

주주총회소집공고

2023년 06월 08일

회 사 명 : 신세계건설(주)
대 표 이 사 : 정 두 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소월로 10, 21층(남대문로5가, 단암빌딩)
(전 화)02-3406-6620
(홈페이지)<http://www.shinsegae-enc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 지원담당 (성 명) 김 정 선
(전 화)02-3406-6662

주주총회 소집공고

(2023년 임시)

당사 정관 제15조 및 이사회 결의에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 6월 23일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 소월로10 단암타워 26층 대회의실
(단암타워 21층 인포메이션에서 안내 예정)

※ 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

3. 회의목적사항 :

가. 부의안건

-제1호 의안 : 유재철 사외이사 선임의 건

-제2호 의안 : 유재철 감사위원 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

[전자투표 안내 사항]

1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
(모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>)
2. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 13일 09시 ~ 2023년 6월 22일 17시
(공휴일 포함 / 24시간 이용가능)
3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 등]
4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명	사외이사 성명	사외이사 성명
			최진구 (출석률: 100%)	조주현 (출석률: 89%)	김희관 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
1	2023.01.13	부산 오시리아 친환경리조트 대출약정 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2023.01.18	2022년 하반기 임원 성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성
3	2023.02.08	제 32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		2023년 안전/보건 경영계획 보고의 건 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고
4	2023.02.10	발리브 센트로PF 대출 변경 약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성
5	2023.02.14	제32기 재무제표 및 영업보고서 정정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2023.02.21	제 32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
		제 13회 무기명식 무보증사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
		발리브 듀클래스 오피스텔 중도금 대출 업무 협약의 건 2023년 1월 경영실적 보고	찬성 보고	찬성 보고	찬성 보고
7	2023.02.28	제32기 재무제표 및 영업보고서 정정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8	2023.03.07	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	보고	보고	보고
9	2023.03.15	발리브 헤리티지 중도금대출 업무협약 체결의 건	찬성	-	찬성
회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명	사외이사 성명	사외이사 성명
			최진구 (출석률: 100%)	이건기 (출석률: 100%)	김희관 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
10	2023.03.23	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		이사 보수 책정의 건	찬성	찬성	찬성
		사외이사후보추천위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		내부거래위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		보상위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명	사외이사 성명	사외이사 성명
			최진구 (출석률: 100%)	조주현 (출석률: 89%)	김희관 (출석률: 100%)
			찬 반 여부		
		주요주주 등과의 거래 승인의 건 2023년 2분기 계열회사와의 상품·용역 거래금액 승인의 건 제14회 무기명식 무보증사채 발행의 건 2023년 2월 경영실적 보고	찬성 찬성 찬성 보고	찬성 찬성 찬성 보고	찬성 찬성 찬성 보고
11	2023.04.07	한국투자증권 일반대출 약정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
12	2023.04.18	주요주주 등과의 거래 승인의 건 제15회 무기명식 무보증사채 발행의 건 2023년 3월 경영실적 보고	찬성 찬성 보고	찬성 찬성 보고	찬성 찬성 보고
13	2023.04.27	목동KT부지 개발사업 대출에 대한 연대보증 약정의 건	찬성	찬성	찬성
14	2023.05.16	임시주주총회 권리행사 주주 기준일 확정 건 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정 건 주요주주 등과의 거래 승인의 건 2023년 4월 경영실적 보고	-	찬성 찬성 찬성 보고	찬성 찬성 찬성 보고
15	2023.05.25	대구 달서구 두류동 주상복합 개발사업 사업 및 대출약정서 및 관리형토지신탁계약서 변경계약 체결의 건	-	찬성	찬성
16	2023.05.26	대구 중구 삼덕동 주상복합 개발사업 사업 및 대출약정서 및 관리형토지신탁계약서 변경계약 체결의 건	-	찬성	찬성

※ 최진구 사외이사는 2023년 4월 28일자로 당연 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	최진구 조주현 김희관	2023.02.08	외부감사인 선정의 건 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결 보고
		2023.03.07	제32기 사업연도 회계 및 업무 감사 2022년 감사결과 보고 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결 보고 보고
	최진구 김희관	2023.04.18	2023년 외부감사 계획 보고의 건	보고

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
	이건기		2022년 외부감사 준수사항 이행 보고의 건	보고
사외이사 후보 추천위원회	최진구 조주현 김희관 김정선	2023.02.21	사외이사 후보 추천의 건	가결
	이건기 김희관 김정선	2023.05.16	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 사외이사 후보 추천의 건	가결 가결
내부거래 위원회	이건기 김희관 김정선	2023.03.23	내부거래위원회 위원장 선임의 건 신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의의 건	가결 가결
		2023.04.18	신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의의 건	가결
ESG위원회	김희관 최진구 김정선	2023.02.08	ESG 경영 2022년 실적 및 2023년 계획 보고	보고
보상위원회	조주현 최진구 김정선	2023.01.18	2022년 하반기 임원 성과급 지급의 건 2023년 임원 개별 연봉 심의의 건	가결 가결
		2023.02.08	2023년 이사 보수한도 심의의 건	가결
	이건기 최진구 김정선	2023.03.23	보상위원회 위원장 선임의 건	가결

※ 최진구 사외이사는 2023년 4월 28일자로 당연 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액 (총이사보수한도)	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3명	4,600	75	25	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 전체 이사에 대해 2023년 3월 23일 정기주주총회에서 승인된 보수한도 금액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2023년 1월 1일 부터 5월 31일 까지 지급금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
건축공사(매출)	(주)스타필드수원 (계열회사)	2020.11.30~2023.12.07	657	6.3

- ※ 상기 거래는 2022년말 자산총액(1,035,611백만원) 대비 1%이상 매출거래입니다.
- ※ 상기 거래금액 대상기간은 2023.01.01 ~ 2023.03.31 입니다.
- ※ 상기 비율은 거래금액이 2022년말 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)스타필드수원 (계열회사)	건축공사	2023.01.01~2023.03.31	660	6.4

- ※ 상기 거래는 2022년말 자산총액(1,035,611백만원) 대비 5%이상 매출거래입니다.
- ※ 상기 비율은 거래금액이 2022년말 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설부문

① 산업의 특성

건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반 시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본 시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다.

② 산업의 성장성

2022년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2022년 국내건설공사 수주액은 230조원으로 전년(212조원) 대비 8.4% 증가하였습니다. 국내건설공사 연간 수주액은 2016년을 정점으로 3년 연속 감소세에서 벗어나 2019년부터 뚜렷한 상승세로 보이고 있으나 공급병목으로 인한 건설자재 가격 급등으로 건설투자는 2023년까지 부진할 전망입니다. 또한 인플레이션 및 금리상승 등은 단기적으로 건설업 성장성을 저해하는 요소로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[연도별 국내건설공사 수주현황]

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
수주액	154.5조원	166.0조원	194.1조원	212.0조원	229.7조원

(출처 : 대한건설협회)

③ 경기변동의 특성 및 계절성

건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간/공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 여타의

산업보다 경기변동에 크게 영향을 주고 받는 산업입니다.

또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 봄, 가을에 건설경기가 확장되는 반면 여름, 겨울은 비수기로 분류됩니다.

④ 경쟁요소

건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업간에 차별화 정도가 낮아 동종업체간 경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입 장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무 건전성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다.

⑤ 시장점유율 추이

당사는 국토교통부가 '22년 7월에 발표한 『2022년 건설회사 시공능력평가』에서 34위를 기록하였습니다.

◆ 신세계건설 시공능력평가 추이 ◆

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
순위	29위	29위	38위	37위	34위

(자료 : 국토교통부)

◆ 2022년도 시공능력평가 순위 ◆

순위	1위	2위	3위	4위	5위	34위
회사명	삼성물산	현대건설	디엘이앤씨	포스코건설	지에스건설	신세계건설
시공능력평가액	21조 9,472억원	12조 6,041억원	9조 9,588억원	9조 6,123억원	9조 5,642억원	1조 4,297억

(자료 : 국토교통부)

⑥ 자금조달의 특성

건설산업은 발주처 예산, 분양금, PF, 시공사의 자체자금 등을 통해 사업이 이루어집니다. 일반적인 도급공사에서는 발주처의 예산 또는 자체자금이 건설사업비의 주요 자금조달원이었던 반면, 최근 대규모 개발사업이나 SOC민간투자사업 등에서 금융권의 Project financing 을 통한 자금조달이 많아지고 있고, 이 때 시공사의 지급보증 등을 요구하는 경우가 많기 때문에, 공사를 원활하게 진행하기 위해서는 건설사의 신

용도, 금융조달 능력의 중요성이 점점 부각되고 있습니다.

⑦ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상 강/단점

백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통상업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 다양한 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC 산업) 및 주택시장으로 진출하고 있습니다. 특히 유통상업시설 건축 노하우를 바탕으로 당사는 2018년 소비자 맞춤형 주거를 제공하는 주거시설 브랜드 "VILLIV(빌리브)"를 런칭하였습니다. 당사는 빌리브울산을 시작으로 주거 사업을 전국적으로 넓혀가며 수행하고 있습니다.

⑧ 관련 법령 또는 정부의 규제

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(2) 레저부문

① 산업의 특성

골프장의 유형은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다.

골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업/ 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다.

② 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

2023년 국내 골프산업은 경기침체, 골프붐 진정 등으로 다소 침체될 것으로 전망되며, 인근 지역 골프장 간의 이용객 유치 경쟁으로 수익률은 코로나19 특수를 누리며 최고치를 경신한 2022년보다 하락할 것으로 예상됩니다.

계절적으로는 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다.

③ 시장의 안정성 / 경쟁상황 / 시장점유율 추이

코로나 엔데믹으로 인한 골프인구 해외 유출로 내장객 증가세는 둔화되었지만 지속적인 젊은 층의 유입으로 하향안정화 될 것이라 예상됩니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질, 젊은 층을 겨냥한 볼거리 제공 등에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록 치열해질 것으로 예상됩니다.

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

④ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상의 강/단점

골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 수도권과의 접근성, 잔디관리 수준, 차별화된 서비스 제공여부 등입니다. 당사가 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과의 접근성이 뛰어나며, 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 당사의 골프장을 방문하는 내장객에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다.

⑤ 관련법령 또는 정부의 규제 등

레저부문은 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나, 주52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받습니다.

⑥ 골프장 외 운영현황

당사의 레저부문은 골프장 이외의 유원시설 및 목욕탕업을 추가로 영위하고 있습니다. 아쿠아필드는 레저부문 서비스운영에 걸맞는 최고의 시설을 두루 갖추고 있으며, 도심 속 최고의 힐링 서비스를 제공한다는 가치를 가지고 운영하고 있습니다. 또한

접근성 용이, 사계절 이용이 가능하여 동종 업계 중 내장객 증가세가 월등히 높아 아쿠아 사업의 수익성도 자연스럽게 높아질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 신세계, 이마트를 비롯한 신세계그룹으로부터 발생하는 유통판매 시설물 건축과 외부 시행사로부터 발주 받는 오피스, 오피스텔, 도시형 생활주택에 이르기까지 다양한 건축물을 위주로 영업활동을 영위해 가고 있습니다. 더불어 대규모 역사 개발과 같은 민관합동 프로젝트는 물론, 공공부문(SOC 사업등) 수주 등 사업영역을 계속 확장해 나가고 있습니다.

당사의 레저부문은 경기도 여주시에 위치한 두 개의 골프장(18홀)과 스타필드 내에서 운영 중인 아쿠아필드(찜질스파 & 워터파크 시설)로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국토교통부가 '22년 7월에 발표한 『2022년 건설회사 시공능력평가』에서 34위를 기록하였습니다.

◆ 신세계건설 시공능력평가 추이 ◆

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
순위	29위	29위	38위	37위	34위

(자료 : 국토교통부)

◆ 2022년도 시공능력평가 순위 ◆

순위	1위	2위	3위	4위	5위	34위
회사명	삼성물산	현대건설	디엘이앤씨	포스코건설	지에스건설	신세계건설
시공능력평가액	21조 9,472억원	12조 6,041억원	9조 9,588억원	9조 6,123억원	9조 5,642억원	1조 4,297억

(자료 : 국토교통부)

※ 레저부문은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

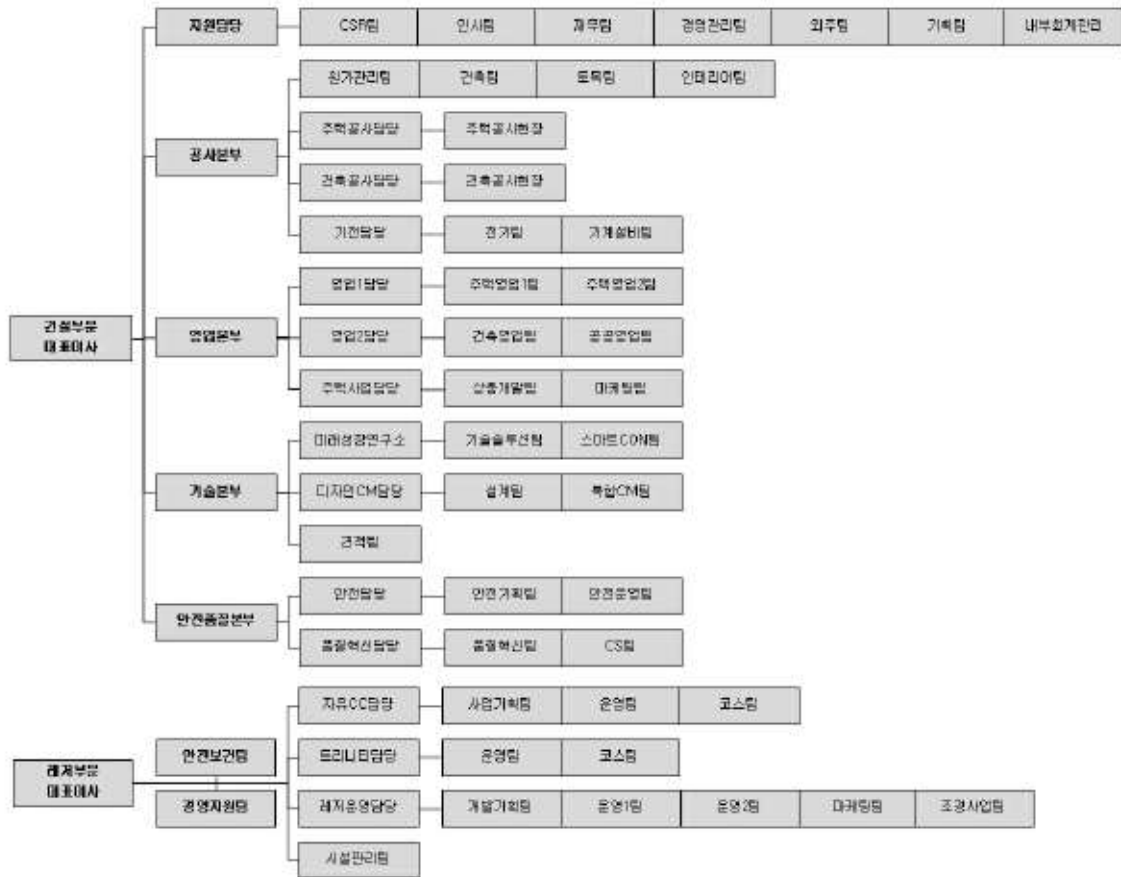
- 건설부문

백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통사업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 주택공사 및 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업)로 진출하고 있습니다.

- 레저부문

골프장 산업에서의 주요한 경쟁요소는 수도권과의 접근성, 차별화된 서비스 등입니다. 당사가 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과의 접근성이 뛰어나며, 고객 가치를 최우선으로 여기는 신세계 그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 당사의 골프장을 방문하는 내장객에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 아쿠아필드는 신세계그룹의 서비스 운영에 걸맞는 최고의 시설을 두루 갖추고 있으며, 도심 속 최고의 힐링 서비스를 제공한다는 가치를 가지고 운영하고 있습니다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 유재철 사외이사 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유재철	1966.06.06	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
유재철	법무법인 광장 조세관세그룹 고문	2014.12 ~ 2015.12	부산지방국세청 조사1국장	-
		2015.12 ~ 2017.07	서울지방국세청 조사4국장	
		2017.07 ~ 2018.12	국세청 법인납세국장	
		2018.12 ~ 2019.12	중부지방국세청장	
		2023.01 ~	現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문	
		2023.03 ~	現 (주)현대리바트 사외이사	

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

- 해당사항 없음

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유재철	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유재철 사외이사 후보자]

사외이사 후보 [유재철]은 [신세계건설(주)]의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 약 30여년 간의 조세분야의 근무경험과 관련된 세무, 재무적 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.
- 또한, 사외이사후보추천위원회로부터 재무적인 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 세무/재무 등 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.
- 전문성과 독립성에 기반하여 회사의 발전과 더불어 기업가치 제고를 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주와 더불어 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행 시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.
- 특히 이사회 참석 시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.
- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사 업무를 결정 하고자 함.

[윤리성]

- 사외이사 업무 수행 중 지득하게 되는 회사의 사업기회, 정보 등을 부정한 방법으로 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠음.
- 인사청탁을 비롯한 기타 사적인 이해를 위하여 회사의 업무에 개입 또는 영향력을 행사하지 않겠음.
- 직무수행과 관련하여 지득하게 된 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하며 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천사유

[유재철 사외이사 후보자]

해당 후보자는 30여년 간 조세분야에 몸 담은 재무전문가이며, 다년 간의 공직생활 및 법무법인 조세관세그룹 고문으로서의 다양한 경험과 지식을 통하여 사외이사 재임기간 동안 당사 사업방향 검토 시 회사발전과 더불어 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 의사결정을 할 수 있도록 큰 역할을 할 수 있다고 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.

2023년 6월 8일

보고자: 유재철 (서명 또는 날인)

사외이사 확인서(유재철)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 2호 의안 : 유재철 감사위원 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유재철	1966.06.06	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
유재철	법무법인 광장 조세관세그룹 고문	2014.12 ~ 2015.12	부산지방국세청 조사1국장	-
		2015.12 ~ 2017.07	서울지방국세청 조사4국장	
		2017.07 ~ 2018.12	국세청 법인납세국장	
		2018.12 ~ 2019.12	충북지방국세청장	
		2023.01 ~	現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문	
		2023.03 ~	現 (주)현대리바트 사외이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유재철	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[유재철 감사위원 후보자]

해당 후보자는 30여년 간 조세분야에 몸 담은 재무전문가이며, 감사위원 임기기간 동안 세무/재무 전문가로서의 다양한 경험과 전문적인 지식을 통하여 일반주주들의 권익보호와 더불어 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 의사결정 할 수 있도록 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서

확 인 서

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

2023년 6월 8일

보고자: 유재철 (서명 또는 날인)

감사위원 확인서(유재철)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제32기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.shinsegae-enc.com>, 홈페이지 → 정보센터 → 공시정보)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제32기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.shinsegae-enc.com>, 정보센터 → 공시정보)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려 드립니다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
(모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>)
2. 전자투표 행사기간 : 2023년 6월 13일 09시 ~ 2023년 6월 22일 17시
(공휴일 포함 / 24시간 이용가능)
3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정) 등]
4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리