

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 02 월 24 일

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	신송홀딩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 02월 24일	라. 주주총회일	2022년 03월 24일
마. 권유 시작일	2022년 03월 02일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 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	전자투표 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"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<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(주)	보통주	988,594	8.36%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)신송지티아이	최대주주	보통주	5,305,982	44.86%	최대주주	-
조갑주	특수관계인	보통주	620,000	5.24%	특수관계인	
(재)신송기술산업 발전재단	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	
조경순	특수관계인	보통주	27,570	0.23%	특수관계인	
조화자	특수관계인	보통주	27,570	0.23%	특수관계인	
조규식	특수관계인	보통주	6,720	0.06%	특수관계인	
조수연	특수관계인	보통주	2,711	0.02%	특수관계인	
강현자	특수관계인	보통주	1,310	0.01%	특수관계인	
손영량	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	58.95%	-	

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
조항우	보통주	-	직원	-	-
오동식	보통주	-	직원	-	-
윤일권	보통주	-	직원	-	-
엄정호	보통주	-	직원	-	-
김형준	보통주	-	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
2022년 02월 24일	2022년 03월 02일	2022년 03월 23일	2022년 03월 24일

#### 나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 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)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

#### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
신송홀딩스	<a href="http://www.singsongholdings.com">http://www.singsongholdings.com</a>	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처

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

- 전화번호 : 070-7113-3212

○ 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2022년 2월 24일 ~ 3월 23일(제52기 정기주주총회 개최 전일 접수분에 한함)

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 3월 24일 오전 9시
장소	서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩11층1112호

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://vote.samsungpop.com">https://vote.samsungpop.com</a>
기타 추가 안내사항 등	● 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
--	---

#### □ 서면투표에 관한 사항

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

#### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

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

- 주주분들께서는 코로나 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 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 변경이

나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 제공시하여 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 전자투표 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.



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

##### 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

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

회사의 영업수익은 경영자문수수료 및 배당수익을 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) 연결재무제표

##### - 연결재무상태표

연결재무상태표

제 52 기 2021년 12월 31일 현재

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

신송홀딩스 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	
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			

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
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 연결재무상태표는 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)

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
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	-	-
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

과 목	제 52 (당) 기	제 51 (전) 기
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

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 자본					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
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 금융자산의 처분	501,748,000	539,868,400
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)

과 목	제 52 (당 기)	제 51 (전 기)
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

과 목	제 52 (당) 기		제 51 (전) 기	
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	
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 별도채무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

### -별도포괄손익계산서

#### 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 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)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타의 자본항목	이익잉여금	계
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

신송홀딩스 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)	
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 것

으로 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	
순확정급여부채의 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) 당기 - 보통주: 120원(24%) 전기 - 보통주: 100원(20%)	1,300,832		1,119,739	
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 여

부

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

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조갑주	신송홀딩스(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 한일합섬(주) 무역부장 前 동부산업(주) 상무이사 前 신송식품(주) 대표이사 前 신송산업(주) 대표이사 現 신송홀딩스(주) 회장	해당 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 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

<권유시 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·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		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. 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 후보로 추천합니다.

## 확인서

# 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	6억원
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



