

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 : 삼천당제약 주식회사
대 표 이 사 : 전 인 석
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71
(전 화) 02-2046-1100
(홈페이지)<http://www.scd.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 장 태 은
(전 화) 02-2046-1100

주주총회 소집공고

(제78기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제78기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-아 래-

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제78기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

- 제2-1호 의안 : 감사(상근) 조정환 선임의 건

성명	생년월	주요약력	추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주와의 관계	채납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 여부
조정환	1955.07.28	육군 참모총장 서울대학교 객원교수 학교법인 한민학원 이사장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 심상호 선임의 건

성명	생년월	주요약력	추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 여부
심상호	1969.01.18	충남대학교 약학대학원 現 삼천당제약주 생산본부장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 제3-2호 의안 : 사내이사 윤형진 선임의 건

성명	생년월	주요약력	추천인	회사와의 3년 거래내역	최대주주와의 관계	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 여부
윤형진	1973.10.12	성균관대학교 경영대학원 現 삼천당제약주 경영지원본부장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

1주당 예정배당금 : 0원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 16일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 28일은 오후 5시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(위임인의 자필서명 또는 인감 날인),

위임인의 인감증명서(인감 날인 시), 대리인의 신분증

다. 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
- 의결권을 위임한다는 내용

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 03월 11일
삼천당제약 주식회사
대표이사 전 인 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			홍기중 (출석률: 66.7%)	김용관 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1차	2021.01.22	제77기 사업연도 재무제표(안) 승인의 건	찬성	-
2차	2021.02.22	제77기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-
3차	2021.02.24	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	-
4차	2021.03.23	대표이사 선임의 건	-	찬성
5차	2021.06.17	미국법인(SCD US, INC.) 자금 대여의 건	-	찬성
6차	2021.12.15	제78기 정기주주총회 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정, 이익배당 기준일 설정의 건	-	찬성
7차	2021.12.28	내부회계관리규정 개정의 건	-	찬성
8차	2021.12.28	한국수출입은행 대출 신청의 건	-	찬성

※ 홍기중 사외이사는 2021년 3월 23일로 임기만료

※ 김용관 사외이사는 2021년 3월 23일로 정기주주총회에서 신규선임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 현재 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	2,000,000,000	18,000,000	18,000,000	

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 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)인산엠티에스 (최대주주의 특수관계인)	매출거래	2021.01.01 ~ 2021.12.31	84	6.9%
(주)디에이치피코리아 (종속회사)	매입거래	2021.01.01 ~ 2021.12.31	104	8.6%

※ 상기 비율은 2021년 감사전 재무제표상 매출액(별도) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 국민건강과 직결

제약산업은 질병퇴치와 생명연장을 가능케 하는 의약품을 생산하며, 이를 통해 국민의 건강과 생명을 지키는 산업입니다.

② 국가의 규제

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 국가에서 규제하고 있습니다.

③ 고부가가치 산업

정밀화학공의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다.

④ 기술 및 지식집약 산업

제약산업은 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발이 가능한 첨단 기술 및 지식 집약 산업이기 때문에 특허권 등의 지식재산권의 보호를 받습니다.

⑤ 정보의 비대칭성

수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

① 해외 시장

세계 의약품 시장은 파머징 시장 확대 등에 힘입어 2005년 이후 연평균 6%대에 성장세를 유지하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2023년 1조 5천억달러에 달할 전망입니다. 이러한 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨 병 등 노인성질환에 대한 치료수요가 빠르게 늘고 있으며, 세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것 이라는 전망을 내놓고 있습니다. 이와 함께 소득증대 및 생활패턴의 변화 등 삶의 질 향상으로 인해 건강증진 및 유지를 위한 의료분야 지출이 크게 확대될 것으로 예측됩니다.

또한 생명공학기술의 발전으로 의약품 시장의 중심이 합성의약품에서 바이오의약품으로 이동하고 있으며, 바이오의약품 시장은 연평균 9.4%로 성장하여 2021년 3,440억 달러(Frost&Sullivan)에 이를것으로 전망됩니다.

한편 코로나19 팬더믹 사태로 인해 전세계가 경제적으로 큰 타격을 입었지만, 이에 대응하고자 미국, 캐나다, 영국, 일본 등 선진국들은 대규모 경기부양 정책을 의료 R & D 및 산업 분야에 제공하였고 글로벌 의약품 시장은 코로나19 백신 및 치료제 개발을 통해 꾸준한 성장 및 양호한 실적을 유지할 것으로 예상합니다.

② 국내 시장

고령인구 증가에 따라 지속적 치료를 요하는 만성질환 발병이 크게 증가하고 있으며, 국민소득의 증가와 맞물려 의약품 수요량은 지속적으로 크게 증가하고 있습니다. 과거 의약품이 단순히 치료목적으로 사용되던 것에서 벗어나 예방차원에서 의약품의 사용이 증가하고 있으며, 이러한 트렌드는 향후 소득이 증가할수록 삶의 질을 개선하고, 질병을 예방하고, 치료하는 제약시장의 성장을 가져올 것입니다. 또한, 내수의 한계점을 넘어 글로벌 진출을 위한 노력을 지속적으로 확대함으로써 의약품 수출액 역시 빠르게 증가하고 있습니다.

정부는 제약산업 육성법에 근거하여 4차 산업혁명을 주도하는 미래 유망 분야로 육성하고 제도 개설했던 개선 등을 통해 신약 개발 활성화를 위한 제도적 기반을 강화하고 있습니다. 이러한 정책을 통해 정부는 제약산업이 수출지향적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 타 산업에 비해서 경기변동에 비탄력적인 성향을 보여 왔으며 일반의약품(Over The Counter Drug)의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 전문의약품(Ethical Drug)의 경우 제품의 특성상 비교적 안정적인 성장이 시현될 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외 시장동향

① 해외 시장 동향

관세청이 밝힌 2021년도 상반기 수출 실적 자료에 따르면 올 해 상반기 수출은 전년 동기 대비 26.1% 증가한 3032억 달러를 기록했는데 이는 상반기 수출 실적으로는 역대 최대에 해당합니다. 또한, 전세계적인 고령화, 의료수요 증가, 소득수준 향상으로 건강에 대한 관심 증진 등으로 인하여 세계 의약품 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 세계 경제 침체에도 불구하고 중국, 브라질, 인도, 러시아 등 파머징(Pharmerging) 국가가 최근 5년간 연 10% 이상의 높은 성장률을 기록하면서 세계 의약품시장의 성장세를 주도하고 있습니다. 각 국가의 약가비 억제정책 강화에 따른 제네릭의약품 사용 권장과 글로벌 신약 특허만료 등으로 제네릭 의약품의 매출 비중이 증가하는 추세입니다. 또한 바이오기술의 발전으로 바이오의약품의 비중이 높아지고 있으며, 특히 블록버스터 바이오의약품 특허기간 만료 도래가 잇따르며 바이오시밀러 시장이 급격히 확대되고 있습니다.

② 국내 시장 동향

식품의약품안전처는 2019년 국내 의약품 시장규모가 2018년(23조 1,175억원) 대비 5.2% 증가한 24조 3,100억원으로 국내 의약품 시장이 꾸준히 성장하고 있다고 밝혔습니다. 국내 의약품 산업은 내수시장 위주의 제네릭 의약품에 집중하였으나, 내수시장 성장 한계 극복을 위하여 수출관로 확대 및 연구개발비에 대한 투자를 확대하였습니다. 수출관로의 확대로 전체 의약품 생산실적은 22조 3,132억원으로 2018년(21조 1,054억원) 대비 5.7% 증가하였고, 최근 5년간 연평균 7.1% 성장하여 전체 제조업 성장률(2.4%)의 3배에 달하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 연결기준 (2021년)

총매출액 : 1,673억 (전년대비 0.2% 증가)
영업이익 : △ 136억 (전년대비 346.6% 감소)
법인세비용차감전순이익 : △ 175억 (전년대비 205.4% 감소)
당기순이익 : △ 57억 (전년대비 176% 감소)

- 별도기준 (2021년)

총매출액 : 1,209억 (전년대비 2% 증가)
영업이익 : △ 233억 (전년대비 143.1% 감소)
법인세비용차감전순이익 : △ 264억 (전년대비 2858.6% 감소)
당기순이익 : △ 141억 (전년대비 139.4% 감소)

※ 위 금액은 감사전 재무제표 상 금액입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210)

당사 및 종속회사는 의약품 약제품 제조 판매를 지배적 단일사업부문만으로 영위하는 업체로서 공시대상 요건을 갖춘 사업부문이 없습니다

(2) 시장점유율

(단위 : 백만원)

구분	매출액		
	2020년	2019년	2018년
유한양행	1,567,941	1,463,260	1,506,765
녹십자	1,227,760	1,146,093	1,141,422
종근당	1,300,544	1,078,617	955,704

대웅제약	944,752	1,005,179	943,522
한미약품	872,405	863,646	795,016
보령제약	541,445	524,268	460,401
한독	497,228	466,401	440,098
동국제약	500,483	428,612	353,839
대원제약	306,359	315,309	283,583
경보제약	215,285	191,706	201,343
안국약품	131,884	149,279	180,052
삼천당제약	118,445	138,758	121,919
이연제약	130,034	131,557	122,990
삼일제약	122,680	120,693	94,141
화일약품	123,613	108,744	102,072
대화제약	82,325	87,314	79,981
동성제약	87,799	86,536	91,912
신신제약	66,958	67,767	63,768
디에이치피코리아	60,827	60,441	49,624
서울제약	52,232	53,950	43,568

※ 별도기준 매출액 기준(금감원 공시사이트 참조)

(3) 시장의 특성

(가) 목표시장 및 특성

당사는 전국 단위의 판매망을 구축하여 안정적인 매출성장을 달성하고 있으며, 베트남, 홍콩, 싱가포르 등에 완제 의약품을 수출하고 있습니다. 2015년 영국 MHRA로부터 무균점안제 완제의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 EU GMP(유럽우수약품제조관리기준) 인증을 국내 최초로 획득하였으며, 2016년 12월 미국 Breckenridge Pharmaceutical Inc.(BPI)사, 2018년 2월 미국 Glenmark, 독일 Omnivision과 점안제 수출 계약체결, 2019년 2월 일본 SENJU Pharmaceutical co., Ltd와 황반변성치료제 바이오시밀러 일본 내 독점판매권 및 공급계약 등을 체결함으로써 수출 확대 및 수출시장 다변화를 추진하고 있습니다. 또한 아일리아 바이오시밀러 SCD411 제제의 글로벌 임상3상 진행과 S-Pass 등 회사의 미래 신기술/신사업의 경쟁력을 강화하

고 있습니다.

(나) 수요자의 구성 및 특성

당사의 제품은 항생제, 순환기질환 치료제, 소화기질환 치료제 및 안약류 등 처방 위주의 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품의 선택 시 소비자(환자)는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고 의사의 처방이 있어야 소비자(환자)에게 공급이 가능하기 때문에 소비자(환자)가 제품의 선택을 행사하는 것이 불가능합니다.

(다) 수요의 변동요인

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 또한 초고령사회 도달속도가 급속도로 진행되면서 기대수명 연장 및 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있으며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

약제비 절감을 위하여 정부는 의약품 보험등재제도를 Negative List 시스템에서 Positive List 시스템으로 전환하는 한편, 일괄 약가인하제도, 약가재평가제도, 가격-수량 연동제, 기동제의약품 경제성 평가, 사용량-약가 연동제 등 다양한 약가 관련 정책들을 시행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 영업조직도

영업총괄본부			
서울 지역본부	중 호 지역본부	영 남 지역본부	안 과 사업부
강남팀	강원팀	경북1팀	동부팀
중부팀	대전팀	경북2팀	서부팀
서부팀	세종팀	경주팀	남부팀
북부1팀	충청팀	부산1팀	영남팀
북부2팀	전남팀	부산2팀	서남팀
북부3팀	전북팀	경남팀	북부팀
인천팀	도매담당	제주팀	부산팀
경기1팀		도매담당	중병사업부
경기2팀			중병1팀
OTC팀			중병2팀
도매담당			영업지원실
			영업기획팀
			영업관리팀
			여신관리팀

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 > III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제78기말 2021년 12월 31일 현재

제77기말 2020년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제78(당)기	제77(전)기
자산		
유동자산	170,742,560,640	166,527,650,544
현금및현금성자산	59,113,283,835	58,935,489,415
기타금융자산	46,077,129,582	46,788,629,832
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	890,545,300	836,667,635
매출채권및기타채권	34,229,690,657	31,621,329,469
기타유동자산	3,247,534,820	3,009,043,103
재고자산	27,184,376,446	25,336,491,090
비유동자산	177,868,950,771	150,551,215,278
장기기타금융자산	8,000,000	8,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	17,474,127,620	13,496,769,785
당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동)	20,671,840,276	35,509,061,094
유형자산	74,112,174,091	63,275,507,848
무형자산	46,869,881,573	32,869,341,099
투자부동산	1,919,373,141	1,945,431,730
장기매출채권및기타채권	989,262,343	1,555,768,330
이연법인세자산	15,824,291,727	1,891,335,392
기타비유동자산	0	0
자산 총계	348,611,511,411	317,078,865,822
부채		
유동부채	54,019,170,297	23,658,314,093
매입채무및기타채무	24,784,246,188	17,814,367,073
당기법인세부채	1,097,689,378	1,092,813,091
단기차입금	1,579,729,720	2,011,004,244

과 목	제78(당기)	제77(전기)
유동성장기차입금	20,000,000,000	0
파생금융부채	4,051,860,000	0
환불부채	1,792,075,672	1,825,239,262
유동리스부채	713,569,339	914,890,423
비유동부채	39,628,137,880	35,724,586,022
장기차입금	0	20,000,000,000
비유동전환사채	26,060,311,064	0
확정급여부채	10,313,915,163	11,575,749,299
비유동리스부채	3,187,562,600	4,148,836,723
복구충당부채	66,349,053	0
부채 총계	93,647,308,177	59,382,900,115
자본		
지배주주지분	178,816,148,932	186,625,792,107
자본금	11,384,020,500	11,384,020,500
기타자본잉여금	46,911,312,310	46,911,312,310
자기주식처분이익	3,213,125,198	3,213,125,198
자기주식	(1,988,326,610)	(1,988,326,610)
기타포괄손익누계액	2,060,466,441	118,661,486
이익잉여금	117,235,551,093	126,986,999,223
비지배지분	76,148,054,302	71,070,173,600
자본 총계	254,964,203,234	257,695,965,707
부채 및 자본 총계	348,611,511,411	317,078,865,822

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제78(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제78(당)기	제77(전)기
매출	167,274,903,875	166,862,333,786
매출원가	82,522,921,708	72,862,414,444
매출총이익	84,751,982,167	93,999,919,342
판매비와관리비	98,371,300,982	88,477,014,151
영업이익(손실)	(13,619,318,815)	5,522,905,191
기타수익	12,037,757,153	19,605,940,411
기타비용	15,645,821,972	9,452,534,982
금융수익	1,655,544,328	1,787,406,432
금융원가	1,911,397,090	882,885,999
법인세비용차감전순이익(손실)	(17,483,236,396)	16,580,831,053
법인세비용(수익)	(11,786,033,952)	9,085,845,101
당기순이익(손실)	(5,697,202,444)	7,494,985,952
기타포괄손익	3,933,792,771	374,193,551
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(33,357,429)	(82,335,279)
기타포괄손익인식금융자산평가이익	(260,297,826)	2,857,593
재분류조정	0	18,670,326
해외사업환산손익	226,940,397	(103,863,198)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	3,967,150,200	456,528,830
기타포괄손익인식금융자산평가손익	1,909,674,000	0
확정급여제도의 재측정요소	2,057,476,200	456,528,830
총포괄이익	(1,763,409,673)	7,869,179,503
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	(11,833,714,318)	(965,677,310)
비지배지분	6,136,511,874	8,460,663,262
총포괄이익의 귀속		
지배기업의 소유주	(7,809,643,175)	(822,985,481)
비지배지분	6,046,233,502	8,692,164,984
주당이익		
지배기업소유주 기본주당순이익(손실)	(536)	(45)
지배기업소유주 희석주당순이익(손실)	(536)	(45)

연 결 자 본 변 동 표

제78기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본잉여금	자기주식처분이익	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2020.01.01 (전기초)	11,052,906,500	16,595,514,086	3,213,125,198	(1,988,326,610)	206,300,281	128,792,636,559	65,324,555,686	223,196,711,700
당기순이익	0	0	0	0	0	(965,677,310)	8,460,663,262	7,494,985,952
기타포괄손익인식금융자산평가손익	0	0	0	0	16,224,403	0	5,303,516	21,527,919
해외사업환산손익	0	0	0	0	(103,863,198)	0	0	(103,863,198)
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	230,330,624	226,198,206	456,528,830
연차배당	0	0	0	0	0	(1,070,290,650)	0	(1,070,290,650)
전환권행사	165,557,000	17,788,998,893	0	0	0	0	0	17,954,555,893
신주인수권행사	165,557,000	12,596,974,221	0	0	0	0	0	12,762,531,221
종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	(996,705,100)	(996,705,100)
종속기업의 자기주식취득	0	(70,174,891)	0	0	0	0	(1,949,841,969)	(2,020,016,860)
2020.12.31 (전기말)	11,384,020,500	46,911,312,309	3,213,125,198	(1,988,326,610)	118,661,486	126,986,999,223	71,070,173,601	257,695,965,707
2021.01.01 (당기초)	11,384,020,500	46,911,312,309	3,213,125,198	(1,988,326,610)	118,661,486	126,986,999,223	71,070,173,601	257,695,965,707
당기순이익	0	0	0	0	0	(11,833,714,318)	6,136,511,874	(5,697,202,444)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	0	0	0	0	1,714,864,558	0	(65,488,384)	1,649,376,174
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	2,082,266,188	(24,789,988)	2,057,476,200
해외사업환산손익	0	0	0	0	226,940,397	0	0	226,940,397
종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	(968,352,800)	(968,352,800)
2021.12.31 (당기말)	11,384,020,500	46,911,312,309	3,213,125,198	(1,988,326,610)	2,060,466,441	117,235,551,093	76,148,054,303	254,964,203,234

연 결 현 금 흐 름 표

제78기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제78기	제77기
영업활동현금흐름	2,645,131,245	3,249,732,702
당기순이익	(5,697,202,444)	7,494,985,952
당기순이익조정을 위한 가감	5,225,518,885	7,712,472,044
법인세비용	(11,786,033,970)	9,085,845,101
금융원가	1,911,397,090	882,885,999
금융수익	(1,655,544,328)	(1,787,406,432)
배당금수익	(46,178,725)	(14,023,372)
퇴직급여	3,985,164,913	3,686,344,791
감가상각비	6,340,173,632	6,210,656,063
기타의대손상각비	(4,092,000)	1,216,672,000
무형자산상각비	400,380,162	474,674,735
외화환산손실	14,091,963	(162,593,960)
외화환산이익	52,636,415	13,291,683
재고자산폐기손실	2,107,949,444	1,698,034,163
유형자산처분손실	1,000	39,389,461
유형자산처분이익	(5,610,689)	(21,143,517)
리스자산처분이익	(36,257,988)	(3,134,053)
당기손익인식금융자산평가손실	15,109,103,706	70,739,476
당기손익인식금융자산평가이익	(257,783,904)	(18,706,203,783)
당기손익인식금융자산처분이익	(9,575,514,814)	(165,062,551)
기타포괄손익인식금융자산처분손실	0	18,972,240
투자자산처분이익	(33,993,904)	0
파생금융부채의평가손실	(1,294,369,118)	5,174,534,000
운전자본의증감	5,285,953,667	(5,408,586,997)

과 목	제78기	제77기
매출채권및기타채권의감소(증가)	(2,513,060,075)	4,123,322,694
기타유동자산의감소(증가)	268,743,901	(1,838,777,158)
재고자산의감소(증가)	(3,955,834,800)	(3,999,853,860)
당기손익인식금융자산의감소(증가)	9,507,538,165	2,639,349,372
매입채무및기타채무의증가(감소)	4,587,775,525	(5,395,863,424)
퇴직금의지급	(1,568,482,000)	(1,468,456,870)
국민연금전환금의감소(증가)	2,412,800	1,803,660
사외적립자산의감소(증가)	(1,043,139,849)	529,888,589
이자수취액	1,441,427,219	1,758,394,903
이자지급액	(377,967,147)	(173,472,702)
법인세의 납부	(3,278,777,660)	(8,148,083,870)
배당금수취액	46,178,725	14,023,372
투자활동현금흐름	(30,402,392,677)	(19,206,330,960)
단기금융상품의감소	63,985,164,620	78,984,181,712
단기대여금의감소	587,912,000	470,928,000
기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분	115,969,000	1,479,336,000
장기금융상품의감소	180,000,000	1,972,741,016
보증금의회수	445,119,770	34,000,000
유형자산의처분	6,900,000	29,800,000
단기금융상품의증가	(63,985,582,466)	(81,913,946,393)
단기대여금의증가	(22,000,000)	(3,705,000,000)
장기금융상품의증가	0	(1,972,741,016)
기타포괄손익인식금융자산(채무)의취득	(2,015,000,000)	(1,556,067,662)
기타포괄손익인식금융자산(지분)의증가	0	(1,000,000,000)
보증금의증가	(42,118,330)	(232,000,000)
유형자산의취득	(15,233,897,661)	(8,678,827,270)
무형자산의취득	(14,424,859,610)	(3,118,735,347)
재무활동현금흐름	27,691,109,113	14,661,975,492

과 목	제78기	제77기
단기차입금의증가	5,635,129,347	27,059,429,034
장기차입금의증가	0	20,000,000,000
전환사채의발행	30,000,000,000	0
단기차입금의상환	(6,066,403,871)	(27,487,703,789)
증자비용	0	(15,919,660)
자기주식의취득	0	(2,020,016,860)
리스부채의상환	(909,263,563)	(806,817,483)
배당금의지급	(968,352,800)	(2,066,995,750)
현금및현금성자산의증가(감소)	(66,152,319)	(1,294,622,766)
기초현금및현금성자산	58,935,489,415	60,272,737,097
외화표시현금및현금성자산의환율변동효과	243,946,739	(42,624,916)
기말현금및현금성자산	59,113,283,835	58,935,489,415

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제78기말 2021년 12월 31일 현재

제77기말 2020년 12월 31일 현재

삼천당제약 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제78(당)기	제77(전)기
자산		
유동자산	78,004,222,118	73,817,615,307
현금및현금성자산	22,980,067,036	15,425,291,197
기타금융자산	4,048,469,582	6,791,316,816
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	890,545,300	836,667,635
매출채권및기타채권	28,863,811,998	28,215,104,522
기타유동자산	2,926,848,890	2,622,008,766
재고자산	18,195,519,952	19,737,057,898

당기법인세자산	98,959,360	190,168,473
비유동자산	148,848,747,908	131,434,394,098
장기기타금융자산	3,391,700,000	5,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,602,393,476	11,500,952,476
당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동)	15,032,866,573	29,380,432,574
종속기업투자	20,234,866,410	20,234,866,410
유형자산	35,423,953,587	35,040,068,207
무형자산	43,124,800,502	29,124,260,028
투자부동산	1,919,373,141	1,945,431,730
장기매출채권및기타채권	935,950,490	1,483,995,770
비유동이연법인세자산	15,182,843,729	2,719,386,903
자산 총계	226,852,970,026	205,252,009,405
부채		
유동부채	43,698,574,914	15,735,754,530
매입채무및기타채무	15,801,242,438	11,266,548,728
단기차입금	1,579,729,720	2,011,004,244
유동성장기차입금	20,000,000,000	0
파생금융부채	4,051,860,000	0
환불부채	1,625,279,494	1,651,342,559
유동리스부채	640,463,262	806,858,999
비유동부채	37,985,637,500	34,120,929,111
장기차입금	0	20,000,000,000
비유동전환사채	26,060,311,064	0
확정급여부채	8,838,512,982	10,324,408,562
비유동리스부채	3,020,464,401	3,796,520,549
복구충당부채	66,349,053	0
부채 총계	81,684,212,414	49,856,683,641
자본		
자본금	11,384,020,500	11,384,020,500
기타자본잉여금	46,162,443,240	46,162,443,240
자기주식처분이익	3,213,125,198	3,213,125,198
자기주식	(1,988,326,610)	(1,988,326,610)
기타포괄손익누계액	1,991,532,667	233,671,624

이익잉여금	84,405,962,617	96,390,391,812
자본 총계	145,168,757,612	155,395,325,764
부채 및 자본 총계	226,852,970,026	205,252,009,405

포괄손익계산서

제78(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사

(단위 : 원)

과목	제78(당)기	제77(전기)
매출	120,866,913,783	118,445,263,846
매출원가	68,836,967,298	62,307,303,727
매출총이익	52,029,946,485	56,137,960,119
판매비와관리비	75,349,073,135	65,731,027,834
영업이익(손실)	(23,319,126,650)	(9,593,067,715)
기타수익	12,465,363,888	17,602,094,257
기타비용	14,482,733,628	8,696,205,853
금융수익	809,111,299	738,025,245
금융원가	1,902,513,468	944,184,071
법인세비용차감전순이익(손실)	(26,429,898,559)	(893,338,137)
법인세비용(수익)	(12,346,927,277)	4,989,246,240
당기순이익(손실)	(14,082,971,282)	(5,882,584,377)
기타포괄손익		
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(151,812,957)	12,742,374
기타포괄손익인식금융자산평가이익(채무상품)	(151,812,957)	8,870,395
재분류조정	0	3,871,979
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	4,008,216,087	81,819,894
기타포괄손익인식금융자산평가이익(지분상품)	1,909,674,000	0
확정급여제도의 재측정요소	2,098,542,087	81,819,894
총포괄이익	(10,226,568,152)	(5,788,022,109)
주당이익		
기본주당이익	(638)	(272)
희석주당이익	(638)	(272)

자 본 변 동 표

제78기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본 잉여금	자기주식	자기주식 처분이익	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2020.01.01 (전기초)	11,052,906,500	15,776,470,126	(1,988,326,610)	3,213,125,198	220,929,250	103,261,446,945	131,536,551,409
당기순이익	0	0	0	0	0	(5,882,584,377)	(5,882,584,377)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	0	0	0	0	12,742,374	0	12,742,374
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	81,819,894	81,819,894
신주인수권행사	165,557,000	17,788,998,893	0	0	0	0	17,954,555,893
전환권행사	165,557,000	12,596,974,221	0	0	0	0	12,762,531,221
연차배당	0	0	0	0	0	(1,070,290,650)	(1,070,290,650)
2020.12.31 (전기말)	11,384,020,500	46,162,443,240	(1,988,326,610)	3,213,125,198	233,671,624	96,390,391,812	155,395,325,764
2021.01.01 (당기초)	11,384,020,500	46,162,443,240	(1,988,326,610)	3,213,125,198	233,671,624	96,390,391,812	155,395,325,764
당기순이익	0	0	0	0	0	(14,082,971,282)	(14,082,971,282)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	0	0	0	0	1,757,861,043	0	1,757,861,043
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	2,098,542,087	2,098,542,087
2021.12.31 (당기말)	11,384,020,500	46,162,443,240	(1,988,326,610)	3,213,125,198	1,991,532,667	84,405,962,617	145,168,757,612

현금흐름표

제78기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제78(당)기	제77(전)기
영업활동현금흐름	(2,069,242,373)	(12,659,579,523)
당기순이익	(14,082,971,282)	(5,882,584,377)
당기순이익조정을 위한 가감	314,230,287	2,394,872,038
법인세비용	(12,346,927,277)	4,989,246,240
금융원가	1,902,513,468	944,184,071
금융수익	(809,111,299)	(738,025,245)
배당금수익	(681,952,025)	(649,796,672)
퇴직급여	2,897,432,042	2,786,415,604
감가상각비	3,919,148,631	3,628,519,010
무형자산상각비	400,380,162	474,674,735
기타의대손상각비	(4,092,000)	516,672,000
외화환산손실	14,091,963	(162,593,960)
외화환산이익	52,636,415	13,291,683
재고자산폐기손실	2,107,949,444	1,698,034,163
유형자산처분손실	0	39,389,461
유형자산처분이익	(3,724,189)	(21,143,517)
리스자산처분이익	(27,896,101)	(3,134,053)
당기손익인식금융자산평가손실	14,021,448,889	70,739,476
당기손익인식금융자산평가이익	(257,783,904)	(16,201,072,407)
당기손익인식금융자산처분이익	(9,575,514,814)	(165,062,551)
파생금융부채의평가손실(이익)	(1,294,369,118)	5,174,534,000
운전자본의증감	11,997,299,093	(4,909,031,783)
매출채권및기타채권의감소(증가)	(553,406,363)	1,386,199,939
기타유동자산의감소(증가)	195,837,193	(1,685,937,225)

당기손익인식금융자산의감소(증가)	10,105,538,165	3,539,349,372
재고자산의감소(증가)	(566,411,498)	(3,465,001,000)
매입채무및기타채무의증가(감소)	4,508,630,645	(4,349,448,248)
퇴직금의지급	(1,440,772,000)	(1,250,746,870)
국민연금전환금의감소(증가)	2,412,800	1,803,660
사외적립자산의감소(증가)	(254,529,849)	914,748,589
이자수취액	602,447,651	625,792,856
이자지급액	(377,967,147)	(261,273,283)
법인세의 납부	(1,204,233,000)	(5,277,151,646)
배당금수취액	681,952,025	649,796,672
투자활동현금흐름	(19,163,687,858)	(8,888,498,184)
단기금융상품의감소	1,992,847,234	25,984,181,712
단기대여금의감소	570,000,000	460,000,000
장기금융상품의감소	180,000,000	0
기타포괄손익인식금융자산(채무)의처분	115,969,000	500,000,000
보증금의회수	425,700,770	14,000,000
유형자산의처분	4,000,000	29,800,000
단기금융상품의증가	0	(22,941,205,377)
장기대여금의증가	(3,386,700,000)	0
단기대여금의증가	0	(3,000,000,000)
기타포괄손익인식금융자산(채무)의취득	0	(1,556,067,662)
기타포괄손익인식금융자산(지분)의취득	0	(1,000,000,000)
종속기업투자주식의취득	0	(1,191,900,000)
보증금의증가	(35,000,000)	(232,000,000)
유형자산의취득	(4,605,645,252)	(2,836,571,510)
무형자산의취득	(14,424,859,610)	(3,118,735,347)
재무활동현금흐름	28,770,699,728	11,787,559,755
단기차입금의증가	5,635,129,347	27,057,429,034
장기차입금의증가	0	20,000,000,000

단기차입금의상환	(6,066,403,871)	(27,485,703,789)
장기차입금의상환	0	(6,000,000,000)
사채의발행	30,000,000,000	0
리스부채의상환	(798,025,748)	(697,955,180)
증자비용	0	(15,919,660)
배당금의지급	0	(1,070,290,650)
현금및현금성자산의 증가(감소)	7,537,769,497	(9,760,517,952)
기초의 현금및현금성자산	15,425,291,197	25,115,671,165
외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과	17,006,342	70,137,984
기말의 현금및현금성자산	22,980,067,036	15,425,291,197

이익잉여금처분계산서(안)

제78기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제77기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼천당제약 주식회사

(단위 : 원)

구분	제78기		제77기	
	처분예정일 : 2022년 3월 29일		처분확정일 : 2021년 3월 23일	
I. 미처분이익잉여금		80,293,115,167		92,277,544,362
1. 전기이월미처분이익잉여금	92,277,544,362		98,078,308,845	
2. 보험수리적손익	2,098,542,087		81,819,894	
3. 당기순이익	(14,082,971,282)		(5,882,584,377)	
II. 임의적립금등의 이입액		0		0
1. 연구및인력개발준비금	0		0	
III. 합계(I + II)		80,293,115,167		92,277,544,362
IV. 이익잉여금처분액		0		0
1. 이익준비금	0		0	
2. 배당금 [주당배당금(액면배당율)] 제78기: 0원(0%) 제77기: 0원(0%)	0		0	
V. 차기이월미처분이익잉여금		80,293,115,167		92,277,544,362

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조정환	1955.07.28	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
		2012 ~ 2013	육군 참모총장	

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
조정환	前 학교법인 한민학원 이사장	2013 ~ 2014	국방과학연구소 정책위원	-
		2015 ~ 2019	학교법인 한민학원 이사장	
		2015 ~ 2020	서울대학교 공과대학 객원교수	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조정환	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

정직함과 공정함이 필요한 직업인 육군 참모총장 및 대학교 교수로 활동한 것으로 미루어 볼때 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

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.

2022년 03월 11일

보고자 : 조 정 환 (서명)  날인)

상근감사 후보자 조정환 확인서

※ 기타 참고사항
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
심상호	1969.01.18	-	해당사항 없음	-	이사회
윤형진	1973.10.12	-	해당사항 없음	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
심상호	삼천당제약(주) 생산본부장	2013 ~ 2018	삼천당제약(주) 품질담당 이사	해당사항 없음
		2018 ~ 현재	삼천당제약(주) 생산본부 상무	
윤형진	삼천당제약(주) 경영지원본부장	2005 ~ 2019	삼천당제약(주) 재경담당 이사	해당사항 없음
		2019 ~ 현재	삼천당제약(주) 경영지원본부장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심상호	없음	없음	없음
윤형진	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(심상호 후보)
삼천당제약 품질담당 이사, 생산본부 상무 등을 역임하였으며, 2015년 점안제 EU GMP 인증받는데 기여하였습니다. 또한 현재 생산본부장으로 재임하며 CGMP를 인증 받는 것에 있어 큰 역할을 하고 있습니다. 수년간의 삼천당제약 생산본부에서의 경험과 노하우를 바탕으로 삼천당제약의 향후 비전을 실행해 나가는데 기여할 책임자로 판단됩니다.

(윤형진 후보)

일회용 인공눈물 보험약가 인하, 라니티딘제제 판매중단, Covid-19 등 다양한 위기속에서도 삼천당제약의 재경담당 이사로서 안정적인 재무상황을 유지하는데 기여하였고, 풍부한 재경 실무 경험과 전문성을 바탕으로 삼천당제약의 향후 비전을 실행해 나가는데 기여할 책임자로 판단됩니다.

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.

2022년 03월 11일

보고자 : 심 상 호 (서명 또는 날인)


사내이사 후보자 심상호 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.

2022년 03월 11일

보고자 : 윤 형 진 (서명 또는 날인)

사내이사 후보자 윤형진 확인서

※ 기타 참고사항
해당사항 없음.

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	993,585,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	96,540,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

<https://www.scd.co.kr> (상세위치 : 기업홍보 ->삼천당 소식)

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 개최 사유

- 해당 없음

2. 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 16일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 28일은 오후5시까지 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 코로나19(COVID-19) 관련 안내 사항

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 입장 시 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, COVID-19로 인한 총회 장소의 변경 등의 불가피한 사유가 발생할 경우 전자공시시스템에 재공지 하도록 하겠습니다.