주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 : 주식회사 파수

대 표 이 사 : 조규곤

본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396
(상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) 17층

(전 화)02-300-9113

(홈페이지)http://www.fasoo.com

작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이지수

(전 화) 02-300-9000

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 16 조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396 (누리꿈스퀘어 비즈니스타워6층 대회의실)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
3 - 1호 : 사내이사 이지수 (중임) 선임의 건
3 - 2호 : 사외이사 이지화 (신규) 선임의 건
제 4호 의안 : 비상임 감사 정삼기 (신규) 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 결의하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

가. 전자투표・전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
[http://vote.samsungpop.com]
나. 전자투표 행사・전자위임장 수여 기간: 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시
다. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 기타사항
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통

지를 갈음하고자 합니다.

2022년 03월 14일

주식회사 파 수
대표이사 조 규 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			홍석모 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2021.02.09	[보고] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의] 제1호 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 제21기 영업보고서 승인의 건 제3호 제20기 이사보수한도 승인의 건 제4호 제20기 감사보수 한도 승인의 건 제5호 주식매수선택권 부여의 건	찬성
2	2021.02.09	[부의] 제1호 제21기 주주총회소집 결의	찬성
3	2021.03.26	[부의] 제1호 대표이사 선출의 건	찬성
4	2021.05.03	[부의] 제1호 금융기관 차입금 연장의 건	찬성
5	2021.09.03	[부의] 제1호 운영자금 신규차입의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

주) 당사는 주주총회 소집 공고일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	(*)1,000,000,000	36,000,000	36,000,000	일반 급여 외 금액이 지급되지 않았습니다.

주) 주총승인금액은 2021년 3월에 개최된 제 21기 정기주주총회에서 승인된 이사 전원의 보수한도입니다.

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(%)
-	-	-	-	-

※ 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 정보보호산업의 개요

정보보호산업법에서는 정보보호산업을 '정보보호를 위한 기술 및 정보보호기술이 적용된 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업'으로 정의하고 있습니다.

정보보호산업은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안,정보보안+他산업)으로 분류됩니다. 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보유출, 훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다.

국내 정보보호산업의 시장 동향은 다음과 같습니다

정부는 제1차 정보보호산업 진흥계획(K-ICT 시큐리티 2020)을 수립.발표하면서창업활성화를 통한 글로벌경쟁력 강화, 투자확대 및 신시장 창출, 내수위주에서 글로벌 진출로 시장확대, 지속성장 생태계 조성 등을 중점 추진키로 하였습니다.

정보보호산업 경쟁력 강화를 위한 10대 정책과제로
△글로벌 스타트업 창업 활성화
△차세대 핵심기술 및 산업형 보안인재 확보
△투자확대 및 산업체질 개선
△융합보안 내재화를 위한 지원체계 구축 및 시장확대
△물리보안 및 차세대 전자인증산업 육성
△정보보호사업의 글로벌스탠다드화
△K-Security 브랜드화

△전략거점 활용 신규시장 확대
△국가사이버 침해대응 역량 강화
△정보보호 협업 거버넌스 강화 및 법제도 개선 등을 선정하여 2020년까지 중점적으로 추진해나가기로 하였습니다.

이처럼 정부가 적극 나서기로 한 정보보호산업은 초연결사회가 도래함에 따라 사물인터넷(IoT)이 미래의 새로운 경쟁성장 동력으로 부상하고 있는 가운데 향후 우리나라의 미래를 좌우할 최첨단 기술집약적 산업입니다. 국내에 정보보호 관련 기업들이 본격적으로 설립된 것은 1990년 중반으로 다른 국가 기간산업에 비해 월등히 역사가 짧다고 할 수 있습니다. 그럼에도 그동안 우리나라의 정보보호산업은 비약적인 발전을 통해 경쟁력도 확보했으며 수출도 매년 증가하고 있고 전체 IT 산업에서 차지하는 비중 역시 향후 첨단기술의 발달과 함께 급증할 것으로 예상됩니다.

전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다. 북미, 유럽, 일본 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% 가량 차지하고 있으며, 최근에는 중국이라는 새로운 보안 시장이 대두되고 있습니다.

(2) 정보보호산업의 특징 및 국가경제에서의 중요성
정보보호산업은 '창과 방패'처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호, 인증, 인식,감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 多학제적인 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.

또한 보안사고 발생시 개인,사회,국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 되는 특징을 가지고 있습니다.

우리나라의 정보보호의 자주성을 확보하고 국가의 중요정보 유출을 미연에 방지하기 위해서는 무엇보다 국내 정보보호업체의 기술수준을 향상시키고 이를 활용하는 것이

필요하다고 할 수 있습니다. 특히 정보보호산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

첫째, 정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV・DVR・무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다. 향후 지능화된 보안위협 및 자동차・안전 등 타 분야의 신규 보안 이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

둘째, 정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 협의의 개념으로는 개인의 안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다. 정보보호산업은 밖으로는 금융기관의 IT보안 서비스, 국제범죄, 국제해커로부터의 침입차단 등 국가를 위험으로부터 지켜주고, 안으로는 주정차 차량 감시 CCTV 등을 활용하여 질서 확립 및 각종 범죄 예방 및 치안을 담당하므로 방위산업이라 할 수 있습니다.

셋째, 정보보호산업은 차세대 고부가가치 미래지향 산업입니다. 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화가 있어 왔습니다. 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어 응용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	사업내용	주요제품 및 서비스
		1. Fasoo Data Security Framework (1) Fasoo Enterprise DRM (FED) - Fasoo Enterprise DRM for Node (FED-N) - Fasoo Enterprise DRM for Repository (FED-R) - Fasoo Enterprise DRM for External (FED-E) - Fasoo Enterprise DRM for Mobile (FED-M) - Fasoo Smart Print (FSP)

사업부문	사업내용	주요제품 및 서비스
데이터보안 (J58222)	DRM	- Fasoo Smart Screen (FSS) - Fasoo Secure Web (FSW) - Fasoo Secure Mail (FSM) - Fasoo eXception Management (FXM) - Fasoo Integrated Log Manager (FILM) (2) Fasoo Data Radar (3) Fasoo RiskView 2. 온나라 시스템 솔루션 (1) Fasoo 온나라 DRM (2) PII Filter for 온나라 3. 개인정보보호 솔루션 (1) PII Manager (2) PII Filter (3) eData Manager for Privacy (4) ePrint for Privacy
	Wrapsody	1. 문서 공유 플랫폼 (1) Wrapsody 2. 외부 협업 플랫폼 (1) Wrapsody eCo
	개인정보 비식별화	Analytic DID
	진본 증명	진본 증명 플랫폼 FasooBlock
애플리케이션보안 (J58222)	품질/보안	1. SPARROW (1) SAST, SAQT, SPARROW on Cloud (2) DAST/RASP (3) InteractiveHUB
정보보호컨설팅 (J62090)	컨설팅/CERT	인증심사(ISO27001, ISMS 등), 기반시설 정보보호, 취약점 진단 및 모의해킹 등

(2) 데이터보안 사업

데이터보안 사업은 전자문서를 암호화하여 외부자는 물론, 허가된 내부자에 의한 기밀문서 유출까지 방지하는 강도 높은 기업용 문서보안솔루션을 제공하는 사업입니다. 이와 같은 기능은 최근 이슈가 되고 있는 개인정보 유출과 같은 내부자에 의한 문서유출을 미연에 방지하고 사이버 공격에 의한 원전 설계자료 유출 등과 같은 외부자에 의한 문서유출에도 대응할 수 있는 최적의 솔루션으로 각광받고 있습니다.

당사는 세계 최초로 DRM 기술을 상용화하고 국내 기업용 DRM 시장을 개척하였습니다. 국내 최다 레퍼런스를 갖춘 DRM 1위 기업 파수는 경쟁력 높은 기술력과 서비스로 국내 시장에서 업계 선두주자로서의 위상을 유지하고 있습니다.

정보보호산업의 최신 동향에 적극 대응하기 위해 가장 강력한 데이터보안 솔루션인 "Fasoo Enterprise DRM" 제품을 중심으로, 사용자가 보유한 모든 데이터를 탐지하여 예외상황에 대한 보안의 빈틈을 방지하는 "Fasoo Data Radar"제품과 보안리스크를 관리하는 "Fasoo RiskView" 제품이 상호 긴밀하게 연관되어 단계별로 보안을 강화하는 "Fasoo Data Security Framework"를 완성하였습니다. 향후 컨설팅 역량 강화를 통해 추가적인 매출 확대를 추진할 계획입니다.

또한, 당사는 블록체인 기반의 진본 증명 플랫폼인 '파수블록(FasooBlock)'을 개발하여 제공하고 있습니다. 파수블록은 문서의 해시값을 블록체인에 저장하고, 블록체인에 등록된 해시와 거래시간에 대한 위・변조를 불가능하게 하여 지적자산이 생성된 시점과 이후 변경이 없음을 영구히 증명할 수 있습니다. 이러한 진본 등록 및 검증 기능을 통해 문서의 무결성 및 보안성 확인이 필요한 보험, 의료정보, 물류, 유통, 전자계약 등의 전 분야로의 진출을 확대할 계획입니다.

당사의 데이터보안 사업 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 높은 고객충성도
데이터보안 제품은 다른 보안제품과 달리 고객충성도가 높습니다. 기업내 문서의 호환이 가장 중요하므로 한번 도입된 데이터보안 제품이 그룹사 및 시스템 확장에 지속적으로 들어가고 있어, 표준으로 한번 선정되면 큰 문제가 없는한 지속적인 매출이 발생하게 됩니다. 당사는 삼성그룹, 포스코, CJ, 롯데, 동부, 금호 등 국내 대기업 대부분의 데이터보안 표준제품으로 선정되어 안정적인 고객기반을 확보하고 있으며 정부 공공기관도 중앙부처의 대부분에 도입이 되어 그 산하기관과 자치단체에 파급되는 사업효과를 가져가고 있습니다. 후발업체 및 신생업체들이 중소기업 중심으로 영업을 하고 있으나 국내 데이터보안 시장에서 차지하는 비율은 미미한 수준입니다.

2) 높은 진입장벽
기존 시스템의 문서와의 호환문제로 충성도가 높을뿐 아니라, E-DRM은 제품의 기

술진입장벽이 높고, OS와 각종 문서 Application의 잦은 버전 업그레이드, PC, 모바일, 태블릿 등 각종 플랫폼 지원 등 유지관리와 신규투자 이슈가 많아서 신생업체들이 시장에 진입을 못하고 있습니다. 과거 대기업뿐 아니라 유수의 중견 보안업체들이 E-DRM시장에 뛰어들었으나 성공하지 못하여, 2000년부터 시작한 3개사만이 지금도 경쟁사로 남아있습니다.

3) 글로벌 수준의 제품 경쟁력

E-DRM은 보안분야에서 유일하게 외산업체가 국내 진입을 못하고, 국내업체만 시장에서 사업을 하고 있습니다. 국내시장이 해외시장보다 훨씬 일찍 성숙되어 제품의 수준이 해외업체 제품보다 앞서있으며, 실제로 해외업체들이 존재하나 국내 고객들의 기업환경과 요구사항에 대응할 수 있는 제품이 전무한 상황입니다.

4) 안정적인 유지관리 매출

타 SW 대비 OS 및 문서 Application 업그레이드, 끊임없이 쏟아지는 악성코드와 타 보안 솔루션들과의 충돌 및 호환 이슈, PC교체 등의 문제로 E-DRM은 도입 후 유지관리가 필수인 SW입니다. 따라서 타 제품들 대비 유상유지관리 계약율이 90%가 넘고, 최근 SW의 유지관리 제값받기에 대한 정부의 관심과 정책 등에 힘입어 유지관리 요율이 현실화 되어가는 분위기입니다. 실제로 유지관리 계약 시에는 보안 SW로서 유지관리 이슈가 많은 점을 고객과 협의하여 요율을 과거 계약대비 상향 책정하여 평균 14%로 계약하고 있습니다. 유지관리 시장은 고객사가 늘어남에 따라 누적으로 매출이 증가하는 구조로, 매출의 안정화와 기존고객의 추가도입을 위한 영업전략으로 중요한 역할을 하고 있습니다.

(3) 애플리케이션보안 사업

애플리케이션보안 제품인 Sparrow는 정적 프로그램 분석(Static Program Analysis) 기술을 응용하여, 프로그램이 실행되기 전에 프로그램 소스에 있는 치명적인 오류 및 보안 취약점을 자동으로 검출해 주는 솔루션입니다. 이는 소스코드만 있으면 프로그램을 실행하지 않고도 모든 실행사항을 마치 사람이 눈으로 분석하는 것처럼 깊고 상세하게 분석하여 반드시 고쳐야 하는 오류를 검출하기 때문에 결과적으로 프로그램 테스팅 시간은 물론, 오류수정 비용에 대한 절감효과를 볼 수 있습니다.

그동안 임베디드 SW와 금융권 위주로만 형성되던 품질 시장이 일반 기업들의 품질

에 대한 의식제고로 점차 시장 영역이 확대되고 있으며, 2013년 시큐어코딩을 위한 버전을 출시한 이후 2014년 1월 국내 최초의 CC인증 확보를 통해 보안 시장에 빠른 속도로 진입하여 공공분야 중심으로 시큐어코딩에 대한 도입이 활발히 진행 중입니다. 코드분석을 통한 테스트자동화 및 자동 오류 검출 기술은 계속 발전 중이지만, 국내의 정적분석 기반의 기초 기술력은 높은 편이며 당사는 Active Suggestion 등 차별화된 기능 구현으로 선두 제품과의 기술적 격차도 크지 않습니다. 또한 정부로부터 GCS(Global Creative SW)과제로 선정되어 2015년 9월부터 2017년 9월까지 신규 솔루션 개발을 진행하였으며 그 결과, 정적/동적분석의 모든 기능을 통합 제공하는 정적분석솔루션(SAST)와 동적분석솔루션(DAST), 웹애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자기방어솔루션(RASP), 그리고 이를 모두 통합 관리하는 플랫폼인 인터렉티브허브(InteractiveHUB)를 개발하였습니다. 다만 외산 Leading Vendor 대비 시장 진입이 늦은 관계로 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 노력을 경주하고 있습니다.

주식회사 스패로우의 애플리케이션보안 사업 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 시큐어코딩을 위한 최적의 소스코드 보안약점 분석 도구- 행정자치부 '소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)' 47개 항목 지원
- 국제표준 레퍼런스 검출 (CWE/SANS Top 25, OWASP Top 10, CERT 등)

2) 실행오류와 코딩표준을 함께 지원하는 실행의미 기반의 정적 분석 도구- 코딩 단계부터 런타임 오류의 검출 및 수정이 가능하여 개발 시간 단축- 융합SW 관련 국제 코딩 표준에 적합한 소프트웨어 개발 (MISRA, HIS, HICPP, JPL, BSSC)

3) 다양한 차별화 기능을 통한 높은 편의성과 검출 성능
- Active Suggestion(액티브 서제스쳔)
- Advanced lssue Filtering(어드밴스드 이슈 필터링)
- Intelligent Alarm Clustering(인텔리전트 알람 클러스터링)

4) 유연한 구축 및 운영
- 웹 기반의 통합관리 시스템을 통해 진행 중인 모든 프로젝트를 서버에서 통합 관리
- C/C++, JAVA, JSP, PHP, ASP, C#, HTML, Android 등 다양한 언어에 대한 소스

코드 분석을 지원

5) 새로운 통합 품질 솔루션의 제공 (GCS과제 선정)
- 정적/동적분석의 모든 기능을 통합 제공하는 정적분석솔루션(SAST)와 동적분석솔루션(DAST)
- 웹애플리케이션에 대한 공격을 실시간으로 탐지 및 차단하는 자기방어솔루션(RASP)
- 신규 솔루션들을 통합 관리하는 플랫폼(InteractiveHUB)

(4) 정보보호컨설팅 사업
당사는 조직의 비즈니스 연속성 보장 및 보안사고로 인한 영향을 최소화하기 위해 위험분석, 대책수립, 이행 및 점검과 같은 일련의 보안활동을 지속적으로 수행 할 수 있도록 지원하는 정보보안 컨설팅을 제공합니다.
ISMS, ISMS-P, ISO27001 심사원 자격을 보유한 전문 컨설턴트들이 정보보호 관련 다양한 컨설팅 경험과 데이터· 애플리케이션 보안 솔루션 구축 및 운영 노하우를 기반으로 새롭게 개발 완성된 컨설팅 방법론을 통해 종합 정보보호 컨설팅 서비스가 가능합니다.

당사의 정보보호컨설팅 사업 경쟁력은 다음과 같습니다.

1) 풍부한 경험과 우수한 역량을 지닌 전문 컨설턴트 보유
- ISMS, ISO27001, ISMS-P 체계구축 및 인증획득, 기반시설 및 IT보안 실태점검 등 다양한 분야의 보안컨설팅 경험이 풍부한 컨설턴트 보유
- ISMS, ISO27001, ISMS-P 인증 심사원 유자격자 다수 보유
- 대규모 사업수행 및 관리경험이 풍부한 PM급 인력 다수 보유

2) 최상의 컨설팅 방법론과 솔루션 구축 및 운영 경험 접목
- 다년간의 정보보호 전문서비스 사업을 통해 검증된 컨설팅 방법론(Fasoo_USIM)을 적용하여 최적의 컨설팅 산출물 도출 가능
- 국내 최고 수준의 데이터 보안 및 애플리케이션 보안 분야의 기술력 및 운영 경험을 접목하여 고객 요구사항 만족 및 산출물 품질 고도화 가능

3) 다양한 고객 및 분야에 대한 컨설팅 경험 보유
- 미래창조과학부 지정 정보보호 전문서비스기업으로서 다수의 공공· 민간 주요정보통신 기반시설 컨설팅 이력 보유
- 공공, 금융, 통신, 제조, IT 등 다양한 산업분야의 대기업부터 중소기업을 대상으로 정보보호 및 개인정보보호 관련 컨설팅 다수 수행

(5) 신규 사업 등의 내용 및 전망

1) 엔터프라이즈 문서 플랫폼
종합 기업 문서 플랫폼인 Wrapsody는 ECM(Enterprise Contents Management)을 타겟으로 개발된 콘텐츠 중심의 지속적인 문서공유/협업/관리 솔루션입니다. 기존 문서관리 개념에서 벗어나, 서버 또는 개인 PC 등 콘텐츠가 보관되는 위치에 상관없이 콘텐츠를 항상 최신 상태로 유지하여 효율적인 협업환경을 제공합니다.
Wrapsody는 2015년에 국내 시장에 첫 출시된 이후 많은 관심과 기대를 모으고 있으며 미국 내 ECM 시장에서의 성공가능성이 더 높다고 판단되어 관련 IP를 2017년 12월 31일 기준으로 미국법인에 이관 하였습니다.
2018년에는 Wrapsody 기반의 외부 협업 솔루션인 Wrapsody eCo 를 개발하였으며, 2019년에는 블록체인 기반 기술을 접목하여 모든 버전의 문서의 자동 수집/관리/기록/원본증명 및 검증이 가능한 종합 Document Platform 으로 발전하였습니다.

2) Analytic DID
데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)이 올해 초 국회본회의를 통과하였고 이에 따라 빅데이터 활용이 다양한 비즈니스 분야로 확대되면서 활용도와 정확도를 높여주는 분석 방안에 대한 관심이 높아지고 있고 이와 함께 빅데이터에 포함된 개인정보 유출위험에 대한 우려가 증가하고 있는 상황에서, Analytic DID는 비식별화(De-identification) 기술을 기반으로 최적의 알고리즘이 적용된 개인정보 비식별화 솔루션으로서 비식별화 관련 컴플라이언스를 완벽히 지원하며 안전하고 신뢰할 수 있는 빅데이터 사용 환경을 구축할 수 있게 도와줍니다. 또한 당사는 이와 관련된 전문 컨설팅서비스도 함께 제공하고 있습니다.

3) 해외사업
당사는 신시장 개척을 위한 노력도 지속적으로 추진하고 있습니다. 해외 데이터보안

시장의 성장에 발빠르게 대처하여 기회를 선점하고, 해외IT서비스회사 및Reseller와의 협력 강화를 통해 의미있는 레퍼런스를 확보해 나가기 위해 노력하고 있습니다. 이를 지원하기 위해 우수 인력을 영입하고 해외법인의 독자적인 관리 권한을 보장하고 있으며 이러한 해외 신시장을 개척하기 위한 전략을 통해 안정적인 시장 확대 및 수익성을 확보하고자 합니다.

(6) 조직도



조직도_2021년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 'III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

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

※ 아래의 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주간전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
자산		
Ⅰ. 유동자산	28,371,950,928	25,072,963,671
현금및현금성자산	10,163,202,395	10,250,121,697
단기금융상품	6,500,000,000	-
매출채권	10,375,134,732	13,941,762,672
기타유동성금융자산	953,610,622	-
기타유동자산	380,003,179	881,079,302
Ⅱ. 비유동자산	17,028,493,514	21,370,069,639
유형자산	1,801,710,527	3,359,023,844
무형자산	9,687,257,749	11,271,052,652
기타비유동성금융자산	1,779,894,731	3,185,217,942
이연법인세자산	3,627,710,658	3,386,244,704
기타비유동자산	131,919,849	168,530,497
자산총계	45,400,443,442	46,443,033,310
부채		
Ⅰ. 유동부채	15,044,521,798	22,039,632,481
매입채무	2,644,692,897	3,580,302,258
단기차입금	5,000,000,000	7,200,000,000
유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000
기타유동금융부채	1,753,906,279	2,131,901,264

과 목	제 22 기	제 21 기
기타유동부채	1,683,544,638	1,498,311,264
유동성전환사채	1,962,377,984	5,629,117,237
Ⅱ. 비유동부채	8,418,556,909	8,920,724,685
기타금융부채	123,391,491	1,285,849,331
퇴직급여채무	8,295,165,418	7,634,875,354
부채총계	19,140,681,957	25,909,289,641
자본		
Ⅰ. 자본금	5,814,961,000	5,576,546,500
Ⅱ. 자본잉여금	28,968,929,475	26,985,985,726
Ⅲ. 자본조정	(1,138,731,912)	(1,207,237,861)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	173,850,314	89,292,168
Ⅴ. 이익잉여금	(7,919,112,372)	(11,404,158,831)
비지배지분	359,865,980	493,315,967
자본총계	26,259,762,485	20,533,743,669
부채와자본총계	45,400,443,442	46,443,033,310

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
Ⅰ. 매출액	42,247,279,934	36,405,888,030
Ⅱ. 매출원가	16,923,800,505	14,928,938,554
Ⅲ. 매출총이익	25,323,479,429	21,476,949,476
Ⅳ. 판매비와관리비	21,021,813,934	22,716,070,134
Ⅴ. 영업이익	4,301,665,495	(1,239,120,658)
Ⅵ. 금융손익	(141,049,703)	768,127,801
1. 금융수익	306,961,269	1,766,107,456
2. 금융비용	(448,010,972)	(997,979,655)
Ⅶ. 기타영업외손익	(269,615,731)	(610,395,076)
1. 기타영업외수익	82,031	120,863,108
2. 기타영업외비용	(269,697,762)	(731,258,184)
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	3,891,000,061	(1,081,387,933)
Ⅸ. 법인세비용(이익)	(62,996,876)	(329,470,323)
Ⅹ. 당기순이익	3,953,996,937	(751,917,610)
기타포괄손익	84,558,146	(546,111,268)
Ⅺ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		
1. 해외사업환산손익	84,558,146	(74,728,529)
Ⅺ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1. 보험수리적손실	(626,884,917)	(471,382,739)
Ⅻ. 총포괄이익	3,411,670,166	(1,298,028,878)
ⅩⅢ. 주당손익		
기본주당이익	347	(67)
희석주당이익	346	(67)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 21 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익	이익잉여금	비지배지분	총계
2020.01.01	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,166,536,315)	164,020,697	(10,257,370,186)	500,460,992	17,169,890,304
당기순이익	-	-	-	-	(666,395,115)	(85,662,156)	(751,917,610)
보험수리적손익	-	-	-	-	(480,393,530)	9,010,791	(471,382,739)
해외사업장외화환산손익	-	-		(74,728,529)	-	-	(74,728,529)
전환사채의 전환	767,938,500	5,427,145,974	-	-	-	-	6,195,084,474
주식매수선택권의행사	2,500,000	51,025,082	(35,525,082)	-	-	-	20,500,000
주식매수선택권	-	-	(5,176,464)	-	-	69,366,679	64,190,215
전환권대가	-	(971,606,263)	-	-	-	-	(971,606,263)
2020.12.31	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	392,492,957	20,533,743,669
2021.01.01	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	89,292,168	(11,404,158,831)	392,492,957	20,533,743,669
당기순이익	-	-	-	-	4,097,646,140	(143,649,203)	3,953,996,937
보험수리적손익	-	-	-	-	(612,122,277)	(14,762,650)	(626,884,927)
해외사업장외화환산손익	-	-	-	84,558,146	-	-	84,558,146
전환사채의 전환	228,414,500	2,041,104,029	-	-	-	-	2,269,518,529
주식매수선택권의행사	10,000,000	117,360,000	-	-	-	8,000,000	135,360,000
주식매수선택권	-	-	68,505,949	-	-	16,484,462	84,990,411
전환권대가	-	(175,520,280)	-	-	-	-	(175,520,280)
비지배지분의변동	-	-	-	-	(477,404)	477,404	-
2021.12.31	5,814,961,000	28,968,929,475	(1,138,731,912)	173,850,314	(7,919,112,372)	359,865,980	26,259,762,485

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22 기 2021. 12. 31 현재

제 21 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	13,573,240,253	7,762,305,990
1. 영업에서 창출된 현금흐름	13,991,928,376	8,018,955,235
가. 당기순이익	3,953,996,937	(751,917,610)
나. 조정	7,432,192,557	8,810,841,419
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,444,163,882	(39,968,574)
2. 이자의 수취	41,198,880	53,584,219
3. 이자의 지급	(395,313,773)	(399,241,574)
4. 법인세납부액	97,001,770	89,008,110
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(7,612,951,095)	(3,182,853,427)
1. 주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	695,509,595	(1,124,037,796)
2. 단기금융상품의 증가	(6,500,000,000)	-
2. 유형자산의 증가	(125,873,199)	(131,626,032)
3. 무형자산의 증가	(1,491,881,491)	(1,626,177,740)
4. 임차보증금의 순증가	-	56,695,887
5. 당기손익-공정가치금융자산의 감소(증가)	(190,706,000)	(357,707,746)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(6,053,940,154)	(3,141,912,248)
1. 차입금의 순증가(감소)	(4,575,000,000)	(1,625,000,000)
2. 주식매수선택권의 행사	131,360,000	20,500,000
3. 리스료의 납부	(1,610,300,154)	(1,537,412,248)
Ⅳ. 환율변동효과	6,731,694	(26,571,589)
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(86,919,302)	1,410,968,726
Ⅵ. 기초의 현금	10,250,121,697	8,839,152,971
Ⅶ. 기말의 현금	10,163,202,395	10,250,121,697

2. 별도재무제표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제22기	제21기
자산		
Ⅰ. 유동자산	26,193,613,307	20,446,811,496
현금및현금성자산	8,546,019,620	8,727,504,739
단기금융상품	6,000,000,000	-
매출채권	10,345,474,560	10,786,713,733
기타유동성금융자산	1,063,746,424	192,221,590
기타유동자산	238,372,703	740,371,434
Ⅱ. 비유동자산	17,735,036,842	21,681,694,339
유형자산	1,513,227,061	2,711,508,005
무형자산	7,916,264,847	9,089,772,045
종속기업투자	3,605,543,026	3,894,982,281
기타비유동성금융자산	1,664,322,876	3,025,864,634
기타비유동자산	73,612,567	85,553,443
이연법인세자산	2,962,066,465	2,874,013,931
자산총계	43,928,649,149	42,128,505,835
부채		
Ⅰ. 유동부채	10,325,731,004	16,351,938,005
매입채무	3,394,234,242	2,842,264,230
단기차입금	4,000,000,000	6,575,000,000
유동성장기부채	-	2,000,000,000
기타유동금융부채	1,274,629,216	1,469,607,978
기타유동부채	1,656,867,546	1,435,362,305
유동성전환사채	-	2,029,703,492
Ⅱ. 비유동부채	7,642,572,781	8,126,862,458

과목	제22기	제21기
기타금융부채	213,318,326	1,345,326,012
퇴직급여채무	7,429,254,455	6,781,536,446
부채총계	17,968,303,785	24,478,800,463
자본		
Ⅰ. 자본금	5,814,961,000	5,576,546,500
II. 자본잉여금	28,968,929,475	26,985,985,726
III. 자본조정	(1,138,731,912)	(1,207,237,861)
IV. 이익잉여금	(7,684,812,199)	(13,705,588,993)
자본총계	25,960,346,364	17,649,705,372
부채와자본총계	43,928,649,149	42,128,505,835

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
Ⅰ. 매출액	36,881,174,542	29,391,857,398
Ⅱ. 매출원가	14,899,304,917	11,275,576,262
Ⅲ. 매출총이익	21,981,869,625	18,116,281,136
Ⅳ. 판매비와관리비	14,656,874,884	17,508,749,997
Ⅴ. 영업이익	7,324,994,741	607,531,139
Ⅵ. 금융손익	(149,083,339)	801,957,541
1. 금융수익	296,473,067	1,783,935,469
2. 금융비용	(445,556,406)	(981,977,928)
Ⅶ. 기타영업외손익	(642,089,824)	(6,881,968,763)
1. 기타영업외수익	495,055,545	565,194,574
2. 기타영업외비용	(1,137,145,369)	(7,447,163,337)
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	6,533,821,578	(5,472,480,083)
Ⅸ. 법인세비용(수익)	44,188,876	(220,886,088)
Ⅹ. 당기순이익(손실)	6,489,632,702	(5,251,593,995)
기타포괄손익	84,558,146	(546,111,268)
Ⅺ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		
1. 해외사업환산손익	84,558,146	(74,728,529)
Ⅺ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
1. 보험수리적손실	(626,884,917)	(471,382,739)
Ⅻ. 총포괄이익	3,411,670,166	(1,298,028,878)
ⅩⅢ. 주당손익		
기본주당이익	347	(67)
희석주당이익	346	(67)

<별 도 자 본 변 동 표>

제 22 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총계
2020.01.01	4,803,608,000	22,479,420,933	(1,217,720,215)	(7,883,493,557)	18,181,815,161
당기순이익	-	-	-	(5,251,593,995)	(5,251,593,995)
보험수리적손익	-	-	-	(570,501,441)	(570,501,441)
전환사채의전환	767,938,500	5,427,145,974	-	-	6,195,084,474
전환권대가	-	(971,606,263)	-	-	(971,606,263)
주식매수선택권	-	-	46,007,436	-	46,007,436
주식매수선택권의 행사	5,000,000	51,025,082	(35,525,082)	-	20,500,000
2020.12.31	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	(13,705,588,993)	17,649,705,372
2021.01.01	5,576,546,500	26,985,985,726	(1,207,237,861)	(13,705,588,993)	17,649,705,372
당기순이익	-	-	-	6,489,632,702	6,489,632,702
보험수리적손익	-	-	-	(468,855,908)	(468,855,908)
전환사채의전환	228,414,500	2,041,104,029	-	-	2,269,518,529
전환권대가	-	(175,520,280)	-	-	(175,520,280)
주식매수선택권	-	-	68,505,949	-	68,505,949
주식매수선택권의 행사	10,000,000	117,360,000	-	-	127,360,000
2021.12.31	5,814,961,000	28,968,929,475	(1,138,731,912)	(7,684,812,199)	25,960,346,364

<별 도 현 금 흐 름 표>

제 22 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 21 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과목	제22기	제21기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	13,312,569,933	8,102,868,931
1. 영업에서 창출된 현금흐름	13,699,544,492	8,839,429,135
가. 당기순이익	6,489,632,702	(5,251,593,995)
나. 조정	5,797,390,609	14,252,747,681
다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	1,250,946,181	(611,724,551)
2. 이자의 수취	50,838,626	78,346,524
3. 이자의 지급	(373,239,955)	(353,507,700)
4. 법인세납부액	97,007,770	(11,399,028)
II. 투자활동 현금흐름	(7,619,584,383)	(3,918,244,470)
1. 주주임원종업원대여금의 순감소(증가)	546,344,454	(915,752,554)
2. 종속회사관련주식의 취득	(580,249,000)	(1,195,968,000)
3. 유형자산의 취득	(107,924,435)	(109,931,416)
4. 무형자산의 취득	(1,465,503,315)	(1,626,177,740)
5. 종속회사합병에 따른 현금증가	-	1,030,267
6. 당기손익-공정가치평가금융자산의처분	309,294,000	-
7. 당기손익-공정가치평가금융자산의취득	(500,000,000)	(300,000,000)
8. 임차보증금의 감소(증가)	(5,000,000)	60,000,000
9. 금융리스채권의 회수	183,453,913	168,554,973
III. 재무활동 현금흐름	(5,874,470,669)	(2,975,219,577)
1. 차입금의 순증가(감소)	(4,575,000,000)	(1,625,000,000)
2. 사채의 발행(상환)		-
3. 주식매수선택권의 행사	127,360,000	20,500,000
4. 리스료의 납부	(1,426,830,669)	(1,370,719,577)
IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+II+III)	(181,485,119)	(1,370,719,577)
Ⅴ. 기초의 현금	8,727,504,739	7,518,099,855
VI. 기말의 현금	8,546,019,620	8,727,504,739

3. 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
Ⅰ. 미처리결손금	6,927,162,758	13,885,651,368
전기이월미처리결손금	13,885,651,368	8,063,555,932
보험수리적손익	(468,855,908)	(570,501,441)
당기순이익(손실)	6,489,632,702	(5,251,593,995)
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금 (주당배당금,액면배당률): 당기: --원(--%) 전기: --원(--%))	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	6,927,162,758	13,885,651,368

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조 (감사의 선임) (중략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 최대주주와 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	<좌동>	
<신설>	④회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 정관 제41조의3항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 상법 제409조 3항의 개정사항을 반영하여주주총회에서 감사 선임시 정족수 확보와 주주총회의 원활한 진행을 위함

- 정관변경의 배경

'감사선임시 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 참석주주의 과반수로써 감사 선임을 결의할 수 있음'을 신설 (상법 제409조 2항을 정관에 신설)

※ 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
이지수	1967-02-02	미해당	해당사항 없음	-	이사회
이지화	1985-02-02	해당	해당사항 없음	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이지수	주식회사 파수 CFO	'2000~ '1992~	주식회사 파수 삼성SDS	-
이지화	주식회사 액션파워 공동대표	'2016~ '2015~ '2014~ '2011~	주식회사 액션파워 이화여자대학교 공과대학 강사 Stanford Research Institute International Fellow Researcher UNICON 개발업무	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이지수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이지화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 학술적 지식과 실무 지식을 겸비하고 회사의 사업부문에 관련한 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.
2. 독립성
본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이지수 사내이사 후보자
- 주식회사 파수의 경영지원본부의 다년간의 경력을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 지식이 풍부하며, 당사의 향후 경영전략에 대한 이해도가 높으므로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

○ 이지화 사외이사 후보자
- 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 인공지는 기술 개발에 관한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2022년 3월 14일

보고자 이지수 (인)

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력 사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문 또는 이와 유사한 계약 등 (후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2022년 3월 14일

보고자 이지화 

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력 사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문 또는 이와 유사한 계약 등 (후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정삼기	1962.12.26	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정삼기	서앤컴퍼니(PEF) 대표	'2020~ '2019~ '2009~ '1990~	서앤컴퍼니(PEF) 씨에스케이파트너즈 산은금융그룹, 산업은행 삼일회계법인	-

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

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

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계사로 오랫동안 관련분야에서 전문적인 경험과 지식을 갖추었습니다. 회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2022년 3월 14일

보고자 정삼기 

제3-15조(참고서류) ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력 사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문 또는 이와 유사한 계약 등 (후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	747,547,664원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,818,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직권에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임·직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임·직원의 확보를 목적

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
김재환	수석	팀원	보통주	5,000
오민석	수석	팀원	보통주	5,000
손인산	차장	팀원	보통주	5,000
유병규	책임	팀원	보통주	5,000
정혜주	과장	팀원	보통주	5,000
김재용	전임	팀원	보통주	5,000
총(6)명	-	-	-	총(30,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 30,000주	총6명
행사가격 및 행사기간	11,205원 / 2025.02.10 ~ 2028.02.09	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
11,629,922	발행주식수의 15%	보통주	1,744,488	135,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2019년	2019.05.06	1	보통주	20,000	-	-	20,000
2020년	2020.04.06	16	보통주	80,000	-	5,000	75,000
2021년	2021.02.09	5	보통주	25,000	-	-	25,000
계		총(22)명		총(125,000)주	총(0)주	총(5,000)주	총(120,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022.03.21	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.fasoo.com)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

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

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.