

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항 .....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	4
가. 권유기간 .....	4
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) .....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	5
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	6
다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항 .....	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	16
확인서 .....	17
<input type="checkbox"/> 감사의 선임 .....	22
확인서 .....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	24
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인 .....	24

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자: 성 명: 주식회사 스킨앤스킨  
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동  
전화번호: 070-5073-4910

작 성 자: 성 명: 윤상현  
부서 및 직위: 경영지원 / 부장  
전화번호: 070-5073-4910

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)스킨앤스킨	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2021년 03월 16일	라. 주주총회일	2021년 03월 31일
마. 권유 시작일	2021년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	<a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	<a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</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
(주)스킨앤스킨	보통주	2,279,400	0.87	본인	자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

※ 당사는 2020.12.31.기준으로 발행주식총수는 139,052,735주이며, 2021.03.05. 제3차 배정유상증자가 납입됨에 따라 당사의 발행주식총수는 260,411,958주(자기주식 포함)입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)더편한	최대주주	보통주	121,359,223	47.01	최대주주	(주)더편한은 2021.03.05. 제3배정유상 증자 납입을 통하여 당사 주식을 취득한 관계로 금번 정기주주총회에서는 의결권 을 행사할 수 없습니다.
계	-	-	121,359,223	47.01	-	-

※ 위 소유비율은 발행주식총수에서 의결권 없는 발행주식(자기주식)을 제외한 주식수를 기준으로 기재하였습니다.

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박원철	보통주	0	비등기 임원	비등기 임원	재무담당 임원
윤상현	보통주	0	직원	직원	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)엔비파트너스	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

(주)엔비파트너스	김태범	경기도 안양시 동안구 시민대로 161, 8층 S2-9호	정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유 업무 및 그 부수 업무 일체	(전화) 02-6013-8288 (팩스) 02-6020-8288
-----------	-----	--------------------------------------	---	--

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2021년 03월 16일	2021년 03월 19일	2021년 03월 31일	2021년 03월 31일

#### 나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원
---

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2021년 03월 21일 09시~2021년 03월 30일 17시
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날인 3월 30일에만 17시 까지 이용가능

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	○

##### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
-금융감독원 전자공시시스템 -스킨앤스킨 홈페이지	http://dart.fss.or.kr/ http://www.skinnskin.co.kr	의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조 IR->공지/IR정보 게시판 참조

##### - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

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

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

-주소 : 서울시 영등포구 국회대로66길 17, 성우빌딩 502호

-전화 : 02-517-2501 / 070-5073-4910

-팩스 : 02-545-8187

-우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능

-접수기간 : 2021년 03월 19일(금) ~ 2021년 03월 31일(수) 정기주주총회 시작 전까지

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2021년 3월 31일(수) 오전 9시
장소	경기도 파주시 문산읍 둔유2로 14-1, 본사 회의실

### 나. 전자/서면투표 여부

#### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2021년 03월 21일 09시~2021년 03월 30일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	<a href="https://evote.ksd.or.kr/">https://evote.ksd.or.kr/</a> (인터넷) <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> (모바일)
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날인 3월 30일에만 17시까지 이용가능

#### □ 서면투표에 관한 사항

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

### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참

석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 2021년 3월 16일에 제출한 "주주총회소집공고"의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황을 참조해주시기 바랍니다.

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

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주식사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

##### <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2020. 12. 31 현재

제 14 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전) 기
자산		
유동자산	9,730,907,771	27,208,489,817
현금및현금성자산	6,102,552,050	20,084,310,386
매출채권및기타수취채권	1,346,472,030	2,273,756,135
재고자산	1,693,082,312	2,212,685,310
당기법인세자산	15,195,060	13,359,500
기타금융자산	59,265,292	1,564,484,543
기타유동자산	514,341,027	1,059,893,943
비유동자산	8,604,835,986	24,480,790,835
당기손익인식금융자산	1,752,227,397	4,031,982,439
관계기업투자	-	643,636,067
투자부동산	-	12,310,646,883
유형자산	5,627,251,242	6,299,724,849

무형자산	11,396,001	11,705,309
사용권자산	483,416,873	539,470,938
기타비유동금융자산	730,544,473	643,624,350
<b>자산총계</b>	<b>18,335,743,757</b>	<b>51,689,280,652</b>
부채		
유동부채	5,872,432,168	11,731,310,442
매입채무및기타지급채무	2,694,744,473	3,925,231,676
차입부채	2,360,432,750	7,316,840,000
기타금융부채	250,925,950	252,915,409
기타유동부채	566,328,995	236,323,357
비유동부채	873,483,402	2,079,128,958
기타비유동금융부채	224,496,502	570,572,466
확정급여부채	648,986,900	891,906,814
장기차입금	-	215,420,000
소송충당부채	-	401,229,678
<b>부채총계</b>	<b>6,745,915,570</b>	<b>13,810,439,400</b>
자본		
지배기업 소유주지분	11,692,523,685	37,985,780,788
자본금	13,905,273,500	13,459,761,000
자본잉여금	83,742,383,154	82,868,721,154
결손금	(87,874,327,654)	(60,261,896,051)
기타자본항목	1,919,194,685	1,919,194,685
비지배지분	(102,695,498)	(106,939,536)
<b>자본총계</b>	<b>11,589,828,187</b>	<b>37,878,841,252</b>
<b>부채와자본총계</b>	<b>18,335,743,757</b>	<b>51,689,280,652</b>

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기	제 13(전)기
<b>매출액</b>	<b>26,347,857,039</b>	<b>20,974,332,943</b>
매출원가	21,997,491,778	18,782,431,449
<b>매출총이익</b>	<b>4,350,365,261</b>	<b>2,191,901,494</b>
판매비와관리비	7,627,014,559	9,518,522,855
<b>영업이익(손실)</b>	<b>(3,276,649,298)</b>	<b>(7,326,621,361)</b>
기타수익	1,446,491,501	56,060,078

기타비용	8,442,585,107	1,249,267,087
금융수익	916,695,960	1,298,329,828
금융비용	17,832,350,235	669,536,450
관계기업투자 관련 손익	(643,636,067)	(240,382,820)
<b>법인세비용차감전순이익(손실)</b>	<b>(27,832,033,246)</b>	<b>(8,131,417,812)</b>
법인세비용	(5,059,697)	-
<b>계속영업순이익(손실)</b>	<b>(27,826,973,549)</b>	<b>(8,131,417,812)</b>
세후중단영업순손익	-	1,816,864,320
당기순이익(손실)	(27,826,973,549)	(6,314,553,492)
지배기업 소유주지분	(27,827,898,643)	(6,289,277,770)
비지배지분	925,094	(25,275,722)
법인세효과차감후 기타포괄손익	218,785,984	(660,224,031)
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	218,785,984	(662,527,923)
당기손익으로 재분류 되는 항목		
해외사업장외화환산차이	-	2,303,892
총포괄이익(손실)	(27,608,187,565)	(6,974,777,523)
지배기업 소유주지분	(27,827,898,643)	(6,933,953,480)
비지배지분	925,094	(40,824,043)
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익		
기본주당이익(손실)		
기본주당계속사업손익	(206)	(70)
기본주당중단사업손익	-	16
희석주당이익(손실)		
희석주당계속사업손익	(206)	(70)
희석주당중단사업손익	-	16

- 연결 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	소 계	비지배지분	총 계
2019.01.01 (전기초)	11,537,249,700	78,039,528,054	1,916,890,793	(53,323,334,787)	38,170,333,760	(66,115,493)	38,104,218,267
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,289,277,770)	(6,289,277,770)	(25,275,722)	(6,314,553,492)
보험수리이익(손실)	-	-	-	(646,979,602)	(646,979,602)	(15,548,321)	(662,527,923)
해외사업환산손익	-	-	2,303,892	(2,303,892)	-	-	-
유상증자	1,768,665,300	4,415,919,093	-	-	6,184,584,393	-	6,184,584,393
전환사채전환	153,846,000	413,274,007	-	-	567,120,007	-	567,120,007
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,629,771,000)	-	(1,629,771,000)	-	(1,629,771,000)

주식매수청구	-	-	1,629,771,000	-	1,629,771,000	-	1,629,771,000
2019.12.31 (전기말)	13,459,761,000	82,868,721,154	1,919,194,685	(60,261,896,051)	37,985,780,788	(106,939,536)	37,878,841,252
2020.01.01 (당기초)	13,459,761,000	82,868,721,154	1,919,194,685	(60,261,896,051)	37,985,780,788	(106,939,536)	37,878,841,252
당기순이익(손실)	-	-	-	(27,827,898,643)	(27,827,898,643)	925,094	(27,826,973,549)
보험수리적손익	-	-	-	215,467,040	215,467,040	3,318,944	218,785,984
전환권행사	445,512,500	873,662,000	-	-	1,319,174,500	-	1,319,174,500
2020.12.31 (당기말)	13,905,273,500	83,742,383,154	1,919,194,685	(87,874,327,654)	11,692,523,685	(102,695,498)	11,589,828,187

- 연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기	제 14(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(17,062,524,464)	(3,634,261,535)
영업에서 창출된 현금흐름	(16,955,326,758)	(3,490,590,320)
당기순이익(손실)	(27,826,973,549)	(6,314,553,492)
조정	29,306,820,193	3,847,899,138
순운전자본의 변동	(18,435,173,402)	(1,023,935,966)
이자의 수취	55,653,637	241,425,089
이자의 지급	(162,383,138)	(270,446,781)
법인세부담액	(468,205)	(114,649,523)
II. 투자활동 현금흐름	7,608,215,787	(5,548,282,556)
기타금융상품의 취득	(5,268,462,137)	(1,150,820,000)
기타금융상품의 처분	5,298,934,210	42,000,000
당기손익인식금융자산의 취득	(22,319,236,568)	(900,000,000)
당기손익인식금융자산의 처분	24,256,075,356	100,000,000
투자부동산의 처분	13,500,000,000	-
유형자산의 취득	(8,641,864,219)	(2,131,386,162)
유형자산의 처분	395,216,385	50,005,000
무형자산의 취득	(2,897,240)	(18,763,394)
보증금의 증가	(1,376,216,000)	(440,410,000)
보증금의 감소	296,666,000	87,092,000
대여금의 증가	-	(3,410,000,000)
대여금의 감소	1,470,000,000	2,224,000,000
III. 재무활동 현금흐름	(4,512,762,971)	2,739,124,647
단기차입금의 차입	28,172,750	101,500,000
단기차입금의 상환	(5,200,000,000)	(123,500,000)
유상증자	(1,325,500)	6,184,584,393

임대보증금의 감소	(300,000,000)	-
리스부채의 상환	(360,110,221)	(293,688,746)
전환사채의 발행	1,320,500,000	-
전환사채의 상환	-	(1,500,000,000)
자기주식의 취득	-	(1,629,771,000)
IV. 연결범위의 변동		6,684,035,469
V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(13,967,071,648)	240,616,025
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	20,084,310,386	19,835,512,832
VII. 기초의 현금및현금성자산	(14,686,688)	8,181,529
VIII. 기말의 현금및현금성자산	6,102,552,050	20,084,310,386

## 2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

### <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2020. 12. 31 현재

제 14 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
<b>자산</b>		
<b>유동자산</b>	<b>9,392,129,792</b>	<b>26,134,115,303</b>
현금및현금성자산	5,785,602,892	19,809,724,778
매출채권및기타수취채권	1,346,336,784	1,972,137,079
재고자산	1,693,082,312	1,781,485,867
당기법인세자산	15,156,190	13,316,450
기타금융자산	59,265,292	1,564,484,543
기타유동자산	492,686,322	992,966,586
<b>비유동자산</b>	<b>5,362,424,596</b>	<b>21,047,871,945</b>
당기손익인식금융자산(비유동)	1,752,227,397	4,031,982,439
종속기업투자	250,000,000	250,000,000
관계기업투자주식	-	643,636,067
투자부동산	-	12,310,646,883
유형자산	1,307,044,239	1,905,893,660
무형자산	3,993,156	4,421,124
사용권자산	1,133,912,997	1,068,927,368
기타비유동금융자산	915,246,807	832,364,404
<b>자산총계</b>	<b>14,754,554,388</b>	<b>47,181,987,248</b>

부채		
<b>유동부채</b>	<b>3,696,141,695</b>	<b>9,244,299,294</b>
매입채무및기타지급채무	2,455,940,205	3,211,176,968
차입부채	-	5,200,000,000
기타금융부채	685,719,659	605,450,849
기타유동부채	554,481,831	227,671,477
<b>비유동부채</b>	<b>1,057,648,743</b>	<b>1,827,902,898</b>
기타비유동금융부채	435,648,777	741,777,012
퇴직급여부채	621,999,966	684,896,208
소송충당부채	-	401,229,678
<b>부채총계</b>	<b>4,753,790,438</b>	<b>11,072,202,192</b>
자본		
자본금	13,905,273,500	13,459,761,000
자본잉여금	83,742,383,154	82,868,721,154
이익잉여금	(89,420,901,276)	(61,992,705,670)
기타자본항목	1,774,008,572	1,774,008,572
<b>자본총계</b>	<b>10,000,763,950</b>	<b>36,109,785,056</b>
<b>부채와자본총계</b>	<b>14,754,554,388</b>	<b>47,181,987,248</b>

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
<b>매출액</b>	<b>26,287,207,515</b>	<b>20,548,699,595</b>
매출원가	22,082,369,849	19,029,606,334
<b>매출총이익</b>	<b>4,204,837,666</b>	<b>1,519,093,261</b>
판매비와관리비	7,006,901,511	8,262,913,039
<b>영업이익(손실)</b>	<b>(2,802,063,845)</b>	<b>(6,743,819,778)</b>
기타수익	1,449,183,555	42,976,079
기타비용	8,417,285,481	869,567,031
금융수익	913,449,570	1,495,485,035
금융비용	18,105,691,771	1,138,824,981
종속기업 및 관계기업투자 손익	(643,636,067)	235,845,045
<b>법인세비용차감전순이익(손실)</b>	<b>(27,606,044,039)</b>	<b>(6,977,905,631)</b>
법인세비용(수익)	-	-

계속사업순손익	(27,606,044,039)	(6,977,905,631)
법인세비용차감후중단영업순손익	-	-
<b>당기순이익(손실)</b>	<b>(27,606,044,039)</b>	<b>(6,977,905,631)</b>
법인세효과차감후 기타포괄손익	177,848,433	(613,266,080)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	177,848,433	(613,266,080)
총포괄이익(손실)	(27,428,195,606)	(7,591,171,711)
주당손익	(204)	(60)
기본주당중단사업손익	-	-
기본주당계속사업손익	(204)	(60)
희석주당손익	(204)	(60)
희석주당중단사업손익	-	-
희석주당계속사업손익	(204)	(60)

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	기타자본 항목	총 계
2019.01.01(전기초)	11,537,249,700	78,039,528,054	(54,401,533,959)	1,774,008,572	36,949,252,367
당기순이익(손실)	-	-	(6,977,905,631)	-	(6,977,905,631)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(613,266,080)	-	(613,266,080)
자기주식취득	-	-	-	1,629,771,000	1,629,771,000
주식매수선택	-	-	-	(1,629,771,000)	(1,629,771,000)
전환사채전환	153,846,000	413,274,007	-	-	567,120,007
유상증자	1,768,665,300	4,415,919,093	-	-	6,184,584,393
2019.12.31(기말)	13,459,761,000	82,868,721,154	(61,992,705,670)	1,774,008,572	36,109,785,056
2020.01.01(당기초)	13,459,761,000	82,868,721,154	(61,992,705,670)	1,774,008,572	36,109,785,056
당기순이익(손실)	-	-	(27,606,044,039)	-	(27,606,044,039)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	177,848,433	-	177,848,433
자기주식취득	-	-	-	-	-
주식매수선택	-	-	-	-	-
전환사채전환	445,512,500	873,662,000	-	-	1,319,174,500
2020.12.31(기말)	13,905,273,500	83,742,383,154	(89,420,901,276)	1,774,008,572	10,000,763,950

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

## 제 14 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
<b>영업활동 현금흐름</b>	<b>(16,594,829,571)</b>	<b>(5,999,895,637)</b>
영업에서 창출된 현금흐름	(16,535,074,888)	(5,918,702,074)
당기순이익(손실)	(27,606,044,039)	(6,977,905,631)
조정	29,385,093,174	2,569,672,970
순운전자본의 변동	(18,314,124,023)	(1,510,469,413)
이자의 수취	55,353,562	153,563,672
이자의 지급	(113,268,505)	(230,683,895)
법인세부담액	(1,839,740)	(4,073,340)
<b>투자활동 현금흐름</b>	<b>7,504,630,329</b>	<b>4,628,150,345</b>
기타금융상품의 취득	(5,268,462,137)	(92,196,845)
기타금융상품의 처분	5,298,934,210	42,000,000
당기손익인식금융자산의 취득	(22,319,236,568)	(1,900,000,000)
당기손익인식금융자산의 처분	24,256,075,356	100,000,000
종속기업투자주식의 처분	-	9,530,000,000
투자부동산의 처분	13,500,000,000	-
유형자산의 취득	(8,420,104,735)	(1,067,591,830)
유형자산의 처분	391,716,385	50,000,000
무형자산의 취득	(925,000)	(742,980)
보증금의 증가	(1,376,216,000)	(600,410,000)
보증금의 감소	296,666,000	57,092,000
대여금의 증가	(625,600,000)	(3,692,000,000)
대여금의 감소	1,771,782,818	2,202,000,000
<b>재무활동 현금흐름</b>	<b>(4,919,235,956)</b>	<b>2,691,152,913</b>
단기차입금의 상환	(5,200,000,000)	-
신주발행	(1,325,500)	6,184,584,393
임대보증금의 증가	-	214,500,000
임대보증금의 감소	(300,000,000)	(3,000,000)
리스부채의 상환	(738,410,456)	(575,160,480)
전환사채의 발행	1,320,500,000	-
전환사채의 상환	-	(1,500,000,000)
자기주식의 취득	-	(1,629,771,000)
<b>현금및현금성자산의 순증가(감소)</b>	<b>(14,009,435,198)</b>	<b>1,319,407,621</b>
기초의 현금및현금성자산	19,809,724,778	18,482,135,628
현금및현금성자산의 환율변동효과	(14,686,688)	8,181,529
기말의 현금및현금성자산	5,785,602,892	19,809,724,778



- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
해당사항 없음

## □ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권영원	60.08.20	-	-	대표이사	최대주주
권도윤	88.04.11	-	-	사내이사	최대주주
이인훈	74.05.27	-	-	-	최대주주
최기한	60.10.23	사외이사	-	-	최대주주
총 ( 4 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
권영원	경영인	1986.11~1990.06 2018.02~ 현재	전, 코오롱 유화 현, (주)더편한 대표이사	-
권도윤	경영인	2015.03~2019.05 2019.06~현재	주식회사 러쉬코리아 현, (주) 더편한 총괄이사	-
이인훈	-	1995.01~2001.01 2005.01~2008.01 2020.10~현재	(주)KB오토시스 재무팀 (주)다날 재무팀 (주)스킨앤스킨 경영지원	-
최기한	경영인	1985.02~2017.04 2017.05~2019.02 2019.05 2019.03~현재	신한은행 강남금융본부장 한국금융안전(주) 부사장 회생기업경영관리사 삼화콘덴서공업(주) 사외이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 최기한]

후보자의 폭넓은 전문성과 경험을 바탕으로 기업 및 주주 등 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 경영정상화를 위한 직무를 수행할 계획입니다.

후보자는, 회사업무를 행함에 있어 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지 의무, 자

기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

#### 라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 사내이사 권영원, 권도윤

후보자는 회사의 신규사업부문에 있어 전문적인 지식과 관련업종의 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 담당할 것이며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업방향과 전략에 대한 의사결정을 내리고 회사의 경영정상화를 조속히 달성하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

- 사내이사 이인훈

후보자는 회사가 영위하는 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기 반구축 등에 기여할 것으로 판단됨.

- 사외이사 최기한

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로, 회사 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.

#### 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제3-15조 제 3항 제3호" 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 12일

보고자



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 “제3-15조 제 3항 제3호” 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 12일

보고자 : 김도연



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 “제3-15조 제 3항 제3호” 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 12일

보고자 : 이인훈




## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제3-15조 제 3항 제3호" 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 12일

보고자 :

권기환 

### ※ 기타 참고사항

- 당사 정관상 이사 수는 총 5인이내이며, 금번 정기주주총회에서 최대주주가 추천하는 4인

(사내이사 3인, 사외이사 1인)과 상장사 협의회 및 코스닥협회에 추천의뢰한 사외이사 1인을 선임하고자 하였으나, 사외이사 1인은 회사와의 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자를 폭넓게 추천받은 후 면밀한 검토를 거쳐 선임하기로 결정하였습니다. 이에 따라 나머지 사외이사 1인은 당사가 상장회사협의회 및 코스닥협회로부터 추천받은 인원 중 독립성과 전문성을 두루 갖춘 후보자로 향후 개최되는 임시주주총회에서 추가 선임할 예정입니다.

## □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김순용	1968.03.29	-	최대주주
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김순용	변호사	1986.02~1990.04	경찰대학 졸업	2021.02월, 당사가 제기중인 소송 관련 후보자가 근무중인 법무법인과 사건수임계약을 체결
		1991.11	제34회 행정고시 재경직	
		2002.12	제44회 사법고시	
		1997.02~1998.03	서울강동경찰서	
		1999.02~2001.02	서울지방경찰청	
		2019.08~현재	법무법인 대명(서초분)대표 변호사	

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 상근감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨. 또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 “제3-15조 제 3항 제3호” 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 03월 12일

보고자 : 김 순 용



<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>



선임 예정 감사의 수	- (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	12( 5 )
실제 지급된 보수총액	655백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사수는 임기만료, 해임, 사임한 이사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 임기만료, 해임, 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	4
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 감사 수는 사임한 감사 수를 모두 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수총액은 전기(2020년) 중 사임한 감사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.