

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	7
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	14
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	14
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항.....	15

주주총회소집공고

2015 년 3 월 4 일

회 사 명 : 한국수출포장공업주식회사
대 표 이 사 : 허용삼, 허정훈
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초중앙로63
(전 화)02-525-2981
(홈페이지)<http://www.keppack.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)전재곤
(전 화)02-525-2981

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축합니다.

당사 제58기 정기주주총회를 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금요일) 오전 09:00시

2. 장 소 : THE-K 서울호텔 별관2층 금강A

(서울특별시 서초구 바우뒀로 12길 70)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고

2) 의결사항

제 1호 의안:제58기 (2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안:이사선임의 건

제 3호 의안:정관 변경의 건

제 4호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영 참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의 본점 및 명의 개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

실질주주께서 당사가 우편송부한 "의사표시 통지서"에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다.

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(우편으로 송부해드린 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 '의사표시 통지서'를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며,

'의사표시 통지서' 송부여부와 관계없이 주주총회에 직접 또는 간접으로 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석시 : ① 주총 참석장, ② 신분증

나. 대리인 참석시 : ① 주총 참석장, ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주 식수 기재, 본인의 인감날인), ③ 대리인의 신분증 지참

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

7. 기타참고 사항

- 주총문의 및 담당자 연락처 : 한국수출포장공업(주) 업무관리팀 최석구 차장 / TEL : 02-525-2981, FAX : 02-522-3546

- 금번 주주총회에는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

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
			안광훈 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2014.02.24	제 57기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	○
2	2014.02.25	1. 제57기 기명식 보통 주식에 대한 현금배당 승인의 건 2. 제57기 사업년도 정기주주총회 소집 및 의안 상정의 건 3. 정관 변경의 건 4. 감사 선임 의안 상정의 건	○
3	2014.03.21	1. 내부회계관리자의 운영실태보고 건 2. 감사의 운용실태 평가보고 건	○
4	2014.06.30	신한은행 대출금 차입에 관한 건	○
5	2014.07.31	산업은행 서초지점 기한부수입신용장한도 연장의 건	○
6	2014.09.01	(주)한국씨티은행과의 여신한도에 관한 건	○
7	2014.09.16	1. 내부회계관리자의 운영실태보고 건 2. 감사의 운용실태 평가보고 건	○
8	2014.09.22	농협은행 대출금 차입의 건	○

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,700,000,000원	12,000,000원	12,000,000원	-

※주총승인 금액은 각각 1,700,000천원이 아닌 사내이사와 사외의사를 합쳐서 승인받은 금액입니다.

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

골판지 상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농.수산물등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정 규격의 제품을 생산하여 불특정 다수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산 판매하는 것이 일반적입니다. 우리나라 전체 경제 규모의 확대와 농.수산물의 포장및 인터넷 전자상거래의 활성화와 스티로폼 완충제품이 골판지상자로 대체되는 경향에 힘입어 골판지 상자에 대한 수요는 매년 증가하고 있는 상태입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 1957년 11월 21일자로 골판지 원지 및 골판지 상자의 제조, 수출및 판매를 목적으로 설립되었으며 크라프트 라이너지 및 골판지 와 골판지 상자 제조업, 수출입업을 영위하고 있습니다.그리고 당사는 2014년 12월 31일 현재 골판지원지 년산 247,067M/T 골판지및 골판지상자 년산 485,968천m2 생산 시설을 갖춘 일관 생산업체로서 ISO9001 인증 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 골판지원지는 생산량의 100%를 자체 골판지상자 생산에 재투입하고 있으며, 골판지 상자는 가전,식.음료,섬유,생활용품으로 수주, 생산, 납품하고 있습니다. 최근에는 농산물의 포장이 골판지 상자로 확대증가하고 있으며, 무,배추의 포장 의무화 추진등으로 농산물 포장비중은 더욱 높아지고 있습니다. 또한 인터넷 전자 상거래의 활성화로 그 수요는 매년 증가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

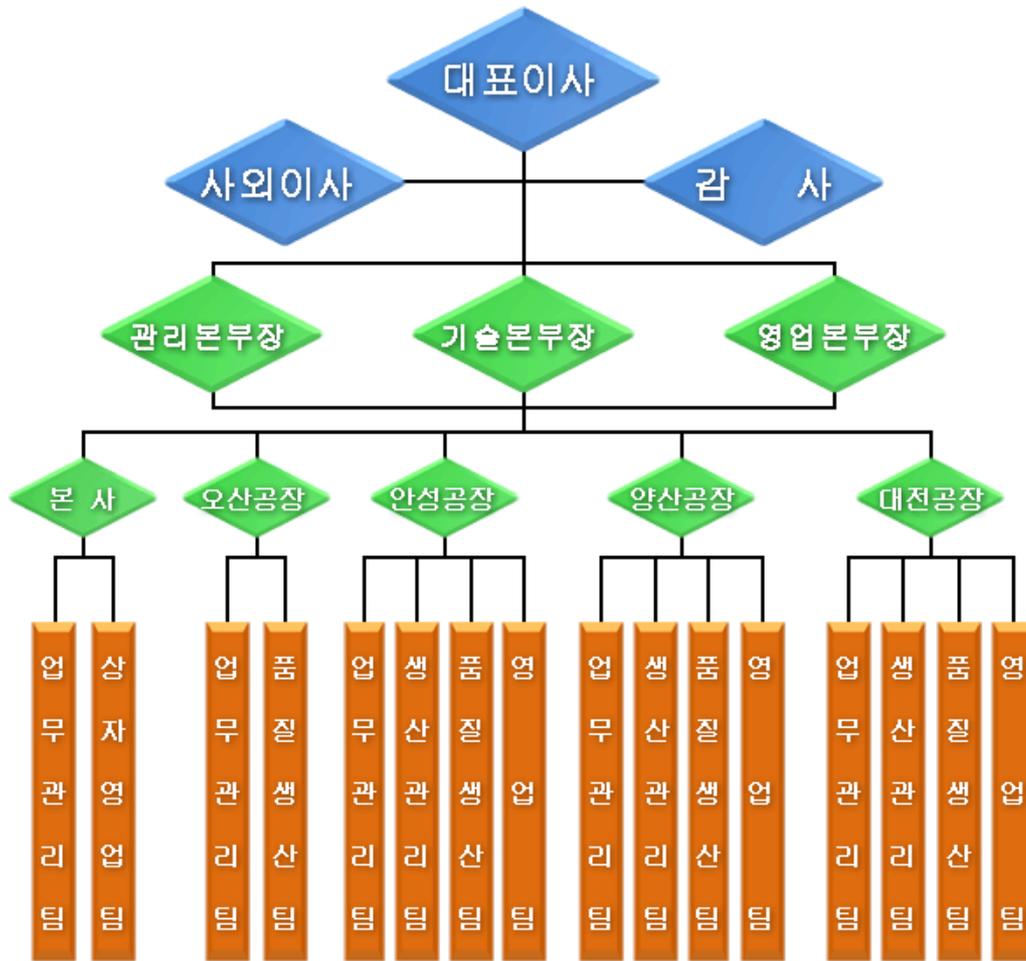
(3) 시장의 특성

골판지 원지는 계획생산에 의하여 재고를 항시 보유하고 지종별 규격 사양에 따라 주문시 국내골판지 제조공장에 즉시 판매, 납품하며 수출용의 경우는 사전에 규격사양을 주문받아 생산, 수출하고 있음. 골판지상자는 전자,섬유,농수산물등의 거래선 주문에 의하여 수주, 생산, 납품하고 있음. 골판지 상자는 100% 주문생산임

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음.

(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

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한 상세한 주석사항은 2015년 3월 중 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제58(당)기말: 2014년 12월 31일 현재

제57(전)기말: 2013년 12월 31일 현재

한국수출포장공업주식회사와 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제58(당)기말		제57(전)기말	
자산				
I. 유동자산		61,221,379,992		65,619,770,313
1. 현금및현금성자산	6,280,391,184		10,147,732,197	
2. 단기매출채권	38,462,015,035		39,041,246,899	
3. 기타유동채권	2,081,818,155		1,809,560,406	
4. 재고자산	14,397,155,618		14,621,230,811	
II. 비유동자산		231,284,328,014		214,344,914,784
1. 장기금융상품	54,616,573		61,332,644	
2. 매도가능금융자산	2,291,700,000		2,281,700,000	
3. 기타비유동채권	44,075,854		27,644,854	
4. 유형자산	227,500,884,511		210,581,186,210	
5. 영업권	717,076,821		717,076,821	
6. 영업권이외의무형자산	675,974,255		675,974,255	
자산총계		292,505,708,006		279,964,685,097
부채				
I. 유동부채		27,124,880,651		26,927,917,979
1. 단기매입채무	7,991,085,801		9,954,161,946	
2. 기타유동채무	8,892,173,743		8,208,862,791	
3. 단기차입금	6,994,836,432		6,041,854,689	
4. 유동성장기차입금	2,018,400,000		2,018,400,000	
5. 당기법인세부채	1,228,384,675		704,638,553	
II. 비유동부채		37,027,442,860		33,582,721,324
1. 장기차입금	18,219,000,000		14,837,400,000	
2. 퇴직급여채무	1,379,371,145		1,171,089,584	
3. 이연법인세부채	17,429,071,715		17,574,231,740	
부채총계		64,152,323,511		60,510,639,303
자본				
I. 자본금		20,000,000,000		20,000,000,000
II. 자본잉여금		18,201,025,941		18,201,025,941
III. 이익잉여금		190,152,358,554		181,253,019,853
자본총계		228,353,384,495		219,454,045,794
부채와자본총계		292,505,708,006		279,964,685,097

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58(당)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전기) : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제58(당기)	제57(전기)
I. 매출액	231,514,074,631	236,572,510,962
II. 매출원가	192,944,046,268	197,938,298,602
III. 매출총이익	38,570,028,363	38,634,212,360
IV. 판매비와관리비	24,427,671,234	23,095,529,167
V. 영업이익	14,142,357,129	15,538,683,193
VI. 기타수익	264,825,861	373,789,615
VII. 기타비용	203,241,648	456,411,439
VIII. 금융수익	212,435,066	412,770,158
IX. 금융원가	497,068,182	413,736,960
X. 법인세비용차감전순이익	13,919,308,226	15,455,094,567
XI. 법인세비용	2,663,830,138	4,279,053,616
XII. 당기순이익	11,255,478,088	11,176,040,951
XIII. 기타포괄손익	(356,139,387)	-
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(356,139,387)	-
가. 보험수리적이익(손실)	(356,139,387)	-
XIV. 총포괄손익	10,899,338,701	11,176,040,951
XV. 주당이익		
기본주당이익	2,814	2,794
희석주당이익	2,814	2,794

연 결 자 본 변 동 표

제58(당기) : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전기) : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사와 종속회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2013.1.1(전기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	173,076,978,902	211,278,004,843
당기순이익	-	-	11,176,040,951	11,176,040,951
연차배당	-	-	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
2013.12.31(전기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	181,253,019,853	219,454,045,794
2014.1.1(당기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	181,253,019,853	219,454,045,794
당기순이익	-	-	11,255,478,088	11,255,478,088
보험수리적손익	-	-	(356,139,387)	(356,139,387)
연차배당	-	-	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
2014.12.31(당기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	190,152,358,554	228,353,384,495

연 결 현 금 흐 름 표

제58(당)기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전)기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사와 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제58(당)기		제57(전)기	
I. 영업활동현금흐름		19,805,409,529		17,276,559,534
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	22,274,528,798		27,125,975,045	
가. 당기순이익	11,255,478,088		11,176,040,951	
나. 조정	12,310,690,988		13,192,510,302	
다. 자산 및 부채의 증감	(1,291,640,278)		2,757,423,792	
2. 이자수취	94,753,916		228,862,139	
3. 이자지급	(379,078,715)		(311,735,940)	
4. 법인세납부	(2,184,794,470)		(9,766,541,710)	
II. 투자활동현금흐름		(26,007,396,922)		(21,600,337,841)
1. 장기금융상품의 감소	6,716,071		15,030,282	
2. 유형자산의 처분	44,031,872		84,389,088	
3. 기타비유동채권의 감소	-		50,000,000	
4. 장기금융상품의 취득	-		-	
5. 매도금융자산의 취득	(10,000,000)		(50,000,000)	
6. 유형자산의 취득	(26,031,713,865)		(21,699,507,211)	
7. 기타비유동채권의 증가	(16,431,000)		(250,000)	
III. 재무활동현금흐름		2,334,646,380		3,833,037,754
1. 단기차입금의 증가	126,124,603,073		9,586,584,982	
2. 단기차입금의 상환	(125,171,556,693)		(9,517,347,228)	
3. 장기차입금의 증가	5,400,000,000		7,773,000,000	
3. 장기차입금의 상환	(2,018,400,000)		(1,009,200,000)	
4. 배당금의 지급	(2,000,000,000)		(3,000,000,000)	
IV. 현금및현금성자산의순증가		(3,867,341,013)		(490,740,553)
V. 기초현금및현금성자산		10,147,732,197		10,638,472,750
VI. 기말현금및현금성자산		6,280,391,184		10,147,732,197

2) 개별재무제표

재 무 상 태 표

제58(당)기말: 2014년 12월 31일 현재

제57(전)기말: 2013년 12월 31일 현재

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제58(당)기말		제57(전)기말	
자산				
I. 유동자산		58,305,919,441		63,357,643,474
1. 현금및현금성자산	4,587,609,489		9,043,448,512	

2. 단기매출채권	37,276,392,758		37,980,882,936	
3. 기타유동채권	2,113,045,489		1,756,091,521	
4. 재고자산	14,328,871,705		14,577,220,505	
II. 비유동자산		231,479,903,463		214,511,152,455
1. 장기금융상품	10,500,000		10,500,000	
2. 매도가능금융자산	2,291,700,000		2,281,700,000	
3. 기타비유동채권	27,332,854		27,332,854	
4. 유형자산	226,494,396,354		209,535,645,346	
5. 영업권이외의무형자산	675,974,255		675,974,255	
6. 종속기업에 대한 투자자산	1,980,000,000		1,980,000,000	
자산총계		289,785,822,904		277,868,795,929
부채				
I. 유동부채		26,844,927,641		26,575,036,103
1. 단기매입채무	7,983,970,037		9,946,190,675	
2. 기타유동채무	8,723,248,733		8,005,797,667	
3. 단기차입금	6,994,836,432		6,041,854,689	
4. 유동성장기차입금	2,018,400,000		2,018,400,000	
5. 당기법인세부채	1,124,472,439		562,793,072	
II. 비유동부채		36,856,115,140		33,511,318,774
1. 장기차입금	18,219,000,000		14,837,400,000	
2. 퇴직급여채무	1,201,399,431		1,093,043,040	
3. 이연법인세부채	17,435,715,709		17,580,875,734	
부채총계		63,701,042,781		60,086,354,877
자본				
I. 자본금		20,000,000,000		20,000,000,000
II. 자본잉여금		18,201,025,941		18,201,025,941
III. 이익잉여금		187,883,754,182		179,581,415,111
자본총계		226,084,780,123		217,782,441,052
부채와자본총계		289,785,822,904		277,868,795,929

포 괄 손 익 계 산 서

제58(당기) : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전기) : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제58(당기)	제57(전기)
I. 매출액	229,214,007,843	234,309,970,362
II. 매출원가	192,278,751,764	197,429,312,671
III. 매출총이익	36,935,256,079	36,880,657,691
IV. 판매비와관리비	23,643,202,025	22,264,323,641

V. 영업이익	13,292,054,054	14,616,334,050
VI. 기타수익	262,686,813	372,599,863
VII. 기타비용	159,971,586	430,418,954
VIII. 금융수익	188,171,886	399,992,326
IX. 금융원가	497,068,182	413,224,765
X. 법인세비용차감전순이익	13,085,872,985	14,545,282,520
XI. 법인세비용	2,459,823,749	4,060,455,345
XII. 당기순이익	10,626,049,236	10,484,827,175
XIII. 기타포괄손익	(323,710,165)	-
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(323,710,165)	-
가. 보험수리적이익(손실)	(323,710,165)	-
XIV. 총포괄손익	10,302,339,071	10,484,827,175
XV. 주당이익		
기본주당이익	2,657	2,621
희석주당이익	2,657	2,621

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제58(당기) : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전기) : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		11,474,782,804		11,872,443,733
1. 전기이월이익잉여금	1,172,443,733		1,387,616,558	
2. 당기순이익	10,626,049,236		10,484,827,175	
3. 보험수리적손익	(323,710,165)		-	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		11,474,782,804		11,872,443,733
III. 이익잉여금 처분액		10,200,000,000		10,700,000,000
1. 이익준비금	200,000,000		200,000,000	
2. 배당금	2,000,000,000		2,000,000,000	
가. 현금배당 (당기주당배당금(율): 500원(10%) 전기주당배당금(율): 500원(10%))	2,000,000,000		2,000,000,000	
3. 임의적립금	8,000,000,000		8,500,000,000	
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		1,274,782,804		1,172,443,733

자 본 변 동 표

제58(당기) : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전기) : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2013.1.1(전기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	172,096,587,936	210,297,613,877
당기순이익	-	-	10,484,827,175	10,484,827,175
연차배당	-	-	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
2013.12.31(전기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	179,581,415,111	217,782,441,052
2014.1.1(당기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	179,581,415,111	217,782,441,052
당기순이익	-	-	10,626,049,236	10,626,049,236
보험수리적손익	-	-	(323,710,165)	(323,710,165)
연차배당	-	-	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
2014.12.31(당기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	187,883,754,182	226,084,780,123

현 금 흐 름 표

제58(당기) : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제57(전기) : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제58(당기)	제57(전기)
I. 영업활동현금흐름	19,189,308,541	16,880,239,023
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	21,449,898,060	26,565,512,172
가. 당기순이익	10,626,049,236	10,484,827,175
나. 조정	11,957,465,559	12,783,820,617
다. 자산 및 부채의 증감	(1,133,616,735)	3,296,864,380
2. 이자수취	70,490,736	216,851,456
3. 이자지급	(379,078,715)	(311,223,745)
4. 법인세납부	(1,952,001,540)	(9,590,900,860)
II. 투자활동현금흐름	(25,979,793,944)	(21,590,396,489)
1. 유형자산의 처분	14,304,600	67,116,360
2. 기타비유동채권의 감소	-	50,000,000
3. 매도가능금융자산의 취득	(10,000,000)	(50,000,000)
4. 기타비유동채권의 증가	-	(250,000)
5. 유형자산의 취득	(25,984,098,544)	(21,657,262,849)
III. 재무활동현금흐름	2,334,646,380	3,833,037,754
1. 단기차입금의 증가	126,124,603,073	9,586,584,982
2. 단기차입금의 상환	(125,171,556,693)	(9,517,347,228)
3. 장기차입금의 증가	5,400,000,000	7,773,000,000
4. 장기차입금의 상환	(2,018,400,000)	(1,009,200,000)
5. 배당금의 지급	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)
IV. 현금및현금성자산의순증가	(4,455,839,023)	(877,119,712)
V. 기초현금및현금성자산	9,043,448,512	9,920,568,224
VI. 기말현금및현금성자산	4,587,609,489	9,043,448,512

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제58기	제57기
주당 현금배당금 (원)	보통주	500	500
	우선주	-	-
배당금 총액		20억원	20억원
현금배당수익률 (%) - 시가배당율(%)	보통주	2.08%	2.22%
	우선주	-	-

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허용삼	1944.08.18	사내이사	본인	이사회
안광훈	1942.08.09	사외이사	없음	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
허용삼	한국수출포장공업(주) 대표이사	한국수출포장공업(주) 대표이사 회장 재임중	없음
안광훈	한국수출포장공업(주) 사외이사	삼양식품 대표이사 역임 한국수출포장공업(주) 사외이사 재임중	없음

※ 기타 참고사항

-없음

□ 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) 이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. ①~⑩(생략) ⑪ 전 각호에 부대하는 사업	제2조(목적) ----- -----. ①~⑩(생략) ⑪ 발전사업 ⑫ 신재생에너지 사업 ⑬ 전 각호에 부대하는 사업	발전사업, 신재생에너지사업 추가
부칙 1. (시행일) 이 정관은 제 57기 한국 수출포장정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일)부터 시행한다.	부칙 1. (시행일) 이 정관은 제 58기 한국 수출포장정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2015년 3월 20일)부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

구분	현행	변경(안)	비고
제1조(목적)	이 규정은 정관 제40조에 의거하여 이사 및 감사에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.	이 규정은 정관 제 40조에 의하여 임원에 대한 퇴직금 지급에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다.	-문구 수정
제2조(임원의 정의)	이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다.	이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사와 회사 직급 체계상 이사대우 직위 이상의 중역을 말한다.	-문구 수정
제3조(퇴직시기)	임원의 퇴직시기는 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다.	(좌동)	

제4조(퇴직 금산출방법)	임원의 퇴직금은 퇴직당시의 보수총액의 1년에 대하여 2개월분을 승하여 산출한 금액으로 한다.	임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직 당시의 월정보수액에 별표 퇴직금 지급율을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.	-문구 수정
제5조(재임 기간의 계산)	재임기간의 계산에 있어서 재임년수에 1년미만의 단수가 있을 경우에는 월할계산하되 1월미만의 단수는 1월로 계산한다.	임원의 근속년수는 최초취임월로부터 기산하여 퇴직 또는 사망월까지로 하되, 근속년수가 년 미만인 경우는 월할계산하고 월 미만인 경우는 1월로 계산한다.	-문구 수정
제6조(특별 공로금)	재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제4조에 의한 퇴직금외에 주주총회의 의결을 얻어 특별공로금을 지불할 수 있다.	퇴직하는 임원으로서 재임중 회사에 공로가 있는 자에 대하여는 본 규정에서 정한 퇴직금 이외에 주주총회에서 정한 임원보수 한도 내에서 이사회 결의로 특별공로금을 지급할 수 있다.	-문구 수정
제7조(지급 규정)	임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.	다음에 규정된 사항에 대하여는 이 규정에 의한 퇴직금 지급을 이사회 결의로 제한할 수 있다. 1. 본인의 근무태만이나 부주의로 인하여 회사에 재산적 손해를 입혔을 경우 2. 고의, 과실을 불문하고 회사의 명예를 현저하게 손상시켰을 경우 3. 회사의 경영상 또는 직무상 기밀을 공공연하게 누설하였을 경우	-지급 제한에 대한 근거 제시
제8조(개폐)	이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.	(좌동)	
부칙	1.(시행일) 이 규정은 1985년 2월 27일부터 시행한다.	1.(시행일) 이 규정은 1985년 2월 27일부터 시행한다.(1차 개정 2015. 3. 20)	

(별표)

직위	지급율
회장	퇴직 당시 월정보수 액의 3개 월분
부회장	퇴직 당시 월정보수 액의 3개 월분
사장	퇴직 당시 월정보수 액의 3개 월분
부사장	퇴직 당시 월정보수 액의 3개 월분
전무	퇴직 당시 월정보수 액의 2개 월분
상무	퇴직 당시 월정보수 액의 2개 월분
이사	퇴직 당시 월정보수 액의 2개 월분
이사 대우	퇴직 당시 월정보수 액의 1.5개 월분
감사	퇴직 당시 월정보수 액의 1개 월분