

주주총회소집공고

2022년 02월 24일

회 사 명 : 신송홀딩스(주)
대 표 이 사 : 조 승 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1
(전 화)02-6265-7789
(홈페이지)<http://www.singsongholdings.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)탁성봉
(전 화)02-6265-7789

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 20조에 의하여 제 52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일(목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- (1) 감사보고
- (2) 영업보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의사항

- 제1호 의안 : 제52기(2021.1.1. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 조갑주)
- 제3호 의안: 감사선임의 건(후보: 김경근)
- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

- 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
- 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
 - 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

나. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사
 - ① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재)
 - ② 주주의 신분증 사본
 - ③ 대리인의 신분증 지참

다. 의결권 대리 행사

주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 불임의 위임장에 서명날인하시어 당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다(신분증 사본 첨부).

- 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1, 6층 경영기획팀

5. 경영참고사항 등의 비치

「상법」 제 542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하고, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전에 회사 홈페이지(<http://singsongholdings.com>)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.,

6. 기타사항

- 배당은 보통주 1주당 액면가 기준 24.0%(120원)로 예정하고 있으며, 주주총회 확정시 별도로 통지하겠습니다(시가 배당률 : 2.32%).

- 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

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 등의 성명
				구성회 (출석률: 100%)
				찬 반 여부
1	2021.02.22	○보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 주요 경영현황 보고	-	-
		제1호 : 제51기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 : 현금 배당금 지급 계획 결의의 건 제3호 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건 제4호 : 전자투표제도 시행 승인의 건 제5호 : 자기주식취득 신탁계약 연장 승인의 건	가결	찬성
2	2021.03.25	제1호: 스마트사우스뱅크 디스커버리 벤처투자조합 출자지분 양수의 건	가결	찬성
3	2021.05.20	○보고사항 1) 1/4분기 경영실적 보고 2) 주요 경영현황 보고	-	-
4	2021.08.19	○보고사항 1) 상반기 경영실적 보고 2) 주요 경영현황 보고	-	-
		제1호: 2차 자기주식취득 신탁계약(신규) 체결 승인의 건	가결	찬성
5	2021.11.23	○보고사항 1) 3/4분기 경영실적 보고 2) 주요 경영현황 보고	-	-
		제1호: 3차 자기주식취득 신탁계약(신규) 체결 승인의 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	48	48	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 이사 3명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
경영자문수익	신송식품(주) (자회사)	2021.01.01~2021.12.31	13.6	82.5%
	신송산업(주) (자회사)	2021.01.01~2021.12.31	5.6	34.3%
배당수익	신송식품(주) (자회사)	2021.01.01~2021.12.31	25.6	155.7%
매입 등	신송식품(주) (자회사)	2021.01.01~2021.12.31	5.5	33.6%

※ 상기 비율(%)은 2020년 별도 재무제표 기준 매출액에 대한 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
신송식품(주) (자회사)	수익/매입	2021.01.01~2021.12.31	44.7	271.8%
신송산업(주) (자회사)	수익	2021.01.01~2021.12.31	5.6	34.3%

※ 상기 비율(%)은 2020년 별도 재무제표 기준 매출액에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(Holding company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사이며 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 사업지주회사와는 달리 제품과 서비스의 생산과 판매에 관한 사업활동을 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다.

우리나라의 지주회사제도는 「공정거래법」에 의거해 1999년부터 순수지주회사 설립과 운영을 허용하고 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기이후 기업들의 구조조정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정해 지주회사 설립을 허용했던 바 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정체제 확립 및 경영 자원의 효율적 배분을 통한 사업부문별 경쟁력을 강화함으로써, 성장잠재력을 확보하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다.

국내 지주회사의 주요 수입은 배당금 수익, 용역수수료 및 브랜드 사용료, 자문료 등으로 구성되어 있는 편이며, 그 특성상 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다(당사인 신송홀딩스(주)의 별도 재무제표 상 영업수익은 자회사로부터 수령한 배당금 수익 및 경영자문수수료로 구성되어 있습니다). 따라서 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 관계회사 의존도가 높은 경향을 보입니다. 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(HK) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd. 등 4개의 국내외 자회사가 있습니다. 또한 신송 그룹은 지주회사인 당사를 포함하여 식품사업부문, 해외사업부문, 투자부동산부문, 소재사업부문 등 4개 사업부문으로 이루어져 있습니다.

(1) 식품사업부문

(산업의 특성) 장류 시장은 도시화와 1~2인 가구 증가, 외식문화 증가 등 점차 서구화 되는 식생활에 따라 장을 집에서 직접 담가서 먹는 가정의 비율이 현저하게 줄어들면서 대형 식품업체들을 중심으로 대규모 제조설비를 기반으로 한 장치산업으로 자리잡고 있습니다. 특히, 장류의 제조는 발효기간이 길고, 전문화된 노하우와 설비 없이는 일정한 맛을 구현하기 힘들다는 측면에서 전문인력과 대형설비를 갖춘 기업들이 공급시장을 주도해 나아가는 양상을 보이고 있습니다.

(산업의 성장성) 국내 장류시장은 제품 출하량은 감소하는 데 반해 제품 출하액은 높아지는 '시장 성숙기' 적인 특성을 보이고 있습니다. 특히 먹거리가 다양해지고 1~2인 가구 증가와 저 출산 기조 유지, 맞벌이 부부의 증가 등에 따라 소비자들의 외식 의존 비율이 높아지면서, 가정 내 장류 소비량이 소폭 감소하고 있습니다. 또한, 간편하게 맛있는 요리를 하고 싶은 소비자 니즈에 따라 다양한 소스가 개발되고 보편화되면서 장류 사용이 다소 줄어드는 현상도 최근 나타나고 있습니다. 반면, 공급시장은 소비자의 다양한 요구에 부합하기 위해 프리미엄 제품과 소용량 제품 등 고부가가치 제품 시장의 비중이 확대되고 간편하게 먹을 수 있는 가정간편식(HMR) 시장이 크게 확대, 성장하고 있습니다.

특히, 국민소득수준의 향상과 함께 건강, 안전, 친환경, 편의추구를 지향하는 제품 선호 성향이 두드러지게 높아지고 있습니다. 또한 이러한 소비자 기호의 변화는 장류를 비롯한 전체 식품 산업 분야에서 건강, 안전, 친환경을 지향하는 식품 소비시장을 확대하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 식품 산업은 다른 제조업과 비교해 볼 때 상대적으로 경기변동에 둔감합니다. 또한 위스키, 맥주, 음료, 건강식품 등과 같은 일부 기호식품을 제외한

대부분의 식품은 생필품의 속성을 지니고 있어서, 가격이나 소득 변화에 따른 수요의 탄력성이 낮습니다. 최근 외식 수요 증대에 따라 '단체 급식용 식품 시장'이 성장하고 있으며 1~2인 가구의 증가에 따른 '소포장 식품 시장' 활성화와 소비자 기호 변화에 따른 '친환경 식품 시장' 으로 세분화 등이 식품산업의 경기변화를 주도하고 있습니다.

즉, 건강지향, 안전지향, 친환경을 지향을 추구하는 소비자의 기호와 트렌드에 따라 세분화되고 고급화되는 추세에 있습니다. 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 장류와 조리 및 보관이 간편한 장류가 지속적으로 출시되고 있으며, 장류 소비량 감소 추세에 따른 판매 경쟁 과열에 따라 가격 경쟁도 치열하게 진행되고 있습니다.

(경쟁요소) 장류 시장은 진입장벽이 낮으며, 대기업과 중소기업이 참여해 치열하게 경쟁을 벌이고 있습니다.

전통적인 브랜드 이미지와 가격 경쟁력을 기반으로 브랜드 충성도가 높은 소비자 계층과 외식급식 및 단체급식 시장에서 CJ제일제당, 대상, 샘표식품 등의 대기업을 비롯해 사조해표, 오복식품, 진미식품 등 5~6개의 업체들과 경쟁하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제) HACCP, ISO(국제표준규격)의 시행과 식품의약품안전처에서의 식품이물관리 강화방안의 일환으로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다.

또한, 소상공인이 생계를 영위하기에 적합한 업종을 지정하여 보호 및 육성함으로써 소상공인의 경영안정과 소득향상을 도모하는 등의 목적으로 2018년 6월에 제정된 「소상공인생계형적합업종지정에관한특별법」에 의거하여 중소벤처기업부장관은 2019년 12월 19일 고추장제조업, 된장제조업, 간장제조업 등을 2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지 5년동안 생계형적합업종으로 지정 고시하였습니다(중소벤처기업부고시제2019-70호내지제2019-73호참조). 당해 고시에 따라 대기업 등은 생계형 적합업종으로 지정된 사업을 인수하거나 개시하거나 확장할 수 없게 되었습니다.

(2) 해외사업부문

(산업의 특성) 해외 사업부문은 곡물, 육류 등 무역·유통사업으로 구성되어 있습니다.

다. 해당 사업은 트레이딩 및 유통을 통해 수익을 창출하는 사업으로 원자재 가격 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 최근 미-중 무역분쟁 지속과 주요 국가의 경기 둔화에 따른 글로벌 경제 성장세가 약화되고 세계 교역 증가세가 둔화되는 등의 불확실성이 확대되고 있습니다.

(산업의 성장성) 해외 주요 농업국의 안정적인 공급처 및 파트너 개발을 통하여 계속적이고 안정적인 사업구조를 유지해 나가고 있습니다.

(경기변동의 특성) 유가 변동성 상승 등 국제사회의 주요 경제이슈들은 원자재 가격 등락 및 환율 변동 등 주요 경제지표의 변동에 영향을 미치고 있습니다. 해외 사업부문은 이러한 주요 경제지표의 변화에 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(3) 투자부동산부문

(산업의 특성) 투자부동산 부문은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 최근 부동산 임대 시장은 입주고객의 수요와 특성에 맞는 차별화 서비스를 제공하는 빌딩 관제 전문업체들의 시장 진입으로 경쟁이 과열되고 있는 양상입니다.

(산업의 성장성) 국내 투자부동산 시장은 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 임대유치 경쟁이 심화되고 있으나, 도심권내의 사업용 부동산의 경우는 꾸준한 임대수요로 안정세를 유지하는 등 부동산 경기의 양극화와 이원화가 심화되는 양상입니다. 다만, 주요 기업이 위치하고 있는 강남 및 여의도 역세권에는 그 영향이 제한적일 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성) 투자부동산 부문은 대체적으로 실물 경기에 후행 하는 경향이 있으며, 실물 경기 이외에도 주식이나 자금 시장의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

(경쟁요소) 투자부동산 부문은 자본집약적 성격이 짙은 사업부문으로써 부지 매입과 건축에 소요되는 대규모 자금 동원능력이 뒷받침되어야 하기 때문에 여타 산업에 비하여 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 주요 경쟁요인은 보유 부동산의 입지, 대

지 및 건물의 규모, 임대조건 등이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

(4) 소재사업부문

(산업의 특성) 전분은 사용하는 원재료와 가공 방식에 따라 제품마다 독특한 성질의 차이를 보이고 있으며, 식용, 공업용, 제지용 등 다양한 용도로 광범위하게 사용됩니다. 전 세계적으로 옥수수 전분이 식용과 공업용 전분시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이와 함께 소맥전분, 타피오카 전분, 고구마전분 등의 공급시장이 구성되어 있습니다. 전통적으로 경제수준이 높은 미국과 유럽 등의 선진국이 가장 큰 규모의 전분 소비시장으로 자리 매김하고 있지만 최근 아시아 태평양 지역 국가들이 급속한 경제성장을 보이며 새로운 전분 소비시장으로 주목 받고 있습니다.

(산업의 성장성) 전 세계 전분 시장은 2008년과 2009년의 세계 금융 위기 기간 동안 성장세가 둔화되고 있는 경향을 보였지만 2010년 이후 다시 이전의 성장세를 회복하면서 지난 10여년동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 또한 최근 식품 및 산업용 원료로써 전분의 수요가 증가함에 따라 전분을 함유하고 있는 곡물의 가격 또한 상승하고 있습니다. 이는 소비자들의 소득 수준이 증가함에 따라 전분을 이용한 다양한 식품, 화장품, 공업원료 등에 대한 수요가 증가 하고 있기 때문입니다.

(경기변동의 특성) 소재 사업부문은 제품의 가격보다는 수요자인 식품 제조 업체의 식품 제조 요건이나 제조 기술 요건에 큰 영향을 받습니다. 공급자가 제품의 가격을 낮추더라도 수요자인 식품 제조업체가 식품 소재를 추가로 수용할 수 있는 제조 요건이나 제조 기술 요건을 갖추지 못할 경우에는 공급 증대로 이어지지 않습니다. 이외에도 정부의 규제 환경 변화, 소비자 기호와 트렌드 이동, 언론보도와 여론 향배 등 경기 외적인 환경 요인에 크게 영향을 받습니다.

특히 소재 사업부문은 제품의 가격 변동에 따른 영향은 덜 받지만, 일단 경기 외적인 요인 등으로 공급 구조가 재편되기 시작하면 전환 속도도 빠르고 다시 이전 구조로의 복귀도 어려운 특징이 있습니다.

(경쟁요소) 소재 사업의 제품 수요는 다양한 여러 소비재의 기초 소재로 사용되어 특정 소비재의 수요 변동에 영향을 적게 받는 점과 고부가가치, 고기능성 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 시장 여건을 고려하여 고급화된 고객지향적 제품을 개발, 출

시하고자 하는 노력을 통해 지속적 성장을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd. 등 4개의 국내외 자회사가 있습니다. 당사의 영업수익은 경영자 문수수료 및 배당수익을 주수입원으로 하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

회사는 순수지주회사로서 회사 내 별도 사업부문의 구분은 없습니다. 다만, 지주회사로서 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제품공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실패를 적절히 반영할 수 있도록 회사 및 연결종속회사의 사업부문을 투자사업, 식품사업, 해외사업, 투자부동산, 소재사업 부문으로 구분하였습니다. .

사업부문	주요사업
투자사업	지주회사의 관계기업투자 및 기타투자부문
식품사업	식료품제조업
해외사업	무역업(농, 축산물 트레이딩)
투자부동산	부동산 임대 및 기타투자부문
소재사업	전분제조업

(2) 사업부문별 사업의 개요

가. 식품사업부문

국내 가공식품시장은 성숙기 산업의 특성을 보이고 있습니다. 그러나 소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 편의지향, 건강지향 프리미엄 수요가 증가하고 있어 새로

은 성장 기회가 제공되고 있습니다.

국내 B2B 식자재 유통시장은 외식기업의 수가 증가함에 따라 다양한 식자재를 저렴하고 편리하게 공급 받으려는 수요가 늘고 있어 꾸준한 발전이 예상됩니다.

* 시장점유율

2021년도(추정)		2020년		2019년	
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
신송식품(주)	4.3%	신송식품(주)	4.3%	신송식품(주)	4.3%
타사	95.7%	타사	95.7%	타사	95.7%

* 최근 발간된 2021 식품유통연감(식품저널 발간) 기준 출하액

나. 해외사업부문

해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.

해외 공급선은 해당 국가에서 과점 위치의 거대 기업이거나 해외 정부 소유 공사이어서 수급 측면에서 안정적인 곡물의 공급을 받을 수 있고 이를 바탕으로 국내로 곡물을 판매하는 무역업을 수행하고 있습니다.

다. 투자부동산부문

당사(연결실체)는 현재 총 3개의 오피스빌딩에 대하여 1981년부터 현재까지 40년 이상 임대사업을 수행하고 있습니다. 또한, 지속적인 시설투자 및 서비스 질의 향상에 따른 고객만족으로 신규고객 유치를 꾸준히 이뤄내고 있으며 이러한 결과로 인해 공실 최저화를 실현해나가고 있으며, 역세권에 위치한 입지조건으로 당사(연결실체)의 안정적인 Cash Cow 역할을 하고 있습니다.

라. 소재사업부문

타피오카 전분의 경우 국내 제빵제과 업체들이 타피오카 전분을 주 원료로 한 제품을 생산하는 등 국내 수요가 빠르게 성장하고 있을 뿐만 아니라 높은 가격 경쟁력을 기반으로 전 세계적으로 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화를 고려해 해외 생산 타피오카 전분을 중심으로 해외 전분시

장에 진출해 나갈 계획입니다. 최근 동남아시아를 중심으로 전분의 수출과 수입이 활발하게 이루어지고 있는 현 상황은 당사에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(4) 조직도

당사는 순수지주회사로서 별도의 사업부문이 없으며, 당사의 조직도는 아래와 같습니다.



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. - 나. 회사의 현황' 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 52 기 2021년 12월 31일 현재
제 51 기 2020년 12월 31일 현재

신승홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
자 산				
유동자산		35,660,568,958		30,297,257,657
현금및현금성자산	4,163,170,817		2,343,473,727	
매출채권	9,048,619,782		9,754,377,261	
기타유동금융자산	3,782,699,994		2,437,738,051	
기타유동자산	1,892,398,598		1,966,405,991	
당기법인세자산	5,976,310		77,713,666	
재고자산	16,767,703,457		13,717,548,961	
매각예정자산	-		-	
비유동자산		212,630,772,535		137,531,752,700
기타금융자산	3,811,255,636		1,263,235,542	
당기손익-공정가치금융자산	4,089,362,690		2,939,470,000	
기타포괄손익-공정가치금융자산	-		108,900	
관계기업투자주식	-		10,334,906,384	
투자부동산	184,927,009,212		97,721,183,343	
유형자산	15,012,396,206		19,421,044,744	
무형자산	1,498,541,329		1,490,678,842	
이연법인세자산	3,253,491,907		4,278,345,356	
사용권자산	38,715,555		82,779,589	

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
자 산 총 계		248,291,341,493		167,829,010,357
부 채				
유동부채		54,521,248,637		39,398,543,858
매입채무	5,695,020,820		7,372,977,969	
단기및유동성장기차입금	32,279,309,542		19,056,086,810	
당기법인세부채	265,919,526		814,404,357	
기타금융부채	13,127,918,726		10,644,546,657	
기타유동부채	2,649,566,793		877,932,908	
파생금융부채	194,273,813		285,383,999	
유동리스부채	309,239,417		347,211,158	
비유동부채		98,767,515,927		37,863,360,069
장기차입금	71,513,752,598		13,125,000,002	
기타금융부채	7,213,477,867		4,437,025,796	
순확정급여부채	302,331,961		368,817,254	
비유동리스부채	578,026,962		852,047,828	
이연법인세부채	19,090,821,990		19,080,469,189	
파생금융부채	69,104,549			
부 채 총 계		153,288,764,564		77,261,903,927
자 본				
보통주자본금	5,914,429,000		5,914,429,000	
주식발행초과금	34,708,673,258		34,708,673,258	
기타자본항목	40,287,011,461		41,835,560,673	
이익잉여금	13,361,571,258		7,444,887,409	
비지배지분	730,891,952		663,556,090	
자 본 총 계		95,002,576,929		90,567,106,430
부채와자본총계		248,291,341,493		167,829,010,357

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

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신승홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
계속영업		
매출액	186,444,266,263	205,881,740,065
매출원가	(163,074,135,779)	(182,299,192,012)
매출총이익	23,370,130,484	23,582,548,053
판매비와관리비	(16,417,433,573)	(18,429,709,624)
영업이익(손실)	6,952,696,911	5,152,838,429
기타수익	2,024,768,264	2,661,634,398
기타비용	(1,702,883,166)	(1,035,327,526)
금융수익	3,060,109,057	1,828,331,665
금융원가	(3,866,297,649)	(5,190,901,501)
지분법이익	2,443,841,291	859,864,265
법인세비용차감전순이익(손실)	8,912,234,708	4,276,439,730
법인세비용(수익)	2,219,900,260	1,370,403,265
계속영업당기순이익(손실)	6,692,334,448	2,906,036,465
중단영업		
중단영업이익(손실)	493,188,376	(134,803,636)
당기순이익(손실)	7,185,522,824	2,771,232,829
지배기업의 소유주지분	7,139,663,276	2,733,477,510
계속영업	6,646,474,900	2,868,281,146
중단영업	493,188,376	(134,803,636)
비지배지분	45,859,548	37,755,319
계속영업	45,859,548	37,755,319
기타포괄손익	325,698,905	(55,435,584)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(103,240,627)	77,978,563
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	428,939,532	(133,414,147)
총포괄이익(손실)	7,511,221,729	2,715,797,245
지배기업의 소유주지분	7,443,885,867	2,692,363,605
계속영업	6,950,697,491	2,827,167,241
중단영업	493,188,376	(134,803,636)
비지배지분	67,335,862	23,433,640
계속영업	67,335,862	23,433,640
지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(손실)		
계속영업기본주당순이익(손실)	599	252
중단영업기본주당순이익(손실)	44	(12)

※ 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 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신승홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	합계
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 계		
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	-	-	-	2,733,477,510	2,733,477,510	37,755,319	2,771,232,829
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)	2,811,456,073	2,692,363,605	23,433,640	2,715,797,245
자기주식의 취득	-	-	(1,844,737,820)	-	(1,844,737,820)	-	(1,844,737,820)
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	7,444,887,409	89,903,550,340	663,556,090	90,567,106,430

과 목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	합계
	자본금	주식발행 초과금	기타 자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 계		
2021년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	41,835,560,673	7,444,887,409	89,903,550,340	663,556,090	90,567,106,430
당기순손익	-	-	-	7,139,663,276	7,139,663,276	45,859,548	7,185,522,824
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(103,240,627)	(103,240,627)	-	(103,240,627)
해외사업환산손익	-	-	407,463,218	-	407,463,218	21,476,314	428,939,532
총포괄손익	-	-	407,463,218	7,036,422,649	7,443,885,867	67,335,862	7,511,221,729
자기주식	-	-	(1,956,012,430)	-	(1,956,012,430)	-	(1,956,012,430)
연차배당	-	-	-	(1,119,738,800)	(1,119,738,800)	-	(1,119,738,800)
2021년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	40,287,011,461	13,361,571,258	94,271,684,977	730,891,952	95,002,576,929

※ 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 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
영업활동 현금흐름	3,390,738,564	15,362,551,984
영업활동으로인한 자산·부채의변동	6,533,447,462	17,495,630,418
이자의 수취(영업)	3,269,112,919	3,568,329,782
이자의 지급(영업)	(4,796,750,638)	(4,461,603,098)
법인세의 납부(환급)	(1,615,071,179)	(1,239,805,118)
투자활동 현금흐름	(30,380,237,580)	1,817,307,670
단기금융상품의 취득	(2,828,412,250)	(12,577,412,250)
단기금융상품의 처분	4,050,609,000	18,122,181,250
당기손익-공정가치 금융자산의 취득	(2,300,410,290)	(500,000,000)
당기손익-공정가치 측정	501,748,000	539,868,400

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
금융자산의 처분		
유형자산의 취득	(1,227,114,788)	(2,301,045,245)
유형자산의 처분	1,577,465,263	753,012,400
무형자산의 취득	(9,693,878)	(20,048,593)
투자부동산의 취득	(1,235,625,760)	(643,860,000)
배당금의 수취	854,927,151	694,952,810
파생상품의 처분(취득)	657,504,493	(2,250,341,102)
대여금의 순증감	(3,000,000,000)	-
사업결합으로 인한 현금의 순증감	(27,421,234,521)	-
재무활동 현금흐름	28,753,127,173	(15,310,625,528)
차입금의 차입	258,179,571,529	212,383,321,335
차입금의 상환	(225,975,516,806)	(224,512,824,793)
배당금의 지급	(1,119,738,800)	(946,308,640)
리스부채의 원금상환	(375,176,320)	(390,075,610)
자기주식의 취득	(1,956,012,430)	(1,844,737,820)
현금및현금성자산의 증가(감소)	1,763,628,157	1,869,234,126
기초의 현금및현금성자산	2,343,473,727	494,781,250
현금및현금성자산의 환율변동효과	56,068,933	(20,541,649)
기말의 현금및현금성자산	4,163,170,817	2,343,473,727

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

2) 별도재무제표

- 별도재무상태표

재무상태표
제 52 기 2021년 12월 31일 현재

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

신승홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
자 산				
유 동 자 산		1,841,927,710		3,428,566,340
현금및현금성자산	1,354,537,336		1,668,491,766	
매출채권	163,955,000		138,985,000	
단기금융상품	314,215,500		1,527,412,250	
기타금융자산	2,243,564		15,963,658	
기타유동자산	1,000,000		-	
당기법인세자산	5,976,310		77,713,666	
비 유 동 자 산		123,280,355,150		122,441,774,346
종속기업투자주식	121,955,460,671		121,955,460,671	
당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)	800,000,000		-	
유형자산	156,462,595		51,719,283	
무형자산	161,376,500		161,376,500	
기타금융자산	64,500,000		64,500,000	
사용권자산	142,555,384		208,717,892	
자 산 총 계		125,122,282,860		125,870,340,686
부 채				
유 동 부 채		353,237,188		264,339,390
기타금융부채	221,446,455		171,197,160	
기타유동부채	54,438,180		17,547,690	
유동리스부채	77,352,553		75,594,540	
비 유 동 부 채		15,781,478,104		15,855,213,153
순확정급여부채	51,307,891		52,182,584	
비유동리스부채	74,043,542		141,625,999	
이연법인세부채	15,656,126,671		15,661,404,570	
부 채 총 계		16,134,715,292		16,119,552,543
자 본				
보통주자본금	5,914,429,000		5,914,429,000	
주식발행초과금	34,708,673,258		34,708,673,258	
기타자본항목	29,593,501,485		31,549,513,915	

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
이익잉여금	38,770,963,825		37,578,171,970	
자 본 총 계		108,987,567,568		109,750,788,143
부채와 자본총계		125,122,282,860		125,870,340,686

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

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신승홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
영업수익	4,482,000,000	1,644,000,000
영업비용	(2,135,157,305)	(1,794,428,666)
영업이익(손실)	2,346,842,695	(150,428,666)
기타순손익	265,583	(1,897,630,567)
금융순손익	691,385	354,647,320
법인세차감전 당기순이익(손실)	2,347,799,663	(1,693,411,913)
법인세비용(수익)	3,642,421	(384,283,140)
당기순이익(손실)	2,344,157,242	(1,309,128,773)
기타포괄손익	(31,626,587)	(37,018,954)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(31,626,587)	(37,018,954)
총포괄손익	2,312,530,655	(1,346,147,727)
보통주 기본 및 희석주당손익	211	(115)

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

-별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신승홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타의 자본항목	이익잉여금	계
2020년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	39,870,628,337	113,887,982,330
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,309,128,773)	(1,309,128,773)
기타포괄손익					
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(37,018,954)	(37,018,954)
배당	-	-	-	(946,308,640)	(946,308,640)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,844,737,820)	-	(1,844,737,820)
2020년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	31,549,513,915	37,578,171,970	109,750,788,143
2021년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	31,549,513,915	37,578,171,970	109,750,788,143
당기순이익(손실)	-	-	-	2,344,157,242	2,344,157,242
기타포괄손익					
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(31,626,587)	(31,626,587)
배당	-	-	-	(1,119,738,800)	(1,119,738,800)
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,956,012,430)	-	(1,956,012,430)
2021년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	29,593,501,485	38,770,963,825	108,987,567,568

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

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 52 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

신승홀딩스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기	
영업활동현금흐름		2,554,400,770		875,191,724
영업활동으로인한자산·부채의변동	2,469,272,765		148,553,105	
이자수취(영업)	21,595,641		862,941,204	
이자지급(영업)	(8,204,992)		(10,524,714)	
법인세환급(납부)	71,737,356		(125,777,871)	
투자활동현금흐름		277,341,038		3,646,636,000
단기금융상품의 취득	(2,828,412,250)		(5,667,412,250)	

과 목	제 52(당) 기		제 51(전) 기	
단기금융상품의 처분	4,040,609,000		11,222,181,250	
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	-		(13,048,464,000)	
유형자산의 취득	(135,876,542)		(48,369,000)	
단기대여금및수취채권의 취득	-		1,902,000,000	
장기대여금및수취채권의 취득	-		9,291,000,000	
기타금융자산의 취득	-		(4,300,000)	
당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(800,000,000)		-	
배당금의 수취	1,020,830		-	
재무활동현금흐름		(3,145,696,238)		(2,854,051,746)
자기주식의 취득	(1,956,012,430)		(1,844,737,820)	
배당금지급	(1,119,738,800)		(946,308,640)	
리스부채의 원금상환	(69,945,008)		(63,005,286)	
현금및현금성자산의순증가(감소)		(313,954,430)		1,667,775,978
기초현금및현금성자산		1,668,491,766		715,788
기말현금및현금성자산		1,354,537,336		1,668,491,766

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

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제52(당)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 제51(전기) 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지
 처분예정일 2022년 3월 24일 처분확정일 2021년 3월 25일

(단위: 천원)

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
미처분이익잉여금	38,280,466	37,199,648
전기이월미처분이익잉여금	35,967,936	38,545,796
순확정금여부채의 재측정요소	(31,627)	(37,019)
당기순이익(손실)	2,344,157	(1,309,129)
이익잉여금 처분액	1,430,915	1,231,713
이익준비금	130,083	111,974
배당금 주당 배당금(률)	1,300,832	1,119,739

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
당기 - 보통주: 120원(24%) 전기 - 보통주: 100원(20%)				
차기이월미처분이익잉여금		36,849,551		35,967,935

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

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조갑주	1939.07.16	-	-	특수관계인	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된 직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조갑주	신승홀딩스(주) 대표이사 회장	1963.02 1977.05 ~ 1981.03 1981.04 ~ 1982.09 2009.08 ~ 2011.12 2009.08 ~ 2011.12 1982.10 ~ 현재	서울대 경제학과 학사 前 한일합성(주) 무역부장 前 동부산업(주) 상무이사 前 신승식품(주) 대표이사 前 신승산업(주) 대표이사 現 신승홀딩스(주) 회장	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조갑주	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보 조갑주]

후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 재직하며 회사경영에 대한 오랜 경험과 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고 있기에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확 인 서

(이사 후보)

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 제 3 항 제 3 호

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역

2022년 2월 24일

이사 후보자 : 조 갑 주 (서명 또는 날인)



이사후보 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김경근	1959.12.18	해당 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래 내역
		기간	내용	
김경근	-	1988.02 1993.10 ~ 2011.07 2011.08 ~ 2019.04	건국대 경영학과 학사 前 신송산업(주) 자금팀 등 前 신송홀딩스(주) 재무총괄임원	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김경근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[감사 후보 김경근]

후보자는 당사 재직시 예산관리, 출자관리 등 재무 및 회계분야의 경험과 전문지식을 보유하고 재무총괄이사직을 수행하였습니다. 특히, 내부회계관리제도 설계 및 구축 경험을 통해 사업 전반적인 프로세스 이해도가 높아 내부회계관리제도의 운영실태를 독립적인 입장에서 평가하여 시정될 수 있도록 조치함으로써 내부회계관리제도가 성공적으로 운영되고 작동할 수 있도록 하는 역할과 책임을 다할 것으로 기대하기에 감사 후보로추천합니다.

확 인 서

(감사 후보)

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.


증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 제 3 항 제 3 호

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주된 직업 및 세부 경력사항

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역

2022년 2월 24일

감사 후보자 : 김 경 근  또는 날인)

감사후보 확인서

□ 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	5.9억원
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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소로 접속하시어 확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소	게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치
http://www.singsongholdings.com	투자정보 > 주요공지사항

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 발생시 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 주주분들께서는 코로나 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자 투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 활용해 주시길 권유드립니다.
- 주주총회장에 방역패스 확인 절차를 도입할 예정입니다. 참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV앱, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를 준비해주시기 바랍니다.
- 주주총회장 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 감염예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다, 발열 등 감염 증상이 의심이 되거나 보건용 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다
- 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.

※ 코로나바이러스 확산세로 인해 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 주주총회 당일 입장 관련 규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분의 양해 부탁드립니다.

▶ 전자투표제도에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투

표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

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

○ 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일

- 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.

▶ 주총집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음