

정정 신고 (보고)

2023년 6월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 5월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고	주주총회 일정변경	1. 일시 : 2023년 6월 15일(목), 오전 9시 6. 전자투표에 관한 사항 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 5일(월) ~ 2023년 6월 14일(수)까지	1. 일시 : 2023년 7월 5일(수), 오전 9시 6. 전자투표에 관한 사항 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 25일(일) ~ 2023년 7월 4일(화)까지
주주총회소집공고	주주총회 안건 추가	3. 회의목적사항 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이 규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 남궁형건 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 이동을 선임의 건	3. 회의목적사항 나. 결의사항 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박승복 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이정민 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 이양완 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 전상억 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 남궁형건 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 황원희 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 한기수 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
			제3-1호 의안: 감사 이동을 선임의 건 제3-2호 의안: 감사 류정훈 선임의 건
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	주주총회 일정변경에 따른 이사회 개최건 추가	<정정전 1> 참조	<정정후 1> 참조
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항	주주총회 안건 추가	<정정전 2> 참조	<정정후 2> 참조
※ 참고사항 □ 전자투표에 관한 사항	주주총회 일정변경	나. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 5일(월) ~ 2023년 6월 14일(수)까지	나. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 25일(일) ~ 2023년 7월 4일(화)까지

<정정전 1>

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			이정민 (출석률: 100%)	임재준 (출석률: 100%)	이용호 (출석률: 100%)	박호인 (출석률: 100%)	김모듬 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부				
1	2023-01-05	제10회차 전환사채 만기전 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
2	2023-01-30	지정 폐지에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
3	2023-02-22	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
4	2023-02-28	타법인출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
5	2023-02-28	기 취득 타법인 전환사채 조기상환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
6	2023-02-28	타법인 전환사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
7	2023-02-28	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
8	2023-03-02	제10회차 전환사채 5억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
9	2023-03-02	제10회차 전환사채 3억원 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

10	2023-03-07	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
11	2023-03-07	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
12	2023-03-07	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
13	2023-03-10	제9회차 전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
14	2023-03-10	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
15	2023-03-10	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
16	2023-03-10	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
17	2023-03-16	제8기 재무제표 확정 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
18	2023-03-16	제8기 정기주주총회 소집 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
19	2023-03-17	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
20	2023-03-17	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
21	2023-03-17	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
22	2023-03-20	제9회차 전환사채 40억원 재매각 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
23	2023-03-20	제10회차 전환사채 73억원 재매각 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
24	2023-03-20	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
25	2023-03-22	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
26	2023-03-29	제6회차 전환사채 5억원 만기전 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
27	2023-04-03	임시주주총회 소집 의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
28	2023-04-04	1. 제9회차 전환사채 재매각 중도금 일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 중도금 일정 변경의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
29	2023-04-07	제10회차 전환사채 1억원 만기전 취득의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
30	2023-04-10	1. 임시 의장 선임의 건 2. 대표이사 변경의 건 3. 내부직제상의 경영부문 사장 임명의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
31	2023-04-14	1. 제9회차 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
32	2023-04-27	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
33	2023-05-03	임시주주총회 일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
34	2023-05-25	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

<정정 후 1>

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			이정민 (출석률: 100%)	임재준 (출석률: 100%)	이용호 (출석률: 100%)	박호인 (출석률: 100%)	김모듬 (출석률: 100%)
			찬 반 여부				
1	2023-01-05	제10회차 전환사채 만기전 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
2	2023-01-30	지점 폐지에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
3	2023-02-22	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
4	2023-02-28	타법인출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
5	2023-02-28	기 취득 타법인 전환사채 조기상환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
6	2023-02-28	타법인 전환사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
7	2023-02-28	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
8	2023-03-02	제10회차 전환사채 5억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
9	2023-03-02	제10회차 전환사채 3억원 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
10	2023-03-07	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
11	2023-03-07	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
12	2023-03-07	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
13	2023-03-10	제9회차 전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
14	2023-03-10	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
15	2023-03-10	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
16	2023-03-10	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
17	2023-03-16	제8기 재무제표 확정 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
18	2023-03-16	제8기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
19	2023-03-17	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
20	2023-03-17	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
21	2023-03-17	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
22	2023-03-20	제9회차 전환사채 40억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
23	2023-03-20	제10회차 전환사채 73억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
24	2023-03-20	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
25	2023-03-22	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
26	2023-03-29	제6회차 전환사채 5억원 만기전 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
27	2023-04-03	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
28	2023-04-04	1. 제9회차 전환사채 재매각 중도금 일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 중도금 일정 변경의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
29	2023-04-07	제10회차 전환사채 1억원 만기전 취득의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
30	2023-04-10	1. 임시 의장 선임의 건 2. 대표이사 변경의 건 3. 내부직제상의 경영부문 사장 임명의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
31	2023-04-14	1. 제9회차 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
32	2023-04-27	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
33	2023-05-03	임시주주총회 일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
34	2023-05-25	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
35	2023-05-31	1. 제9회차 전환사채 재매각 잔금일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 잔금일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
36	2023-06-05	제6회차 전환사채 5억원 재매각의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
37	2023-06-09	전자투표제도 이용신청 철회의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
38	2023-06-12	1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건 2. 임시주주총회 부의 안건 추가의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			이정민 (출석률: 100%)	임재준 (출석률: 100%)	이용호 (출석률: 100%)	박호인 (출석률: 100%)	김모듬 (출석률: 100%)
			찬 반 여부				
39	2023-06-16	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

<정정전 2>

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 규	1969.09	사내이사	-	(주)디딩이앤에프 미등기임원	이사회
남궁형건	1968.07	사외이사	-	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이 규	(주)디딩이앤에프 미등기임원	2006년 졸업 1996년 ~ 2007년 2007년 ~ 2017년 2012년 ~ 2023년	· 미시건대학교 MBA 졸업 · 금융감독원 선임조사역 · Cordia Global 파트너 · [現](주)엔케이와이글로벌 대표이사	-
남궁형건	경영인	1994년 졸업 2004년 ~ 2023년	· 서울대학교 경영학과 졸업 · [現] 브레인즈 코윤 대표이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 규	-	-	-
남궁형건	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 영업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사내이사 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함. 사외이사 후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이동률	1962.10	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내 역
		기간	내용	
이동률	경영인	1985년 졸업 2010년 ~ 2012년 2015년 ~ 2018년 2006년 ~ 2009년 2009년 ~ 2013년 2014년 ~ 2020년 2021년 ~ 2023년	· 고려대학교 경제학과 졸업 · 연세대학교 MBA 졸업 · 숭실대학교 경영대학원 박사과정 · 메릴린치증권 서울지점 · NH투자증권 PB 그룹장 · 신한금융투자 영업상무이사 · [現]EFH Korea 전무이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동률	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

감사 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

<정정후 2>

□ 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
제2조(목적) 1.~56. <현행과 동일> 57. 각호에 관련된 연구개발업, 연구용역업 58. 각호에 해당하는 수출입업 59. 각호에 해당하는 부대사업 일체	제2조(목적) 1.~56. <현행과 동일> 57. 유기금속광산 채굴업 및 광업건 매매업 58. 비철금속 광물로부터 금, 은, 백금, 팔라듐, 로듐외 희토류 제련업 59. 폐기물종합처리업, 폐기물 종합재활용업 60. 폐전자부품의 구매, 유기금속 추출, 재활용업 61. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 62. 강관제조업 63. 가스운반 특장차 제조업 64. 가스저장탱크 제조업 65. 강관, 특장차, 트레일러, 저장탱크 무역업 66. 가스시설 시공업 67. 각호에 관련된 연구개발업, 연구용역업 68. 각호에 해당하는 수출입업 69. 각호에 해당하는 부대사업 일체	신규사업추진
[신설]	부칙 제1조(시행일) 본 정관은 2023년 7월 5일부터 개정 시행한다.	개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 규	1969.09	사내이사	-	(주)디딤이앤에프 미등기임원	이사회
박승복	1976.04	사내이사	-	-	이사회
이정민	1973.01	사내이사	-	(주)디딤이앤에프 전, 대표이사	이사회
이양완	1978.05	사내이사	-	-	이사회
전상억	1966.02	사내이사	-	-	이사회
남궁형건	1968.07	사외이사	-	-	이사회
황원희	1965.06	사외이사	-	-	이사회
한기수	1989.03	사외이사	-	-	이사회
총 (8) 명					

주) 상기 사내이사 후보자 중 이정민은 21년 3월 29일 부터 23년 4월 7일까지 당사의 사내이사 겸 대표이사로 활동한 바 있습니다.

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이 규	(주)디딤이앤에프 미등기임원	2006년 졸업 1996년 ~ 2007년 2007년 ~ 2017년 2012년 ~ 2023년	· 미시건대학교 MBA 졸업 · 금융감독원 선임조사역 · Cordia Global 파트너 · [現](주)엔케이와이글로벌 대표이사	-
박승복	경영인	2002년 졸업 2018년 ~ 2019년 2019년 ~ 2023년 2023년 ~ 현재	· 중앙대학교 무역학과 졸업 · JNK솔루션(주) 이사 · 담원인터네셔널(주) 이사 · [現](주)메탈바인 대표이사	-
이정민	경영인	2002년 졸업 2021년 ~ 2023년 2021년 ~ 현재 2022년 ~ 현재	· 수원대학교 신문방송학과 졸업 · (주)디딤이앤에프 대표이사 · [現]정당유통(주) 대표이사 · [現]에이치앤씨피이 대표이사	2022년 11월 2일 임 원 대상 생활안정 대 출(30,000,000원)
이양완	경영인	2005년 졸업 2006년 ~ 2007년 2013년 ~ 2015년 2019년 ~ 2020년 2019년 ~ 2022년 2023년 ~ 현재	· 동국대학교 연극학과 대학원 · (주)쇼네이션 연출부 PD · 여배우스킨 에스테틱 대표 · 살롱드네온 대표 · (주)네온화이트코리아 대표이사 · [現](주)하이앤코 총괄이사	-
전상익	경영인	2003년 ~ 2006년 2006년 ~ 2010년 2006년 ~ 2011년 2011년 ~ 2013년 2019년 ~ 2021년 2021년 ~ 현재	· (주)에이원컨설팅 대표이사 · (주)에이원글로벌네트웍스 대표이사 · PMA BALI Vice President · ATV(주)늘푸른 농업방송 대표이사 · 에이원글로벌네트웍스코리아 회장 · [現](주)에이지코리아 대표이사	-
남궁형건	경영인	1994년 졸업 2004년 ~ 2023년	· 서울대학교 경영학과 졸업 · [現] 브레인즈 코운 대표이사	-
황원희	경영인	1988년 졸업 2000년 졸업 1994년 ~ 1997년 2007년 ~ 2011년 2005년 ~ 2013년 2012년 ~ 2019년 2020년 ~ 2022년 2022년 ~ 2023년	· 서울대학교 법과대학 졸업 · 코넬 대학교 경영대학원 졸업 · 동양증권 영업부 · (주)필링크 감사 · (주)네오엠텔 사외이사 · 리안회계법인 고문 · (주)에이엠비 부대표 · (주)랩지노믹스 사외이사	-
한기수	변호사	2014년 졸업 2017년 졸업 2017년 ~ 2020년 2020년 ~ 2023년 2023년 ~ 현재	· 연세대학교 전기전자공학/경영학 졸업 · 경북대학교 법학전문대학원 졸업 · 법무법인 수호 변호사 · 법무법인 다전 변호사 · [現]변호사 한기수 법률사무소	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 규	-	-	-

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박승복	-	-	-
이정민	-	-	-
이양완	-	-	-
전상억	-	-	-
남궁형건	-	-	-
황원희	-	-	-
한기수	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

○사내이사 이규에 대한 추천사유
 후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 박승복에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 이정민에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 이양완에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 전상억에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사외이사 남궁형건에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

○사외이사 황원희에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

○사외이사 한기수에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이동률	1962.10	-	이사회
류정훈	1970.01	-	이사회

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
총 (2) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이동률	경영인	1985년 졸업 2010년 ~ 2012년 2015년 ~ 2018년 2006년 ~ 2009년 2009년 ~ 2013년 2014년 ~ 2020년 2021년 ~ 2023년	· 고려대학교 경제학과 졸업 · 연세대학교 MBA 졸업 · 숭실대학교 경영대학원 박사과정 · 메릴린치증권 서울지점 · NH투자증권 PB 그룹장 · 신한금융투자 영업상무이사 · [現]EFH Korea 전무이사	-
류정훈	前) 천일약품 기획실 이사	1992년 졸업 1998년	· 동국대학교 경영대학 졸업 · (주)천일약품 기획실 이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동률	-	-	-
류정훈	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<p>○감사 이동률에 대한 추천사유</p> <p>후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함</p>
<p>○감사 류정훈에 대한 추천사유</p> <p>후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함</p>

주주총회소집공고

2023년 6월 20일

회 사 명 : 주식회사 디딤이앤에프
대 표 이 사 : 임재준
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24(논현동)
 (전 화) 032-819-6870
 (홈페이지)<http://www.didimglobal.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김필섭
 (전 화) 032-819-6870

주주총회 소집공고

(정정안내문) 제9기 임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여 기 안내드린 2023년 6월 15일 개최 예정인 제9기 임시주주총회 일정 및 안건이 회사의 사정으로 갑작스럽게 아래와 같이 변경됨에 따라 주주님들께 재 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다. 갑작스런 일정 및 안건 변경으로 인해 주주님들께 혼선을 드려 송구하게 생각합니다. 이점 주주님들께 양해를 부탁드립니다. 아울러, 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집 통지는 종전처럼 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2023년 7월 5일(수), 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24(논현동), 본사 4층 구내식당
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 감사의 감사보고
 - 나. 결의사항
 - 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
 - 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안: 사내이사 이규 선임의 건
 - 제2-2호 의안: 사내이사 박승복 선임의 건
 - 제2-3호 의안: 사내이사 이정민 선임의 건
 - 제2-4호 의안: 사내이사 이양완 선임의 건
 - 제2-5호 의안: 사내이사 전상익 선임의 건
 - 제2-6호 의안: 사외이사 남궁형건 선임의 건
 - 제2-7호 의안: 사외이사 황원희 선임의 건
 - 제2-8호 의안: 사외이사 한기수 선임의 건
 - 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건
 - 제3-1호 의안: 감사 이동률 선임의 건

제3-2호 의안: 감사 류정훈 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에서 규정하는 경영참고사항은 당사의 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 대리행사(Shadow Voting) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 당사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였으며 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 25일(일) ~ 2023년 7월 4일(화)까지

- 기간 중 24시간 의결권행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 법인인감날인, 주주 법인
인감증명서), 대리인 신분증

2023년 6월 20일

주식회사 디딤이앤에프

인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24(논현동)

대표이사 임 재 준 [직인생략]

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				
			이정민 (출석률: 100%)	임재준 (출석률: 100%)	이용호 (출석률: 100%)	박호인 (출석률: 100%)	김모듬 (출석률: 100%)
			찬 반 여부				
1	2023-01-05	제10회차 전환사채 만기전 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
2	2023-01-30	지점 폐지에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
3	2023-02-22	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
4	2023-02-28	타법인출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
5	2023-02-28	기 취득 타법인 전환사채 조기상환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
6	2023-02-28	타법인 전환사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
7	2023-02-28	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
8	2023-03-02	제10회차 전환사채 5억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
9	2023-03-02	제10회차 전환사채 3억원 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
10	2023-03-07	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
11	2023-03-07	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
12	2023-03-07	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
13	2023-03-10	제9회차 전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
14	2023-03-10	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
15	2023-03-10	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
16	2023-03-10	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
17	2023-03-16	제8기 재무제표 확정건의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
18	2023-03-16	제8기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
19	2023-03-17	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
20	2023-03-17	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
21	2023-03-17	제10회차 전환사채 5억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
22	2023-03-20	제9회차 전환사채 40억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
23	2023-03-20	제10회차 전환사채 73억원 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
24	2023-03-20	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
25	2023-03-22	제10회차 전환사채 10억 만기전 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
26	2023-03-29	제6회차 전환사채 5억원 만기전 취득에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음
27	2023-04-03	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
28	2023-04-04	1. 제9회차 전환사채 재매각 중도금 일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 중도금 일정 변경의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
29	2023-04-07	제10회차 전환사채 1억원 만기전 취득의 건	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
30	2023-04-10	1. 임시 의장 선임의 건 2. 대표이사 변경의 건 3. 내부직제상의 경영부문 사장 임명의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
31	2023-04-14	1. 제9회차 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
32	2023-04-27	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
33	2023-05-03	임시주주총회 일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
34	2023-05-25	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
			이정민 (출석률: 100%)	임재준 (출석률: 100%)	이용호 (출석률: 100%)	박호인 (출석률: 100%)	김모듬 (출석률: 100%)
			찬반여부				
35	2023-05-31	1. 제9회차 전환사채 재매각 잔금일정 변경의 건 2. 제10회차 전환사채 재매각 잔금일정 변경의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
36	2023-06-05	제6회차 전환사채 5억원 재매각의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
37	2023-06-09	전자투표제도 이용신청 철회의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
38	2023-06-12	1. 임시주주총회 소집 일정 변경의 건 2. 임시주주총회 부의 안건 추가의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성
39	2023-06-16	전자투표제도 도입의 건	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	800	11	11	주석 참조

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액임.

주2) 지급총액은 23/01/01 부터~ 23/04/30까지 사외이사(퇴임자 포함)에게 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성 등)

외식산업은 가정 이외의 장소에서 식사와 음료를 제공하고 이에 상응하는 대가를 받는 업종을 말합니다. 협의로는 일정한 장소에서 조리, 가공된 음식을 상품화하여 일정부분의 금액 지불을 통해 소비자에게 제공되는 가정 이외의 식생활 전체를 총칭하며, 광의로는 가정 밖에서 이루어지는 상업적인 식생활 전체를 총칭하는 식품 관련 산업을 말합니다.

Phase	식품제조업	소매업	서비스업
식재료 구매	<ul style="list-style-type: none"> 원재료 및 기타 재료 소싱 		
조리	<ul style="list-style-type: none"> 식사를 조리해서 제공 		
판매		<ul style="list-style-type: none"> 최종 소비자와 직결하여 판매 	
배달		<ul style="list-style-type: none"> 소비자에게 배달 서비스 	
기타 서비스		<ul style="list-style-type: none"> 제공방법이나 분위기 등이 판매에 직접적 영향 홈에서 기타 서비스 제공 	

외식산업의 구조

출처: 한국외식연감

생활필수품인 음·식료 제품을 제공하는 특성으로 외식산업은 가계 소비와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 타 산업 대비 경기변동에 따른 소비심리 변화에 상대적으로 덜 민감하고 소득 탄력성은 비교적 낮은 편입니다. 또한, 입지와 인적자원 의존도가

높으며, 매뉴얼 산업, 타산업과 연계된 복합산업이며, 식품 제조업, 도소매업, 서비스업의 성격을 모두 지닌 종합산업의 특성을 지니고 있습니다.

외식산업은 사회·문화적 요인에 의한 소비자 기호 및 트렌드 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 건강에 대한 관심, 서구식 음식 문화의 확산, 특정 음식에 대한 선호도 등 다양한 트렌드 변화에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클은 수시로 변화하고 있습니다. 특히, 여러산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식산업은 인구·가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식산업을 변화시키고 있습니다.

외식산업의 한 축을 차지하고 있는 프랜차이즈 산업은 1970년대 한식과 중식 중심의 자영업 형태에서부터 발전하기 시작하였으며, 1980년대 이후, 롯데리아 등의 서구식 브랜드가 도입되면서 보다 다양한 업종이 나타나기 시작하였습니다. 1990년대부터는 패밀리 레스토랑의 등장, 문화공간 창출 등 고부가가치 산업으로 발전하면서 2010년대 부터는 기존의 자영업 중심에서 대기업 중심으로 전환되었습니다.

공정거래위원회에서는 프랜차이즈를 '가맹본부(Franchisor)가 가맹점 사업자(Franchisee)로 하여금 자신의 상표·서비스·상호·간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질 기준에 따라 상품(원재료 및 부재료 포함) 또는 용역을 판매하도록 함과 동시에 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹금을 지급하는 계속적인 거래관계'로 정의하고 있습니다. 즉, 상품을 제조하고 판매하는 업체가 체인본부를 구성하고 독립 소매점을 가맹점으로 지정하여 가맹점에게 일정한 지역 내에서 독점적 영업권을 부여하는 것을 의미합니다. 이때 판매상품의 종류, 점포, 광고 및 기타 영업에 관련되는 것을 직영점이 관리하고, 가맹점에 경영지도 및 판촉지원을 제공하게 됩니다.

따라서 프랜차이즈는 계약에 의해 가맹점이 가맹본부의 물품을 일정한 형식에 의하여 판매하는 마케팅 전략의 하나이며, 타인의 시간과 노동력 또는 자본을 통해 물품을 유통시키는 사업으로 정의될 수 있습니다.

프랜차이즈 산업에서는 가맹본부의 브랜드 파워와 상품 및 유통의 노하우, 가맹점의 입지 선정과 가맹점주의 운영능력, 그리고 둘 사이의 원활한 관계가 성공의 주요 요인이 되며, 가맹점들이 동일한 상품과 시스템을 사용하기 때문에, 위험심사시 일반 개인 자영업자에 비해 정보 비대칭을 감소시킬 수 있으며, 본부를 통한 마케팅이 이루어 질수 있는 것이 타 외식 산업 대비 강점일 것입니다.

프랜차이즈 형태는 크게 상품유통 프랜차이즈(Product distribution franchises)와 사업형태 프랜차이즈(Business format franchises)로 나눌 수 있습니다. 상품유통 프랜차이즈는 가맹점 사업자(Franchisee)에게 자사의 상품을 일정 지역에서 판매할 권리만 부여하기 때문에 대리점의 형태가 대부분이지만, 사업형 프랜차이즈는 상품이나 용역 뿐 아니라, 매장 운영시스템 자체의 판매를 추구하기 때문에 직영점, 가맹점, 자유허점 형태로 운영되는 것이 특징입니다.

(국내외 시장여건 등)

2020년 기준 외식산업(음식점 및 주점업)의 전체 시장규모는 약 140조원 규모이며 2016년 약 119조원에서 최근까지 연평균 4.0% 성장해 왔습니다. 사업체 수는 2016년 약 675,000개에서 2020년 약 804,000개로 연평균 약 4.5% 증가하였습니다. 음식점에 대한 2020년 시장규모는 약 117조원 수준으로 전체 외식산업 시장규모 대비 약 83.7% 수준을 점유하고 있으며 2020년 기준 음식점업을 영위하는 사업체수는 804,173개입니다.

[자료출처: 통계청 서비스업조사, 한국농수산식품유통공사 식품산업통계정보]

국내 프랜차이즈 산업(제10차 한국표준산업분류에 따라 프랜차이즈 업종은 16개로 구분함)의 전체 시장규모는 2020년 기준 약 74.3조원 규모이며 국내 프랜차이즈 가맹점 수는 2020년 234,872개로 2019년 215,188개 대비 9.2% 증가하였습니다. 국내 프랜차이즈 음식업종 중 회사가 영위하는 업종과 가장 근접하는 한식업종의 경우 2020년 매출 규모는 약 8.9조원 수준이며 전체 프랜차이즈 음식업종 중에서 가장 시장규모가 큰 약 12% 수준을 점유하고 있습니다. 2020년 국내 한식업종의 프랜차이즈 가맹점 수는 35,349개로 2019년 30,927개 대비 14.3% 증가하였습니다.

[자료출처: 통계청, 프랜차이즈조사보고서]

(경기변동의 특성 등)

2020년 초반 이후 확산되기 시작한 코로나19 바이러스의 영향으로 외부 대면활동이 제한되면서 여행, 외식 등의 소비활동이 위축되어 전반적인 외식 산업의 침체로 이어졌습니다. 2020년말 코로나19 확진자 수의 증가는 사회적 거리두기의 강화로 이어졌으며 그 이후 음식매장 내 취식의 강도 높은 제한으로 외식소비는 더욱 더 급감하게 되었습니다. 이러한 영향으로 인하여 코로나19 이후 2020년 식품외식산업 전체 GDP는 전년대비 10% 수준 감소하였습니다. 지속적인 사회적 거리두기 시행에 따라 국내 외식에 대한 지출은 2021년 1분기에 최저 수준으로 감소한 후 2분기에는 증가세로 전환하였습니다. [자료출처: 한국농수산식품유통공사]

코로나19 백신 및 치료제에 대한 보급률 상승과 백신에 대한 접종률이 높아짐에 따라 코로나19 확진자 수가 점진적으로 감소하면서 사회적 거리두기 단계가 완화되는 등 방역체계에 대한 양상에 변화가 일어 왔으며 2022년도 4월 18일자로 그 동안 음식매장 등의 영업시간 및 인원수를 제한해 온 사회적 거리두기가 전면 해제되었습니다. 이러한 변화에 따라 국내 외식산업의 영업환경이 기존 대비 긍정적인 시장환경으로 개선된 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 국내에서 '백제원', '도교하나', '한라담', '풀사이드228', '오백년장어', '공화춘' 등 다양한 음식점 브랜드의 외식직영 음식매장을 론칭하여 운영하고 있으며 고객들에게 파인다이닝 음식서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 프랜차이즈 브랜드인 '신마포갈매기', '고래식당', '연안식당', '고래감자탕' 등의 국내 가맹사업 영업을 전개하고 있으며 이와 동시에 가맹점주 및 일반 음식점 사업을 하는 점주들에게 식자재를 공급하는 유통사업을 하고 있습니다. 당사는 국내 프랜차이즈 가맹사업 뿐만 아니라 해외 프랜차이즈 가맹사업도 전개하고 있으며 본 보고서 제출일 현재 인도네시아, 홍콩, 말레이시아, 파키스탄, 캄보디아 등 주로 동남아시아 시장을 중심으로 '신마포갈매기', '공화춘', '마갈 Express' 등의 브랜드를

활용한 해외 프랜차이즈 가맹사업을 추진하고 있으며 점진적으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

당사는 2020년 상반기에 RMR(Restaurant Meal Replacement) 사업에 진출하여 2020년 하반기부터 본격적으로 RMR 사업을 진행하고 있습니다. 회사는 다양한 RMR 제품 메뉴를 개발하고 RMR 제품 판매를 위한 유통 채널을 확대해 나가고 있습니다

(2) 사업부문 및 사업의 개황 등

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 외식사업으로 외식 브랜드별 직영매장을 운영하는 외식사업부문과 외식 브랜드별 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 가맹사업부문, 그리고 온라인 및 오프라인 채널등에 간편식 제품 등을 공급하는 유통사업부문으로 구분할 수 있습니다.

당사는 '백제원', '도쿄하나', '한라담', '풀사이드228', '오백년장어', '공화춘' 등의 다양한 음식점 브랜드의 직영 음식매장을 론칭하여 운영하고 있으며 고객들에게 파인 다이닝 음식서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 프랜차이즈 브랜드인 '신마포갈매기', '고래식당', '연안식당', '고래감자탕' 등의 국내 가맹사업 영업을 전개하고 있으며 이와 동시에 가맹점주 및 일반 음식점 사업을 하는 점주들에게 식자재를 공급하는 유통사업을 하고 있습니다. 당사는 국내 프랜차이즈 가맹사업 뿐만 아니라 해외 프랜차이즈 가맹사업도 전개하고 있으며 본 보고서 제출일 현재 인도네시아, 홍콩, 말레이시아, 파키스탄, 캄보디아 등 주로 동남아시아 시장을 중심으로 '신마포갈매기', '공화춘', '마갈 Express' 등의 브랜드를 활용한 해외 프랜차이즈 가맹사업을 추진하고 있으며 점진적으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

또한, 당사는 2020년 상반기 부터 가정간편식(HMR: Home Meal Replacement) 시장 중 레스토랑 간편식(RMR: Restaurant Meal Replacement) 시장에 진출하여 사업을 영위해 오고 있습니다. 레스토랑 간편식(RMR : Restaurant Meal Replacement) 사업은 당사가 직영매장 운영을 통해 맛이 검증된 메뉴와 소비자들의 입맛과 트렌드에 부합하는 메뉴들을 간편식으로 제조하여 유통하는 사업으로 다양한 온라인 및 오프라인 유통 채널을 확보하며 제품 공급을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

[사업부문별 주요 제품 및 서비스]

부문	주요 제품 등
외식사업 (직영매장 운영)	음식
가맹사업 (프랜차이즈 사업 및 유통사업)	가맹 브랜드 및 식자재 외

◆ 외식사업부문 [파인다이닝사업]

당사는 대중적인 브랜드인 '신마포갈매기'의 성공적인 론칭후 프랜차이즈 사업과 관련된 효율적인 운영 프로세스와 노하우를 확보하게 되었습니다. '신마포갈매기'는 2008년 1호점 개점 이후 2016년까지 누적으로 430호 매장까지 개점하는 성과를 이룩하였으며, 블라인드 테스트를 통하여 인정된 맛과 메뉴와 어울리는 인테리어를 근간으로 고객들의 선택과 사랑을 받으며 성장해 나갈 수 있었습니다.

육류구이 프랜차이즈 사업에서 한발 더 나아가 고객들에게 다양한 메뉴를 선보이고 양질의 서비스를 제공하고자 하는 고민이 존재하였으며, 그 고민의 결과물로 '백제원', '도쿄하나', '한라담' 등의 직영 음식점 브랜드를 론칭하였습니다. 당사의 직영 음식점 브랜드는 대중적인 프랜차이즈 브랜드와 달리 '파인다이닝'을 추구하며 뛰어난 맛과 고급스러운 서비스를 제공하면서도, 부담없는 가격을 소비자들에게 제공함으로써 비즈니스 모임이나 친목 모임을 위한 브랜드로서의 포지셔닝을 구축하고 있습니다.

많은 기존 프랜차이즈 음식점 브랜드들이 트렌드를 추종하여 외형적인 성장만을 추구하고 단기적인 이윤창출에 집중하여 장기적인 성장을 하지 못했던 점과 달리, 당사의 직영 음식점 브랜드들은 고객 중심의 가치제고 활동을 통하여 고객들에게 안락함과 여유를 주는 동시에 가격 대비 합리적인 서비스를 제공하여 만족감을 느끼게 하고 재방문율을 높여, 저성장과 경기불황 등의 거시 경제요인 영향을 최소화하고, 고객들의 매스티지 소비를 유도함으로써, 지속적으로 성장할 수 있는 비즈니스 모델을 만들어 나가고 있습니다. 또한, 당사는 지속적인 매출 증가와 안정적인 이익 확보를 위하여 노력해 나가고 있으며 이를 바탕으로 직영 파인다이닝 매장을 꾸준하게 론칭해

나가고 있습니다.

◆ 가맹사업부문[프랜차이즈 사업 및 유통사업]

당사는 2008년 '신마포갈매기' 제1호점 개점을 시작으로 다양한 외식 전문 브랜드를 론칭하며 프랜차이즈 사업을 전개하며 확대하여 왔습니다. 당사가 프랜차이즈 사업에 진출한 당시의 해외 프랜차이즈 기업들은 주로 대규모 자본력을 기반으로 규모의 경제효과를 활용한 원가절감과 선진적인 운영방식과 품질관리를 통하여 고객들에게 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 방식이었습니다. 반면에, 국내 대부분의 프랜차이즈 사업을 영위하는 기업들은 직접적인 가공없이 로컬 구매업체들이나 OEM업체들을 통해 식자재를 가공하고 유통을 위탁하는 방식으로 운영되었습니다. 이에 따라 해외 프랜차이즈 기업들과는 달리 규모의 경제효과를 실현하지 못하고 전체적인 품질관리에 대한 어려움이 많았습니다. 또한 주로 단기적인 트렌드에 집중하여 프랜차이즈 사업을 펼치는 형태가 대부분이었으며 이로 인하여 해당 사업이 성장기에 진입했을 때에는 단기적으로 급격한 성장을 하다가도 얼마 지나지 않아 성숙기와 쇠퇴기를 맞이하여 폐업하는 브랜드들이 상당수 있었습니다.

이러한 프랜차이즈 사업 형태로 창업과 폐업이 반복되는 시장환경속에서 당사는 2008년 '신마포갈매기' 출점 이전에 육류 및 소스 가공시설을 완비하고 HACCP 인증과 ISO 14001 인증을 획득하고 음식의 맛과 품질을 관리할 수 있는 기반을 마련하고 고객 중심의 서비스와 인테리어를 제공하는 형태의 가맹사업을 시작하였습니다. 당사는 프랜차이즈 사업을 영위함과 동시에 프랜차이즈 가맹점들에게 필요한 식자재를 공급해 오고 있습니다. 이러한 프랜차이즈 사업구조를 통하여 당사는 원부재료의 대량구매를 통한 식자재 구매단가를 절감하여 상대적으로 저렴한 가격에 가맹점들에게 식자재를 공급하고 소스의 직접생산 및 공급을 통하여 식자재의 맛과 품질을 일관성 있게 유지하고 있습니다.

국내 로컬업체들의 해외 진출시 현지 업체들에 비해 진출 국가에 대한 정보나 문화에 대한 이해가 부족하여 사업에 실패할 위험이 존재합니다. 따라서 당사는 해외 프랜차이즈 사업의 지속 가능하고 효율적인 운영을 위하여, 2016년 12월말 부터 마스터 프랜차이즈 방식을 진행하고 있습니다. 마스터 프랜차이즈는 당사와 마스터 프랜차

이즈 계약을 체결한 현지 업체에게 당해 국가의 프랜차이즈 모집 및 매장 운영에 대한 권한을 부여하고 당사는 모집한 매장의 운영방식 및 레시피 등에 대한 시스템과 노하우를 전수하고 관리하며, 또한 음식의 맛에서 가장 중요한 역할을 하는 소스(Sauce)를 공급하고 있습니다. 현지 업체와 계약 진행시 해당 업체의 사업계획 및 회사의 신용도를 고려하여 선정하게 되며, 해당 국가의 GDP 및 인구, 국토면적 등의 측면에서 국가별 점포수 규모를 결정하게 됩니다. 또한 수수료는 로컬업체로부터 초기에 가맹비 성격인 마스터 프랜차이즈 수수료를 수취하고 이후 월 매출액의 1~2% 수준을 로열티로 수취하고 있습니다.

당사는 해외 프랜차이즈 사업 초기 홍콩 및 동남아시아 지역에 직접 진출하여 가맹점을 모집하고 가맹점주들에게 당사의 프랜차이즈 노하우를 전수하였습니다. 다만, 현지 시장에 대한 정보 및 문화적 측면에서 프랜차이즈 사업운영에 어려움이 있어, 2016년 12월부터 홍콩을 시작으로 마스터 프랜차이즈 계약으로 전환하여 운영해 나가고 있습니다.

당사는 다양한 브랜드를 보유하고 있으며, 오랫동안 점주와 고객을 모두 만족시키고 사랑받는 브랜드로 유지하기 위하여, R&D에도 노력을 기울이고 있습니다. 또한 당사는 빠르게 변화하는 트렌드와 고객의 입맛에 맞는 컨셉과 메뉴를 연구개발하여 테스트 매장을 론칭하여 운영하고 있습니다.

(3) 시장점유율

음식점 사업분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객 관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 파악하기는 어려운 상황입니다.

프랜차이즈 사업분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한 국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 파악하기는 어려운 상황입니다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 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
제2조(목적) 1.~56. <현행과 동일> 57. 각호에 관련된 연구개발업, 연구용역업 58. 각호에 해당하는 수출입업 59. 각호에 해당하는 부대사업 일체	제2조(목적) 1.~56. <현행과 동일> 57. 유기금속광산 채굴업 및 광업권 매매업 58. 비철금속 광물로부터 금, 은, 백금, 팔라듐, 로듐의 회토류 제련업 59. 폐기물종합처리업, 폐기물 종합재활용업 60. 폐전자부품의 구매, 유기금속 추출, 재활용업 61. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 62. 강관제조업 63. 가스운반 특장차 제조업 64. 가스저장탱크 제조업 65. 강관, 특장차, 트레일러, 저장탱크 무역업 66. 가스시설 시공업 67. 각호에 관련된 연구개발업, 연구용역업 68. 각호에 해당하는 수출입업 69. 각호에 해당하는 부대사업 일체	신규사업추진

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[신설]	부칙 제1조(시행일) 본 정관은 2023년 7월 5일부터 개정 시행한다.	개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 규	1969.09	사내이사	-	(주)디딤이앤에프 미등기임원	이사회
박승복	1976.04	사내이사	-	-	이사회
이정민	1973.01	사내이사	-	(주)디딤이앤에프 전, 대표이사	이사회
이양완	1978.05	사내이사	-	-	이사회
전상억	1966.02	사내이사	-	-	이사회
남궁형건	1968.07	사외이사	-	-	이사회
황원희	1965.06	사외이사	-	-	이사회
한기수	1989.03	사외이사	-	-	이사회
총 (8) 명					

주) 상기 사내이사 후보자 중 이정민은 21년 3월 29일 부터 23년 4월 7일까지 당사의 사내이사 겸 대표이사로 근무한바 있습니다.

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이 규	(주)디딤이앤에프 미등기임원	2006년 졸업 1996년 ~ 2007년 2007년 ~ 2017년 2012년 ~ 2023년	· 미시건대학교 MBA 졸업 · 금융감독원 선임조사역 · Cordia Global 파트너 · [現](주)엔케이와이글로벌 대표이사	-
박승복	경영인	2002년 졸업 2018년 ~ 2019년 2019년 ~ 2023년 2023년 ~ 현재	· 중앙대학교 무역학과 졸업 · JNK솔루션(주) 이사 · 담원인터네셔널(주) 이사 · [現](주)메탈바인 대표이사	-
		2002년 졸업 2021년 ~ 2023년	· 수원대학교 신문방송학과 졸업 · (주)디딤이앤에프 대표이사	2022년 11월 2일 임

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이정민	경영인	2021년 ~ 현재 2022년 ~ 현재	· [現]정당유통(주) 대표이사 · [現]에이치앤씨피이 대표이사	원 대상 생활안정 대출(30,000,000원)
이양완	경영인	2005년 졸업 2006년 ~ 2007년 2013년 ~ 2015년 2019년 ~ 2020년 2019년 ~ 2022년 2023년 ~ 현재	· 동국대학교 연극학과 대학원 · (주)쇼네이션 연출부 PD · 여배우스킨 에스테틱 대표 · 샬롬드네온 대표 · (주)네온화이트코리아 대표이사 · [現](주)하이앤코 총괄이사	-
전상익	경영인	2003년 ~ 2006년 2006년 ~ 2010년 2006년 ~ 2011년 2011년 ~ 2013년 2019년 ~ 2021년 2021년 ~ 현재	· (주)에이원컨설팅 대표이사 · (주)에이원글로벌네트웍스 대표이사 · PMA BALI Vice President · ATV(주)늘푸른 농업방송 대표이사 · 에이원글로벌네트웍스코리아 회장 · [現](주)에이지코리아 대표이사	-
남궁형건	경영인	1994년 졸업 2004년 ~ 2023년	· 서울대학교 경영학과 졸업 · [現] 브레인즈 코문 대표이사	-
황원희	경영인	1988년 졸업 2000년 졸업 1994년 ~ 1997년 2007년 ~ 2011년 2005년 ~ 2013년 2012년 ~ 2019년 2020년 ~ 2022년 2022년 ~ 2023년	· 서울대학교 법과대학 졸업 · 코벨 대학교 경영대학원 졸업 · 동양증권 영업부 · (주)필링크 감사 · (주)네오엠텔 사외이사 · 리안회계법인 고문 · (주)에이엠비 부대표 · (주)랩지노믹스 사외이사	-
한기수	변호사	2014년 졸업 2017년 졸업 2017년 ~ 2020년 2020년 ~ 2023년 2023년 ~ 현재	· 연세대학교 전기전자공학/경영학 졸업 · 경북대학교 법학전문대학원 졸업 · 법무법인 수호 변호사 · 법무법인 다전 변호사 · [現]변호사 한기수 법률사무소	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 규	-	-	-
박승복	-	-	-
이정민	-	-	-
이양완	-	-	-
전상익	-	-	-
남궁형건	-	-	-
황원희	-	-	-
한기수	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

사외이사 후보자는 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 합리적으로 이루어지도록 하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 사외이사 업무경험을 바탕으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 지속성장을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

○사내이사 이규에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 박승복에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 이정민에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 이양완에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사내이사 전상억에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식을 보유하고 관련 분야에서의 다년간 경험과 넓은 식견을 바탕으로 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

○사외이사 남궁형건에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

○사외이사 황원희에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

○사외이사 한기수에 대한 추천사유

후보자는 경영 전반에 대한 전문지식을 보유하고 기업 경영에 대한 경험과 노하우를 겸비함에 따라 회사의 경영과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확 인 서

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

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 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023년 6월 20일

보고자: 이 규 (서명 또는 날인)



사내이사 후보자_확인서_이규

확 인 서

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

2023년 6 월 20 일

보고자 :

박승복

(서명 도장 날인)




사내이사 후보자_확인서_박승복

확 인 서

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

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자와 해당 법민과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법민·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023년 6월 20일

보고자 : 이 정 민 (서명 )

사내이사 후보자_확인서_이정민

확 인 서

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

2023년 6 월 20 일

보고자 : 이양완 (서명(본인인))



사내이사 후보자_확인서_이양완

확 인 서

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

2023년 6 월 20 일

보고자 : 전상익 (서명 또는 인)

사내이사 후보자_확인서_전상익

확 인 서

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

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 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023년 6월 20일


보고자: 남궁형건 (서명 또는 날인)

사외이사 후보자_확인서_남궁형건

확 인 서

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

2023년 6 월 8 일

보고자 : 황원희 (서명)  (인)

사외이사 후보자_확인서_황원희

확 인 서

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

2023년 6월 20일

보고자: 한 기 수 (서명) (본인)

사외이사 후보자_확인서_한기수

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이동률	1962.10	-	이사회
류정훈	1970.01	-	이사회
총 (2) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이동률	경영인	1985년 졸업 2010년 ~ 2012년 2015년 ~ 2018년 2006년 ~ 2009년 2009년 ~ 2013년 2014년 ~ 2020년 2021년 ~ 2023년	· 고려대학교 경제학과 졸업 · 연세대학교 MBA 졸업 · 송실대학교 경영대학원 박사과정 · 메릴린치증권 서울지점 · NH투자증권 PB 그룹장 · 신한금융투자 영업상무이사 · [現]EFH Korea 전무이사	-
류정훈	前) 천일약품 기획실 이사	1992년 졸업 1998년	· 동국대학교 경영대학 졸업 · (주)천일약품 기획실 이사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동률	-	-	-
류정훈	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

○감사 이동률에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

○감사 류정훈에 대한 추천사유

후보자는 경영 및 재무분야에 대한 전문지식과 많은 경험, 넓은 식견을 바탕으로 대주주 및 이사들의 견제와 감시 역할을 수행하며 객관적이고 중립적인 시각으로 회사의 의사결정 과정에서 충실하게 감사역할을 수행할 것으로 기대됨에 따라 추천함

확인서

확 인 서

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

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 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2023년 6월 20일

보고자: 이 동 료 (서명 또는 날인)



감사 후보자_확인서_이동률

확 인 서

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

2023년 1 월 20 일

보고자 : 류정훈 (서명도 부착) (인)

감사 후보자_확인서_류정훈

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(Dart) 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 25일(일) ~ 2023년 7월 4일(화)까지

- 기간 24시간 동안 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시 까지만 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 등(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리