2월 24일 ~ 3월 24일(제51기 정기주주총회 개최 전일 접수분에 한함)

## 다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인, 주주 신분증 사본), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
- \* 법인의 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2021년 3월 25일 오전 9시
장 소	서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩11층1112호

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년3월10일 ~ 2021년3월24일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 투표시간: 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)</li> <li>● 전자투표 행사방법: 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증</li> </ul> </li> <li>● 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가</li> </ul>

	제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
--	-----------------------

#### □ 서면투표에 관한 사항

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

#### 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

##### ▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

\* 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

\* 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

\* 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

\* 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될 수 있습니다.

\* 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.

\* 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

##### ▶ 전자투표제도에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서



번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

○ 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 10일 ~ 2021년 3월 24일

- 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

\* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

##### 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd.를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다.

회사의 영업수익은 경영자문수수료 수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.

자세한 사항은 주주총회소집공고 III.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

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

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

##### 1) 연결 재무제표

##### - 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 51 기	제 50 기
자산		
유동자산	30,297,257,657	65,751,386,377
현금및현금성자산	2,343,473,727	494,781,250
매출채권	9,754,377,261	37,565,494,810
기타금융자산	2,437,738,051	8,504,544,165
기타유동자산	1,966,405,991	4,905,184,142
당기법인세자산	77,713,666	93,907,985
재고자산	13,717,548,961	14,187,474,025
비유동자산	137,545,682,074	134,122,534,365
기타금융자산	1,263,235,542	1,149,361,423
당기손익-공정가치금융 자산	2,939,470,000	1,920,235,350
기타포괄손익-공정가치 금융자산	108,900	108,900
관계기업투자주식	10,350,176,384	10,147,796,609
투자부동산	97,721,183,343	98,196,509,783
유형자산	19,419,704,118	17,328,506,138
무형자산	1,490,678,842	1,247,047,645
이연법인세자산	4,278,345,356	4,132,968,517
사용권자산	82,779,589	-
자산총계	167,842,939,731	199,873,920,742
부채		
유동부채	39,398,543,858	64,239,964,306
매입채무	7,372,977,969	25,924,414,357
차입금	19,056,086,810	29,902,392,237
당기법인세부채	814,404,357	303,054,631
기타금융부채	10,644,546,657	6,213,756,997
기타유동부채	877,932,908	1,575,396,184
유동리스부채	347,211,158	320,949,900

과 목	제 51 기	제 50 기
파생금융부채	285,383,999	-
비유동부채	37,457,517,749	44,991,600,791
장기차입금	13,125,000,002	14,626,785,718
기타금융부채	4,437,025,796	9,548,644,973
순확정급여부채	368,817,254	498,784,069
비유동리스부채	852,047,828	1,106,682,549
이연법인세부채	18,674,626,869	19,210,703,482
부채총계	76,856,061,607	109,231,565,097
자본		
자본금	5,914,429,000	5,914,429,000
주식발행초과금	34,708,673,258	34,708,673,258
기타자본항목	41,835,560,673	43,799,390,961
이익잉여금	7,864,659,103	5,579,739,976
비지배지분	663,556,090	640,122,450
자본총계	90,986,878,124	90,642,355,645
자본과부채총계	167,842,939,731	199,873,920,742

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

#### - 연결 손익계산서 (포괄손익계산서)

##### 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

제 50 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 50기	제 50기
매출	205,881,740,065	263,013,506,964
매출원가	(182,299,192,012)	(238,421,041,259)
매출총이익	23,582,548,053	24,592,465,705

과 목	제 50기	제 50기
판매비와 관리비	(18,414,439,624)	(24,901,531,215)
영업이익(손실)	5,168,108,429	(309,065,510)
기타수익	2,660,293,772	1,747,116,225
기타비용	(1,035,327,526)	(38,644,868,569)
금융수익	1,828,331,665	4,482,581,278
금융원가	(5,190,901,501)	(4,655,930,327)
지분법이익	859,864,265	707,632,507
법인세차감전 순이익(손실)	4,290,369,104	(36,672,534,395)
법인세비용(수익)	964,560,945	(1,630,803,322)
계속영업이익(손실)	3,325,808,159	(35,041,731,073)
중단영업이익(손실)	(134,803,636)	699,553,516
당기순이익(손실)	3,191,004,523	(34,342,177,557)
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당 기순이익(손실)	3,153,249,204	(34,362,172,756)
계속영업	3,288,052,840	(35,061,726,272)
중단영업	(134,803,636)	699,553,516
비지배지분에 귀속되는 당기순 이익(손실)	37,755,319	19,995,199
계속영업	37,755,319	19,995,199
기타포괄손익	(55,435,584)	(70,441,249)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	77,978,563	(34,078,586)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융 자산 평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(133,414,147)	(36,362,663)

과 목	제 50기	제 50기
총포괄손익	3,135,568,939	(34,412,618,806)
포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주지분	3,112,135,299	(34,443,177,929)
계속영업	3,246,938,935	(35,142,731,445)
중단영업	(134,803,636)	699,553,516
비지배지분	23,433,640	30,559,123
계속영업	23,433,640	30,559,123
지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익		
계속영업기본주당순손익	289	(2,964)
중단영업기본주당순손익	(12)	59

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

## - 연결자본변동표

## 연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신승홀딩스 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	합계
	자본금	주식발행	기타	이익잉여금	지배기업		
		초과금	자본항목		소유주지분 계		
2019년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	43,846,317,548	39,975,991,318	124,445,411,124	609,563,327	125,054,974,451
당기순손익	-	-	-	(34,362,172,756)	(34,362,172,756)	19,995,199	(34,342,177,557)
기타포괄손익							-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(34,078,586)	(34,078,586)	-	(34,078,586)
해외사업환산손익			(46,926,587)		(46,926,587)	10,563,924	(36,362,663)
총포괄손익	-	-	(46,926,587)	(34,396,251,342)	(34,443,177,929)	30,559,123	(34,412,618,806)
소유주와의 거래							-
연차배당	-	-	-	-	-	-	-
2019년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	43,799,390,961	5,579,739,976	90,002,233,195	640,122,450	90,642,355,645
2020년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	43,799,390,961	5,579,739,976	90,002,233,195	640,122,450	90,642,355,645
당기순손익	-	-	-	3,153,249,204	3,153,249,204	37,755,319	3,191,004,523
기타포괄손익							
순확정급여부채의 재측정요소				77,978,563	77,978,563		77,978,563
해외사업환산손익			(119,092,468)		(119,092,468)	(14,321,679)	(133,414,147)
총포괄손익	-	-	(119,092,468)	3,231,227,767	3,112,135,299	23,433,640	3,135,568,939

소유주와의 거래							
연차배당	-	-	-	(946,308,640)	(946,308,640)	-	(946,308,640)
2020년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	41,835,560,673	7,864,659,103	90,323,322,034	663,556,090	90,986,878,124

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

## - 연결현금흐름표

### 연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

	제 51 기	제 50 기
영업활동현금흐름	15,175,377,888	(6,548,040,462)
영업활동으로인한자산·부채의변동	17,321,513,002	(3,651,464,287)
이자수취(영업)	3,568,329,782	3,797,985,813
이자지급(영업)	(4,474,659,778)	(5,236,195,477)
법인세납부(환급)	(1,239,805,118)	(1,458,366,511)
배당금수취(영업)	-	-
투자활동현금흐름	2,006,389,081	(8,539,266,674)
기타금융자산의 취득	206,399,672	(258,933,170)
기타금융자산의 처분	-	73,875,000
단기금융상품의 처분	18,122,181,250	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	539,868,400	2,269,150
유형자산의 처분	753,022,400	553,431,907
매각예정자산의 처분	-	-
무형자산의 처분	-	-
매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	-
배당금수취	694,952,810	748,453,536
유형자산의 취득	(2,318,373,506)	(2,919,499,503)
무형자산의 취득	(20,048,593)	(41,243,253)
매도가능금융자산의 처분	-	-
투자부동산의 취득	(643,860,000)	(1,453,376,590)
단기금융상품의 취득	(12,577,412,250)	(7,082,181,250)

	제 51 기	제 50 기
파생상품의 정산	(2,250,341,102)	1,837,937,499
관계기업에 대한 투자자산의 취득		
현금의기타유입(유출)		
사업결합으로 인한 현금의 유출	-	-
재무활동현금흐름	(15,312,532,843)	6,987,731,305
차입금	212,383,321,335	195,871,396,331
차입금의 상환	(224,512,824,793)	(188,703,926,713)
자기주식의 취득	(1,844,737,820)	-
리스부채의 원금상환	(391,982,925)	(179,738,313)
배당금지급	(946,308,640)	-
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,869,234,126	(8,099,575,831)
기초현금및현금성자산	494,781,250	8,573,107,023
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,541,649)	21,250,058
기말현금및현금성자산	2,343,473,727	494,781,250

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

## 2) 별도 재무제표

### - 별도재무상태표

#### 재무상태표

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
자 산				
유 동 자 산		3,428,566,340		9,901,806,185
현금및현금성자산	1,668,491,766		715,788	
매출채권	138,985,000		353,298,000	
단기금융상품	1,527,412,250		7,038,306,250	



과 목	제 51 (당 기)		제 50 (전 기)	
단기대여금	-		1,902,000,000	
기타금융자산	15,963,658		513,679,828	
당기법인세자산	77,713,666		93,806,319	
비 유 동 자 산		122,441,774,346		120,673,819,621
종속기업투자주식	121,955,460,671		110,804,953,912	
장기대여금	-		9,291,000,000	
유형자산	51,719,283		53,329,335	
무형자산	161,376,500		161,376,500	
기타금융자산	64,500,000		104,075,000	
사용권자산	208,717,892		259,084,874	
자 산 총 계		125,870,340,686		130,575,625,806
부 채				
유 동 부 채		264,339,390		255,078,292
기타금융부채	171,197,160		139,567,898	
기타유동부채	17,547,690		44,955,490	
유동리스부채	75,594,540		70,554,904	
비 유 동 부 채		15,449,370,833		16,432,565,184
비유동리스부채	194,066,332		194,066,332	
순확정급여부채	52,182,584		40,499,374	
이연법인세부채	15,255,562,250		16,197,999,478	
부 채 총 계		15,713,710,223		16,687,643,476
자 본				
보통주자본금	5,914,429,000		5,914,429,000	
주식발행초과금	34,708,673,258		34,708,673,258	

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
기타자본항목	31,549,513,915		33,394,251,735	
이익잉여금	37,984,014,290		39,870,628,337	
자 본 총 계		110,156,630,463		113,887,982,330
부채와 자본총계		125,870,340,686		130,575,625,806

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

### - 별도 포괄손익계산서

#### 포괄손익계산서

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
영업수익	1,644,000,000	1,404,000,000
영업비용	(1,794,428,666)	(1,604,229,769)
영업손실	(150,428,666)	(200,229,769)
기타수익	326,687	20,106
기타비용	(1,897,957,254)	(6,677,681,542)
금융수익	365,225,934	596,069,508
금융원가	(10,578,614)	(13,005,144)
법인세비용차감전순손실	(1,693,411,913)	(6,294,826,841)
법인세수익	790,125,460	1,404,315,019
당기순손실	(903,286,453)	(4,890,511,822)
기타포괄손익	(37,018,954)	(48,965,640)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(37,018,954)	(48,965,640)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
매도가능금융자산평가이익	-	-

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
총포괄손실	(940,305,407)	(4,939,477,462)
주당순손실		
주당순손실	(79)	(413)

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

## - 별도 자본변동표

### 자 본 변 동 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타의 자본항목	이익잉여금	계
<b>2019.1.1(당기초)</b>	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	44,810,105,799	118,827,459,792
당기총포괄이익					
당기순손실	-	-	-	(4,890,511,822)	(4,890,511,822)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(48,965,640)	(48,965,640)
<b>2019년 12월 31일 잔액</b>	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	39,870,628,337	113,887,982,330
<b>2020.1.1(당기초)</b>	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	39,870,628,337	113,887,982,330
당기총포괄이익					
당기순손실	-	-	-	(903,286,453)	(903,286,453)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(37,018,954)	(37,018,954)
소유주와의 거래					
자기주식	-	-	(1,844,737,820)	-	(1,844,737,820)
현금배당	-	-	-	(946,308,640)	(946,308,640)
<b>2020년 12월 31일 잔액</b>	5,914,429,000	34,708,673,258	31,549,513,915	37,984,014,290	110,156,630,463

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

## - 별도 현금흐름표

### 현금 흐름 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
영업활동 현금흐름	875,191,724	342,329,393

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
영업으로부터 창출된 현금흐름	148,553,105		(136,586,263)	
이자의 수취	862,941,204		610,335,217	
이자의 지급	(10,524,714)		(13,005,144)	
법인세의 납부	(125,777,871)		(118,414,417)	
투자활동 현금흐름		(6,309,181,250)		(6,309,181,250)
단기금융상품의 취득	(5,667,412,250)		(7,082,181,250)	
단기금융상품의 감소	11,222,181,250		-	
대여금의 증가	(8,821,000,000)		(25,749,000,000)	
대여금의 감소	20,014,000,000		26,522,000,000	
중속기업의 취득	(13,048,464,000)		-	
기타금융자산의 취득	(4,300,000)		-	
유형자산의 취득	(48,369,000)		-	
재무활동 현금흐름		(2,854,051,746)		(59,234,856)
자기주식의 취득	(1,844,737,820)		-	
배당금의 지급	(946,308,640)		-	
리스부채의 원금상환	(63,005,286)		(59,234,856)	
현금및현금성자산의 순감소		1,667,775,978		(6,026,086,713)
기초의 현금및현금성자산		715,788		6,026,802,501
기말의 현금및현금성자산		1,668,491,766		715,788

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

### - 이익잉여금처분계산서

#### 이익잉여금처분계산서

제5(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 제50(전기) 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지  
처분예정일 2021년 3월 25일 처분확정일 2020년 3월 25일

(단위: 천원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
미처분이익잉여금		37,605,491		39,586,736
전기이월미처분이익잉여금	38,545,796		44,526,213	

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
순확정급여부채의 재측정요소	(37,019)		(48,966)	
당기순손실	(903,286)		(4,890,512)	
이익잉여금 처분액		1,231,713		1,040,940
이익준비금	111,974		94,631	
배당금	1,119,739		946,309	
차기이월미처분이익잉여금		36,373,778		38,545,796

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제2조(사업목적)</b> 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~66. (생략) (신설)  (신설) 67. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	<b>제2조(사업목적)</b> 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~66. <현행과 동일> 67. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업 68. 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자 69. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업	사업기회 확대를 통한 중장기 성장동력 육성기반 강화를 위한 사업목적 추가에 따른 항목 번호 변경
<b>제13조(명의개서대리인)</b> ①~③ (생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.	<b>제13조(명의개서대리인)</b> ①~③ <현행과 동일> ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영
<b>제45조(감사의 선임)</b> ①~② (생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반	<b>제45조(감사의 선임)</b> ①~② <현행과 동일> ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하	상법 개정사항 반영 (§ 542의12⑦, ⑧)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p> <p>(신 설)</p>	<p>되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>④ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	
<p>(신 설)</p>	<p>부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p>	<p>시행일 변경</p>

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	4.7억원
최고한도액	20억원

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	2억원