

주주님께

제84기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승하심을 기원하오며, 상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제84기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 3층 대회의실 (여의도동, 포스트타워)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 제84기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

- 영업보고, 감사위원의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건(별첨 참조)

- 제 1 호 의안 : 제 84 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
* 1 주당 현금배당금 400 원
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건(송영규)
 - 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(김기동)
- 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(오병관)
- 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김기동)
- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접참석 : 주총 참석장, 신분증 지참
- 대리참석 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인장날인), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표관리시스템
인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」
- 2) 전자투표 행사기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 서면에 의한 의결권의 행사

주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하고자 하시는 주주님은 동봉한 “서면투표에 의한 의결권 행사 투표용지”에 투표하여 당사로 송부하는 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(우편요금은 당사가 부담하며 2022. 3. 28 도착 분까지만 유효함)

5. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장의 직접 참석은 가급적 지양하여 주시고, 비대면적 의결권 행사(전자투표, 서면투표)를 권고 드립니다.
- ※ 총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 총회장에 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- ※ 코로나 19 등 비상상황 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 공시를 통해 안내할 예정입니다.

2022년 3월 11일

서울특별시 영등포구 여의나루로 60, 9층(여의도동, 포스트타워)

eUSU: Holdings



대표이사 송 영 규

명의개서대리인 (주)하나은행장 박 성 호

제84기 정기주주총회 결의사항별 참고사항

○ 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 1 주당 현금배당금 400 원

※ 첨부 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력 (최근 10년간)		감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의관계 (추천인)
		기간	내용			
송영규	'61.10.08	'21.03 ~ 현재	사이버로지텍 대표이사	-	없음	임원 (이사회)
		'17.12 ~ 현재	유수로지스텍스 대표이사			
		'15.07 ~ 현재	유수홀딩스 대표이사			
		'15.02 ~ '15.06	US COM logistics inc. 전무			
		'88.01 ~ '13.12	한진해운 근무 및 컨테이너사업본부장 전무			
		체납사실 여부		부실기업 경영진 여부		법령상 결격 사유 유무
		없음		최근 5년 이내 없음		없음

- 제 2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건

성 명	생년월일	주요약력 (최근 10년간)		감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의관계 (추천인)
		기간	내용			
김기동	'64.12.15	'22.02 ~ 현재	법무법인 로백스 대표변호사	-	없음	없음 (이사회)
		'19.08 ~ '22.02	변호사 김기동법률사무소			
		'18.06 ~ '19.07	부산지방검찰청 검사장			
		'17.08 ~ '18.06	사법연수원 부원장			
		'16.01 ~ '17.07	대검찰청 부패범죄특별수사단 단장			
		'15.02 ~ '15.12	대전고등검찰청 차장검사			
		'14.01 ~ '15.02	의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동수사단장 겸임)			
		'13.04 ~ '14.01	부산지방검찰청 동부지청장 (원전비리 수사단장 겸임)			
		'12.07 ~ '13.03	대구지검 제2차장검사			
		'11.09 ~ '12.06	수원지검 성남지청 차장검사			
		체납사실 여부		부실기업 경영진 여부		법령상 결격 사유 유무
		없음		없음		없음

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력 (최근 10년간)		감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의관계 (추천인)
		기간	내용			
오병관	'60.03.14	'20.09 ~ 현재	한국회계기준원 비상임위원	분리선출	없음	없음 (이사회)
		'18.01 ~ '19.12	NH농협손해보험 대표이사			
		'16.01 ~ '17.12	NH농협금융지주 부사장			
'15.01 ~ '15.12		NH농협금융지주 재무관리 본부장				
'13.01 ~ '14.12		농협중앙회 기획실 실장				
'12.03 ~ '12.12		NH농협금융지주 기획조정부 부장				
'10.01 ~ '12.02		농협중앙회 금융구조개편부 부장				
'86.03 ~ '09.12	농협중앙회 근무					
체납사실 여부		부실기업 경영진 여부		법령상 결격 사유 유무		
없음		없음		없음		

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

성명	생년월일	주요약력 (최근 10년간)		감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의관계 (추천인)
		기간	내용			
김기동	'64.12.15	'22.02 ~ 현재	법무법인 로백스 대표변호사	-	없음	없음 (이사회)
		'19.08 ~ '22.02	변호사 김기동법률사무소			
		'18.06 ~ '19.07	부산지방검찰청 검사장			
		'17.08 ~ '18.06	사법연수원 부원장			
		'16.01 ~ '17.07	대검찰청 부패범죄특별수사단 단장			
		'15.02 ~ '15.12	대전고등검찰청 차장검사			
		'14.01 ~ '15.02	의정부지검 고양지청장 (방위사업비리 합동수사단장 겸임)			
		'13.04 ~ '14.01	부산지방검찰청 동부지청장 (원전비리 수사단장 겸임)			
		'12.07 ~ '13.03	대구지검 제2차장검사			
		'11.09 ~ '12.06	수원지검 성남지청 차장검사			
체납사실 여부		부실기업 경영진 여부		법령상 결격 사유 유무		
없음		없음		없음		

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- ▷ 2021년도에 승인된 보수한도액 : 15억원
- ▷ 2021년도에 집행된 보수액 : 3억 3천 2백만원
 - ※ 송영규 대표이사의 3개사(유수홀딩스, 유수로지스틱스, 싸이버로지텍) 겸직에 따라 2021년 4월 보수부터 각 사 분배로 전환되어 2021년도에 집행된 보수액은 2020년(4억 9천 7백만원) 대비 감소하였습니다.
- ▷ 2022년도에 상정된 보수한도액(안) : 15억원

○ 첨부 : 요약 대차대조표(재무상태표)

(단위 : 백만원)

과 목	제84기 (2021년)	제83기 (2020년)
유 동 자 산	46,096	103,918
현 금 성 자 산	6,038	9,477
단 기 금 융 자 산	39,539	94,067
매 출 채 권 및 기타 채 권	347	348
당 기 법 인 세 자 산	157	-
기 타 유 동 자 산	15	26
비 유 동 자 산	199,707	195,427
장 기 금 융 자 산	2,290	4,218
종 속 기 업 투 자 자 산	47,964	44,486
유 형 자 산	3,607	153
투 자 부 동 산	144,471	144,845
이 연 법 인 세 자 산	49	-
기 타 비 유 동 자 산	1,326	1,725
자 산 총 계	245,803	299,345
유 동 부 채	7,294	36,957
매 입 채 무 및 기타 채 무	328	608
임 대 보 증 금	6,539	5,355
당 기 법 인 세 부 채	-	25,429
기 타 유 동 부 채	427	5,565
비 유 동 부 채	2,546	1,558
확 정 금 여 부 채	18	708
이 연 법 인 세 부 채	-	805
기 타 비 유 동 부 채	2,528	45
부 채 총 계	9,840	38,515
자 본 금	65,105	65,105
자 본 잉 여 금	39,677	39,677
자 본 조 정	△30,218	△20,388
이 익 잉 여 금	161,399	176,436
자 본 총 계	235,963	260,830
부채와 자본 총계	245,803	299,345

('△'는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결대차대조표(연결재무상태표)

(단위 : 억원)

과 목	제84기 (2021년)	제83기 (2020년)
유 동 자 산	3,088	3,125
현 금 성 자 산	1,547	1,333
단 기 금 융 자 산	511	1,042
매 출 채 권 및 기타 채 권	899	674
당 기 법 인 세 자 산	33	21
기 타 유 동 자 산	98	55
비 유 동 자 산	1,929	1,858
장 기 금 융 자 산	27	47
관 계 기 업 및 공 동 기 업 투 자	62	61
유 형 자 산	134	60
투 자 부 동 산	1,445	1,448
무 형 자 산	77	88
기 타 비 유 동 자 산	184	154
자 산 총 계	5,017	4,983
유 동 부 채	739	992
매 입 채 무 및 기타 채 무	490	449
차 입 금	54	69
당 기 법 인 세 부 채	32	268
기 타 유 동 부 채	163	206
비 유 동 부 채	198	108
확 정 금 여 부 채	28	-
이 연 법 인 세 부 채	94	88
기 타 비 유 동 부 채	76	20
부 채 총 계	937	1,100
자 본 금	651	651
자 본 잉 여 금	410	410
자 본 조 정	△306	△207
기 타 자 본	23	△12
이 익 잉 여 금	2,335	2,216
비 지 배 주 주 지 분	967	825
자 본 총 계	4,080	3,883
부채와 자본 총계	5,017	4,983

('△'는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 손익계산서(포괄손익계산서)

(단위 : 백만원)

과 목	제84기 (2021년)	제83기 (2020년)
영 업 수 익	6,295	13,877
영 업 비 용	10,530	10,892
영 업 이 익(△손실)	△4,235	2,985
금 융 수 익	906	547
금 융 비 용	642	2,796
기 타 영 업 외 손 익	276	112,909
법 인 세 비 용 차 감 전 이 익(△손실)	△3,695	113,645
법 인 세 비 용(△수익)	△921	29,022
당 기 순 이 익(△손실)	△2,774	84,623
기 타 포 괄 이 익	226	250
총 포 괄 이 익(△손실)	△2,548	84,873

('△'는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

(단위 : 억원)

과 목	제84기 (2021년)	제83기 (2020년)
영 업 수 익	5,037	3,348
영 업 비 용	4,833	3,500
영 업 이 익(△손실)	204	△152
금 융 수 익	171	89
금 융 비 용	75	167
관 계 기 업 지 분 법 손 익	△6	10
기 타 영 업 외 손 익	45	1,097
법 인 세 비 용 차 감 전 이 익	339	877
법 인 세 비 용(△수익)	△52	248
당 기 순 이 익	391	629
기 타 포 괄 이 익(△손실)	55	△8
총 포 괄 이 익	446	621

('△'는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 백만원)

과 목	제84기(2021년)		제83기(2020년)	
I. 미처분 이익 잉여금		159,839		176,125
-전기 이월 이익 잉여금	162,387		△16,347	
-재평가잉여금 대체	-		107,948	
-당 기 순 이 익(△손실)	△2,774		84,623	
-확정급여제도의 재측정요소	226		△99	
II. 이익 잉여금 처분액		△10,450		△13,738
-이 익 준 비 금	△950		△1,249	
-현 금 배 당 금	△9,500		△12,489	
III. 차기 이월 이익 잉여금		149,389		169,387

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 자본변동표

(단위 : 백만원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합계
I. 2021년1월1일(기초)	65,105	39,677	△20,388	176,436	260,830
-당 기 순 이 익(△손실)	-	-	-	△2,774	△2,774
-확정급여제도의 재측정 요소	-	-	-	226	226
-연 차 배 당	-	-	-	△12,489	△12,489
-자기주식 취득	-	-	△9,830	-	△9,830
II. 2021년12월31일(기말)	65,105	39,677	△30,218	161,399	235,963

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결자본변동표

(단위 : 억원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본	이익잉여금	지배지분	비지배지분	합계
I. 2021년1월1일(기초)	651	410	△207	△12	2,216	3,058	825	3,883
-당 기 순 이 익	-	-	-	-	240	240	151	391
-해외사업환산손익 등	-	-	-	34	4	38	17	55
-자기주식 취득	-	-	△98	-	-	△98	-	△98
-연차배당 등	-	-	△1	1	△125	△125	△26	△151
II. 2021년12월31일(기말)	651	410	△306	23	2,335	3,113	967	4,080

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 현금흐름표

(단위 : 백만원)

구 분	제84기(2021년)	제83기(2020년)
영업활동 현금흐름		
- 영업활동에서 창출된 현금	△8,523	5,401
- 법인세 현금(△납부)	△25,583	△150
계	△34,106	5,251
투자활동 현금흐름		
- 배당의 수취	1,605	1,605
- 단기금융상품의 감소(△증가)	58,200	△86,311
- 장기금융상품의 감소(△증가)	△1,640	△3,086
- 유형자산의 처분(△취득)	△805	189,113
- 중석기업투자주식의 처분(△취득)	△4,651	-
- 이자의 수취 등	714	△301
계	53,423	101,020
재무활동 현금흐름		
- 차입금의 증가(△상환)	-	△95,000
- 이자의 지급	-	△2,769
- 배당금의 지급	△12,489	-
- 자기주식의 취득	△9,830	-
- 리스부채 상환 등	△436	△40
계	△22,755	△97,809
현금 및 현금성자산의 순증가	△3,438	8,462
기초 현금 및 현금성자산	9,476	1,014
기말 현금 및 현금성자산	6,038	9,476

(‘△’는 부(-)의 수치임)

○ 첨부 : 요약 연결현금흐름표

(단위 : 억원)

구 분	제84기(2021년)	제83기(2020년)
영업활동 현금흐름		
- 영업활동에서 창출된 현금	158	277
- 법인세 현금(△납부)	△267	△20
계	△109	257
투자활동 현금흐름		
- 단기금융상품의 감소(△증가)	569	△848
- 장기금융상품의 감소(△증가)	△16	△31
- 유형자산의 처분(△취득)	△9	1,882
- 대여금의 감소(△증가)	13	2
- 이자의 수취 등	14	11
계	571	1,016
재무활동 현금흐름		
- 차입금의 증가(△상환)	4	△1,003
- 이자의 지급	△8	△34
- 배당금의 지급	△149	△24
- 자기주식의 취득	△98	-
- 리스부채 상환 등	△54	△43
계	△305	△1,104
현금 및 현금성자산의 순증가	157	169
기초 현금 및 현금성자산	1,332	1,224
- 환율변동효과	58	△61
기말 현금 및 현금성자산	1,547	1,332

(‘△’는 부(-)의 수치임)