

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	3
가. 권유기간	3
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	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
☐ 재무제표의 승인	8
☐ 이사의 선임	17
확인서	18
☐ 감사위원회 위원의 선임	19
확인서	20
☐ 이사의 보수한도 승인	21
☐ 기타 주주총회의 목적사항	22

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 8일

권 유 자:	성 명: (주) 한샘 주 소: 경기도 안산시 단원구 번영2로144 전화번호: 02-6470-4699
작 성 자:	성 명: 장재석 부서 및 직위: 투자관리부 투자금융팀 사원 전화번호: 02-6470-4680

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)한샘	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 08일	라. 주주총회일	2022년 03월 23일
마. 권유 시작일	2022년 03월 14일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회 결의 정족수 확보 및 이를 통한 주주가치제고와 기업지배구조 개선		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의 승인			
☐ 이사의 선임			
☐ 감사위원회위원의 선임			
☐ 이사의 보수한도 승인			
☐ 기타주주총회의목적사항			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)한샘	보통주	6,484,131	27.6	본인	자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
하임 유한회사	최대주주	보통주	3,421,142	14.54	최대주주	-
하임 1호 유한회사	계열회사	보통주	305,435	1.30	계열회사	-
하임 2호 유한회사	계열회사	보통주	2,794,932	11.87	계열회사	-
김진태	특별관계자	보통주	2,666	0.01	등기임원	-
안흥국	특별관계자	보통주	21,566	0.09	등기임원	-
김용하	특별관계자	보통주	2,500	0.01	계열사임원	-
이창욱	특별관계자	보통주	1,036	0.00	계열사임원	-
김태욱	특별관계자	보통주	1,088	0.00	계열사임원	-
(주)한샘백서스	계열회사	보통주	121,220	0.52	계열회사	-
계		-	6,671,585	28.34	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박중현	보통주	270	임원	임원	투자관리부 부서장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 08일	2022년 03월 14일	2022년 03월 23일	2022년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 본건 주주총회 안건 가결 결의를 통한 기업가치 및 주주이익 증대를 위하여 주주님들께 의결권 대리행사를 권유하는 바입니다.

당사는 테톤 캐피탈 파트너스 엘피 펀드(이하 “테톤”)가 제안한 사외이사후보추천 및 감사위원회위원 선임 주주제안을 검토하고 주총에 부의한 바, 금번 주주제안이 당사와 주주전체의 이익에 부합하는지에 대해 아래와 같이 의견을 드립니다.

당사는 2021년 12월 13일 개최된 임시주주총회를 통하여 기존 대비 사외이사 비중을 확대하여 신임 기타비상무이사 4인, 사외이사 3인으로 이사회를 구성하였고, 전원 사외이사로 감사위원회를 구성한 바 있습니다. 당사는 이로써 사외이사 비중을 확대하고, 독립성을 강화하였고, 특히 창사 이후 최초로 여성 사외이사를 선임하여 이사회 및 감사위원회의 다양성을 제고하였습니다. 현 사외이사들은 당사의 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서 전문성 및 독립성에 대한 철저한 검증 절차를 거쳐서 추천 및 선임된 분들로 당사의 경영전략, 미래 경쟁력 등을 고려할 때 필요한 다방면의 전문성과 경력이 있고 동시에 독립성이 확보된 분들로 균형 있게 구성되어 있습니다.

또한 당사는 2021년 12월 13일 개최된 임시주주총회를 통하여 집행임원제도를 도입하여 업무집행의 효율성을 추구하면서, 독립성이 강화된 이사회를 통해 경영진의 감시 기능을 강화하였습니다.

따라서 당사는 위와 같은 당사의 현재와 같은 이사회 구성 및 기업 지배구조에 비추어 본건 주주제안에 따라서 사외이사를 추가로 선임할 필요는 없고, 오히려 이러한 이사 추가 선임이 이사회的高效적인 운영 및 합리적인 의사결정에 도움이 되지 않는다고 판단합니다.

당사는 위와 같은 이유로 본건 주주제안이 당사와 전체 주주의 이익에 바람직하지 않다고 판단하여 제3호 및 제4호 의안에 대해 반대합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

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

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한샘 홈페이지	http://company.hanssem.com	메인화면 팝업

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

● 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179, 한샘상암사옥 21층 투자금융팀 - 전화번호 : 02-6470-3068 ● 우편 접수 여부 : 가능 ● 접수 기간 : 2022.3.14 ~ 2022.3.23 주주총회 개시 전까지
--

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 3 월 23 일 오전 10 시
장 소	서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
------------	---------

전자투표 기간	2022년 3월 13일 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1) 전자투표 행사기간: 2022년 3월 13일 오전 9시부터 2022년 3월 22일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) 2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항) 4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지 - 상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	2022년 3월 8일 ~ 2022년 3월 22일
서면투표 방법	투표 후 회송용 봉투로 회송
기타 추가 안내사항 등	서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부와 당사는 서면투표, 위임장 등 비대면/간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 어떠한 경우라도 주주총회 과정에서 발생할 수 있는 부정청탁이나 금품 제공을 엄격히 금지합니다.
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 제 49기 연결 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 2,231,424백만원, 68,018백만원, 81,961백만원, 52,731백만원으로 매출은 전기 대비 7.9%증가하였고, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각 -26.9%, -14.2%, -21.1% 변동하였습니다.

2. 해당 사업연도의 연결재무상태표·연결포괄손익계산서·연결자본변동표·연결현금흐름표·재무제표·포괄손익계산서·자본변동표·현금흐름표·이익잉여금처분계산서

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주식사항은 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

3. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2021. 12. 31 현재

제 48 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말
자산		
유동자산	456,242,397,209	520,897,791,205
현금및현금성자산	117,670,461,895	105,730,217,965
매출채권및기타채권	96,549,240,216	75,584,043,000
기타유동금융자산	104,493,607,807	230,241,518,864
기타유동자산	27,940,897,378	24,709,292,476
당기법인세자산	40,862,669	218,062,314
재고자산	109,547,327,244	84,414,656,586
비유동자산	778,480,455,198	708,611,969,983

관계기업투자주식	-	-
유형자산	502,864,538,225	461,253,331,335
투자부동산	114,784,104,877	119,026,813,928
무형자산	32,598,744,942	39,359,443,593
기타비유동금융자산	103,618,117,072	70,774,248,953
기타비유동자산	15,390,296,721	9,040,299,014
이연법인세자산	9,224,653,361	9,157,833,160
자산 총계	1,234,722,852,407	1,229,509,761,188
부채		
유동부채	392,076,938,231	439,531,877,947
매입채무및기타채무	261,969,802,634	263,727,349,398
단기차입금	25,422,046,877	66,702,486,931
당기법인세부채	8,923,023,003	18,410,550,879
기타유동금융부채	42,236,385,916	33,299,103,107
기타유동부채	44,251,752,348	38,005,000,220
충당부채	9,273,927,453	19,387,387,412
비유동부채	225,092,639,141	161,076,220,295
기타비유동금융부채	177,541,714,475	144,128,411,242
기타비유동부채	3,880,820,822	3,301,873,357
충당부채	15,657,103,844	207,471,602
순확정급여부채	-	10,438,464,094
장기차입금	28,000,000,000	3,000,000,000
이연법인세부채	13,000,000	-
부채 총계	617,169,577,372	600,608,098,242
자본		
자본금	23,533,928,000	23,533,928,000
자본잉여금	34,323,172,358	38,228,731,689
기타자본구성요소	(211,075,169,192)	(192,158,836,752)
이익잉여금	770,344,485,794	738,328,630,000
지배기업 소유주지분	617,126,416,960	607,932,452,937
비지배지분	426,858,075	20,969,210,009
자본 총계	617,553,275,035	628,901,662,946
자본과 부채 총계	1,234,722,852,407	1,229,509,761,188

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
매출액	2,231,424,092,802	2,067,468,662,697
매출원가	(1,645,142,116,254)	(1,525,159,067,360)
매출총이익	586,281,976,548	542,309,595,337
판매비와관리비	(518,263,937,558)	(449,202,464,747)
영업이익	68,018,038,990	93,106,900,590
지분법손익	-	(177,069,837)
기타수익	31,563,273,064	21,937,243,470
기타비용	(17,017,519,245)	(18,938,062,647)
금융수익	5,228,778,557	7,683,304,819
금융비용	(5,832,000,919)	(8,121,848,437)
법인세비용차감전순이익	81,960,570,447	95,490,467,958
법인세비용	(29,229,882,041)	(28,649,876,105)
당기순이익	52,730,688,406	66,840,591,853
지배기업소유주지분	51,455,577,315	65,073,401,850
비지배지분	1,275,111,091	1,767,190,003
기타포괄손익	3,732,082,758	546,178,252
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	2,931,799,243	(209,477,083)
기타포괄손익-공정가치 평가손익	431,533,547	18,999,877
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산손익	368,749,968	736,655,458
총포괄이익	56,462,771,164	67,386,770,105
지배기업소유주지분	55,095,804,509	65,635,268,296
비지배지분	1,366,966,655	1,751,501,809
지배기업지분에 대한 주당순이익		
기본주당이익	3,004	3,766

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	소계		
2020.1.1(당기초)	23,533,928,00	38,228,731,689	(162,823,827,057)	694,459,028,639	593,397,861,271	19,901,408,200	613,299,269,471

	0		)				
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	65,073,401,850	65,073,401,850	1,767,190,003	66,840,591,853
기타포괄손익-공정가치 평가손익	-	-	18,999,877	-	18,999,877	-	18,999,877
해외사업환산손익	-	-	736,655,458	-	736,655,458	-	736,655,458
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(193,788,889)	(193,788,889)	(15,688,194)	(209,477,083)
총포괄손익계	-	-	755,655,335	64,879,612,961	65,635,268,296	1,751,501,809	67,386,770,105
소유주와의 거래							
자기주식 취득	-	-	(30,090,665,030)	-	(30,090,665,030)	-	(30,090,665,030)
연차배당	-	-	-	(21,010,011,600)	(21,010,011,600)	(683,700,000)	(21,693,711,600)
소유주와의 거래 계	-	-	(30,090,665,030)	(21,010,011,600)	(51,100,676,630)	(683,700,000)	(51,784,376,630)
2020.12.31(당기말)	23,533,928,000	38,228,731,689	(192,158,836,752)	738,328,630,000	607,932,452,937	20,969,210,009	628,901,662,946
2021.1.1(당기초)	23,533,928,000	38,228,731,689	(192,158,836,752)	738,328,630,000	607,932,452,937	20,969,210,009	628,901,662,946
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	51,455,577,315	51,455,577,315	1,275,111,091	52,730,688,406
기타포괄손익-공정가치 평가손익	-	-	431,533,547	-	431,533,547	-	431,533,547
해외사업환산손익	-	-	368,749,968	-	368,749,968	-	368,749,968
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,839,943,679	2,839,943,679	91,855,564	2,931,799,243
총포괄손익계	-	-	800,283,515	54,295,520,994	55,095,804,509	1,366,966,655	56,462,771,164
소유주와의 거래							
자기주식 취득	-	-	(19,716,615,955)	-	(19,716,615,955)	-	(19,716,615,955)
연차배당	-	-	-	(22,279,665,200)	(22,279,665,200)	(683,700,000)	(22,963,365,200)
사업결합	-	(3,905,559,331)	-	-	(3,905,559,331)	(21,225,618,589)	(25,131,177,920)
소유주와의 거래 계	-	(3,905,559,331)	(19,716,615,955)	(22,279,665,200)	(45,901,840,486)	(21,909,318,589)	(67,811,159,075)
2021.12.31(당기말)	23,533,928,000	34,323,172,358	(211,075,169,192)	770,344,485,794	617,126,416,960	426,858,075	617,553,275,035

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	30,336,497,564	193,138,068,776
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	72,680,736,446	216,497,976,300
법인세의 납부	(39,676,157,922)	(20,283,322,710)
이자수취	2,829,608,953	3,709,592,903
이자지급	(5,636,944,913)	(6,883,682,717)
배당금수취	139,255,000	97,505,000
투자활동으로 인한 현금흐름	89,924,788,513	(100,070,335,472)
기타유동금융자산의 감소	206,198,644,317	187,550,545,911
기타유동금융자산의 증가	(86,218,156,120)	(278,104,250,577)
기타비유동금융자산의 감소	24,942,777,350	20,426,450,130
기타비유동금융자산의 증가	(46,471,147,934)	(12,135,900,443)
유형자산의 처분	2,144,811,285	814,283,557
유형자산의 취득	(28,929,059,314)	(15,999,129,613)
무형자산의 처분	-	670,268,182
무형자산의 취득	(711,605,960)	(2,324,687,588)
투자부동산의 취득	(929,458,716)	-
관계기업의 취득	(25,131,177,920)	(4,000,000)
관계기업의 처분	45,510,349,525	-
기타비유동자산의 감소	118,812,000	47,588,000
기타비유동자산의 증가	(600,000,000)	(1,200,000,000)
정부보조금의 수령	-	358,450,000
사업결합	-	(169,953,031)
재무활동으로 인한 현금흐름	(100,712,414,653)	(132,116,542,350)
단기차입금의 순증감	(42,255,377,783)	(149,218,203)
리스부채의 감소	(40,198,893,682)	(34,076,864,357)
장기차입금의 순증가	24,433,840,000	1,800,000,000
유동성장기부채의 상환	-	(50,000,000,000)
기타비유동금융부채의 감소	(905,266,129)	(1,228,442,254)
기타비유동금융부채의 증가	893,264,096	3,322,359,094
자기주식의 취득	(19,716,615,955)	(30,090,665,030)
배당금의 지급	(22,963,365,200)	(21,693,711,600)
현금및현금성자산의 증가	19,548,871,424	(39,048,809,046)
기초현금및현금성자산	105,730,217,965	144,506,704,186
현금및현금성자산의 환율변동효과	(827,715,148)	272,322,825
연결범위변동	(6,780,912,346)	-
기말현금및현금성자산	117,670,461,895	105,730,217,965

2. 별도재무제표

가. 재무제표

재 무 제 표
제49(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제48(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위: 원)

주식회사 한샘

과목	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말
자산		
유동자산	342,734,305,860	416,660,090,684
현금및현금성자산	75,057,705,772	57,564,729,466
매출채권및기타채권	63,623,279,984	60,281,216,151
기타유동금융자산	95,493,221,011	222,802,906,938
기타유동자산	21,727,966,748	15,553,776,505
재고자산	86,832,132,345	60,457,461,624
비유동자산	737,177,719,206	634,796,952,305
종속기업및관계기업투자	59,851,955,703	62,545,692,720
유형자산	394,210,883,643	329,425,175,992
투자부동산	135,216,274,487	143,156,359,366
무형자산	8,580,702,639	10,144,858,358
기타비유동금융자산	107,644,932,035	67,612,509,108
기타비유동자산	12,667,663,526	8,943,781,394
순확정급여자산	6,927,363,110	-
이연법인세자산	12,077,944,063	12,968,575,367
자산 총계	1,079,912,025,066	1,051,457,042,989
부채		
유동부채	294,908,923,078	332,669,507,494
매입채무및기타채무	205,068,986,957	236,886,537,758
단기차입금	5,938,036,877	5,556,647,926
유동성장기부채	-	-
당기법인세부채	7,879,531,650	18,048,048,109
기타유동금융부채	39,950,466,973	31,211,536,218
기타유동부채	28,579,746,381	22,724,558,463
충당부채	7,492,154,240	18,242,179,020
비유동부채	189,068,993,725	134,260,711,037
기타비유동금융부채	170,546,525,031	126,133,886,888

기타비유동부채	3,093,901,070	2,747,754,367
순확정급여부채	-	5,379,069,782
비유동충당부채	15,428,567,624	-
부채총계	483,977,916,803	466,930,218,531
자본		
자본금	23,533,928,000	23,533,928,000
자본잉여금	38,095,381,602	38,095,381,602
기타자본구성요소	(204,723,527,437)	(185,118,200,972)
이익잉여금	739,028,326,098	708,015,715,828
자본총계	595,934,108,263	584,526,824,458
부채와자본총계	1,079,912,025,066	1,051,457,042,989

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	제 49 (당) 기	제 48 (전) 기
매출액	1,773,410,963,282	1,723,926,566,964
매출원가	1,238,710,845,120	1,223,512,814,542
매출총이익	534,700,118,162	500,413,752,422
판매비와관리비	470,761,762,492	401,325,662,752
영업이익	63,938,355,670	99,088,089,670
기타수익	42,420,258,314	20,118,572,126
기타비용	28,707,848,416	44,139,463,982
금융수익	5,051,201,845	6,813,619,153
금융비용	3,782,440,443	3,812,362,548
법인세비용차감전이익	78,919,526,970	78,068,454,419
법인세비용	28,132,863,258	28,184,645,781
당기순이익	50,786,663,712	49,883,808,638
기타포괄손익	2,774,487,248	834,735,052
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	2,663,197,758	816,868,035
기타포괄손익-공정가치평가손익	111,289,490	17,867,017
총포괄손익	53,561,150,960	50,718,543,690
주당손익	-	-
기본주당이익	2,944	2,867

다. 자본변동표

자 본 변 동 표

제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2020. 1. 1(전기초)	23,533,928,000	38,095,381,602	(155,045,402,959)	678,470,514,755	585,054,421,398
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	49,883,808,638	49,883,808,638
기타포괄공정가치 평가손익	-	-	17,867,017	-	17,867,017
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	816,868,035	816,868,035
총포괄손익 계			17,867,017	50,700,676,673	50,718,543,690
소유주와의 거래					
연차배당(주식25)	-	-	-	(21,155,475,600)	(21,155,475,600)
자기주식취득	-	-	(30,090,665,030)	-	(30,090,665,030)
소유주와의 거래 계	-	-	(30,090,665,030)	(21,155,475,600)	(51,246,140,630)
2020. 12. 31(전기말)	23,533,928,000	38,095,381,602	(185,118,200,972)	708,015,715,828	584,526,824,458
2021.1.1(당기초)	23,533,928,000	38,095,381,602	(185,118,200,972)	708,015,715,828	584,526,824,458
총포괄손익					-
당기순이익	-	-	-	50,786,663,712	50,786,663,712
기타포괄공정가치 평가손익	-	-	111,289,490	-	111,289,490
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,663,197,758	2,663,197,758
총포괄손익 계	-	-	111,289,490	53,449,861,470	53,561,150,960
소유주와의 거래					-
연차배당(주식25)	-	-	-	(22,437,251,200)	(22,437,251,200)
자기주식취득	-	-	(19,716,615,955)	-	(19,716,615,955)
소유주와의 거래 계	-	-	(19,716,615,955)	(22,437,251,200)	(42,153,867,155)
2021.12.31(당기말)	23,533,928,000	38,095,381,602	(204,723,527,437)	739,028,326,098	595,934,108,263

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제49(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제48(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	제 49 (당) 기	제 48 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	18,548,148,636	192,960,700,686
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	57,340,155,809	210,074,856,419

법인세납부	(38,130,610,650)	(17,251,649,151)
이자의수취	2,454,822,879	3,103,387,072
이자의지급	(4,135,049,402)	(3,935,623,654)
배당금의수취	1,018,830,000	969,730,000
투자활동현금흐름	78,995,472,914	(122,800,658,425)
기타유동금융자산의 감소	202,643,458,683	183,951,073,254
기타유동금융자산의 증가	(81,262,033,380)	(277,614,120,948)
기타비유동금융자산의 감소	8,181,904,072	9,902,619,265
기타비유동금융자산의 증가	(43,960,184,272)	(11,620,672,954)
종속기업및관계기업투자의 취득	(25,131,177,920)	(13,859,450,000)
종속기업및관계기업투자의 처분	45,510,349,525	-
유형자산의 취득	(26,175,490,137)	(11,229,508,946)
유형자산의 처분	243,454,543	52,747,676
무형자산의 취득	(573,620,200)	(2,201,201,954)
무형자산의 처분	-	611,818,182
기타비유동자산의 취득	(600,000,000)	(1,200,000,000)
기타비유동자산의 처분	118,812,000	47,588,000
정부보조금의 증가	-	358,450,000
재무활동현금흐름	(80,010,061,381)	(121,304,686,932)
단기차입금의 순증감	169,893,522	(274,882,344)
유동성장기부채의 상환	-	(40,000,000,000)
기타비유동금융부채의 증가	893,264,096	2,351,430,265
기타비유동금융부채의 감소	(905,266,129)	(1,351,879,254)
리스부채의 감소	(38,014,085,715)	(30,783,214,969)
자기주식의 취득	(19,716,615,955)	(30,090,665,030)
배당금의 지급	(22,437,251,200)	(21,155,475,600)
현금및현금성자산의 증가(감소)	17,533,560,169	(51,144,644,671)
기초의 현금및현금성자산	57,564,729,466	108,814,411,343
현금및현금성자산의 환율변동효과	(40,583,863)	(105,037,206)
기말의 현금및현금성자산	75,057,705,772	57,564,729,466

마. 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 49 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 49 (당) 기	제 48 (전) 기
-----	------------	------------

미처분이익잉여금		64,533,233		53,520,622
전기이월미처분이익잉여금	11,083,371		2,819,945	
당기순이익	50,786,664		49,883,809	
순확정급여부채의 재측정요소	2,663,198		816,868	
임의적립금등의이입액				-
이익잉여금처분액		(46,427,185)		(42,437,251)
임의적립금	20,000,000		20,000,000	
배당금(주1) 주당 배당금(율) 당기 : 1,550원(155%) 전기 : 1,300원(130%)	26,427,185		22,437,251	
차기이월미처분이익잉여금		18,106,047		11,083,371

(주1) 당기말 현재 조창걸 외 특수관계인3인이, 자신들이 보유한 4,469,818주에 대하여 배당금을 지급 받지 않는 차등 배당에 동의하였습니다. 이에 따라 회사의 자기주식 및 위 조창걸 외 특수관계인 3인이 보유한 주식을 제외한 나머지 일반 주식에 대하여만 주당 1,550원의 배당금을 지급할 예정입니다.

1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 23일 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2021년 3월 19일).

2) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈	1969-08-24	사외이사	-	-	주주제안
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상훈	교수/변호사	2015년~현재	- 現)경북대학교 법학전문대학원 교수	-
		2013년~2015년	- 前)KDI공공투자관리센터 전문위원/변호사	
		2001년~2013년	- 前)김&장 법률사무소 변호사	

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

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

-	-	-	-
---	---	---	---

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 상법, 회사법, 증권법, 자본시장법 등 회사거래 관련 법률 전문가로서 업계와 학계에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 (주)한샘의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진하는데 소임을 다하겠습니다.

선관의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

(주)한샘이 디자인 및 생활가구 기업으로서 계속 선도 기업이 될 수 있도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보 추천위원회의 추천 사유

주주제안으로 추천된 후보자이므로 해당사항 없음.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022 년 2 월 10 일

보고자: 이상훈 (서명 또는 날인)



- 3 -



※ 제3호 의안이 부결되는 경우 제4호 의안은 자동폐기됩니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상훈	1969-08-24	사외이사	-	-	주주제안
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상훈	교수/변호사	2015년~현재 2013년~2015년 2001년~2013년	- 現)경북대학교 법학전문대학원 교수 - 前)KDI공공투자관리센터 전문위원/변호사 - 前)김&장 법률사무소 변호사	-

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

주주제안으로 추천된 후보자이므로 해당사항 없음

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022 년 2 월 10 일

보고자: 이상훈 (서명 또는 날인)



- 3 -



※ 제3호 의안이 부결되는 경우 제4호 의안은 자동폐기됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 명 (3 명)
보수총액 또는 최고한도액	5 억원

※ 사외이사 및 기타비상무이사에 대한 급여, 퇴직금, 성과보수 포함

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 명 (3 명)
실제 지급된 보수총액	162.7 억원
최고한도액	200 억원

※ 총 162.7억원 (미등기임원 포함 금액임. 급여/상여: 125억원, 퇴직금적립: 21.2억원, 성과보수: 16.5억원)

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제2호 의안]이익배당 지급의 건

가. 의안 제목
- 이익배당 지급의 건

나. 의안의 요지

1. 배당구분	결산배당	
2. 배당종류	현금배당	
- 현물자산의 상세내역	-	
3. 1주당 배당금(원)	보통주식	1,550
	종류주식	-
- 차등배당 여부	해당	
4. 시가배당율(%)	보통주식	1.6
	종류주식	-
5. 배당금총액(원)	19,498,967,450	
6. 배당기준일	2021-12-31	
7. 배당금지급 예정일자	2022-04-08	

- 상기 3항의 1주당 배당금은 보통주식 주당 1,550원, 조창걸 외 특수관계인 3인은 배당금 없음으로 차등배당입니다.
- 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 23,533,928주에서 자기주식수 6,484,131주 및 조창걸 외 3인의 주식수 4,469,818주를 제외한 12,579,979주를 기준으로 산정한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 일반주주의 1주당 배당금(1,550원)의 비율을 백분율로 산정함.

[제6호 의안] 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

기존 임원 퇴직금 지급 규정 변경 사항

구분 조항 및 조항명	변경전	변경 후	
		변경내용	변경사유
[별표 1] 임원 퇴직금 지급규정 제4조 퇴직금의 산정 ① 확정급여형 퇴직연금제도	① 확정급여형 퇴직연금제도를 선택한 임원이 퇴직하였을 때는 아래에 정한 임원의 퇴직금을 다음과 같은 두 가지 산식으로 계산한 금액의 합으로 한다. 단, 임원보수 지급규정 제6조 임원 성과상여는 월평균보수액에 포함하지 아니한다. 3. 산식 3 가. 적용 기준일 : 2015년 1월 1일부터 나. 퇴임일 이전 3개월 월평균보수액 * 배율차등 - 부사장 이상 : 3배율, 전무/상무 : 2.5배율, 이사/이사대우 : 2배율 4. 위 제1, 2, 3호로 계산한 금원의 합계를 퇴직시 지급	① 확정급여형 퇴직연금제도를 선택한 임원이 퇴직하였을 때에 지급되는 임원의 퇴직금은 다음과 같은 산식으로 계산한 금액의 합으로 한다. 단, 임원 성과상여와 인센티브는 월평균보수액 또는 임금총액에 포함하지 아니하며, 정기상여(명절)의 경우, 연 지급액을 12로 나눈 값을 월평균보수액에 포함한다. 3. 산식 3 가. 적용 기간 : 2015년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 나. 매년 마지막 3개월 월평균보수액 * 직위별 배율 - 직위별 배율: 부사장 이상 3배율, 전무/상무 2.5배율, 이사/이사대우 2배율로 함 4. 산식 4 가. 적용 기간: 2022년 1월 1일부터 나. 매년 마지막 3개월 월평균보수액 * 2배율 다. 매 1년 단위로 적립 (1년 만기시점 이전 3개월 월평균보수액 기준) 5. 위 제1, 2, 3, 4호로 계산한 금원의 합계를 퇴직시 지급	1. 인센티브 불포함 내용 추가 2. 정기상여 내용 추가 3. 2022년 1월 1일부터 적용되는 산식 추가 (직위별 동일 2배율 적용)

제4조 퇴직금의 산정 ② 확정기여형 퇴직연금제도	1. 매년 임금총액의 1/12 * 배율차등 * 근속년수 1년 - 부사장 이상 : 3배율, 전무/상무 : 2.5배율, 이사/이사대우 : 2배율	2. 산식 2 가. 적용 기간: 2022년 1월 1일부터 나. 매년 임금총액의 1/12 * 2배율 다. 매 1년 단위로 적립	2022년 1월 1일부터 적용되는 산식 추 가
제4조 퇴직금의 산정	-	③ 2022년 1월 1일 이후 새로 임원으로 선임되거나(직원에서 임원으로 승진하 는 경우 포함), 연임 등으로 계약기간이 개시되는 임원에 대해서는 위 제2항에 따른 확정기여형 퇴직연금제 도를 적용한다. ④ 기존에 확정기여형 퇴직금제도를 적용받던 임원이 위 제3항의 적용 등으 로 인해 확정기여형 퇴직연금제도를 적 용받게 되는 경우, 확정기여형 퇴직연금 제도가 적용되기 시작하는 날 전까지의 재직에 대해 적용된 확정기여형 퇴직금 을 임원의 확정기여형 퇴직연금제도 계 정에 납입하며, 이를 통해 그 전의 재직 기간에 대한 회사의 퇴직급여 지급은 이 행된 것으로 본다. ⑥ 본 규정의 다른 어떤 조항에도 불구하 고, 임원 선임계약 기타 임원이 취임과 관련하여 체결한 계약에서 본 규정에 따 라 지급되는 퇴직보수보다 낮은 퇴직보 수 지급이 합의된 경우, 해당 계약에서 합의된 조건이 본 규정에 우선하여 적용 된다.	확정기여형 퇴직연금제도 적용 신설
제7조 퇴임시기	임원의 퇴임시기는 임원이 사실상 퇴임 한 때로 한다.	퇴직금 지급에 관한 임원의 퇴임시기는 원칙적으로 임기 만료, 사임, 해임 결정 (결의) 등 퇴임 사유의 효력발생일로 하 되, 그 이전이라도 임원이 사실상 퇴임하 였다고 인정될 만한 사정이 있는 경우에 는 사실상 퇴임한 날을 퇴임시기로 본다.	퇴직금 지급에 관한 퇴임시기 기준 명확 화