

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	4
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	4
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	4
III. 경영참고사항	5
1. 사업의 개요.....	5
가. 업계의 현황	5
나. 회사의 현황	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	22
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	23

주주총회소집공고

2015년 03월 05일

회 사 명 : 동국산업 주식회사
대 표 이 사 : 장세희, 안상철
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 다동길 46
(전 화) 02) 316 -7500
(홈페이지)<http://www.dkis.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 전재윤
(전 화) 02) 316 -7575

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

1. 제 48 기 주주총회 개최 일시 및 장소

가. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금요일) 오전 10시

나. 장 소 : 서울시 영등포구 영중로 68 로즈마리 웨딩홀

2. 회의 목적 사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고

(2) 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제 48 기(2014년도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 (주당 120원)

나. 제 2호 의안 : 사내·외 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장혜원(재선임))

제 2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이상철(재선임))

제 2-3호 : 사외이사 선임의 건 (허승진(재선임))

제 2-4호 : 사외이사 선임의 건 (조뇌하(신규선임))

다. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

라. 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

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	
			허승진 (출석률: 100%)	이영국 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
1	2014.03.04	제 47 기 결산이사회	참석	참석
2	2014.03.04	제 47 기 주주총회소집을 위한 이사회	참석	참석
3	2014.03.25	대표이사 선임 이사회	참석	참석
4	2014.04.24	동국산업(주)와 대원스틸(주) 합병 결의의 건	참석	참석
5	2014.07.02	합병경과 보고 이사회	참석	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

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

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	48,000,000	24,000,000	주주총회 승인 받은 2014년 이사보수 한도액임.

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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재 산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.

(2) 산업의 성장성 :

1990년대 중반부터 건설업 등 수요산업 침체로 영업실적이 부진해진 철강업체들은 공격적인 투자를 통해 향후 경기반전을 기대하였으나, 외환위기 발생에 따른 내수 급감으로 오히려 상당수의 업체가 부실화되는 등 과다 중복투자와 수급불균형이 야기한 어려움을 경험 하였습니다. 세계 철강업계도 미국과 유럽의 순 수출물량을 흡수하여 국제 수급밸런스를 맞추어 주던 아시아 지역에서의 수요가 급감하면서 공급과잉으로 인한 가격폭락이 나타났습니다. 이에 국내 철강업은 자율적인 구조조정과 자산 매각을 통해 외부충격을 견딜 수 있는 자생력을 배양하였고, 2001년 이후 수요산업 성장에 따른 수급구조 개선, 업계 질서 재편에 따른 경쟁강도의 완화 등에 힘입어 양호한 실적을 시현하기 시작하였으며, 2003년부터는 중국을 중심으로 한 수요확대에 따른 해외철강업의 호조를 바탕으로 양호한 경기상황을 보여왔습니다.

최근, 중국의 경제성장률 둔화와 국내외 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었으나, 2015년 원재료 가격 하락세가 지속되는 가운데 철강수급 개선과 공급과잉을 초래하던중국 철강 생산량 둔화로 인한 경쟁력 회복이 예상됩니다.

당사의 주 수요산업인 자동차산업은 2015년 신차 출시를 통한 국내 업체들의 내수방어 노력과 수입차의 고성장 흐름이 이어질 것으로 보입니다. 이와 더불어 경량화, 내연기관 개선 등을 통하여 연비개선을 도모함으로써 자동차산업의 성장세를 이어나갈것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업에서 생산되는 제품은 그 자체가 최종제품이 아닌 중간 소재로 사용되는 경우가 많습니다. 따라서 철강업의 경기변동은 전체 경기수준보다 자동차와 건설 등 주요 수요산업의 경기변동과 직결되는 경우가 많아 전체 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다.

(4) 경쟁요소 :

우리나라의 철강산업은 품질, 기술면에서 선진국에 뒤떨어지고 가격면에서도 후발개도국에게 경쟁력을 잃는 이중고를 겪었지만, 최근 중국시장의 폭발적 수요 증가와 국내 제철.제강사들의 품질 및 가격 경쟁력 우위, 세계적인 철강사들의 구조조정 등에 힘입어 공급자 우선 시장으로 전환되고 있습니다. 그동안 국내 철강 수요 산업의 성장과 선진국의 경쟁력에 힘입어 순조롭게 발전해 왔으나, 향후에는 품질개발, 생산성향상을 위한 투자 및 안정적인 원자재 수급과 환율변동에 대한 유연한 대처가 경쟁우위를 확보하는 핵심 요소가 될 것으로 판단됩니다. 또한 고부가가치 특수강종의 개발이 향후 철강시황에 대처할 수 있는 핵심 경쟁요소가 될 것으로 보입니다.

(5) 자원조달의 특성:

주요 원료는 HOT COIL (열연코일) 이며, 국내 및 수입의 비율은 약 8:2 ~ 7:3 정도이며, 냉연강판 부문의 설비 신증설이 이루어짐에 따라 수입 및 국내조달의 비율은 가장 큰 특징은 국제철강가격에 영향을 받습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 :

환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 교토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한 환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 (주)대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며 1986년에는 동국건설(주)를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사중 내화물 생산업체인 (주)창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국 S&C, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 동국 S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국알앤에스로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (CR) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다.

철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자

들의 요구에 맞추어 두께, 폭등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R, P/O 등으로 구분됩니다. C/R, P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품등에 사용 되며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

[공시대상 사업부문의 구분]

사업부문	주요제품	표준산업분류
철강(제품-강관)	P/O, C/R	24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강관(C/R) : 철강(강관제조)부문중 냉연특수강 (CR)은 당사 및 한금,나스텍 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.

■ 산세강관(P/O): 산세강관은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강관은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대하이스코, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

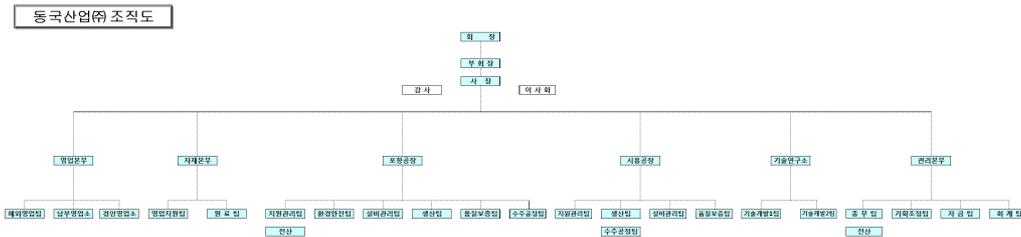
(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주 수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고탄소강 냉연제품의 생산확대로 이익을 극대화하고 세계적인 고품질 신규수요에 원활하게 대응하며, 자동차 산업등 수요산업의 미래지향적인 제품별 대응을 위하여 2005년 7월 세계 최고수준의 고탄소강압연기 등의 설비투자를 단행하였으며, 2008년부터 연간 약 20만톤의 고부가가치 특수강 제품을 추가로 생산할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 이를 바탕으로 고부가가치 특수강 제품을 생산하고 우수한 품질력을 바탕으로 국내·외 유수의 자동차메이커사들 및 글로벌 자동차 부품사들과거래를 진행하고 있습니다. 또한 2011년 7월 신규설비투자를 결정하고 2013년 8월 투자가 완료되어 약 10만톤(제품기준)의 Capa가 증가되었습니다. 업종 내부적으로는 동종업체들의 설비 증설로 인하여 설비기준으로 설비과잉이 예상 되지만 자동차등 수요산업의 견조한 상승세, 수출 물량 증대 등으로 시장 확대 전략을 펼쳐 나갈 계획입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

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

(1) 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 48 기 2014. 12. 31 현재

제 47 기 2013. 12. 31 현재

동국산업 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
자 산				
I. 유동자산		360,018,635,579		341,411,494,706
1. 현금및현금성자산	32,429,838,429		25,809,343,834	
2. 단기금융상품	33,106,755,738		29,303,944,468	
3. 만기보유금융자산	23,590,000		6,475,000	
4. 매출채권	109,847,045,588		92,450,823,106	
5. 재고자산	154,936,803,143		154,330,225,490	
6. 미청구공사	3,966,577,643		2,716,662,513	
7. 미수금	8,666,631,826		28,436,245,796	
8. 미수이익	398,204,513		1,866,382,571	
9. 선급금	304,899,527		288,943,432	
10. 선급비용	590,875,995		3,888,396,710	
11. 단기대여금	150,430,000		978,029,800	
12. 파생상품자산	269,706,900		574,917,756	
13. 매각예정비유동자산	13,875,890,018		-	

14. 기타유동자산	1,451,386,259		761,104,230	
II.비유동자산		473,259,991,989		423,756,310,825
1. 유형자산	343,674,660,625		306,252,904,464	
2. 무형자산	3,011,758,660		2,956,953,847	
3. 투자부동산	49,888,574,738		49,313,526,791	
4. 매도가능금융자산	5,504,122,152		10,249,576,343	
5. 만기보유금융자산	10,621,056,516		11,070,251,034	
6. 장기금융상품	1,334,668,714		671,864,833	
7. 관계기업투자	26,994,405,252		36,405,499,023	
8. 장기대여금	1,726,812,500		4,834,362,680	
9. 보증금	1,276,087,000		672,054,000	
10. 미수금	20,450,745,260		160,664,588	
11. 미수수익	1,864,880,137		-	
12. 이연법인세자산	6,912,220,435		1,168,653,222	
자 산 총 계		833,278,627,568		765,167,805,531
부 채				
I.유동부채		215,957,640,881		186,688,719,021
1. 매입채무	61,725,671,076		44,891,540,506	
2. 초과청구공사	1,395,856,873		928,321,647	
3. 미지급금	10,038,270,856		11,377,973,325	
4. 선수금	13,606,919,207		15,087,855,289	
5. 예수금	594,666,265		568,723,105	
6. 수입보증금	1,004,323,480		1,050,356,400	
7. 미지급비용	4,038,726,379		2,915,507,272	
8. 단기차입금	91,680,816,383		75,057,552,727	
9. 유동성장기부채	18,133,333,330		31,452,633,330	
10. 파생상품부채	1,649,811,117		325,840,569	
11. 금융리스부채	4,156,597		46,021,194	
12. 금융보증채무	-		189,969,985	
13. 하자보수충당부채	1,754,460,139		1,188,264,607	
14. 당기법인세부채	4,807,138,309		1,608,159,065	
15. 매각예정자산에 직접 관련된 부채	5,523,490,870		-	
II.비유동부채		186,619,458,993		170,717,287,397
1. 장기차입금	103,466,666,670		86,597,966,670	
2. 전환사채	14,849,131,297		13,915,061,472	
3. 순확정급여부채	3577113134		2,645,747,728	
4. 하자보수충당부채	1830644629		3,476,544,707	
5. 장기미지급금	27431387880		26,335,829,358	
6. 이연법인세부채	35464515383		35,208,426,226	
7. 금융보증채무	-		2,433,533,760	
8. 금융리스부채	-		4,156,596	
9. 수입보증금	-		100,020,880	
부 채 총 계		402,577,099,874		357,406,006,418
자 본				
지배지분		323,146,405,297		314,314,038,132
I.자본금	50,000,000,000		50,000,000,000	

II.자본잉여금	171,540,904,392		168,531,480,786	
III.자본조정	(15,652,996,431)		(15,652,996,431)	
IV.포괄손익누계액	636,005,618		3,865,020,840	
V.이익잉여금	115,105,899,066		107,570,532,937	
VI.매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액	1,516,592,652		-	
비지배지분		107,555,122,397		93,447,760,981
자 분 총 계		430,701,527,694		407,761,799,113
부 채 와 자 분 총 계		833,278,627,568		765,167,805,531

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
I. 매출액		679,003,990,873		489,792,993,141
상품및제품매출	611,930,777,457		459,188,644,037	
공사매출	48,853,949,345		14,732,612,351	
임가공매출	1,799,258,854		2,247,866,220	
기타매출	16,420,005,217		13,623,870,533	
II. 매출원가		618,657,998,319		442,672,247,080
상품및제품매출원가	555,864,809,538		415,702,873,467	
공사매출원가	45,621,762,479		13,914,902,696	
임가공매출원가	1,687,764,163		1,995,267,383	
기타매출원가	15,483,662,139		11,059,203,534	
III. 매출총이익		60,345,992,554		47,120,746,061
판매일반관리비	33,142,693,003		27,482,083,595	
IV. 영업이익		27,203,299,551		19,638,662,466
기타영업외수익	18,960,960,303		8,546,789,186	
기타영업외비용	12,607,540,910		7,758,369,415	
관계기업에 대한 지분법손익	730,453,440		607,298,902	
금융수익	2,289,584,157		3,345,791,343	
금융비용	9,890,769,180		7,814,313,774	
V. 법인세비용차감전순이익		26,685,987,361		16,565,858,708
법인세비용	5,988,228,516		2,873,815,490	
계속영업이익	20,697,758,845		-	
중단영업이익	(2,787,261,786)		-	
VI. 당기순이익		17,910,497,059		13,692,043,218

지배지분	15,234,498,176		10,228,282,072	
비지배지분	2,675,998,883		3,463,761,146	
VII. 지배지분에 대한 주당이익				
주당이익		322		216
희석주당이익		314		215

<연결포괄손익계산서>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사 및 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
I. 당기순이익		17,910,497,059		13,692,043,218
II. 기타포괄손익		(3,423,128,548)		(1,151,359,392)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	(1,302,365,854)		(330,044,868)	
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목				
해외사업환산손익	(257,730,684)		(10,434,218)	
매도가능증권평가이익	(2,261,367,351)		(461,127,522)	
매도가능증권평가손실	365,460,822		124,242,798	
지분법자본변동	8,870,566		(454,798,867)	
지분법이익잉여금변동	24,003,953		(19,196,715)	
III. 당기총포괄이익		14,487,368,511		12,540,683,826
지배지분	12,296,765,936		8,817,477,072	
비지배지분	2,190,602,575		3,723,206,754	

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사 및 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	소 계		
2013.01.01 (전기초)	50,000,000,000	168,022,748,162	-15,552,035,994	4,706,712,750	102,304,675,864	309,482,100,782	101,449,614,577	410,931,715,359
당기순이익					10,228,282,072	10,228,282,072	3,463,761,146	13,692,043,218
순확정급여부채의 재측정요소					-330,397,091	-330,397,091	352,223	-330,044,868
해외사업환산손익				-10,434,218		-10,434,218		-10,434,218
매도가능증권평가이익				-461,127,522		-461,127,522		-461,127,522
매도가능증권평가손실				124,242,798		124,242,798		124,242,798

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액				24,627,537		24,627,537	93,982,010	118,609,547
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액					-11,663,284	-11,663,284	-7,533,430	-19,196,714
기타 총포괄 손익				-322,691,405	-342,060,375	-664,751,780	86,800,803	-577,950,977
총포괄손익				-322,691,405	9,866,221,697	9,563,530,292	3,550,561,949	13,114,092,241
자기주식취득			-100,960,437			-100,960,437		-100,960,437
연차배당					-5,677,111,440	-5,677,111,440	-1,501,361,610	-7,178,473,050
전환권대가								
소유주와의 거래			-100,960,437		-5,677,111,440	-5,778,071,877	-1,501,361,610	-7,279,433,487
연결법위의 변동								
비지배지분의 취득		3,518,156,230				3,518,156,230	-12,522,731,230	-9,004,575,000
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동		3,518,156,230				3,518,156,230	-12,522,731,230	-9,004,575,000
소유주와의 거래총액		3,518,156,230	-100,960,437		-5,677,111,440	-2,259,915,647	-14,024,092,840	-16,284,008,487
2013.12.31 (기말차분)	50,000,000,000	171,540,904,392	-15,652,996,431	4,384,021,345	106,513,786,120	316,785,715,426	90,976,083,687	407,761,799,113
2014.01.01 (당기초)	50,000,000,000	171,540,904,392	-15,652,996,431	4,384,021,345	106,513,786,120	316,785,715,426	90,976,083,687	407,761,799,113
당기순이익					15,234,498,176	15,234,498,176	2,675,998,883	17,910,497,059
순확정급여부채의 재측정요소					-975,397,500	-975,397,500	-326,968,354	-1,302,365,854
해외사업환산손익				-101,642,406		-101,642,406	-156,088,278	-257,730,684
매도가능증권평가이익				-2,261,367,351		-2,261,367,351		-2,261,367,351
매도가능증권평가손실				365,460,822		365,460,822		365,460,822
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액				-813,831		-813,831	9,684,397	8,870,566
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액					36,028,026	36,028,026	-12,024,073	24,003,953
기타 총포괄 손익				-1,998,362,766	-939,369,474	-2,937,732,240	-485,396,308	-3,423,128,548
총포괄손익				-1,998,362,766	14,295,128,702	12,296,765,936	2,190,602,575	14,487,368,511
자기주식취득								
연차배당					-5,673,591,480	-5,673,591,480	-1,501,361,610	-7,174,953,090
전환권대가								
소유주와의 거래					-5,673,591,480	-5,673,591,480	-1,501,361,610	-7,174,953,090
연결법위의 변동				-233,060,309	-29,424,276	-262,484,585	15,889,797,745	15,627,313,160
비지배지분의 취득								
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동				-233,060,309	-29,424,276	-262,484,585	15,889,797,745	15,627,313,160
소유주와의 거래총액				-233,060,309	-5,703,015,756	-5,936,076,065	14,388,436,135	8,452,360,070
2014.12.31 (기말차분)	50,000,000,000	171,540,904,392	-15,652,996,431	2,152,598,270	115,105,899,066	323,146,405,297	107,555,122,397	430,701,527,694

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사 및 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 48 (당기)		제 47 (전기)	
I. 영업활동 현금흐름		67,927,234,066		3,701,593,226
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	77,666,950,354		11,467,307,574	
가. 법인세차감전순이익	17,910,497,059		16,565,858,709	
나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	51,727,867,587		32,389,321,377	
이자비용	10,237,081,115		7,814,313,774	
외화환산손실	1,235,204,993		335,177,369	
감가상각비	21,942,836,497		15,344,688,965	
무형자산상각비	115,931,725		71,282,808	
매출채권처분손실	3,646,677		-	
대손상각비	96,193,955		1,261,228,001	

기타의대손상각비	96,193,955	-
유형자산처분손실	337,013,904	507,666,641
파생상품거래손실	188,820,808	-
파생상품평가손실	1,649,811,117	-
매도가능금융자산처분손실	3,193,611	-
재고자산평가손실	2,845,377,086	3,387,802,276
지분법손실	494,904,453	1,427,686,415
하자보수비	328,155,860	667,865,184
퇴직급여	2,193,378,010	1,559,695,570
기부금	123,598,844	-
법인세비용	5,988,228,516	-
소모품비	-	11,914,374
다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(13,324,132,378)	(9,702,443,035)
배당금수익	54,484,960	37,405,525
이자수익	2,290,311,888	3,345,791,343
염가매수차익	1,250,195,848	-
지분법적용투자주식처분이익	919,886,232	-
매도가능금융자산처분이익	5,594,720,376	951,083,453
외화환산이익	1,212,103,928	2,488,234,861
유형자산처분이익	48,085,067	11,983,703
지분법이익	1,225,357,893	2,034,985,318
파생상품평가이익	269,706,900	832,958,833
파생상품거래이익	459,279,286	-
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	21,352,718,086	(27,785,429,477)
매출채권의 감소(증가)	8,294,960,501	(11,719,837,306)
미수금의 감소(증가)	1,591,606,578	1,441,117,871
선급금의 감소(증가)	74,686,135	433,701,836
선급비용의 감소(증가)	663,489,022	137,057,995
재고자산의 감소(증가)	29,836,877,852	(24,314,009,303)
미청구공사의 감소(증가)	(1,249,915,130)	10,079,875
미수수익의 감소	-	(7,828,396)
선납관세의 증가	(661,868,750)	24,030,970
매입채무의 증가(감소)	(5,846,713,807)	1,978,624,675
미지급금의 감소	(4,379,365,547)	(9,148,695,451)
선수금의 증가(감소)	(2,720,680,019)	14,509,093,374
예수금의 감소	(7,444,828)	190,850,112
미지급비용의 증가(감소)	338,858,949	1,056,125,053
파생상품부채의 감소	(245,944,139)	-
파생상품자산의 감소	574,917,756	-
초과청구공사의 증가(감소)	467,535,226	503,948,822
장기미지급금의 증가(감소)	(17,662,000)	(29,451,953)
수입보증금의 증가(감소)	1,592,480	3,707,427
하자보수충당부채의 감소	(1,582,725,386)	(1,142,345,066)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,421,633,927)	-

퇴직급여채무의 감소	(2,357,852,880)		-	
확정급여부채의 감소	-		(1,711,600,012)	
2. 배당금 수취	769,343,120		473,263,685	
3. 이자 수취	1,932,854,357		2,472,488,006	
4. 이자 지급	(9,583,919,268)		(7,217,865,960)	
5. 법인세 납부	(2,857,994,497)		(3,493,600,079)	
II. 투자활동 현금흐름		(21,652,220,852)		(32,752,653,070)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	122,933,450,798		94,382,396,002	
단기금융상품의 감소	109,558,498,825		91,959,173,875	
매도가능금융자산의 처분	8,787,266,320		1,070,277,090	
만기보유금융자산의 처분	471,419,518		875,000	
매매목적 파생상품의 처분	270,458,478		-	
대여금의 회수	768,172,984		449,795,400	
장기금융상품의 감소	52,933,371		318,226,973	
토지의 처분	12,765,662		-	
건물의 처분	61,545,435		-	
건축물의 처분	63,011,660		-	
기계장치의 처분	34,376,345		85,993,300	
공기구비품의 처분	21,677,431		23,824,000	
정부보조금의 증가	-		18,200,000	
차량운반구의 처분	165,420,023		134,536,364	
보증금의 감소	2,506,257,846		321,494,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(144,585,671,650)		(127,135,049,072)	
중속기업 지배력획득으로 인한 현금흐름	21,430,006,573		-	
연결범위변동으로 인한 현금 감소	-		-	
단기금융상품의 증가	106,127,918,298		68,038,246,446	
대여금의 증가	30,000,000		54,000,000	
장기금융상품의 증가	535,972,949		412,196,269	
중속기업투자주식의 취득	-		9,004,575,000	
관계기업투자주식의 취득	-		100,000,000	
매도가능증권의 취득	300,000,000		-	
만기보유금융자산의 취득	39,215,000		107,091,769	
토지의 취득	1,336,796,370		2,134,006	
건물의 취득	1,223,244,579		77,179,385	
건축물의 취득	487,559,810		68,033,250	
기계장치의 취득	2,439,164,892		3,149,688,650	
차량운반구의 취득	261,369,056		545,270,175	
공기구비품의 취득	1,092,203,755		642,018,837	
건설중인자산의 취득	7,047,699,305		44,266,410,165	
투자부동산의 취득	-		77,857,120	
무형자산의 취득	101,802,000		103,396,000	
기타의무형자산의 취득	4,093,843		-	
보증금의 증가	2,128,625,220		486,952,000	

III. 재무활동 현금흐름		(39,730,880,597)		33,576,779,428
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	370,104,858,263		362,434,739,812	
단기차입금의 차입	296,163,392,653		287,428,315,816	
금융리스부채의 증가	-		6,423,996	
장기차입금의 차입	50,000,000,000		75,000,000,000	
자본금의 납입	23,941,465,610		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(409,835,738,860)		(328,857,960,384)	
단기차입금의 상환	358,589,576,064		284,601,905,703	
유동성장기차입금의 상환	33,925,420,000		36,930,600,000	
사채의 상환	10,000,000,000		-	
금융리스부채의 감소	46,021,193		46,021,194	
유동상과생상품의 청산	79,896,430		-	
자기주식의 취득	-		100,960,437	
장기차입금의 상환	19,872,083		-	
배당금의 지급	7,174,953,090		7,178,473,050	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		166,311,212		(33,722,001)
V. 현금의 증가(감소)		6,710,443,829		4,491,997,583
VI. 기초의 현금		25,809,343,834		21,317,346,251
VII. 당기말의 현금		32,519,787,663		25,809,343,834
처분집단으로 분류된 현금및현금성 자산		(89,949,234)		
기말 재무상태표상 현금및현금성 자산		32,429,838,429		

※ 상세한 주식사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>

제 48 기 2014. 12. 31 현재

제 47 기 2013. 12. 31 현재

동국산업 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
자 산				
I. 유동자산		168,250,063,120		151,034,680,505
1. 현금및현금성자산	3,835,206,066		1,842,311,415	
2. 단기금융상품	47,288,000		64,462,724	
3. 매출채권	73,316,365,636		67,807,719,357	
4. 재고자산	89,122,144,562		80,748,894,439	

5. 미수금	452,272,683		242,173,982	
6. 미수수익	1,685,963		325,810	
7. 선급비용	1,369,489,590		234,292,778	
8. 선급금	1,430,620		-	
9. 단기대여금	104,180,000		94,500,000	
Ⅱ. 비유동자산		429,218,202,643		441,635,135,419
1. 유형자산	209,654,470,664		185,031,669,722	
2. 무형자산	2,729,869,839		2,694,832,940	
3. 투자부동산	42,488,501,379		44,072,030,258	
4. 매도가능금융자산	1,993,714,980		7,620,103,930	
5. 만기보유금융자산	183,090,000		160,990,000	
6. 장기금융상품	763,625,745		592,988,265	
7. 종속기업과 관계기업투자	171,252,536,036		201,347,540,304	
8. 보증금	152,394,000		114,980,000	
자 산 총 계		597,468,265,763		592,669,815,924
부 채				
Ⅰ. 유동부채		114,670,863,853		124,930,207,756
1. 매입채무	29,106,231,584		27,821,514,612	
2. 미지급금	3,893,266,482		6,573,429,417	
3. 선수금	1,215,690,687		62,568,526	
4. 예수금	409,252,847		438,163,363	
5. 수입보증금	1,064,123,480		1,020,356,400	
6. 미지급비용	6,032,357,386		2,462,994,248	
7. 단기차입금	53,223,507,865		64,380,228,207	
8. 유동성장기부채	18,000,000,000		21,300,000,000	
9. 파생상품부채	-		245,944,139	
10. 미지급법인세	1,726,433,522		625,008,844	
Ⅱ. 비유동부채		148,775,260,264		139,546,957,978
1. 장기차입금	92,000,000,000		85,000,000,000	
2. 전환사채	14,849,131,297		13,915,061,472	
3. 퇴직급여부채	2,960,242,500		2,274,677,797	
4. 이연법인세부채	37,624,266,858		37,940,110,472	
5. 하자보수충당부채	256,219,609		417,108,237	
6. 금융보증채무	1,085,400,000		-	
부 채 총 계		263,446,124,117		264,477,165,734
자 본				
Ⅰ. 자본금	50,000,000,000		50,000,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금	181,116,668,167		166,080,380,325	
Ⅲ. 자본조정	(12,989,871,689)		(2,986,829,665)	
Ⅲ. 포괄손익누계액	563,825,478		2,459,732,007	
Ⅳ. 이익잉여금	115,331,519,690		112,639,367,523	

자 본 총 계		334,022,141,646		328,192,650,190
부 채 와 자 본 총 계		597,468,265,763		592,669,815,924

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
I. 매출액		348,321,185,643		330,412,812,613
상품매출액	166,562,991		977,779,975	
제품매출액	330,553,803,428		299,022,861,903	
임가공매출	2,955,079,762		5,809,392,655	
기타매출액	14,645,739,462		24,602,778,080	
II. 매출원가		318,046,490,030		301,396,316,057
상품매출원가	165,527,481		980,195,988	
제품매출원가	301,724,340,403		272,818,091,018	
임가공매출원가	2,847,679,978		5,670,336,052	
기타매출원가	13,308,942,168		21,927,692,999	
III. 매출총이익		30,274,695,613		29,016,496,556
판매일반관리비	19,289,964,020		17,614,512,619	
IV. 영업이익		10,984,731,593		11,401,983,937
기타영업외수익	9,749,752,433		4,802,351,190	
기타영업외비용	1,450,032,901		1,406,421,098	
금융수익	117,267,365		94,305,332	
금융비용	8,066,321,461		6,570,002,996	
V. 법인세비용차감전순이익		11,335,397,029		8,322,216,365
법인세비용	2,058,236,789		995,884,407	
VI. 당기순이익		9,277,160,240		7,326,331,958
기본주당이익		192		149
희석주당이익		192		149

<포괄손익계산서>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
I. 당기순이익		9,277,160,240		7,326,331,958
II. 기타포괄손익		(2,581,140,762)		(667,827,949)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	(685,234,233)		(330,943,225)	
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목				
매도가능증권평가이익	(2,261,367,351)		(461,127,522)	
매도가능평가손실	365,460,822		124,242,798	
Ⅲ. 당기총포괄이익		6,696,019,478		6,658,504,009

- 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2013년 1월 1일(전기 초)	50,000,000,000	166,080,380,325	(2,885,869,228)	2,796,616,731	111,547,272,590	327,538,400,418
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	7,326,331,958	7,326,331,958
매도가능증권평가이익	-	-	-	(461,127,522)	-	(461,127,522)
매도가능증권평가손실	-	-	-	124,242,798	-	124,242,798
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(330,943,225)	(330,943,225)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(5,903,293,800)	(5,903,293,800)
자기주식의 취득	-	-	(100,960,437)	-	-	(100,960,437)
2013년 12월 31일(전기 말)	50,000,000,000	166,080,380,325	(2,986,829,665)	2,459,732,007	112,639,367,523	328,192,650,190
2014년 1월 1일(당기 초)	50,000,000,000	166,080,380,325	(2,986,829,665)	2,459,732,007	112,639,367,523	328,192,650,190
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	9,277,160,240	9,277,160,240
매도가능증권평가이익	-	-	-	(2,261,367,351)	-	(2,261,367,351)
매도가능증권평가손실	-	-	-	365,460,822	-	365,460,822
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(685,234,233)	(685,234,233)
소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	-	5,899,773,840	5,899,773,840
종속기업과의 합병	-	15,036,287,842	(10,003,042,024)	-	-	5,033,245,818
2014년 12월 31일(당기 말)	50,000,000,000	181,116,668,167	12,989,871,689	563,825,478	115,331,519,690	334,022,141,646

- 별도 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기	제 47 (전)기
I. 영업활동 현금흐름	24,421,430,160	15,509,982,092

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	30,357,059,942		19,693,536,923
가. 당기순이익	9,277,160,240		8,322,216,365
나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	31,287,651,593		23,177,167,249
이자비용	8,066,321,461		6,570,002,996
외화환산손실	55,714,038		103,530,763
법인세비용	2,058,236,789		-
무형자산상각비	16,477,621		4,895,760
감가상각비	15,961,682,227		11,456,598,812
기부금	123,598,844		-
지급수수료	15,176,024		-
소모품비	-		11,914,374
유형자산처분손실	265,187,211		160,712,089
하자보수비	312,782,211		532,958,415
대손상각비	(28,657,345)		146,702,201
제품평가손실			2,910,076,423
퇴직급여	1,588,915,138		1,279,775,416
재고자산평가손실	2,845,377,086		-
매출채권처분손실	3,646,677		-
매도가능증권처분손실	3,193,611		-
다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(8,220,982,272)		(3,682,677,042)
배당금수익	2,419,257,760		2,431,182,990
이자수익	117,267,365		94,305,332
과생상품평가이익	-		196,533,478
매도가능증권처분이익	5,594,720,376		951,083,453
외화환산이익	89,736,771		9,571,789
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,986,769,619)		(8,123,169,649)
매출채권의 감소(증가)	(3,926,453,942)		(521,945,055)
미수금의 감소(증가)	(206,716,087)		3,892,027,203
선급비용의 감소(증가)	(45,190,065)		57,095,006
선급금의 감소(증가)	(1,430,620)		-
재고자산의 감소(증가)	3,957,065,484		8,690,231,848
매입채무의 감소(증가)	648,491,448		(7,099,342,914)
미지급금의 증가	(3,459,260,373)		(12,272,149,002)
선수금의 감소	1,133,027,721		41,157,623
예수금의 증가(감소)	(68,059,019)		137,336,240
미지급비용의 증가(감소)	2,970,830,078		454,837,616
장기미지급금의 증가(감소)	-		-
수입보증금의 증가(감소)	31,592,480		12,462,400
하자보수충당부채의 증가	-		(67,987,228)
하자보수채무의 감소	(473,670,839)		-
과생상품부채의 감소	(245,944,139)		-
퇴직급여채무의 감소	(2,301,051,746)		(1,446,893,386)
2. 배당금 수취	2,419,257,760		2,431,182,990
3. 이자 수취	115,926,335		94,795,501

4. 이자 지급	(7,312,758,469)		(5,641,956,631)	
5. 법인세 납부	(1,158,055,408)		(1,067,576,691)	
II. 투자활동 현금흐름		4,401,340,734		(31,492,876,881)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		12,093,695,649	1,846,691,115	
단기금융상품의 처분		17,174,724	148,659,395	
매도가능금융자산의 처분		8,787,266,320	1,070,277,090	
대여금의 회수		20,320,000	16,020,000	
장기금융상품의 처분		49,844,273	310,603,066	
건물의 처분		-	-	
기계장치의 처분		1,164,545	18,977,200	
공기구비품의 처분		-	23,824,000	
차량운반구의 처분		157,727,273	133,636,364	
보증금의 처분		10,420,000	106,494,000	
매각예정비유동자산의 처분		-	-	
사업결합으로 인한 증가		3,049,778,514	-	
정부보조금의 수령		-	18,200,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,692,354,915)		(33,339,567,996)	
단기금융상품의 취득	-		48,764,702	
대여금의 증가	30,000,000		54,000,000	
장기금융상품의 취득	141,520,551		377,145,274	
종속기업투자주식의 취득	208,770,977		204,782,000	
만기보유증권의 취득	22,100,000		-	
토지의 취득	157,389,203		2,134,006	
건물의 취득	13,068,417		454,774	
기계장치의 취득	366,300,000		232,133,499	
차량운반구의 취득	239,763,802		533,940,175	
공기구비품의 취득	733,939,490		513,643,234	
소프트웨어의 취득	33,360,000		48,957,600	
건설중인자산의 취득	5,238,377,045		31,089,125,612	
투자부동산의 취득	458,073,430		77,857,120	
시설이용권의 취득	-		102,200,000	
보증금의 취득	49,692,000		54,430,000	
III. 재무활동 현금흐름		(26,829,876,243)		16,791,189,950
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	233,179,541,918		313,593,452,570	
단기차입금의 차입	193,179,541,918		238,593,452,570	
장기차입금의 차입	40,000,000,000		75,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(260,009,418,161)		(296,802,262,620)	
종속기업투자주식의 취득	-		23,254,575,000	
단기차입금의 상환	237,659,044,321		230,623,433,383	
유동성장기차입금의 상환	16,450,600,000		36,920,000,000	
배당금의 지급	5,899,773,840		5,903,293,800	
자기주식의 취득	-		100,960,437	
IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동		-		2,059,524

V. 현금의 증가		1,992,894,651		810,354,685
VI. 기초의 현금		1,842,311,415		1,031,956,730
VII. 기말의 현금		3,835,206,066		1,842,311,415

- 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안) >

제 48 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

제 47 기 (2013. 01. 01 부터 2013. 12. 31 까지)

동국산업 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
I.미처분이익잉여금		50,516,173,836		48,413,999,053
1.전기이월미처분이익잉여금	41,924,247,829		41,418,610,320	
2.보험수리적손익	-685,234,233		-330,943,225	
3.당기순이익	9,277,160,240		7,326,331,958	
II.임의적립금등의 이입액				
1.임의적립금				
III.이익잉여금처분액		6,240,950,628		6,489,751,224
1.이익준비금	567,359,148		589,977,384	
2.임의적립금				
3.배당금	5,673,591,480		5,899,773,840	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 120원(12.0%) 전기 120원(12.0%))	5,673,591,480		5,899,773,840	
III.차기이월미처분이익잉여금		44,275,223,208		41,924,247,829

* 당기의 이익잉여금처분계산서는 2015년 3월 20일 주주총회에서 승인될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2014년 3월 21일)

※ 상세한 주식사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 48(당)기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 47(전)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위 : 원, %)

배당에 관한 사항	제 48기 기말배당(예정)	제 47기 기말배당
-----------	----------------	------------

주당배당금	120	120
시가배당률(%)	2.9%	3.5%
배당기준일	2014년 12월 31일	2013년 12월 31일
배당총금액	5,673,591,480	5,899,773,840

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장혜원	1970.12.21	사내이사 후보자	있음	이사회
이상철	1960.05.11	사내이사 후보자	없음	이사회
허승진	1956.07.05	사외이사 후보자	없음	이사회
조뇌하	1953.01.27	사외이사 후보자	없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
장혜원	디케이통신(주)부사장	헬싱키 경영대학원 MBA 국민대 조형대 교수	없음
이상철	동국산업(주)상무이사	포항대학교 졸업 동국산업(주) 포항공장장	없음
허승진	국민대 자동차공학부 교수	국민대 자동차공학 전문대학원장 국민대 자동차 융복합기술 연구센터장	없음
조뇌하	포스코엔지니어링 대표이사	고려대학교 금속공학과 졸업 포스코 탄소강사업부문장, 부사장 포스코특수강 사장	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	49 (당기)	48 (전기)
이사의 수(사외이사수)	7(2)	7(2)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	49 (당기)	48 (전기)
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음