

[ 광동제약 제44기 정기주주총회 의안분석보고서 ]

■ 일반사항

구분	정기주주총회
일시	2017. 03. 17 (금) 오전 9시 30분
장소	서울특별시 서초구 강남대로 27 (aT센터 3층 중회의실)

■ 상정 의안

No.	의안	
제1호	제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 80원(액면가의 8%)	
제2호	감사 선임의 건	2-1. 상근감사 박주형 선임의 건 (신규선임)
		2-2. 상근감사 최춘식 선임의 건 (재선임)
제3호	이사 보수 한도액 승인의 건	
제4호	감사 보수 한도액 승인의 건	

■ 주목해야 할 의안 분석

[제2-1호 의안 상근감사 박주형 선임의 건(신규선임)]

[제2-2호 의안 상근감사 최춘식 선임의 건(재선임)]

· 의안 내용

성명	생년월일	주된직업	약력
박주형	1966.12.18	티스퓨처코리아 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울대학교 경영대학 졸업</li> <li>- 미국 University of Pittsburgh 경영대학원 (MBA, 이학석사)</li> <li>- 미국 Claremont Graduate School (정보과학 박사 학위 수료)</li> <li>- 한국국방과학연구소 연구원</li> <li>- 웅커코리아 이사</li> </ul>
최춘식	1960.10.15	광동제약(주) 감사(현)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 경북대학교 대학원</li> <li>- 한국공인회계사회 조세정책 연구위원</li> <li>- 한국공인회계사회 홍보출판위원</li> </ul>

· 의안 분석

이사회가 추천한 상근감사 후보자 박주형은 현재 티스퓨처코리아의 대표이사를 맡고 있음. 박주형 대표

이사의 티스퓨처코리아의 주된 사업은 고객사의 각종 정보기기를 안전하고 검증된 방법으로 재사용 또는 재활용 하는 정보기기 전문 재활용기업임. 그런데 광동제약은 티스퓨처코리아의 주된 고객사 가운데 하나임.

박주형 감사 후보자가 대표이사를 맡고 있는 티스퓨처코리아가 광동제약과 주된 거래 관계를 맺고 있음을 고려해 봤을 때, 박주형 후보자가 감사로서 이사회로부터 독립되어 중립성을 바탕으로 하여 본연의 업무를 충실히 수행하기에 적절한 조건을 갖추고 있지 못한 것으로 판단됨에 따라 **박주형 상근감사 후보자의 신규 선임에 대해 반대 의견을 권고함.**

이사회가 추천한 상근감사 후보자 최춘식은 회계 관련 경력을 가진 공인회계사이며, 광동제약 감사로서 충분히 역량을 갖추고 있을 것으로 판단됨. 하지만 최춘식 감사는 2002년 3월 광동제약의 상근감사로 선임된 이래 현재까지 수 차례 재선임되며 약 15년 가까이 재직하고 있음.

장기간 동일한 기업에서 감사로 재직하는 경우 감사로서 독립성을 확보하기 어려우며 지배주주에 종속될 우려가 상당할 수 있음. 이에 **최춘식 상근감사 후보자의 재선임에 대해 반대 의견을 권고함.**