

주주총회 소집공고
(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :: 2024년 3월 21일(목) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 강서로 501-8 IHQ 2층 B-Studio
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사위원회의 감사보고
- 대표이사의 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 [별첨1]

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2]

제2-1호 의안 : 사내이사 권혁범 선임의 건(임기 3년)

제2-2호 의안 : 사내이사 김신 선임의 건(임기 3년)

제2-3호 의안 : 사외이사 정훈 선임의 건(임기 3년)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨3]

제3-1호 의안 : 감사위원 최형석 선임의 건(임기 3년)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [별첨4]

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [별첨5]

제6호 의안: 정관 개정의 건

제7호 의안: 자본 감소의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인),
대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따라 전자투표시스템을 통한 주주의 의결권 행사를 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2024년 3월 20일

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 6일

주식회사 아이에이치큐
대표이사 오 준(직인생략)

[별첨 1] 제1호 의안 :: 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

[연결 재무제표]

연결재무상태표

제 62 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업

(단위 :원)

과 목	제62 기	제61 기
자산		
유동자산	15,840,598,273	22,750,455,380
현금및현금성자산	5,787,300,384	2,751,921,257
매출채권	5,109,824,781	8,563,194,748
단기금융상품	-	-

과 목	제62 기	제61 기
기타금융자산	1,381,477,673	9,612,540,716
당기손익-공정가치측정금융 자산	45,744,060	221,210,896
기타유동자산	2,674,182,983	1,157,713,541
당기법인세자산	842,068,392	443,874,222
재고자산		
매각예정자산	-	-
비유동자산	135,812,502,821	223,569,674,032
당기손익-공정가치측정금융 자산	35,697,050,460	102,197,595,240
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,913,000,000	2,913,000,000
기타금융자산	2,457,399,117	2,475,505,998
순확정급여자산	375,816,012	-
공동및관계기업투자	52,803,978,390	71,504,797,916
투자부동산	2,043,305,748	2,045,519,364
유형자산	28,964,078,140	29,077,418,859

과 목	제62 기	제61 기
무형자산	8,821,560,569	11,471,168,021
기타비유동자산	1,736,314,385	1,884,668,634
자 산 총 계	151,653,101,094	246,320,129,412
부채		
유동부채	31,161,973,856	145,839,309,404
매입채무	1,927,161,601	3,155,513,896
기타금융부채	8,262,423,849	14,829,606,441
단기차입금	1,342,893,600	3,071,398,699
유동성장기차입금	1,500,000,000	-
전환사채	4,992,724,015	98,790,076,464
파생상품부채	270,978,545	13,522,788,545
기타유동부채	12,865,792,246	11,475,674,873
당기법인세부채	-	994,250,486
기타충당부채	-	-
비유동부채	11,881,181,453	13,003,915,237
장기차입금	-	1,500,000,000

과 목	제62 기	제61 기
상환전환우선주부채	9,586,923,419	8,416,192,282
기타금융부채	2,183,802,701	2,143,186,859
기타비유동부채	110,455,333	93,228,001
순확정급여부채	-	144,431,521
이연법인세부채	-	706,876,574
부채 총계	43,043,155,309	158,843,224,641
자본		
지배기업소유지분	102,712,366,563	64,135,940,972
자본금	2,737,284,500	107,047,824,000
자본잉여금	102,551,382,018	101,242,210,643
결손금	(213,999,443)	(154,153,395,154)
기타포괄손익누계액	1,708,770,000	1,708,770,000
기타자본구성요소	(4,071,070,512)	8,290,531,483
비지배지분	5,897,579,222	23,340,963,799
자본 총계	108,609,945,785	87,476,904,771
자본과 부채 총계	151,653,101,094	246,320,129,412

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업

(단위 :원)

과 목	제62기	제61기
영업수익	36,300,281,506	46,794,198,791
영업비용	53,747,601,438	79,364,531,560
대손상각비	(2,904,215)	(394,747,208)
영업이익(손실)	(17,444,415,717)	(32,175,585,561)
기타수익	12,992,625,752	10,456,499,086
기타비용	11,154,593,473	74,630,098,242

과 목	제62기	제61기
금융수익	22,410,306,155	4,146,381,900
금융비용	8,737,957,780	14,878,455,098
공동및관계기업투자관련손익	38,773,521,995	(6,830,525,409)
법인세비용차감전순이익(손실)	36,839,486,932	(113,911,783,324)
법인세비용(수익)	(701,476,002)	(1,811,721,752)
당기순이익(손실)	37,540,962,934	(112,100,061,572)
지배기업소유주지분	35,972,213,730	(102,471,913,113)
비지배지분	1,568,749,204	(9,628,148,459)
기타포괄손익	(300,183,371)	409,737,991
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	(300,183,371)	473,634,991
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	(63,897,000)
총포괄손익	37,240,779,563	(111,690,323,581)

과 목	제62기	제61기
지배기업소유주지분	35,672,030,359	(102,062,175,122)
비지배지분	1,568,749,204	(9,628,148,459)
지배기업 지분에 대한 주당 손실		
기본 및 희석주당순손실	6,784	(27,587)

연 결 자 본 변 동 표

제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업소유주지분	비지배지분	총자본
2022.01.01 (기초자본)	73,117,874,000	88,962,265,141	(52,155,117,032)	1,772,667,000	3,213,097,794	114,910,786,903	3,268,028,759	118,178,815,662
당기순이익(손실)	-	-	(102,471,913,113)	-	-	(102,471,913,113)	(9,628,148,459)	(112,100,061,572)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업소유주지분	비지배지분	총자본
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(63,897,000)	-	(63,897,000)	-	(63,897,000)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	473,634,991	-	-	473,634,991	-	473,634,991
주식선택권 소멸	-	2,409,724,194	-	-	(2,409,724,194)	-	-	-
전환사채의 발행	-	-	-	-	9,023,719,003	9,023,719,003	-	9,023,719,003
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	34,654,148,092	34,654,148,092
유상증자	13,474,466,500	6,841,365,185	-	-	-	20,315,831,685	-	20,315,831,685
종속기업의 유상감	-	-	-	-	-	-	(4,953,064,593)	(4,953,064,593)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손 익누계액	기타자본구성 요소	지배기업소유주 지분	비지배지분	총자본
자								
종속기업 에 대한 소유지분 의 변동에 따른 증가	-	23,783,594	-	-	-	23,783,594	-	23,783,594
상환전환 우선주의 발행	-	-	-	-	2,276,032,060	2,276,032,060	-	2,276,032,060
전환사채 의 조기상 환	-	-	-	-	(2,299,521,398)	(2,299,521,398)	-	(2,299,521,398)
전환권의 행사	20,455,483,500	3,005,072,529	-	-	(1,513,071,782)	21,947,484,247	-	21,947,484,247
2022.12.31 (기말자 본)	107,047,824,000	101,242,210,643	(154,153,395,154)	1,708,770,000	8,290,531,483	64,135,940,972	23,340,963,799	87,476,904,771
2023.01.0	107,047,824,0	101,242,210,	(154,153,395,1	1,708,770,0	8,290,531,48	64,135,940,97	23,340,963,7	87,476,904,77

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손 익누계액	기타자본구성 요소	지배기업소유주 지분	비지배지분	총자본
1 (기초자 본)	00	643	54)	00	3	2	99	1
당기순이 익(손실)	-	-	35,972,213,730	-	-	35,972,213,730	1,568,749,204	37,540,962,934
순확정급 여부채의 재측정요 소	-	-	(300,183,371)	-	-	(300,183,371)	-	(300,183,371)
유상증자	4,100,000,000	(23,814,000)	-	-	-	4,076,186,000	-	4,076,186,000
무상감자	(118,545,872,5 00)	-	118,267,365,35 2	-	-	(278,507,148)	-	(278,507,148)
종속기업 의 유상감 자	-	-	-	-	-	-	(17,946,200,26 1)	(17,946,200,26 1)
종속기업 에 대한 소유지분 의 변동에	-	(139,598)	-	-	-	(139,598)	139,598	-

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업소유주지분	비지배지분	총자본
따른 증가								
종속기업에 대한 지배력 상실	-	-	-	-	-	-	(245,645,215)	(245,645,215)
전환권의 행사	10,135,333,000	1,333,124,973	-	-	(9,850,876,767)	1,617,581,206		1,617,581,206
전환사채의 조기상환	-	-	-	-	(2,510,725,228)	(2,510,725,228)		(2,510,725,228)
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(820,427,903)	(820,427,903)
2023.12.31 (기말자본)	2,737,284,500	102,551,382,018	(213,999,443)	1,708,770,000	(4,071,070,512)	102,712,366,563	5,897,579,222	108,609,945,785

연 결 현 금 흐 름 표

제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이에이치큐와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제62기	제61기
영업활동으로 인한 현금흐름	10,683,043,392	5,893,956,354
영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,570,883,582)	7,404,136,775
이자수취	4,346,893,798	445,506,364
이자지급	(4,509,099,052)	(2,685,979,688)
법인세납부(환급)	(1,397,907,418)	730,292,903
배당금수취	19,814,039,646	
투자활동으로 인한 현금흐름	98,425,228,682	(87,389,657,402)
단기금융상품의 감소	2,000,000,000	535,724,800

구 분	제62기	제61기
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	123,038,661,344	13,876,975,726
기타금융자산의 감소	22,446,750,103	10,854,678,825
매각예정자산의 처분	-	83,122,770,795
종속기업투자의 처분	(451,918,213)	-
공동및관계기업투자의 처분	33,516,949,384	1,156,800,000
유형자산의 처분	125,772,684	56,779,327
무형자산의 처분	823,151,745	260,660,000
기타투자자산의 처분	397,164,252	-
단기금융상품의 증가	(2,000,003,291)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(52,346,519,107)	(112,779,001,259)
기타금융자산의 증가	(14,392,204,950)	(18,720,419,460)
종속기업의 취득(보유 현금 차감 후)	-	(2,984,443,734)
공동및관계기업투자의 취득	(900,000,000)	(33,700,470,982)
유형자산의 취득	(525,680,637)	(1,070,210,853)
사용권자산의 조기반납	8,914,808	(68,974,211)
무형자산의 취득	(13,315,809,440)	(27,501,490,480)

구 분	제62기	제61기
기타투자자산의 취득	-	(429,035,896)
재무활동으로 인한 현금흐름	(106,072,033,197)	74,335,194,772
단기차입금의 차입	3,434,593,600	14,573,466,575
장기차입금의 차입	-	1,500,000,000
임대보증금의 증가	-	50,000,000
전환사채의 발행	-	49,600,000,000
전환사채의 재매각	-	12,670,000,000
유상증자	4,100,000,000	10,868,929,801
종속기업의 유상증자	-	31,938,500,000
상환전환우선주의 발행	-	9,999,999,360
종속기업의 유상감자	(13,963,200,000)	(1,419,500,000)
비지배지분과의 거래	-	(3,426,027,711)
단기차입금의 상환	(5,163,098,699)	(12,054,107,876)
전환사채의 상환	(92,158,673,959)	(36,254,750,000)
단수주대금의 지급	(278,514,234)	-
무상감자 제비용 지급	(17,272,174)	-

구 분	제62기	제61기
임대보증금의 감소	-	(609,782,231)
사채발행비의 지급	-	(1,394,111,720)
신주발행비의 지급	(79,785,240)	(125,960,971)
상환전환우선주 발행비용의 지급	-	(378,737,492)
리스부채의 지급	(1,125,654,588)	(1,202,722,963)
배당금의 지급	(820,427,903)	-
현금및현금성자산의 감소	3,036,238,877	(7,160,506,276)
기초 현금및현금성자산	2,751,921,257	9,899,960,720
현금및현금성자산의 환율변동효과	(859,750)	12,466,813
기말 현금및현금성자산	5,787,300,384	2,751,921,257

[별도 재무제표]

재무상태표

제 62 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2022년 12월 31일 현재

과 목	제62기	제61기
자산		
유동자산	8,391,676,570	14,463,872,138
현금및현금성자산	1,225,225,855	439,199,824
매출채권	5,103,056,939	8,521,762,511
기타금융자산	361,364,463	3,865,626,663
당기손익-공정가치측정금융 자산	45,744,060	221,210,896
기타유동자산	1,421,781,275	991,976,712
당기법인세자산	234,503,978	424,095,532
비유동자산	112,794,250,233	192,843,647,178
당기손익-공정가치측정금융 자산	8,523,430,334	30,197,588,080
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,913,000,000	2,913,000,000
기타금융자산	767,118,705	720,408,434

과 목	제62기	제61기
순확정급여자산	423,382,554	-
종속기업투자	48,277,639,309	94,807,931,818
공동및관계기업투자	17,650,116,256	30,442,777,516
투자부동산	703,034,425	705,248,041
유형자산	26,275,380,857	26,854,013,694
무형자산	6,737,536,693	5,857,635,927
기타비유동자산	523,611,100	345,043,668
자 산 총 계	121,185,926,803	207,307,519,316
부채		
유동부채	17,911,464,042	134,293,839,379
매입채무	1,927,161,601	3,155,397,401
단기차입금	-	2,000,000,000
전환사채	4,992,724,015	98,790,076,464
파생상품부채	203,233,909	13,455,043,909
기타금융부채	6,443,231,855	12,891,925,586
기타유동부채	4,345,112,662	4,001,396,019

과 목	제62기	제61기
비유동부채	11,459,715,146	11,033,015,598
장기차입금	1,500,000,000	1,500,000,000
상환전환우선주부채	9,586,923,419	8,416,192,282
기타금융부채	262,336,394	931,180,155
기타비유동부채	110,455,333	93,228,001
순확정급여부채	-	92,415,160
부채 총계	29,371,179,188	145,326,854,977
자본		
자본금	2,737,284,500	107,047,824,000
자본잉여금	102,453,439,954	101,144,128,981
결손금	(11,020,286,233)	(156,217,200,031)
기타포괄손익누계액	1,708,770,000	1,708,770,000
기타자본구성요소	(4,064,460,606)	8,297,141,389
자본 총계	91,814,747,615	61,980,664,339
자본과 부채 총계	121,185,926,803	207,307,519,316

포 괄 손 익 계 산 서

제 62기 : 2023년 12월 31일 현재

제 61 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이에이치큐

(단위 : 원)

과 목	제62기	제61기
영업수익	33,631,638,989	42,885,614,562
영업비용	44,457,734,107	70,960,415,099
대손상각비	11,798,967	(396,888,571)
영업이익(손실)	(10,837,894,085)	(27,677,911,966)
기타수익	23,480,289,836	4,248,264,589
기타비용	1,523,403,251	36,744,555,931
금융수익	18,750,977,542	3,738,941,727
금융비용	8,562,775,571	14,749,330,171
종속기업및공동관계기업투자관련손익	5,932,070,731	(41,055,386,731)
법인세비용차감전순이익(손실)	27,239,265,202	(112,239,978,483)
법인세비용(수익)	5,400,572	(3,775,817,450)

과 목	제62기	제61기
당기순이익(손실)	27,233,864,630	(108,464,161,033)
기타포괄손익	(304,316,184)	409,737,991
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(304,316,184)	473,634,991
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	(63,897,000)
총포괄손익	26,929,548,446	(108,054,423,042)
주당이익(손실)		
기본주당순이익(손실)	5,136	(29,200)
희석주당순이익(손실)	5,136	(29,200)

자 본 변 동 표

제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이에이치큐

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	총자본
2022.01.01 (기초자본)	73,117,874,000	88,887,967,073	(48,226,673,989)	1,772,667,000	3,219,707,700	118,771,541,784
당기순손실	-	-	(108,464,161,033)	-	-	(108,464,161,033)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	-	-	-	(63,897,000)	-	(63,897,000)
순확정급여부채의 재측 정요소	-	-	473,634,991	-	-	473,634,991
주식선택권 소멸	-	2,409,724,194	-	-	(2,409,724,194)	-
전환사채의 발행	-	-	-	-	9,023,719,003	9,023,719,003
상환전환우선주 발행	-	-	-	-	2,276,032,060	2,276,032,060
유상증자	13,474,466,500	6,841,365,185	-	-	-	20,315,831,685
전환사채의 조기상환	-	-	-	-	(2,299,521,398)	(2,299,521,398)
전환권의 행사	20,455,483,500	3,005,072,529	-	-	(1,513,071,782)	21,947,484,247
2022.12.31 (기말자본)	107,047,824,000	101,144,128,981	(156,217,200,031)	1,708,770,000	8,297,141,389	61,980,664,339
2023.01.01 (기초자본)	107,047,824,000	101,144,128,981	(156,217,200,031)	1,708,770,000	8,297,141,389	61,980,664,339
당기순이익	-	-	27,233,864,630	-	-	27,233,864,630
기타포괄손익-공정가치	-	-	-	-	-	-

과목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	총자본
측정 금융자산 평가손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(304,316,184)	-	-	(304,316,184)
무상감자	(118,545,872,500)		118,267,365,352	-	-	(278,507,148)
유상증자	4,100,000,000	(23,814,000)	-	-	-	4,076,186,000
전환사채의 조기상환	-	-	-	-	(2,510,725,228)	(2,510,725,228)
전환권의 행사	10,135,333,000	1,333,124,973	-	-	(9,850,876,767)	1,617,581,206
2023.12.31 (기말자본)	2,737,284,500	102,453,439,954	(11,020,286,233)	1,708,770,000	(4,064,460,606)	91,814,747,615

현금흐름표

제 62 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 61 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이에이치큐

(단위: 원)

구 분	제62기	제61기
영업활동현금흐름	11,325,242,192	10,961,969,554
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(4,589,179,314)	11,190,025,966
이자수취	778,362,216	1,600,115,791
이자지급	(4,271,761,331)	(2,608,179,017)
법인세납부	184,190,982	780,006,814
배당금수입	19,223,629,639	
투자활동현금흐름	80,333,747,271	(91,528,209,141)
단기금융상품의 감소	2,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	81,637,616,355	52,633,121,926
기타금융자산의 감소	16,423,500,103	9,845,218,197
종속기업투자의 처분	54,880,975,000	3,363,900,000

관계기업투자의 처분	6,122,239,500	1,156,800,000
유형자산의 처분	354,045,410	29,506,600
투자부동산의 처분	-	-
무형자산의 처분	823,151,745	260,660,000
매각예정자산의 처분	-	6,087,770,795
방송채널의 처분	-	-
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(52,346,519,107)	(24,081,000,640)
기타금융자산의 증가	(13,025,750,103)	(12,135,800,000)
기타투자자산의 취득	-	-
무형자산 취득 관련 선급금의 증가	-	-
종속기업투자의 취득	-	(74,177,527,711)
공동및관계기업투자의 취득	(900,000,000)	(26,027,299,560)
투자부동산의 취득	-	-
유형자산의 취득	(488,617,000)	(947,094,057)
사용권자산의 조기반납	8,914,808	(68,974,211)
무형자산의 취득	(13,155,809,440)	(27,467,490,480)

재무활동현금흐름	(90,872,963,432)	74,648,395,008
단기차입금의 차입	2,600,000,000	13,207,067,876
전환사채의 발행	-	49,600,000,000
전환사채의 재매각	-	12,670,000,000
사채발행비의 지급	-	(1,394,111,720)
임대보증금의 증가	-	50,000,000
장기차입금의 차입	-	1,500,000,000
상환전환우선주부채의 발행	-	9,999,999,360
상환전환우선주 발행비의 지급	-	(378,737,492)
유상증자	4,100,000,000	10,868,929,801
신주발행비의 지급	(79,785,240)	(125,960,971)
단기차입금의 상환	(4,600,000,000)	(11,207,067,876)
전환사채의 상환	(92,158,673,959)	(8,754,750,000)
단수주대금의 지급	(278,514,234)	-
무상감자 제비용 지급	(17,272,174)	-
리스부채의 지급	(438,717,825)	(777,191,739)
임대보증금의 감소	-	(609,782,231)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	786,026,031	(5,917,844,579)
기초현금및현금성자산	439,199,824	6,357,044,403
기말현금및현금성자산	1,225,225,855	439,199,824

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

[별첨 2] 제2호 의안 : 이사 선임의 건

선임 구분	성명	생년월일	주요 약력
사내이사	권혁범	1972.08) ㈜대양시앤디 이사, 성우파일 주식회사 경영 상무, 이엑스티 주식회사 경영 본부장 상무) 케이에이치건설㈜ 대표이사(24.01.31)
사내이사	김 신	1978.08) 고스디자인 팀장, 코니모빌리티 이사) 주식회사 에스코니 대표이사(2011.07)
사외이사(중임)	정훈	1969.04) 런던올림픽 남자유도 국가대표팀 감독) 용인대학교 교수

[별첨 4] 제3호 의안 : 감사 선임의 건

선임 구분	성명	생년월일	주요 약력
감사(신규선임)	최형석	1964.11	한국외대 법학과 졸업 및 동대학원 수료) 비오엠투자자문 대표(2010.06 ~ 2011.05)) 디올메디바이오(주) 대표이사(2012.12 ~ 2014.05)

[별첨 5] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

연도	구 분	인원수(명)	보수한도액(단위:천원)
제62기 (2023년)	이사의 수 (사외이사 수)	7(3)	1,100,000
제63기 (2024년)	이사의 수 (사외이사 수)	7(3)	3,000,000

[별첨 6] 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

연도	구분	인원수(명)	보수한도액(단위:천원)
제63기 (2024년)	감사	1	300,000

제6호 의안 : 정관 개정의 건

조항	현행		변경(안)
제5장 제39조의 2 위원회	① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 ② 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.	제5장 제39조의 2 위원회	삭제
제6장	감사위원회	제6장	<u>감사</u>
제6장 제42조 감사위원회의 구성	① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은	제6장 제42조 감사의 수와 선임	<u>① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.</u> <u>② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야</u>

	<p>사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542조 의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원</p>		<p>한다.</p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>
--	--	--	--

	<p>장은 사외이사이어야 한다.</p> <p>⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p> <p>⑧ 감사위원회위원은 상법 제434에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.</p> <p>⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원)을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식</p>		
--	--	--	--

	에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.		
제6장 제43조 감사위원회의 직무 등	<p>① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또</p>	제6장 제43조 감사의 임 기	<u>감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.</u>

	<p>는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.</p> <p>⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다</p> <p>⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.</p> <p>⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p>		
제6장 제44조 감사록	<p>감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p>	제6장 제44조 감사의 보 선	<p><u>감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.</u></p>
		제6장 제45 조 감사의 직	<p><u>① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.</u></p> <p><u>② 감사는 이사회에 출석하여 의견을</u></p>

		<p>무</p>	<p><u>진술 할 수 있다.</u></p> <p>③ <u>감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.</u></p> <p>⑤ <u>감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.</u></p> <p>⑥ <u>감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</u></p> <p>⑦ <u>감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</u></p>
		<p>제6장 제46조 감사의 감</p>	<p><u>감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을</u></p>

		사록	하여야 한다.
		제6장 제47조 감사의 보수 수와 퇴직금	① 감사의 보수는 <u>주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.</u> ② 감사의 퇴직금의 지급은 <u>주주총회 결의를 거친 임원퇴직금규정에 의한다.</u>

제7호 의안 : 자본감소의 건

가.자본 감소의 사유

재무구조 개선을 통한 가치 증진

나. 자본감소의 방법

액면가 500원 우선주 45주를 동일 액면가의 우선주 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
우선주	10,446,344	97.78	2024.04.23	10,683,760	237,416

