

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
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	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	10
□ 정관의 변경.....	10
□ 이사의 선임.....	14
※ 참고사항	21

주주총회소집공고

2020 년 07 월 28 일

회 사 명 : 주식회사 국보
대 표 이 사 : 하 현, 이태희
본 점 소 재 지 : 부산광역시 수영구 광남로 42 8층(남천동, 국보빌딩)
 (전 화) 02-548-7650
 (홈페이지) <http://www.kukbo.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 진병현
 (전 화) 02-511-6624

주주총회 소집공고

(2020년 제2회 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 2020년 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 08월 12일(수) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이도형 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 윤상현 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 최형석 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 진병현 신규선임의 건

3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 안정규 신규선임의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일 : 2020년 06월 30일)

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명				
		신남규 (출석률: 97.37%)	유은상 (출석률: 95.65%)	최철은 (출석률: 50%)	이근우 (출석률: 0%)	배현준 (출석률: 0%)
		찬 반 여부	찬 반 여부	찬 반 여부	찬 반 여부	찬 반 여부
2020-01-03	㈜박시 금전소비대차의 건	○	○	(주1)	(주2)	
2020-01-06	계열사에 대한 채무보증 결정의 건	○	○			
2020-01-08	㈜박시 부산 출자의 건	○	○			
2020-01-14	내부회계관리제도 운영실태보고의 건 외 2	○	○			
2020-01-22	관계사 금전소비대차 계약 연장의 건	○	○			
2020-01-28	제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건	○	○			
2020-01-30	대표이사 선임의 건 외 3			○		
2020-02-03	본점이전의 건 외 1	○	○			
2020-02-10	2019년 별도 재무제표(안) 승인의 건	○	○			
2020-02-11	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정의 건 - 신주의 발행가액 예정가액	○	○			
2020-02-13	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 발행가액 확정외의 건 외 1	○	○			
2020-02-17	제3자배정 유상증자(소액공모) 결정 청약일 연장의 건 외 1	○	○			
2020-02-20	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 1	○	○			
2020-02-26	제2회 사모 전환사채 발행	○	○			
2020-02-27	2019년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 4	○	○			
2020-02-28	계열사에 대한 금전 대여 결정의 건	○	○			
2020-03-03	계열사에 대한 금전 대여 결정의 건	○	○			
2020-03-13	제66기 정기주주총회 소집에 관한 건	○	○			
2020-03-16	제3자배정 사모 유상증자 세부내용 변경의 건	○	○			
2020-03-18	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○			
2020-03-20	제3자배정 사모 유상증자 결정의 건	○	○			
2020-03-23	나비스피엘리스 5호 조합 지분 양도의 건 외 1	○	○			
2020-03-27	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	○			
2020-03-31	종속회사에 대한 채무보증 결정의 건 외 2	○	(주2)	○		
2020-04-24	종속회사 금전소비대차 계약 연장 대여의 건 외 4	○		○		
2020-04-29	종속회사에 대한 채무보증 연장의 건 외 1	○		○		
2020-05-07	종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○		
2020-05-25	㈜박시에 대한 금전소비대차의 건 외 1	○		○		
2020-05-26	제3자배정 사모 유상증자 정정의 건 외 2	○		○		
2020-05-29	제3자배정 사모 유상증자 납입은행 등 변경의 건 외 1	○		○		
2020-06-03	제3자배정 사모 유상증자 정정의 건 외 1	○		○		
2020-06-05	종속회사에 대한 채무보증 연장의 건 외 1	○		○		
2020-06-09	제3회 사모 전환사채 발행 결정의 건	○		○		
2020-06-11	제3자배정 사모 유상증자 납입일 등 변경의 건 외 3	○		○		
2020-06-16	임시주주총회 소집의 건 외 1	○		○		
2020-06-17	일간리더스경제신문 주식 및 경영권 양수의 건	○		○		
2020-06-19	제3자배정 사모 유상증자 배정자 등 변경의 건 외 2	○		○		
2020-06-30	㈜보그인터내셔널 지분 추가 취득의 건 외 4	○		○		

(주 1) 최철은은 2020년 1월 30일 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.

(주 2) 이근우, 배현준은 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 유은상은 사외이사를 사임하고 사내이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

'해당사항 없음'

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2020년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	2,000,000	44	9	-

- 1) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함하여, 주주총회에서 승인받은 이사보수한도입니다.
- 2) 지급총액은 2020년 1월부터 6월까지 기존 사외이사 1인과 사임한 사외이사 1인 및 신규 선임한 사외이사 3인에게 지급한 금액의 합계액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 5인으로 나누어 평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

'해당사항 없음'

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

'해당사항 없음'

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다.

기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.

(2) 산업의 성장성

정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다.

2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가로 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.

기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.

우리 기업들의 제3자물류 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다.

하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장 기회는 무한하다고 볼 수 있습니다.

정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.

주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1-2월과 장마철인 7-8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다.

(4) 경쟁요소

대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화가 있었으나 지분 인수를 통한 신규사업부문의 매출 증가로 인해 매출액은 전년동기대비 약 7,644백만원 증가한 22,566백만원을 달성하였으며 이로 인해 당분기 매출총이익은 약 5,415백만원 증가한 6,031백만원을 달성하였습니다. 그러나 신규사업 추진 등에 따라 영업비용이 증가하여 계속사업 영업손익은 전기 대비 약 2,617백만원 감소한 한 3,690백만원입니다. 또한 주가의 상승 등으로 인한 사채발행손실 등이 크게 발생하여 계속사업 당기순손실은 9,622백만원입니다.

코로나바이러스감염증-19 확산 및 미중 무역갈등 등에 의해 세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획이며 컨테이너 육상 운송만을 고집한 획일화된 수입구조에서 탈피하기 위하여 다방면에서 타법인 지분 출자 및 취득을 통한 신규사업을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문으로는 컨테이너운송을 주업으로 하는 육상운송업(603)과 창고 및 운송관련 서비스업(63) 중 일반화물 창고보관업 및 하역업을 영위하고 있으며 해당사업부문은 물류사업부문으로 구분하고, 이외 신규사업부문으로 구분하고 있습니다. 매출액 구성비율은 물류사업부문 60.2%, 신규사업부문 39.8%입니다.

(상기 (가),(나)자료의 수치는 67기 1분기 연결기준에 따른 수치입니다.)

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

업체명	2019년	2018년
한진	20,623	19,508
세방	7,232	6,517
동방	6,330	5,264
한익스프레스	5,773	5,659

인터지스	4,782	4,924
KCTC	4,461	4,004
삼일	961	976
국보	891	715

※ 산출근거

- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등) 업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.
- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.

(3) 시장의 특성

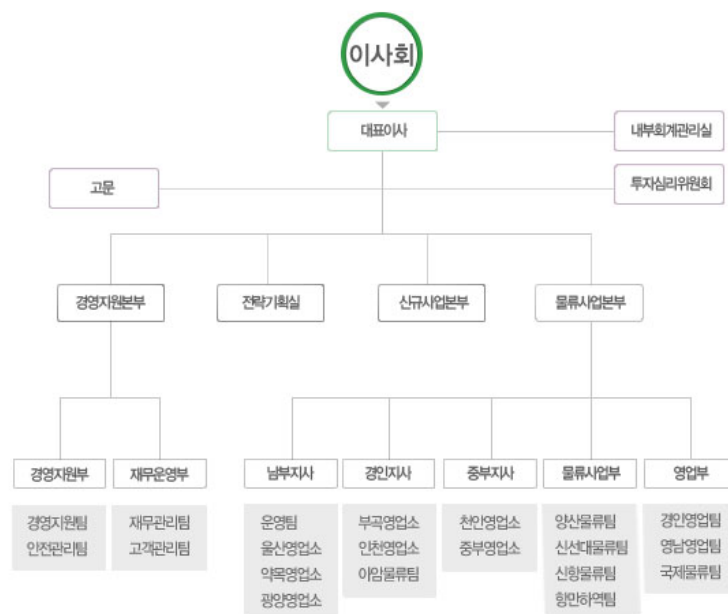
국내외 경기에 따른 수출입물동량 및 컨테이너장치장 장치능력에 따른 물량유치 변동이 심합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 육상 컨테이너운송만으로 사업을 영위하기 어려운 장기적인 세계불황 및 국내불황 상황을 받아들이고 이에 맞추어 사업다각화 및 연계를 통한 매출증대를 목표로 신규사업본부를 창설하였으며 (주)보그인터내셔널, (주)피앤비 인터내셔널의 지분을 인수로 의류도소매업과 기존 물류사업의 연계를 통한 시너지 창출을 기대하고 있습니다.

또한 (주)벽시의 지분 취득을 통해 당사 운송사업의 스마트물류화를 통한 사업 경쟁력 강화와 벽시와의 전략적 제휴를 통한 신성장 동력 추가 확보를 목표하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

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

<p>제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 컨테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. <u>조림업</u> 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 컨테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. <u>자동차운전학원업</u> 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 투자업 34. 의류도소매업 35. 무역업 36. <u>합성수지 제조, 판매업</u> 37. <u>합성수지 압출제품의 제조, 판매업</u> 38. <u>합성수지 압출기계기구 제조, 판매업</u> 39. <u>레진 가드레일, 압출제품의 제조 및 판매업</u> 40. <u>레진 가드레일 기동, 압출제</u> 	<p>제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 컨테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 컨테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 	<p>미영위 사업 목적 삭제 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가</p>
--	--	---

<p>품 제조 및 판매업</p> <p>41. 레진 가드레일, 다리난간압출제품 및 관련 부품의 제조 판매업</p> <p>42. 금속구조물 제작설치 및 창호공사</p> <p>43. 소음, 진동 방지기기 제조, 설치 판매업</p> <p>44. 방음벽 제조 및 설치 공사업</p> <p>45. 토목, 건축, 전기, 정보통신, 포장, 조경, 산업설비공사업 및 운영업</p> <p>46. 해외에서의 전문 및 종합건설업</p> <p>47. 해외자원개발산업</p> <p>48. 해외건설 엔지니어링업</p> <p>49. 플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 구매, 시공 및 시운전업</p> <p>50. 건설, 건축자재의 제조, 판매, 설치업</p> <p>51. 특허기술 이전, 판매업</p> <p>52. 태양광 에너지, 전기생산 및 판매업</p> <p>53. 신재생 에너지 관련 사업</p> <p>54. 도료, 페인트 제조 및 판매업</p> <p>55. 건축자재 도소매 및 납품업</p> <p>56. 일반 건축업</p> <p>57. 주택건축 판매업</p> <p>58. 부동산 매매, 임대, 개발업</p> <p>59. 부동산 분양 및 분양대행업</p> <p>60. 아파트 시행업 및 관리업</p> <p>61. 주택건설사업 및 판매업</p> <p>62. 설계관련 용역업 및 청부업</p> <p>63. 공동주택 및 판매시설 금융컨설팅업</p> <p>64. 판매시설 분양 및 관리업무</p> <p>65. 광고 및 광고 대행업</p> <p>66. 마케팅관련사업</p> <p>67. 방송프로그램 기획</p> <p>68. 제작 및 판매사업</p> <p>69. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업</p> <p>70. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업</p> <p>71. 공연기획 및 제작사업</p> <p>72. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매</p>	<p>43. 방송프로그램 기획</p> <p>44. 제작 및 판매사업</p> <p>45. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업</p> <p>46. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업</p> <p>47. 공연기획 및 제작사업</p> <p>48. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업</p> <p>49. 소프트웨어 개발 및 공급업</p> <p>50. 의료기기 제조 및 도소매업</p> <p>51. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개</p> <p>52. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개</p> <p>53. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약</p> <p>54. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개</p> <p>55. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개</p> <p>56. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매</p> <p>57. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업</p> <p>58. 여객자동차 운수사업</p> <p>59. 택시운송가맹업</p> <p>60. 기타 공연사업</p> <p>61. 음반영상업</p> <p>62. 인터넷 사업 및 포털 사업</p> <p>63. 정보유통업 및 인터넷 온라인 광고</p> <p>64. 신문사업 · 인터넷 신문사업</p> <p>65. 일간 신문의 발행</p> <p>66. 주간신문 발행 및 각종 도서출판 인쇄</p> <p>67. 신문 및 도서보급</p> <p>68. 각종 문화예술 및 체육행사</p> <p>69. 각종 선전물의 제작 및 광고문화사업 업무의 대행</p> <p>70. 외부 간행물의 인쇄업</p> <p>71. 교육문화 및 레저에 관한 사업</p>	
---	--	--

업 73. 소프트웨어 개발 및 공급업 74. 콘택트렌즈의 제조 및 도소매업 75. 콘택트렌즈의 연구개발 76. 콘택트렌즈 및 관련용품의 수출입업 77. 안경업소의 프랜차이즈업 78. 의료기기 제조 및 도소매업 79. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 렌터카 임대 및 공동임대 중개 80. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 전세버스 임대 및 공동임대 중개 81. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 노선버스 예약 82. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 택시 호출과 택시 동승 중개 83. 인터넷과 유,무선 전화를 이용한 승용차 카풀 중개 84. 위 각 호에 관련된 시스템 개발과 판매 85. 위 각 호에 관련된 결제 및 차량 내외 광고, 브랜드, 판매사업 86. 여객자동차 운수사업 87. 택시운송가맹업 88. 전 각호에 부대되는 사업	72. 옥외광고사업 73. 온라인 콘텐츠서비스 74. 방송관련사업 75. 인터넷 방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송 채널사용 사업 76. 영상물 제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 77. 뉴미디어 및 멀티미디어 사업 78. 정보통신 및 영상사업 79. 의약품 도소매, 유통, 판매업 80. 의약품 수출입업 81. 의약외품 제조 및 가공, 판매 및 수출입업 82. 의약외품 도소매업 83. 마스크등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 84. 마스크등 위생용품 수출입업 85. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 86. 마스크 관련기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 87. 의약부외품 등 제조, 가공 판매 및 수출입업 88. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 89. 의료기기 및 기자재 도소매업 90. 마스크 관련기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 91. 방역관련 제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 92. 방역관련 제품의 도소매 중개 및 위탁판매업 93. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 94. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 95. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치 운용 및 보전사업 96. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체	
--	--	--

제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kukbo.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산시내에서 발행하는 <u>일간 부산일보</u> 또는 서울시내에서 발행하는 <u>일간 서울경제신문</u> 에 게재한다.	제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kukbo.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산시내에서 발행하는 <u>일간리더스경제신문</u> 또는 서울시내에서 발행하는 <u>한국경제신문</u> 에 게재한다.	공고 방법 변경
제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	제40조 (이사 및 감사의 보수한도와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	탈자 정정

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이도형 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 윤상현 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 최형석 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 진병현 신규선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이도형	1962.08.09	사내이사	해당사항 없음	이사회
윤상현	1965.12.27	사내이사	해당사항 없음	이사회
최형석	1969.04.25	사내이사	해당사항 없음	이사회
진병현	1972.09.22	사내이사	해당사항 없음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이도형	(주)디초콜릿 이엔티에프 회장	2007.02 ~ 2009.09	(주)디초콜릿 이엔티에프 회장	-
		2007.03 ~ 2008.11	(주)디와이 엔터테인먼트 회장	
		2005.4 ~ 2008.03	(주) Fantom Entertainment Group Co. 회 장	

윤상현	(주)스카이바이오 회장	2017 ~ 현재	(주)스카이바이오 회장	-
		2018 ~ 현재	(사)청년창업네트워크 상임고문	
최형석	(주)국보 경영지원본부 사장	2019.07 ~ 현재	(주)국보 경영지원본부 사장	-
		2018.10 ~ 2019.06	(주)EPS창업투자회사 이사	
		2016.06 ~ 2018.09	(주)안용준 연구소 이사	
진병현	(주)국보 신규사업본부 사장	2019.07 ~ 현재	(주)국보 신규사업본부 사장	-
		2016.01 ~ 현재	(주)모뉴먼트 컴퍼니 감사	
		2014.03 ~ 2015.12	(주)어뮤즈웨이 이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이도형	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤상현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최형석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
진병현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>1. <이도형 사내이사 후보> 본 후보자는 당사가 추진하는 신규 사업과 관련하여 다양한 경험과 네트워크를 기반으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였음.</p> <p>2. <윤상현 사내이사 후보> 본 후보자는 당사가 추진하는 KF마스크사업의 전략적 파트너사 (주)스카이바이오의 경영진이며, 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였음.</p> <p>3. <최형석 사내이사 후보> 본 후보자는 당사의 경영 전반에 대한 이해가 깊고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였음.</p> <p>4. <진병현 사내이사 후보> 본 후보자는 당사의 사업 전반에 대한 이해가 깊고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였음.</p>

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 안정규 신규선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안정규	1962.11.06	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
안정규	필드터프(주) 시공, 공무, 영업 총괄담당	2013 ~ 현재	필드터프(주) 시공, 공무, 영업 총괄담당	-
		2010 ~ 2013	스웰테크(주) 국내 총괄 전무이사	
		2008 ~ 2010	와이디 건설(주) 개발사업 시공총괄	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안정규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 후보자 본인은 (주)국보의 사외이사로 선임될 경우 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 증진을 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

※ 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<안정규 사외이사 후보>

본 후보자는 회사 경영 및 사업 운영에 대한 오랜 경력 및 전문성을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견 제시 및 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

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.

2020년 7월 28 일

보고자 : 이 도 형 (서명 또는 날인)

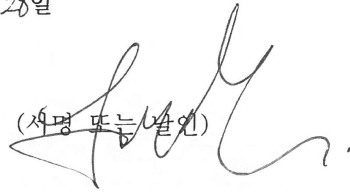


확 인 서

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

2020년 7월 28일

보고자 : 윤상현 (서명 또는 날인)



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.

2020년 7월 28 일

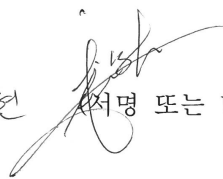
보고자 : 이 형 석 (서명 또는 날인)

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.

2020년 7월 28 일

보고자 : 진 병현 (서명 또는 날인)



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.

2020년 7월 28일

보고자 : 안재기 (서명 또는 날인)

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 08월 12일(수) 9시 30분
2. 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증
- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 임시주주총회는 2020년 07월 06일 기준 주주 및 대리인만 참석하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.
- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 511-6624

4. 코로나바이러스감염증-19

- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인 마스크를 반드시 지참하고 참석하여주시길 바랍니다.
- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 위임장을 통한 의결행사 또는 별도의 장소에서 의결을 행사하도록 안내할 예정입니다.