

# 주주총회소집공고

2024년 5월 2일

회 사 명 : 삼호개발 주식회사  
대 표 이 사 : 심 재 범  
본 점 소 재 지 : 충남 당진시 면천면 면천로 183  
(전 화)본사 041-356-4588 주식업무(서울사무소) 02-2046-7723  
(홈페이지)<http://www.samhodev.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)전 무 (성 명)고 일 수  
(전 화)02-2046-7723

# 주주총회 소집공고

(제49기 임시)

## 제49기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사의 정관 제22조에 의하여 제49기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2024년 5월 21일 (화) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 96 (방배동981-49) 삼호개발(주) 지층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 장인출)

4. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 서울사무소지점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2024년 5월 11일 09시 ~ 2024년 5월 20일 17시

(기간 중 24시간 이용가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서  
사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우  
기권으로 처리됩니다.

(예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 본인 신분증

- 대리행사시 : 위임장, 위임 주주의 인감증명서 또는 신분증사본,  
대리인 신분증

(※대리행사의 경우 상법 제368조②항에 의거 대리인은 「대리권을 증명하는 서면」 으  
로 위임하는 주주의 인감증명서 또는 신분증사본을 지참 하셔야 합니다.)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명
			황승흠 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1차	2024.02.06	2024년 안전·보건 계획 승인의 건	찬성
		제48기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	찬성
2차	2024.03.06	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	-
		제48기 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건	찬성
		정관 변경의 건	찬성
		이사 선임 추천의 건	찬성
		감사 선임 추천의 건	찬성
		이사보수 한도 요청의 건	찬성
		감사보수 한도 요청의 건	찬성
		정기주주총회 전자투표방식 채택의 건	찬성
제48기 정기주주총회 소집의 건	찬성		
3차	2024.03.21	이사 및 감사 보수의 건	찬성
4차	2024.04.04	권리주주 기준일 설정의 건	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	1,100,000,000	12,000,000	12,000,000	-

※상기 주총승인금액은 제48기 주총에서 승인된 이사 전원에 대한 보수한도 총액이며, 지급총액은 2024년 4월 30일 기준입니다.

## 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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### [건설부문]

###### (1) 산업의 특성

건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여 결과물인 주택, 도로, 철도, 항만, 산업단지 등을 생산하는 산업으로서 주거 및 산업기반시설 등의 폭넓은 생산영역을 담당하고 있습니다. 건설산업기본법상 건설업은 종합공사를 시공하는 일반건설업과 전문분야별 공사를 시공하는 전문건설업으로 분류되어 있으며, 두 분야 모두 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 생산기반시설 구축 및 사회간접자본 시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 동시에 경기침체 시 경기활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하는 등의 경제적 파급효과가 크며 내수시장에서도 큰 비중을 차지하고 있습니다.

###### (2) 산업의 성장성

건설업은 국가 전체 또는 타산업의 경제적 수준에 따라 수요가 창출되는 반면, 동시에 타산업의 발전을 지원하고 2차생산을 유발하며 소비를 촉진시키는 효과가 크므로 자연적, 정책적으로 산업전반과 함께 꾸준히 성장하는 산업입니다.

###### (3) 경기변동의 특성

건설업은 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모 및 타산업의 경제활동수준, 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히, 건설업은 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발효과를 가지고 있어서 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되는 등 국가의 경제성장 및 장·단기 경기변동에 따라 상당한 영향을 받을 수 있습니다.

###### (4) 경쟁요소

건설시장은 정부에 의한 지속적인 진입규제 완화로 건설업체수가 급격히 증가하고 있으며, 건설산업의 구조를 형성하는 근간이 정부규제에서 시장기능으로 이동하고 있는 등 시장경쟁체제로의 이행이 급격히 진행되고 있습니다. 한편 일반건설업과 전문건설업이 겸업 가능해짐에 따라 이전의 비경쟁적 요소마저 경쟁가능성으로 나타날 수 있게 되었습니다.

###### (5) 관계법령 및 정부의 규제

건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되거나 폐지되는 추세이나, 부정입찰 및 부실시공, 안전사고 등에 대해서는 그 제재가 더욱 강력해 지고 있으며, 우량한 재무구조와 신용등급, 안전사고 유무 등이 입찰조건으로 강화되어 가고 있습니다.

###### (6) ESG경영

전세계적으로 공급망 해체에 따른 인플레이션 확대, 우크라이나 전쟁으로 촉발된 에너지

위기 등으로 기업 경영 환경의 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 불확실성은 지속가능한 기업 경영을 달성하기 위한 새로운 성공 전략을 요구하고 있습니다.

회사는 성공전략 중 한가지로 ESG경영을 시작하였습니다. 2021년 11월 ESG TF를 발족하여 내부 구성원간의 다양한 논의 끝에 2022년부터 회사가 실행 할 수 있는 ESG경영 전략을 수립하고 이에 대한 보고서를 발간해오고 있습니다. 회사는 앞으로도 보고서를 발간하는 것에 그치지 않고 실천 가능한 전략을 세우고 이를 지속적으로 이행하여 ESG경영을 내재화하고자 합니다.

## [창업투자부문]

### (1) 산업의 특성

벤처캐피탈 산업은 일반적으로 고도의 기술성과 잠재성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

벤처캐피탈 산업은 성장잠재력이 있는 신생 벤처 기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

### (2) 산업의 성장성

벤처캐피탈 산업 시장은 크게 펀드결성, 투자, 회수로 나눌 수 있으며, 한국벤처캐피탈협회 통계자료에 의하면 2023년 12월 31일 기준 등록된 창업투자회사 수는 246개사, 운영중인 조합 수는 1,957개, 운영중인 조합의 운용규모는 약정액 기준으로 56조 6,597억원입니다.

창업투자조합의 규모의 증가는 신규 투자 규모의 증가로 이어지고 있으나, 주요 회수시장인 코스닥시장의 시장상황에 따라 창업투자회사 및 창업투자조합의 투자수익은 변동될 수 있습니다.

### (3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈 산업은 원천적으로 중소, 벤처기업 투자에 따른 투자수익의 극대화를 목표로 하고 있기 때문에 중장기적으로는 국가 경제의 경기변동에 의한 영향에 따라 좌우되고, 단기적으로는 투자금 회수환경이 되는 국내 거래소시장(유가증권시장, 코스닥시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.

### (4) 경쟁요소

최근 5년간 중소기업청에 등록된 국내 창업투자회사는 2019년말 149개사, 2020년말 165개사, 2021년말 197개사, 2022년말 231개사, 2023년말 246개사이며, 벤처캐피탈 산업의 경쟁요소는 투자재원의 조달능력, 우량기업의 발굴, 성장지원 활동, 우수 심사인력의 보유 여부로 볼 수 있습니다.

### (5) 자금조달의 특성

벤처캐피탈 산업의 주요 재원조달을 구분하면 자본금, 창업투자조합, 사모투자전문회사

등으로 분류할 수 있고, 주요 자금조달처는 연기금, 공사, 정부기관, 지자체, 한국벤처투자, 금융기관 등입니다.

#### (6) 관련 법령

- 중소기업창업지원법, 동법 시행령, 시행규칙 및 창업투자회사 관리규정
- 벤처기업육성에관한특별조치법, 동법 시행령 및 시행규칙
- 조세특례제한법에 따른 벤처기업, 창투회사 및 투자조합에 대한 조세지원

#### (7) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 신규펀드 결성을 위해 분석중인 건은 있지만 구체적인 세부계획은 없습니다.

## 나. 회사의 현황

### [건설부문]

#### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

##### (가) 영업개황

지난 한 해는 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 이어 이스라엘-하마스와의 전쟁으로 인한 동유럽 및 중동 정세 불안 그리고, 고금리의 장기화 우려, 미·중간 무역갈등 등 세계적 경제의 불확실성이 지속되었습니다. 한편, 국내 경제는 부동산PF 부실에 따른 금융시장의 불안 속에 고금리·고물가·저성장 등 국내 경제상황도 결코 녹록지 않은 한 해였습니다.

우리회사가 속한 건설경기 또한 부동산PF 부실 위험에 따른 건설업체의 연쇄적인 부실 위험, 높아진 공사비 고착화, 건설인력 부족 등으로 기업경영이 매우 어려웠던 한 해였습니다.

이러한 국내 여건과 대외변수 속에서도 지난 한 해 우리회사는 별도재무제표 기준으로 매출액 3,535억원과 영업이익 52억원, 당기순이익 95억원으로 전년도 대비 매출액은 17.5%, 영업이익은 141.6%, 당기순이익은 90.5% 증가하는 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 또한, 연결중속회사 3개사를 포함한 연결매출액은 3,619억원, 연결영업이익은 105억원, 연결당기순이익은 151억원으로 별도기준 실적을 크게 웃도는 경영실적을 이루었습니다.

한편, 공사수주에 있어서는 신규계약 1,494억원과 증액계약 1,580억원을 포함하여 총 3,074억원의 공사계약 체결로 다소 아쉽지만 전년대비 5.3% 감소한 6,677억원의 계약잔액을 보유하고 있습니다.

올 한해 토목건설의 경기전망은 중대재해처벌법이 5인이상 사업장으로 확대 된 것과, 고금리, 고물가가 여전하고, 건설인력 확보가 점점 더 어려워 지는 등 부정적인 전망도 있지만, SOC 예산이 증가하고 GTX 철도공사와 가덕도 신공항 건설 등 대형토목공사 추진이라는 긍정적인 전망도 있습니다.

또한, 스마트 건설기술이 건설산업 전반에 활용되는 것에 대한 논의가 확산 될 것으로 보 여 우리회사도 스마트건설기술 등 신기술 경쟁력 확보와 내부 인력에 대한 역량 강화의 필요성이 크게 증대되는 한 해가 될 것으로 보입니다.

이제 막 코로나19라는 긴 터널을 지나 온 이 시기에 우리회사는 급변하는 대내외 변수 속에서도 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 지난 48년간의 경험과 안전한 재무구조를 바탕으로 계속 건설한 기업으로 성장하고 거듭나도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요내용
건설업	전문건설업 : 하도급 받은 토목공사의 전문직별 시공 일반건설업 : 원도급 받은 건축 및 토목공사의 종합시공
골재 제조업	건축 및 토목 원자재의 생산 판매
기타	부동산 임대등

(2) 시장점유율

< 지배회사인 삼호개발(주) 등록사업별 시공능력평가 순위 >

(단위:천원)

분 류	등록사업	당사 해당 순위 (당사순위/전국업체수)	당사 시공능력평가액
전문건설업	토공사업	1/9,189	484,293,694
	습식,방수공사업	6/4,517	51,095,904
	비계,구조물해체공사업	10/4,508	49,381,481
	금속구조물,창호공사업	37/9,238	40,933,032
	철근,콘크리트공사업	8/13,247	182,283,764
	상,하수도공사업	2/8,720	53,627,366
	보링,그라우팅공사업	12/1,927	39,794,765
	포장공사업	4/6,278	39,895,100
	수중공사업	8/428	40,250,072
	조경식재공사업	83/6,978	8,072,556
	강구조물공사업	44/840	40,933,032
일반건설업	토목,건축공사업	241/3,027	108,280,000
	산업환경설비공사업	84/399	92,012,000
	조경공사업	77/1,435	75,509,000

※상기 자료는 2024. 7.31까지 적용되는 자료입니다.

※자료 발급기관

일반건설업순위: 대한건설협회

전문건설업순위 : 대한전문건설협회

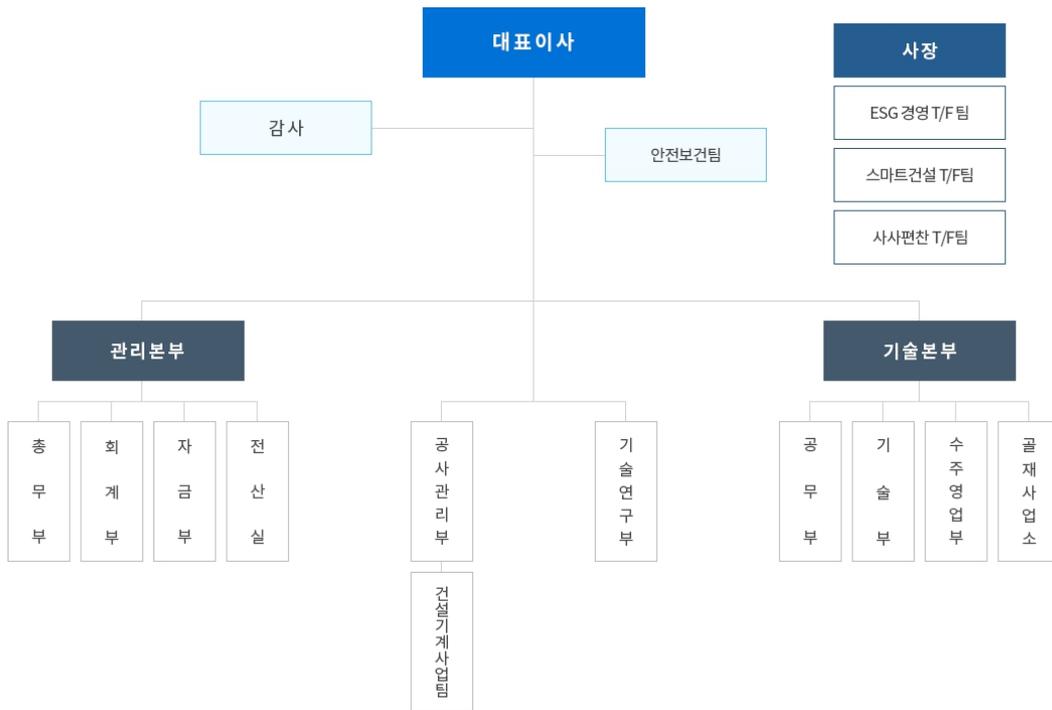
(3) 시장의 특성

건설업은 수주산업이라 할 만큼 수주에 대한 의존도가 높아 입찰경쟁력이 시공능력과 함께 영업성과의 가장 중요한 요소에 해당합니다. 장기간 축적한 경험으로 입찰 및 시공능력 등에 있어서 해당분야의 시장을 선도하고 있으며, 이를 바탕으로 일반건설업에서의 영역도 확장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도



[창업투자부문]

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결회사 중 삼호그린인베스트먼트(주)는 2023년 12월 31일 기준 운용중인 창업투자조합은 13개 조합이며, 그 운용 규모는 출자약정액 기준으로 2,810억원입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요내용
창업투자업	창업자에 대한 투자 및 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등

(2) 시장점유율

2023년 12월 31일 기준 등록된 벤처캐피탈회사의 펀드조성규모(246개사/1,957개 조합 /56조 6,567억원)를 고려할 때 삼호그린인베스트먼트(주) 조성액 2,810억원은 중상위수준 이며, 그 규모 및 점유율은 점차 확대될 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장인출	59.11.12	타인	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장인출	서울특별시 감사위원	89.02	서울대학교 경영학과 졸업	없음
		93.04 ~ 96.12	중앙교육원, 국세청 근무	
		96.12 ~ 16.04	감사원 근무 - 지방행정감사국, 기획담당관실, 행정안보감사국장, 국토해양감사국장 역임 - 대통령실 파견근무	
		17.04 ~ 22.04	감사원 행정심판위원	
		21.04 ~ 24.03	서울특별시 감사위원	

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

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

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 : 장인출]  
 후보자는 감사원에서 감사업무를 담당하면서 쌓아온 감사업무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 감사로서의 역할을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하

였습니다.

## 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.

2024년 5월 2일

보고자 :

장인훈



## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

"임시주주총회 개최로 해당사항 없음"

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

"임시주주총회 개최로 해당사항 없음"

## ※ 참고사항

### ▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

#### 가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

#### 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2024년 5월 11일 09시 ~ 2024년 5월 20일 17시  
(기간 중 24시간 이용가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

#### 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서  
사용가능한 인증서에 한정)

#### 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

- (예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항)