

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
주주총회소집공고.....	10
주주총회 소집공고.....	11
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	13
1. 사외이사 등의 활동내역	13
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	13
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	13
2. 사외이사 등의 보수현황	13
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	15
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	15
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	15
III. 경영참고사항	16
1. 사업의 개요.....	16
가. 업계의 현황	16
나. 회사의 현황	19
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	22
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	22
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	31
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	32
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	35
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	40
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	41
가. 제출 개요.....	41
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	41
※ 참고사항	42

정정신고(보고)

2023년 3월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일
3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
-----	------	-------	-------

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 연결 재무상태표	외부감사에 따른 재무제표 정정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자 산</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동자산</td> <td></td> <td>92,203,316, 349</td> </tr> <tr> <td>기타유동자산</td> <td>1,790,274,5 55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>비유동자산</td> <td></td> <td>202,477,741 ,930</td> </tr> <tr> <td>관계기업투자</td> <td>143,193,560 ,756</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공동기업투자</td> <td>2,212,930,8 6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이연법인세자 산</td> <td>17,116,150, 168</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자 산 총 계</td> <td></td> <td>294,681,058 ,279</td> </tr> <tr> <td>부 채</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동부채</td> <td></td> <td>21,539,208, 588</td> </tr> <tr> <td>당기법인세부 채</td> <td>2,367,294,7 06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>부 채 총 계</td> <td></td> <td>71,885,155, 941</td> </tr> <tr> <td>자 본</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지배기업 지분</td> <td></td> <td>222,170,945 ,866</td> </tr> <tr> <td>기타자본항목</td> <td>29,926,676, 091</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이익잉여금</td> <td>146,740,089 ,775</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자 본 총 계</td> <td></td> <td>222,795,902 ,338</td> </tr> <tr> <td>부 채 와 자 본 총 계</td> <td></td> <td>294,681,058 ,279</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기		자 산			유동자산		92,203,316, 349	기타유동자산	1,790,274,5 55		비유동자산		202,477,741 ,930	관계기업투자	143,193,560 ,756		공동기업투자	2,212,930,8 6		이연법인세자 산	17,116,150, 168		자 산 총 계		294,681,058 ,279	부 채			유동부채		21,539,208, 588	당기법인세부 채	2,367,294,7 06		부 채 총 계		71,885,155, 941	자 본			지배기업 지분		222,170,945 ,866	기타자본항목	29,926,676, 091		이익잉여금	146,740,089 ,775		자 본 총 계		222,795,902 ,338	부 채 와 자 본 총 계		294,681,058 ,279	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자 산</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동자산</td> <td></td> <td>91,593,518, 590</td> </tr> <tr> <td>기타유동자산</td> <td>1,180,476.7 96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>비유동자산</td> <td></td> <td>204,534,047 ,559</td> </tr> <tr> <td>관계기업투자</td> <td>130,593,379 ,721</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공동기업투자</td> <td>16,352,872, 672</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이연법인세자 산</td> <td>17,632,695, 016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자 산 총 계</td> <td></td> <td>296,127,566 ,149</td> </tr> <tr> <td>부 채</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동부채</td> <td></td> <td>21,605,296, 765</td> </tr> <tr> <td>당기법인세부 채</td> <td>2,433,382.8 83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>부 채 총 계</td> <td></td> <td>71,951,244, 118</td> </tr> <tr> <td>자 본</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지배기업 지분</td> <td></td> <td>223,551,365 ,559</td> </tr> <tr> <td>기타자본항목</td> <td>31,467,347, 165</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이익잉여금</td> <td>146,579,838 ,394</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자 본 총 계</td> <td></td> <td>224,176,322 ,031</td> </tr> <tr> <td>부 채 와 자 본 총 계</td> <td></td> <td>296,127,566 ,149</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기		자 산			유동자산		91,593,518, 590	기타유동자산	1,180,476.7 96		비유동자산		204,534,047 ,559	관계기업투자	130,593,379 ,721		공동기업투자	16,352,872, 672		이연법인세자 산	17,632,695, 016		자 산 총 계		296,127,566 ,149	부 채			유동부채		21,605,296, 765	당기법인세부 채	2,433,382.8 83		부 채 총 계		71,951,244, 118	자 본			지배기업 지분		223,551,365 ,559	기타자본항목	31,467,347, 165		이익잉여금	146,579,838 ,394		자 본 총 계		224,176,322 ,031	부 채 와 자 본 총 계		296,127,566 ,149
		과 목	제8(당)기																																																																																																																		
		자 산																																																																																																																			
		유동자산		92,203,316, 349																																																																																																																	
		기타유동자산	1,790,274,5 55																																																																																																																		
		비유동자산		202,477,741 ,930																																																																																																																	
		관계기업투자	143,193,560 ,756																																																																																																																		
		공동기업투자	2,212,930,8 6																																																																																																																		
		이연법인세자 산	17,116,150, 168																																																																																																																		
		자 산 총 계		294,681,058 ,279																																																																																																																	
		부 채																																																																																																																			
		유동부채		21,539,208, 588																																																																																																																	
		당기법인세부 채	2,367,294,7 06																																																																																																																		
		부 채 총 계		71,885,155, 941																																																																																																																	
		자 본																																																																																																																			
		지배기업 지분		222,170,945 ,866																																																																																																																	
		기타자본항목	29,926,676, 091																																																																																																																		
		이익잉여금	146,740,089 ,775																																																																																																																		
		자 본 총 계		222,795,902 ,338																																																																																																																	
		부 채 와 자 본 총 계		294,681,058 ,279																																																																																																																	
과 목	제8(당)기																																																																																																																				
자 산																																																																																																																					
유동자산		91,593,518, 590																																																																																																																			
기타유동자산	1,180,476.7 96																																																																																																																				
비유동자산		204,534,047 ,559																																																																																																																			
관계기업투자	130,593,379 ,721																																																																																																																				
공동기업투자	16,352,872, 672																																																																																																																				
이연법인세자 산	17,632,695, 016																																																																																																																				
자 산 총 계		296,127,566 ,149																																																																																																																			
부 채																																																																																																																					
유동부채		21,605,296, 765																																																																																																																			
당기법인세부 채	2,433,382.8 83																																																																																																																				
부 채 총 계		71,951,244, 118																																																																																																																			
자 본																																																																																																																					
지배기업 지분		223,551,365 ,559																																																																																																																			
기타자본항목	31,467,347, 165																																																																																																																				
이익잉여금	146,579,838 ,394																																																																																																																				
자 본 총 계		224,176,322 ,031																																																																																																																			
부 채 와 자 본 총 계		296,127,566 ,149																																																																																																																			

<p>III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 연결 손익계산서</p>	<p>외부감사에 따른 재무제표 정정 및 단순 기재 오류</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제7(전기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>매출원가</td> <td>104,251,346,980</td> </tr> <tr> <td>판매비와관리비</td> <td>18,043,996,529</td> </tr> <tr> <td>기타비용</td> <td>4,098,396,248</td> </tr> <tr> <td>금융원가</td> <td>127,093,934</td> </tr> <tr> <td>법인세비용</td> <td>7,756,197,177</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>매출원가</td> <td>127,923,415,424</td> </tr> <tr> <td>판매비와관리비</td> <td>22,145,294,801</td> </tr> <tr> <td>기타비용</td> <td>2,585,303,366</td> </tr> <tr> <td>금융원가</td> <td>992,835,599</td> </tr> <tr> <td>법인세비용</td> <td>1,381,199,082</td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>33,493,900,704</td> </tr> <tr> <td>당기순이익의 귀속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지배기업의 소유주</td> <td>33,757,673,609</td> </tr> <tr> <td>비지배지분</td> <td>263,772,905</td> </tr> <tr> <td>주당이익</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주당순이익</td> <td>3,827</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제7(전기)	매출원가	104,251,346,980	판매비와관리비	18,043,996,529	기타비용	4,098,396,248	금융원가	127,093,934	법인세비용	7,756,197,177	과 목	제8(당기)	매출원가	127,923,415,424	판매비와관리비	22,145,294,801	기타비용	2,585,303,366	금융원가	992,835,599	법인세비용	1,381,199,082	당기순이익	33,493,900,704	당기순이익의 귀속		지배기업의 소유주	33,757,673,609	비지배지분	263,772,905	주당이익		주당순이익	3,827	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제7(전기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>매출원가</td> <td>(104,251,346,980)</td> </tr> <tr> <td>판매비와관리비</td> <td>(18,043,996,529)</td> </tr> <tr> <td>기타비용</td> <td>(4,098,396,248)</td> </tr> <tr> <td>금융원가</td> <td>(127,093,934)</td> </tr> <tr> <td>법인세비용</td> <td>(7,756,197,177)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>매출원가</td> <td>(127,923,415,424)</td> </tr> <tr> <td>판매비와관리비</td> <td>(22,145,294,801)</td> </tr> <tr> <td>기타비용</td> <td>(2,585,303,366)</td> </tr> <tr> <td>금융원가</td> <td>(992,835,599)</td> </tr> <tr> <td>법인세비용</td> <td>(1,530,789,869)</td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>33,344,309,917</td> </tr> <tr> <td>당기순이익의 귀속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지배기업의 소유주</td> <td>33,608,082,822</td> </tr> <tr> <td>비지배지분</td> <td>(263,772,905)</td> </tr> <tr> <td>주당이익</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주당순이익</td> <td>3,810</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제7(전기)	매출원가	(104,251,346,980)	판매비와관리비	(18,043,996,529)	기타비용	(4,098,396,248)	금융원가	(127,093,934)	법인세비용	(7,756,197,177)	과 목	제8(당기)	매출원가	(127,923,415,424)	판매비와관리비	(22,145,294,801)	기타비용	(2,585,303,366)	금융원가	(992,835,599)	법인세비용	(1,530,789,869)	당기순이익	33,344,309,917	당기순이익의 귀속		지배기업의 소유주	33,608,082,822	비지배지분	(263,772,905)	주당이익		주당순이익	3,810
과 목	제7(전기)																																																																										
매출원가	104,251,346,980																																																																										
판매비와관리비	18,043,996,529																																																																										
기타비용	4,098,396,248																																																																										
금융원가	127,093,934																																																																										
법인세비용	7,756,197,177																																																																										
과 목	제8(당기)																																																																										
매출원가	127,923,415,424																																																																										
판매비와관리비	22,145,294,801																																																																										
기타비용	2,585,303,366																																																																										
금융원가	992,835,599																																																																										
법인세비용	1,381,199,082																																																																										
당기순이익	33,493,900,704																																																																										
당기순이익의 귀속																																																																											
지배기업의 소유주	33,757,673,609																																																																										
비지배지분	263,772,905																																																																										
주당이익																																																																											
주당순이익	3,827																																																																										
과 목	제7(전기)																																																																										
매출원가	(104,251,346,980)																																																																										
판매비와관리비	(18,043,996,529)																																																																										
기타비용	(4,098,396,248)																																																																										
금융원가	(127,093,934)																																																																										
법인세비용	(7,756,197,177)																																																																										
과 목	제8(당기)																																																																										
매출원가	(127,923,415,424)																																																																										
판매비와관리비	(22,145,294,801)																																																																										
기타비용	(2,585,303,366)																																																																										
금융원가	(992,835,599)																																																																										
법인세비용	(1,530,789,869)																																																																										
당기순이익	33,344,309,917																																																																										
당기순이익의 귀속																																																																											
지배기업의 소유주	33,608,082,822																																																																										
비지배지분	(263,772,905)																																																																										
주당이익																																																																											
주당순이익	3,810																																																																										
<p>III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 연결 포괄 손익계산서</p>	<p>외부감사에 따른 재무제표 정정 및 단순 기재 오류</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당기순이익</td> <td>33,493,900,704</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>기타포괄손익</td> <td>(5,021,501,577)</td> </tr> <tr> <td>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액</td> <td>(132,099,483)</td> </tr> <tr> <td>관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>(5,244,272,343)</td> </tr> <tr> <td>당기총포괄이익(손실)</td> <td>28,472,399,127</td> </tr> <tr> <td>당기총포괄손실의 귀속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지배기업의 소유주</td> <td>32,047,566,393</td> </tr> <tr> <td>비지배지분</td> <td>(3,575,167,266)</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당기)	당기순이익	33,493,900,704		4	기타포괄손익	(5,021,501,577)	당기손익으로 재분류되지 않는 항목		공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(132,099,483)	관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,244,272,343)	당기총포괄이익(손실)	28,472,399,127	당기총포괄손실의 귀속		지배기업의 소유주	32,047,566,393	비지배지분	(3,575,167,266)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당기순이익</td> <td>33,344,309,917</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>기타포괄손익</td> <td>(3,491,491,097)</td> </tr> <tr> <td>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액</td> <td>(142,760,077)</td> </tr> <tr> <td>관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>72,523,975</td> </tr> <tr> <td>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>(3,776,125,244)</td> </tr> <tr> <td>당기총포괄이익(손실)</td> <td>29,852,818,820</td> </tr> <tr> <td>당기총포괄이익(손실)의 귀속</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지배기업의 소유주</td> <td>29,977,741,486</td> </tr> <tr> <td>비지배지분</td> <td>(124,922,666)</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당기)	당기순이익	33,344,309,917		7	기타포괄손익	(3,491,491,097)	당기손익으로 재분류되지 않는 항목		공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(142,760,077)	관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	72,523,975	후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(3,776,125,244)	당기총포괄이익(손실)	29,852,818,820	당기총포괄이익(손실)의 귀속		지배기업의 소유주	29,977,741,486	비지배지분	(124,922,666)																				
과 목	제8(당기)																																																																										
당기순이익	33,493,900,704																																																																										
	4																																																																										
기타포괄손익	(5,021,501,577)																																																																										
당기손익으로 재분류되지 않는 항목																																																																											
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(132,099,483)																																																																										
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-																																																																										
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목																																																																											
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,244,272,343)																																																																										
당기총포괄이익(손실)	28,472,399,127																																																																										
당기총포괄손실의 귀속																																																																											
지배기업의 소유주	32,047,566,393																																																																										
비지배지분	(3,575,167,266)																																																																										
과 목	제8(당기)																																																																										
당기순이익	33,344,309,917																																																																										
	7																																																																										
기타포괄손익	(3,491,491,097)																																																																										
당기손익으로 재분류되지 않는 항목																																																																											
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(142,760,077)																																																																										
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	72,523,975																																																																										
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목																																																																											
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(3,776,125,244)																																																																										
당기총포괄이익(손실)	29,852,818,820																																																																										
당기총포괄이익(손실)의 귀속																																																																											
지배기업의 소유주	29,977,741,486																																																																										
비지배지분	(124,922,666)																																																																										

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항
 별
 기재사항
 재무제표의 승인
 - 연결 자본변동표

외부감사에
 따른 재무제표
 정정

<정 정 전>

과 목	지배기업 지분			자본총계
	기타자본항목	이익잉여금	합 계	
총포괄이익				
당기순이익	-	33,757,673.60	33,757,673.60	33,493,900.70
		9	9	4
기타포괄손익				
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액	(5,244,272,343	-	(5,244,272,343	(5,244,272,343
)))
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액	-	(132,099,483)	(132,099,483)	(132,099,483)
2022.12.31(당기말)	29,926,676.09	146,740,089.7	222,170,945.8	222,795,902.3
	1	75	66	38

<정 정 후>

과 목	지배기업 지분			자본총계
	기타자본항목	이익잉여금	합 계	
총포괄이익				
당기순이익	-	33,608,082.82	33,608,082.82	33,344,309.91
		2	2	7
기타포괄손익				
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액	(3,703,601,269	-	(3,703,601,269	(3,703,601,269
))	9)
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액	-	(142,760,077)	(142,760,077)	(142,760,077)
2022.12.31(당기말)	31,467,347.16	146,579,838.3	223,551,365.5	224,176,322.0
	5	94	59	31

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항
 별
 기재사항
 재무제표의 승인
 - 연결 현금흐름표

외부감사에
 따른 재무제표
 정정

구분	제8(당)기	
영업활동 현금 흐름		7,381,347.0 28
영업활동에서 창출된 현금 흐름	7,669,163.4 85	
이자의 수취 흐름	1,230,693.2 33	
법인세 부담액	(3,449,181.7 82)	
투자활동 현금 흐름		(24,954,239. 632)
장기금융상품 의 취득	2,000,000	
유형자산의 취 득	(6,448,345.5 31)	
유형자산의 처 분	3,857,092.8 66	
무형자산의 취 득	(42,777,376)	
무형자산의 처 분	1,434,792.8 31	
대여금의 증가	(4,869,113.8 96)	
보증금의 증가	3,000,000	
연결범위의 변 동	(3,094,732.4 09)	
재무활동 현금 흐름		21,207,967. 182
연결범위의 변 동	(3,450,041.6 64)	
현금및현금성 자산의 증감		3,635,074.5 78
현금및현금성 자산에 대한 환 율변동 효과		179,532,042

구분	제8(당)기	
영업활동 현금 흐름		6,836,384.6 29
영업활동에서 창출된 현금 흐름	8,576,984.8 30	
이자의 수취	593,661,486	
법인세 부담액	(4,264,933.7 79)	
투자활동 현금 흐름		(27,859,521, 833)
장기금융상품 의 처분	2,000,000	
유형자산의 취 득	(4,845,499.0 60)	
유형자산의 처 분	7,725,853	
무형자산의 취 득	(44,212,500)	
대여금의 증가	(4,289,839.5 36)	
기타비유동자 산의 감소	3,000,000	
연결범위의 변 동	(2,896,540.4 73)	
재무활동 현금 흐름		24,658,008. 846
현금및현금성 자산의 증감		3,634,871.6 42
현금및현금성 자산에 대한 환 율변동 효과		179,734,978

<p>III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 별도 재무상대표</p>	<p>외부감사에 따른 재무제표 정정</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자 산</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동자산</td> <td></td> <td>80,346,665, 816</td> </tr> <tr> <td>기타유동자산</td> <td>1,528,269,3 16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>비유동자산</td> <td></td> <td>207,620,523 ,648</td> </tr> <tr> <td>기타비유동 금융자산</td> <td>6,612,967,3 05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>장기미수금</td> <td>4,207,677,7 74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산</td> <td>137,102,462 ,430</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이연법인세자 산</td> <td>17,116,150, 168</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자 산 총 계</td> <td></td> <td>287,967,189 ,464</td> </tr> <tr> <td>부 채</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동부채</td> <td></td> <td>17,886,583, 562</td> </tr> <tr> <td>당기법인세부 채</td> <td>2,360,622,5 92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>부 채 총 계</td> <td></td> <td>68,232,530, 915</td> </tr> <tr> <td>자 본</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타자본항목</td> <td></td> <td>29,925,165, 962</td> </tr> <tr> <td>이익잉여금</td> <td></td> <td>144,305,312 ,587</td> </tr> <tr> <td>자 본 총 계</td> <td></td> <td>219,734,658 ,549</td> </tr> <tr> <td>부 채 와 자 본 총 계</td> <td></td> <td>287,967,189 ,464</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기		자 산			유동자산		80,346,665, 816	기타유동자산	1,528,269,3 16		비유동자산		207,620,523 ,648	기타비유동 금융자산	6,612,967,3 05		장기미수금	4,207,677,7 74		관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	137,102,462 ,430		이연법인세자 산	17,116,150, 168		자 산 총 계		287,967,189 ,464	부 채			유동부채		17,886,583, 562	당기법인세부 채	2,360,622,5 92		부 채 총 계		68,232,530, 915	자 본			기타자본항목		29,925,165, 962	이익잉여금		144,305,312 ,587	자 본 총 계		219,734,658 ,549	부 채 와 자 본 총 계		287,967,189 ,464	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자 산</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동자산</td> <td></td> <td>79,736,868, 057</td> </tr> <tr> <td>기타유동자산</td> <td>918,471,557</td> <td></td> </tr> <tr> <td>비유동자산</td> <td></td> <td>209,676,829 ,277</td> </tr> <tr> <td>기타비유동 금융자산</td> <td>10,820,645, 079</td> <td></td> </tr> <tr> <td>관계기업 및 공동기업에 대 한 투자자산</td> <td>138,642,223 ,211</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이연법인세자산</td> <td>17,632,695, 016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자 산 총 계</td> <td></td> <td>289,413,697 ,334</td> </tr> <tr> <td>부 채</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>유동부채</td> <td></td> <td>17,952,671, 739</td> </tr> <tr> <td>당기법인세부채</td> <td>2,426,710,7 69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>부 채 총 계</td> <td></td> <td>68,298,619, 092</td> </tr> <tr> <td>자 본</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타자본항목</td> <td></td> <td>31,465,837, 036</td> </tr> <tr> <td>이익잉여금</td> <td></td> <td>144,145,061 ,206</td> </tr> <tr> <td>자 본 총 계</td> <td></td> <td>221,115,078 ,242</td> </tr> <tr> <td>부 채 와 자 본 총 계</td> <td></td> <td>289,413,697 ,334</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기		자 산			유동자산		79,736,868, 057	기타유동자산	918,471,557		비유동자산		209,676,829 ,277	기타비유동 금융자산	10,820,645, 079		관계기업 및 공동기업에 대 한 투자자산	138,642,223 ,211		이연법인세자산	17,632,695, 016		자 산 총 계		289,413,697 ,334	부 채			유동부채		17,952,671, 739	당기법인세부채	2,426,710,7 69		부 채 총 계		68,298,619, 092	자 본			기타자본항목		31,465,837, 036	이익잉여금		144,145,061 ,206	자 본 총 계		221,115,078 ,242	부 채 와 자 본 총 계		289,413,697 ,334
과 목	제8(당)기																																																																																																																	
자 산																																																																																																																		
유동자산		80,346,665, 816																																																																																																																
기타유동자산	1,528,269,3 16																																																																																																																	
비유동자산		207,620,523 ,648																																																																																																																
기타비유동 금융자산	6,612,967,3 05																																																																																																																	
장기미수금	4,207,677,7 74																																																																																																																	
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	137,102,462 ,430																																																																																																																	
이연법인세자 산	17,116,150, 168																																																																																																																	
자 산 총 계		287,967,189 ,464																																																																																																																
부 채																																																																																																																		
유동부채		17,886,583, 562																																																																																																																
당기법인세부 채	2,360,622,5 92																																																																																																																	
부 채 총 계		68,232,530, 915																																																																																																																
자 본																																																																																																																		
기타자본항목		29,925,165, 962																																																																																																																
이익잉여금		144,305,312 ,587																																																																																																																
자 본 총 계		219,734,658 ,549																																																																																																																
부 채 와 자 본 총 계		287,967,189 ,464																																																																																																																
과 목	제8(당)기																																																																																																																	
자 산																																																																																																																		
유동자산		79,736,868, 057																																																																																																																
기타유동자산	918,471,557																																																																																																																	
비유동자산		209,676,829 ,277																																																																																																																
기타비유동 금융자산	10,820,645, 079																																																																																																																	
관계기업 및 공동기업에 대 한 투자자산	138,642,223 ,211																																																																																																																	
이연법인세자산	17,632,695, 016																																																																																																																	
자 산 총 계		289,413,697 ,334																																																																																																																
부 채																																																																																																																		
유동부채		17,952,671, 739																																																																																																																
당기법인세부채	2,426,710,7 69																																																																																																																	
부 채 총 계		68,298,619, 092																																																																																																																
자 본																																																																																																																		
기타자본항목		31,465,837, 036																																																																																																																
이익잉여금		144,145,061 ,206																																																																																																																
자 본 총 계		221,115,078 ,242																																																																																																																
부 채 와 자 본 총 계		289,413,697 ,334																																																																																																																
<p>III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 별도 손익계산서</p>	<p>외부감사에 따른 재무제표 정정</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>법인세비용</td> <td>(1,373,615,495)</td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>31,827,587,295</td> </tr> <tr> <td>주당이익</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주당순이익</td> <td>3,608</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기	법인세비용	(1,373,615,495)	당기순이익	31,827,587,295	주당이익		주당순이익	3,608	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>법인세비용</td> <td>(1,523,206,282)</td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>31,677,996,508</td> </tr> <tr> <td>주당이익</td> <td></td> </tr> <tr> <td>주당순이익</td> <td>3,591</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기	법인세비용	(1,523,206,282)	당기순이익	31,677,996,508	주당이익		주당순이익	3,591																																																																																											
과 목	제8(당)기																																																																																																																	
법인세비용	(1,373,615,495)																																																																																																																	
당기순이익	31,827,587,295																																																																																																																	
주당이익																																																																																																																		
주당순이익	3,608																																																																																																																	
과 목	제8(당)기																																																																																																																	
법인세비용	(1,523,206,282)																																																																																																																	
당기순이익	31,677,996,508																																																																																																																	
주당이익																																																																																																																		
주당순이익	3,591																																																																																																																	

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 포괄 손익계산서	외부감사에 따른 재무제표 정정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제7(전기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</td> <td>1,240,179,354</td> </tr> <tr> <td>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목</td> <td>6,530,009,703</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제7(전기)	당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,240,179,354	후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,530,009,703	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제7(전기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제7(전기)	당기손익으로 재분류되지 않는 항목		후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목																									
		과 목	제7(전기)																																				
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,240,179,354																																						
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,530,009,703																																						
과 목	제7(전기)																																						
당기손익으로 재분류되지 않는 항목																																							
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당기순이익</td> <td>31,827,587,295</td> </tr> <tr> <td>기타포괄손익</td> <td>(5,265,603,381)</td> </tr> <tr> <td>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</td> <td>(67,873,682)</td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액</td> <td>(234,265,992)</td> </tr> <tr> <td>관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목</td> <td>(5,197,729,699)</td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>(5,197,729,699)</td> </tr> <tr> <td>당기총포괄이익(손실)</td> <td>26,561,983,914</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당기)	당기순이익	31,827,587,295	기타포괄손익	(5,265,603,381)	당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(67,873,682)	종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(234,265,992)	관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,197,729,699)	종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,197,729,699)	당기총포괄이익(손실)	26,561,983,914	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>제8(당기)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>당기순이익</td> <td>31,677,996,508</td> </tr> <tr> <td>기타포괄손익</td> <td>(3,735,592,901)</td> </tr> <tr> <td>당기손익으로 재분류되지 않는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액</td> <td>(244,926,586)</td> </tr> <tr> <td>관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>72,523,975</td> </tr> <tr> <td>후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목</td> <td></td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액</td> <td>(3,729,582,600)</td> </tr> <tr> <td>당기총포괄이익(손실)</td> <td>27,942,403,607</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당기)	당기순이익	31,677,996,508	기타포괄손익	(3,735,592,901)	당기손익으로 재분류되지 않는 항목		종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(244,926,586)	관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	72,523,975	후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(3,729,582,600)	당기총포괄이익(손실)	27,942,403,607
과 목	제8(당기)																																						
당기순이익	31,827,587,295																																						
기타포괄손익	(5,265,603,381)																																						
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(67,873,682)																																						
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(234,265,992)																																						
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-																																						
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(5,197,729,699)																																						
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(5,197,729,699)																																						
당기총포괄이익(손실)	26,561,983,914																																						
과 목	제8(당기)																																						
당기순이익	31,677,996,508																																						
기타포괄손익	(3,735,592,901)																																						
당기손익으로 재분류되지 않는 항목																																							
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(244,926,586)																																						
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	72,523,975																																						
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목																																							
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(3,729,582,600)																																						
당기총포괄이익(손실)	27,942,403,607																																						

<p>III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 별도 자본변동표</p>	<p>외부감사에 따른 재무제표 정정 및 기재 누락</p>	<p><정 정 전></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>자본금</th> <th>기타자본항목</th> <th>이익잉여금</th> <th>총계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022.1.1(당기초)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>총포괄이익</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>31,827,587,295</td> <td>31,827,587,295</td> </tr> <tr> <td>기타포괄손익</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액</td> <td>-</td> <td>(5,197,729,699)</td> <td>-</td> <td>(5,197,729,699)</td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(234,265,992)</td> <td>(234,265,992)</td> </tr> <tr> <td>2022.12.31(당기말)</td> <td>45,504,180,000</td> <td>29,925,165,962</td> <td>144,305,312,587</td> <td>219,734,658,549</td> </tr> </tbody> </table> <p><정 정 후></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th>자본금</th> <th>기타자본항목</th> <th>이익잉여금</th> <th>총계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022.1.1(당기초)</td> <td>45,504,180,000</td> <td>34,881,151,971</td> <td>117,198,193,164</td> <td>197,583,525,135</td> </tr> <tr> <td>총포괄이익</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>31,677,996,508</td> <td>31,677,996,508</td> </tr> <tr> <td>기타포괄손익</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액</td> <td>-</td> <td>(3,657,058,625)</td> <td>-</td> <td>(3,657,058,625)</td> </tr> <tr> <td>종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(244,926,586)</td> <td>(244,926,586)</td> </tr> <tr> <td>2022.12.31(당기말)</td> <td>45,504,180,000</td> <td>31,465,837,036</td> <td>144,145,061,206</td> <td>221,115,078,242</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총계	2022.1.1(당기초)					총포괄이익					당기순이익	-	-	31,827,587,295	31,827,587,295	기타포괄손익					종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액	-	(5,197,729,699)	-	(5,197,729,699)	종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액	-	-	(234,265,992)	(234,265,992)	2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	29,925,165,962	144,305,312,587	219,734,658,549	과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총계	2022.1.1(당기초)	45,504,180,000	34,881,151,971	117,198,193,164	197,583,525,135	총포괄이익					당기순이익	-	-	31,677,996,508	31,677,996,508	기타포괄손익					종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액	-	(3,657,058,625)	-	(3,657,058,625)	종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액	-	-	(244,926,586)	(244,926,586)	2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	31,465,837,036	144,145,061,206	221,115,078,242
과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총계																																																																														
2022.1.1(당기초)																																																																																		
총포괄이익																																																																																		
당기순이익	-	-	31,827,587,295	31,827,587,295																																																																														
기타포괄손익																																																																																		
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액	-	(5,197,729,699)	-	(5,197,729,699)																																																																														
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액	-	-	(234,265,992)	(234,265,992)																																																																														
2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	29,925,165,962	144,305,312,587	219,734,658,549																																																																														
과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총계																																																																														
2022.1.1(당기초)	45,504,180,000	34,881,151,971	117,198,193,164	197,583,525,135																																																																														
총포괄이익																																																																																		
당기순이익	-	-	31,677,996,508	31,677,996,508																																																																														
기타포괄손익																																																																																		
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지 분해당액	-	(3,657,058,625)	-	(3,657,058,625)																																																																														
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분 해당액	-	-	(244,926,586)	(244,926,586)																																																																														
2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	31,465,837,036	144,145,061,206	221,115,078,242																																																																														
<p>III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 별도 현금흐름표</p>	<p>외부감사에 따른 재무제표 정정</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>영업활동에서 창출된 현금 흐름</td> <td>8,023,816.2</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>이자의 수취</td> <td>1,453,666.4</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>법인세 부담액</td> <td>(3,446,898.0</td> <td>91)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>영업활동에서 창출된 현금 흐름</td> <td>9,476,599.9</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>이자의 수취</td> <td>816,634,712</td> <td></td> </tr> <tr> <td>법인세 부담액</td> <td>(4,262,650.0</td> <td>88)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	제8(당)기		영업활동에서 창출된 현금 흐름	8,023,816.2	37	이자의 수취	1,453,666.4	59	법인세 부담액	(3,446,898.0	91)	구 분	제8(당)기		영업활동에서 창출된 현금 흐름	9,476,599.9	31	이자의 수취	816,634,712		법인세 부담액	(4,262,650.0	88)																																																								
구 분	제8(당)기																																																																																	
영업활동에서 창출된 현금 흐름	8,023,816.2	37																																																																																
이자의 수취	1,453,666.4	59																																																																																
법인세 부담액	(3,446,898.0	91)																																																																																
구 분	제8(당)기																																																																																	
영업활동에서 창출된 현금 흐름	9,476,599.9	31																																																																																
이자의 수취	816,634,712																																																																																	
법인세 부담액	(4,262,650.0	88)																																																																																

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 - 이익잉여금 처분계산서(안)	외부감사에 따른 재무제표 정정	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미처분 이익잉여금</td> <td></td> <td>141,589,837</td> </tr> <tr> <td>순확정급여부채의 재측정요소 등</td> <td>(309,617,372)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>31,827,587,295</td> <td></td> </tr> <tr> <td>차기이월 미처분이익잉여금</td> <td></td> <td>136,737,902,417</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기		미처분 이익잉여금		141,589,837	순확정급여부채의 재측정요소 등	(309,617,372)		당기순이익	31,827,587,295		차기이월 미처분이익잉여금		136,737,902,417	<table border="1"> <thead> <tr> <th>과 목</th> <th colspan="2">제8(당)기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>미처분 이익잉여금</td> <td></td> <td>141,429,586,586</td> </tr> <tr> <td>순확정급여부채의 재측정요소 등</td> <td>(320,277,966)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>당기순이익</td> <td>31,677,996,508</td> <td></td> </tr> <tr> <td>차기이월 미처분이익잉여금</td> <td></td> <td>136,577,651,036</td> </tr> </tbody> </table>	과 목	제8(당)기		미처분 이익잉여금		141,429,586,586	순확정급여부채의 재측정요소 등	(320,277,966)		당기순이익	31,677,996,508		차기이월 미처분이익잉여금		136,577,651,036
		과 목	제8(당)기																														
		미처분 이익잉여금		141,589,837																													
		순확정급여부채의 재측정요소 등	(309,617,372)																														
		당기순이익	31,827,587,295																														
차기이월 미처분이익잉여금		136,737,902,417																															
과 목	제8(당)기																																
미처분 이익잉여금		141,429,586,586																															
순확정급여부채의 재측정요소 등	(320,277,966)																																
당기순이익	31,677,996,508																																
차기이월 미처분이익잉여금		136,577,651,036																															

주주총회소집공고

2023년 3월 8일

회 사 명 : 현대코퍼레이션홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 정몽혁, 김원갑
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 율곡로2길 25
(전 화) 02-390-1114
(홈페이지) <http://www.hyundaicorpholdings.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 권 철 호
(전 화) 02-390-1579

주주총회 소집공고

(제8 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부 의 사 항

제 1 호 의안 : 제8기 결산재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제 3-1 호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건

제 3-2 호 : 사외이사 김동재 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건

제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건

제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 '경영참고사항'을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 행사기간·전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간·전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

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

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

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(<http://www.hyundai-corpholdings.com>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

※ 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 종로구 율곡로2길 25, 현대코퍼레이션홀딩스
회계관리팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 :03143).

7. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주 본인 : 본인 신분증

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장 기재사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다.
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

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			
			류승우 (출석률: 100%)	김동재 (출석률: 100%)	문정일 (출석률: 100%)	장안석 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부			
1	2022.02.08	1. 제7기 결산재무제표 및 현금배당 승인	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2022.03.10	1. 제7기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제7기 정기주주총회 회의목적사항	찬성	찬성	찬성	찬성
		※보고사항				
		1) 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 2) 2021년 내부회계 관리제도 평가	-	-	-	-
3	2022.03.31	1. 대표이사 선임	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사회 의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2022.04.25	1. 수익형 오피스 투자	찬성	찬성	찬성	찬성
		※보고사항				
		1) 2022년 1/4분기 실적 보고	-	-	-	-
5	2022.07.18	※보고사항				
		1) 2022년 상반기 실적 보고	-	-	-	-
6	2022.10.20	1. 브랜드(상호) 계약 승인	찬성	찬성	찬성	찬성
		※보고사항				
		1) 2022년 3/4분기 실적 보고	-	-	-	-
7	2022.12.16	1. 2023년 사업계획	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 이사 등과 회사와의 거래 사전승인	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 타법인 출자 : 현대유로파트너스법인 증자	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	류승우 (위원장) 김동재 문정일	2022.03.10	1. 제7기 감사보고서 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결 가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	4,000	180	60	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

※ 2022년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유상증자 참여에 따른 지분취득	HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED. (해외계열회사)	2022.10.20	32	2.9
유상증자 참여에 따른 지분취득	HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED. (해외계열회사)	2022.11.08	12	1.1
대여금	HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD. (해외계열회사)	2022.04.06 ~2023.04.05	12	1.1
대여금	HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. (해외계열회사)	2022.05.02 ~2025.05.01	22	2.0
상표권사용수익	현대코퍼레이션(주) (계열회사)	2022.01.01 ~2022.12.31	32	2.9
현금배당	현대코퍼레이션(주) (계열회사)	2022.04.12	17	1.6

※ 상기 비율은 2021년도 별도매출액(1,105억원) 대비 비율임.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음				

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[브랜드 부문]

(가) 산업의 특성

상표권, 특허권, 저작권 등의 형태로 보장되는 산업재산권은 사업자가 보유하면서 이를 직접 제품의 생산, 서비스의 제공 등으로 활용하는 것이 보통이지만, 제3자에게 산업재산권의 사용을 부여하면서, 이에 대한 대가를 사용료로 수취하는 것도 가능합니다. 이러한 형태의 사업을 통칭 '라이선스 사업'이라고 하며 상표권의 경우 '브랜드 사업'이라고 합니다. 산업재산권이 연관된 사업은 제품생산 본래의 사업에 부수되는 보조적인 사업형태로 영위하거나 회사의 주된 사업형태로 영위하는 형태가 있으며, 해당 산업재산권과 관련이 있는 업종 및 업계의 특징에 따라 활성화 정도가 다릅니다.

(나) 산업의 성장성

전 세계적으로 상표권 사용허락 사업은 매체 및 통신체계의 발전과 함께 성장해왔습니다. 과거 영화, TV 등의 제한적인 전달 매체에서 최근 인터넷, IPTV, 모바일 등으로 변모하며 그 활용범위가 넓어짐에 따라 상표권 사용허락 사업을 근간으로 하는 이들은 자신의 재산을 알릴 수 있는 공간적 제한과 장벽이 없어지고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

상표권 사용의 대가는 통상 제품의 생산량 또는 판매량을 기준으로 산정되므로 상표가 사용되는 제품 또는 서비스의 경기변동에 따라 상표권 사용료 및 시장규모도 이에 연동됩니다. 따라서 경기하강 시 상표권 사용대가도 판매량의 감소에 따라 줄어들 수 있으나, 상표의 인지도가 높은 경우 오히려 제품의 판매감소에 방어적으로 작용하거나 증가를 가져올 수 있습니다. 경기호황 시에는 상표의 인지도를 바탕으로 사업을 확장하게 될 경우 인지도 있는 상표권 사용이 증가할 수 있습니다.

(라) 시장 여건

상표권 사용허락 시장은 북미 지역이 전체의 약 58%를 차지하는 것으로 집계되는 가운데 유럽, 중동, 아프리카 권역의 시장점유율은 다소 줄어들고 있으며, 이에 반해 아시아, 대양주 지역의 비중은 조금씩 확장되는 경향을 보이고 있습니다. 상표권 사용허락 시장은 상표가 사용될 산업의 규모와 그 성장성을 기반으로 하지만, 제조자가 자체상표를 사용하는 비중도 높으므로 반드시 해당산업의 규모와 비례하지는 않습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

당사는 계열사인 현대코퍼레이션의 글로벌 네트워크와 당사의 해외지사를 활용하여 각 거점 지역의 딜러/메이커들과 전략적인 파트너십을 통하여 사업을 안정적으로 운영하고 있으며, 브랜드 가치 제고 및 보호활동을 지속적으로 전개하여 시장을 확장하고, 잠재력 있는 타업체들과의 계약 확대를 위한 노력을 강화해 나갈 것입니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

당사의 브랜드 라이선싱 사업은 각 국가별 상표권 및 지식재산권 관련 법령의 범위내에서 운영되며, Warranty 등 제품 자체적인 결함을 포함하여 해당 제품의 제조 및 판매에 적용되는 법규의 준수에 관한 책임소재는 딜러에 있도록 계약을 체결하고 있습니다.

[신사업 부문]

- 수입육 유통

(가) 산업의 특성

축산물은 일정기간 사육 후 도축을 해야 하므로 급격한 생산량 확대가 어려우며, 반대로 적정한 기간 사육을 시킨 후에는 도축하여 축산물을 생산해내야 하므로 생산량 감축도 쉽지 않은 품목입니다. 또한 꾸준히 생산되는 제품을 적기에 유통시키는 것이 중요하므로 축산물 생산업에 못지 않게 축산물 유통업도 중요한 역할을 하고 있습니다. 수입되는 축산물은 대부분 냉동상태로 수입되고 있으며, 수입 축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에 가격 변동폭이 커질 수 있습니다.

(나) 산업의 성장성

우리나라 육류에 대한 수요는 1970년 18만 5천톤에 불과했으나, 2022년 기준 약 411만 9천톤으로 1970년 대비 약 22.2배 증가하였습니다. 그리고 2022년 기준 국내 축산물 소비시장 규모는 약 21조원(우육 약10.3조원, 돈육 약7.8조원, 계육 약2.8조원 추산)으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 과거 2020년도에는 코로나 팬데믹으로 인하여 국내 수요가 일시적으로 축소되었으나, 2021년 지속된 코로나 팬데믹속에서 가정용 축산물 소비 증가 및 2022년 코로나 발병률 감소에 따른 거리두기 완화로 인해 외식 경기가 활성화되면서 국내 축산물 소비시장 규모는 2021년 대비 5% 증가하였습니다. 장기적으로 육류에 대한 꾸준한 소비 증가, 외식사업의 발달 등 향후 축산 시장은 더욱 성장할 것으로 전망되며, 주요 국가와의 FTA 체결로 인한 수입관세 하락에 따른 가격 경쟁력 강화 등으로 향후 수입 축산물 시장은 지속 확대될 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성

축산물의 경우에는 시기에 따른 선호 및 소비층에 따라 변동성을 보이며 경기변동이 이러한 시기와 맞물리거나 단가가 높은 육종의 경우 더 큰 민감도를 나타낼 수 있습니다. 또한 축산물은 상품의 특성상 일정기간 내에 판매, 소비되어야 하는 유통기한이 있어 일반적인 소비 시즌에 따른 변동 외에도 소비와 공급 불균형에 따른 영향을 크게 받습니다.

(라) 시장 여건

국내 1인당 육류 소비량이 2022년 기준 58.4kg으로 과거 2002년 33.5kg과 비교하면 20년 새 74%, 연평균 2.8%씩 증가하였습니다. 즉, 국내 육류 수요 증가에 따라 수입육 시장은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2020년은 코로나 팬데믹으로 인한 해외 축산물 생산량 및 국내 외식수요 감소 등으로, 전년대비 수입량은 일시적으로 위축되었습니다. 그러나 2021년 가정용 축산물 소비 증가 및 2022년 거리두기 완화로 외식소비 증가는 수입육 수요 증가로 이어져 2022년 수입육의 규모는 약 132만톤, 금액으로는 70억만불 수입되어 2021년 대비 16% 증가하였습니다. 2023년은 마스크 전면 해제 가능성에 따른 일상 생활로의 완전한 복귀로 국내 육류 소비량이 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 수입육 시장은 지속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

축산물 제품은 등급이 동일하다고 가정할 경우, 품질에 따른 편차가 크지 않기 때문에 가격조절 및 결제조건을 통해서 경쟁하는 것이 일반적입니다. 당사는 계열사인 현대코퍼레이션이 보유한 글로벌 네트워크를 활용하여 각 거점지역의 생산자 및 패커(Packer)들과 지속적인 유대를 기반으로 안정적인 수입물량을 유지하기 위하여 노력하고 있으며, 국내 수급상황에 따른 적기 공급을 위한 거래선(국내수입유통상)을 확보하고 있습니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

축산물 위생관리법상 축산물 판매업에 해당되며, 유통 시 원산지, 부위명, 보관온도와 같은 중요 의무 표기사항을 준수하여야 합니다. 수입관세의 경우 관세법에 따릅니다.

- 포장재 생산 및 판매

(가) 산업의 특성

골판지 및 골판지박스는 맥주/음료, 봉제, 신발, 가방, 전자부품 및 농산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되어 내용물을 보호하는 필수적인 제품으로 내용물에 따라 규격이나 인쇄사양 등이 다양하여 고객으로부터 각각의 제품별로 주문을 받아 생산하고 있습니다. 골판지박스는 가격에 비하여 부피와 중량이 크고 물류비 부담이 높아서 생산량이 대부분 국내에서 소비되는 내수지향적 산업입니다. 골판지는 재활용이 가능하므로 친환경 소재로 인식되며, 타 외부포장재(플라스틱 또는 스티로폼)에 비해 수요가 증가하는 추세에 있습니다.

(나) 산업의 성장성

캄보디아는 경제성장률이 6~7%에 이르는 고성장 지역으로 경제규모의 확대에 따른 맥주/음료 등 내수용품과 의류, 가방, 신발 등 수출품 등의 포장재 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 골판지 및 골판지박스 산업은 일반소비자에게 직접 판매하지 못하는 중간재로써 내용물의 특성에 따라서 재단과 인쇄가 이루어지며 100% 주문생산 방식으로 거래가 이루어지고 있습니다. 최근에는 고품질 인쇄 및 내구성 강화 등 포장재의 고급화 추세에 따라 품질 개선을 위한 지속적인 투자가 요구되고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

골판지 및 골판지박스는 제조업생산지수 및 국내총생산(GDP)과 밀접한 상관관계를 가지며, 맥주/음료 등 내수 소비재 수요와 의류, 신발 등 수출 수요에 따라 제조업 전체의 생산활동과 직접적으로 연계되어 있습니다. 포장재 중에서도 특히 골판지 산업은 전형적인 내수산업으로 경기동향 및 생산수준의 영향을 크게 받으며 중장기적으로 GDP수준에 비례하여 성장하는 특성이 있습니다.

(라) 시장 여건

수요는 경제성장률 수준으로 점진적인 증가를 보이는데 반해 공급은 골판지 원재료(종이) 공급사의 증설 시점에서 계단식으로 급증하여 수급불균형에 따른 가격변동성이 나타나고 있으며, 산업 경기변동에 비해 계절적인 경기변동 요인은 미미합니다. 팬데믹 이후에는 인터넷/모바일 쇼핑 등 비대면 거래 및 택배산업의 성장으로 골판지박스의 수요가 급증하여 단기적인 수급의 불균형 및 제품 단가인상이 발생하고 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

포장박스는 규격화된 제품이 없고 고객사별 주문생산방식에 의한 거래이므로 정확한 품질과 납기, 아이템별 요구사항에 대하여 즉시대응이 가능한 유연한 생산시스템의 확보가 경쟁력

을 좌우합니다. 대부분의 품목에서 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 고객의 포장재에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있어 당사는 R&D투자를 계속하고 있습니다. 2018년 최신 플렉소 인쇄기를 도입하여 업계 최고수준의 인쇄품질은 물론 2021년 친환경인증(FSC)을 획득하여 고객사의 ESG경영에 부합하는 고급 포장재를 납품하고 있습니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

캄보디아 패키징 사업은 현지법상 골판지 및 골판지용기 제조업에 해당되며, 현지 정부가 인정하는 외국인투자 혜택을 받고 있습니다. 해외 원재료 수입의 경우에는 현지 관세법의 규제를 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 10월 1일을 분할기일로 분할전 현대코퍼레이션(구. 현대종합상사)의 브랜드 부문과 신사업부문이 인적분할하여 설립된 회사입니다.

[브랜드 부문]

당사가 사용을 허락하는 주요한 상표는 "HYUNDAI" 문자 및 이를 이용한 도형 및 표장이며, 전 세계에 널리 알려진 이름으로써, 인지도가 매우 높고, 신뢰성 있는 이미지를 갖고 있습니다. 또한 전세계에 걸쳐 사업을 하고 있어, 각 국가별 시장상황의 정보를 얻을 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 브랜드부문 매출액의 대부분을 차지하는 브랜드 사용에 대한 로열티 수입은 상품판매가 아닌 수수료 매출이며, 상품매출은 OEM을 통하여 생산/판매하고 있는 제품으로써 용접기 등이 있습니다.

한편, 당사와 현대중공업주식회사는 범현대그룹 상표권 관리 일원화를 목적으로 2015년 12월 18일 '상표권 통합관리에 관한 기본합의서'를 체결하였습니다. 현대중공업주식회사는 2017년 4월 인적분할을 통해 4개 회사로(현대중공업주식회사, 현대중공업지주주식회사, 현대일렉트릭엔에너지시스템주식회사, 현대건설기계주식회사) 분할하였으며, 상기 기본합의서의 권리의무는 분할 4사로 공동승계되었습니다. 현대중공업(주) 분할4사는 2018년 12월 28일 계약완결권을 행사하였으며, 행사일로부터 1개월 후인 2019년 1월 31일 거래를 종결하였습니다. 상기 계약에 따라 현대중공업(주) 분할4사는 거래 종결시점에 본 상표권의 소유권을 이전 받았고, 당사에 본 상표권의 독점적 사용 및 재허여 권리를 향후 30년간 부여하여, 당사는 상기 30년 간의 상표권 권리를 통해 대부분의 효익과 자산의 통제를 유지할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 향후 동 상표권을 활용한 기존 라이선스 사업을 지속적으로 수행할 예정으로, 동 거래가 당사의 영업 활동에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

[신사업 부문]

- 수입육 유통

신사업 부문의 수입육 유통영업은 국내 수요를 파악하여 해외 육류 Packer로부터 수입한 육류를 국내 도매상에게 판매하는 형태로서 인구증가, 경제성장에 따른 식량소비 증가, 식생활

의 서구화 등으로 국내 육류 소비량은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 육류 수입량 역시 '14년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다. 신사업부문의 매출은 우육(주수입국 미국, 호주), 돈육(주수입국 미국, 유럽), 계육(주수입국 브라질) 등 축산물 수입유통에서 발생하고 있습니다.

- 포장재 생산 및 판매

캄보디아 패키징은 맥주/음료, 신발, 가방, 농산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지박스를 고객별 요구사항에 따라 주문생산하고 있습니다. 주요고객은 현지 맥주/음료 회사 및 글로벌 신발, 가방, 의류 제조사이며, 팬데믹 이후 전반적인 경기 하락에 대비하여 세계적으로 친환경인증에 대한 요구가 확대됨에 따라 2021년 친환경 산림관리협의회 인증(FSC)을 획득하여 신발, 가방, 의류 박스 물량을 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 경영진의 전략적 의사결정을 위하여 매출의 유형 및 판매하는 상품의 종류에 근거하여 브랜드부문과 신사업부문으로 공시대상 사업부문을 구분하고 있습니다. 브랜드부문은 '라이선스 사용자(라이선시)'로부터 브랜드로열티를 수취함으로써 수익을 인식하고 있으며, 신사업부문은 우육, 돈육, 계육 등 축산물의 수입유통 사업과 골판지 상자, 폴리백 등 포장재 생산/판매 및 해외 망고, 비료 등의 해외유통업을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분	2020년	2021년	2022년
우 육	1.1	1.1	1.3
돈 육	0.4	0.9	0.7
계 육	8.1	8.0	7.2

※ 상기 시장점유율은 육종별 전체 수입량 대비 당사의 수입량이 차지하는 비율입니다.

(3) 시장의 특성

[브랜드 부문]

당사의 "HYUNDAI" 브랜드 라이선싱 사업은 주로 유럽과 중남미에서 높은 비중(2022년 말 기준 유럽 33%, 중남미 28%)을 차지하고 있습니다. 이는 라이선싱 사업에 대한 이해도가 높고, 기업의 무형자산을 활용 및 상품화하여 전 세계 라이선스 비즈니스를 선도하는 지역 또한 유럽 및 미주 지역인 점과 무관하지 않습니다.

그리고 신흥국가의 라이선스 사업규모가 점차 증대되면서 당사도 신흥국가 중심으로 영업활동을 강화하고 있습니다. 이에 따라 보다 광범위한 상품 범주가 동남아, 중동, 아프리카 등 신흥국가로 진출하고 있으며, 이에 따라 당사의 글로벌 비즈니스에 기여하는 비중이 높아지고 있습니다.

[신사업부문]

- 수입육 유통

국내 수입/유통되는 축산물은 대부분 냉동상태로 수입되고 있으며, 수입 축산물은 각 축종별, 부위별로 수급상황이 다르기 때문에 가격 변동폭이 커질 수 있습니다. 또한, 수입품 특성상 국내외 정세 및 환율, 유가 등의 변동에도 민감하게 반응하여 가격이 시시각각 변동되는 특징을 가지고 있습니다. 이에 당사는 국내외 수급현황 및 가격 변동을 철저히 모니터링하여 시세 변동에 따른 RISK에 대비하고 있습니다.

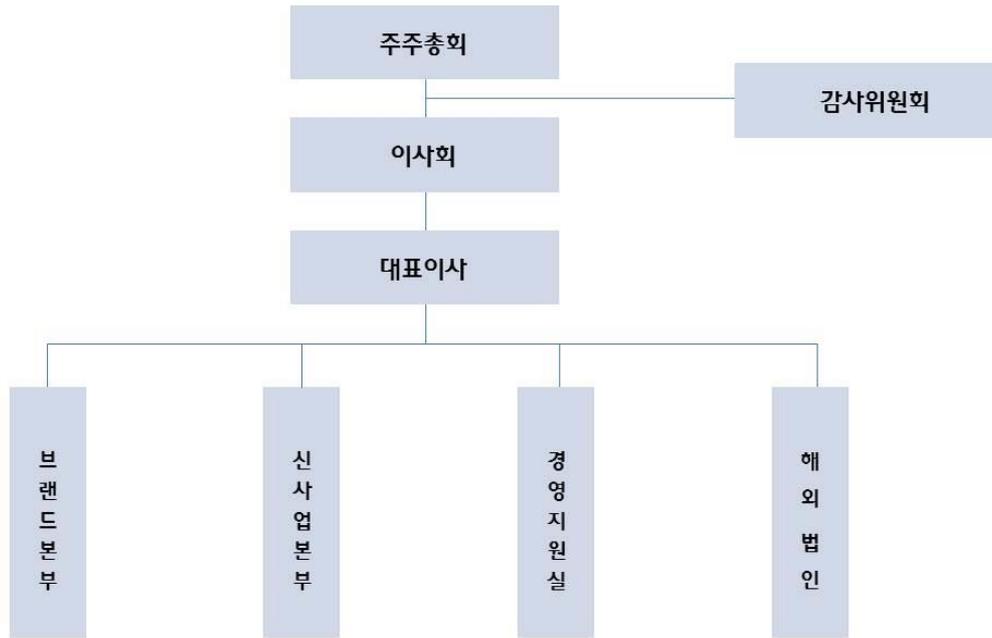
- 포장재 생산 및 판매

골판지는 판매가격 중 원재료(종이)의 비중이 커서 안정적인 원재료 확보가 매우 중요합니다. 팬데믹 이후 택배산업의 고성장으로 골판지박스의 수요가 급증하여 원재료 가격이 급등하고 단기적인 수급 불균형이 발생하고 있습니다. 모회사가 제지사인 박스업체들이 다른 업체 대비 원활한 원재료수급으로 납기 및 공급가격 면에서 유리한 상황이며, 당사는 안정적인 원재료 확보를 위해서 해외/현지 제지사를 적극 개발하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2016년 HYUNDAI INDOCHINA Pte., Ltd. 법인을 싱가포르에 설립하여 캄보디아, 인도네시아 등 인도차이나 권역의 투자거점으로 활용하고 있습니다. 동 법인을 통해 캄보디아 현지에 망고농장 운영 법인 (HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.), 현지업체와 J/V로 검역시설 운영 법인 (HYUNDAI MAO LEGACY CO., LTD.), 검역시설과 연계한 농산물 유통센터 (HYUNDAI KASEKAM KHMER Co., Ltd)를 설립하였습니다. 또한, 포장재 사업 법인(HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD., HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) II CO. LTD., PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA)을 설립하였습니다. 2017년에는 화장품 등 신규 컨텐츠 사업을 운영하기 위해 현대씨스퀘어 주식회사를 국내에 설립하여 글로벌 수요가 증가한 국산화장품을 중남미, 유럽 등에 수출하고 있습니다. 2018년에는 유럽 권역의 투자거점으로 활용할 목적의 투자법인(HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED.)을 영국에 설립하였습니다. 이를 통해 영국 현지 버섯농장 운영을 위한 J/V 투자법인(SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LTD.)을 설립하였으며, 호주 현지 버섯농장 생산 법인 (BULLA MUSHROOMS PTY LTD.)에도 투자하여 영국 및 호주 현지 버섯의 생산 및 유통을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제8기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본 변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

<연결 재무상태표>

제 8(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2021년 12월 31일 현재

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
자 산				
유동자산		91,593,518,590		80,586,176,298
현금및현금성자산	41,212,565,612		37,397,958,992	
매출채권	6,239,977,722		9,083,446,530	
기타유동채권	5,738,724,133		2,515,689,535	
기타유동자산	1,180,476,796		2,392,764,209	
유동파생상품자산	203,905,542		-	
재고자산	37,017,868,785		29,196,317,032	
비유동자산		204,534,047,559		170,398,614,262
당기손익-공정가치금융자산	150,000,000		150,000,000	
기타비유동금융자산	762,289,437		1,745,878,316	
유형자산	16,495,188,770		12,916,774,015	
무형자산	21,373,440,415		22,801,236,546	
사용권자산	628,567,137		1,272,470,486	
관계기업투자	130,593,379,721		98,965,129,523	
공동기업투자	16,352,872,672		14,010,495,731	
이연법인세자산	17,632,695,016		18,536,629,645	
순확정급여자산	545,614,391			
자 산 총 계		296,127,566,149		250,984,790,560
부 채				
유동부채		21,605,296,765		27,130,828,932
매입채무	7,874,816,723		14,815,373,042	
미지급금	6,006,389,918		3,452,202,346	
선수금	2,371,263,389		3,651,736,872	
당기법인세부채	2,433,382,883		1,976,404,913	
기타유동채무	495,843,149		666,658,418	
계약부채	1,845,031,493		1,780,580,884	
유동성리스부채	578,569,210		787,872,457	
비유동부채		50,345,947,353		21,669,363,317
순확정급여부채	-		211,511,463	
기타비유동부채	20,229,000,000		20,229,000,000	
장기차입금	30,000,000,000		659,629,159	
리스부채	116,947,353		569,222,695	
부 채 총 계		71,951,244,118		48,800,192,249
자 본				
지배기업 지분		223,551,365,559		197,984,474,573
자본금	45,504,180,000		45,504,180,000	
기타자본항목	31,467,347,165		34,881,151,969	
이익잉여금	146,579,838,394		117,599,142,604	
비지배지분		624,956,472		4,200,123,738
자 본 총 계		224,176,322,031		202,184,598,311

부채와자본총계		296,127,566,149		250,984,790,560
---------	--	-----------------	--	-----------------

- 연결 손익계산서

<연결 손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
매출액	164,345,780,796	130,441,768,412
매출원가	(127,923,415,424)	(104,251,346,980)
매출총이익	36,422,365,372	26,190,421,432
판매비와관리비	(22,145,294,801)	(18,043,996,529)
영업이익	14,277,070,571	8,146,424,903
기타수익	5,788,373,617	3,167,993,769
기타비용	(2,585,303,366)	(4,098,396,248)
지분법손익	17,509,019,263	12,277,552,577
금융수익	878,775,300	345,004,529
금융원가	(992,835,599)	(127,093,934)
법인세비용차감전순이익	34,875,099,786	19,711,485,596
법인세비용	(1,530,789,869)	(7,756,197,177)
당기순이익	33,344,309,917	11,955,288,419
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	33,608,082,822	12,483,240,735
비지배지분	(263,772,905)	(527,952,316)
주당이익		
주당순이익	3,810	1,434

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기	제7(전)기
당기순이익	33,344,309,917	11,955,288,419
기타포괄손익	(3,491,491,097)	7,937,130,443
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(72,726,505)	25,851,252

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(142,760,077)	(173,923,794)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	72,523,975	1,389,181,469
현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	241,743,690	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(3,776,125,244)	5,697,146,750
해외사업환산손익의 변동	185,853,064	998,874,766
당기총포괄이익(손실)	29,852,818,820	19,892,418,862
당기총포괄손실의 귀속		
지배기업의 소유주	29,977,741,486	20,253,429,790
비지배지분	(124,922,666)	(361,010,928)

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	지배기업 자본				비지배지분	자본총계
	자본금	기타자본항목	이익잉여금	합 계		
2021.1.1(전기초)	45,504,180,000	20,869,031,226	109,463,321,984	175,836,533,210	1,110,890,066	176,947,423,276
총포괄이익						
당기순이익	-	-	12,483,240,735	12,483,240,735	(527,952,316)	11,955,288,419
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	24,921,679	24,921,679	929,573	25,851,252
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	7,086,328,219	-	7,086,328,219	-	7,086,328,219
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(173,923,794)	(173,923,794)	-	(173,923,794)
해외사업환산손익의 변동	-	832,862,951	-	832,862,951	166,011,815	998,874,766
소유주와의 거래						
배당금 지급	-	-	(4,198,418,000)	(4,198,418,000)	-	(4,198,418,000)
자기주식의 취득	-	6,092,929,573	-	6,092,929,573	-	6,092,929,573
비지배지분의 취득	-	-	-	-	3,450,244,600	3,450,244,600
2021.12.31(전기말)	45,504,180,000	34,881,151,969	117,599,142,604	197,984,474,573	4,200,123,738	202,184,598,311
2022.1.1(당기초)	45,504,180,000	34,881,151,969	117,599,142,604	197,984,474,573	4,200,123,738	202,184,598,311
총포괄이익						
당기순이익	-	-	33,608,082,822	33,608,082,822	(263,772,905)	33,344,309,917
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(73,776,455)	(73,776,455)	1,049,950	(72,726,505)
공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(3,703,601,269)	-	(3,703,601,269)	-	(3,703,601,269)
공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(142,760,077)	(142,760,077)	-	(142,760,077)
해외사업환산손익의 변동	-	48,052,775	-	48,052,775	137,800,289	185,853,064

파생상품평가손익	-	241,743,690	-	241,743,690	-	241,743,690
소유주와의 거래						
배당금 지급	-	-	(4,410,850,500)	(4,410,850,500)	-	(4,410,850,500)
연결범위의 변동	-	-	-	-	(3,450,244,600)	(3,450,244,600)
2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	31,467,347,165	146,579,838,394	223,551,365,559	624,956,472	224,176,322,031

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

구 분	제8(당)기		제7(전)기	
영업활동 현금흐름		6,836,384,629		13,527,658,503
영업활동에서 창출된 현금흐름	8,576,984,830		16,433,002,866	
이자의 수취	593,661,486		272,364,979	
이자의 지급	(560,241,093)		(106,140,218)	
배당금 수취	2,490,913,185		1,537,200,000	
법인세 부담액	(4,264,933,779)		(4,608,769,124)	
투자활동 현금흐름		(27,859,521,833)		(23,932,087,009)
장기금융상품의 처분	2,000,000		-	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(150,000,000)	
공동기업 및 관계기업투자의 취득	(15,980,000,000)		(20,753,390,000)	
유형자산의 처분	7,725,853		-	
유형자산의 취득	(4,845,499,060)		(348,991,504)	
무형자산의 취득	(44,212,500)		(632,222,845)	
대여금의 회수	183,843,883		243,761,772	
대여금의 증가	(4,289,839,536)		(40,000,000)	
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	-		(2,251,244,432)	
기타비유동자산의 감소	3,000,000		-	
연결범위의 변동	(2,896,540,473)		-	
재무활동 현금흐름		24,658,008,846		1,345,559,391
차입금의 차입	30,000,000,000		-	
자기주식의 처분	-		6,257,819,596	
리스부채의 감소	(931,140,654)		(713,842,205)	
배당금의 지급	(4,410,850,500)		(4,198,418,000)	
현금및현금성자산의 증감		3,634,871,642		(9,058,869,115)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		179,734,978		100,209,350
기초의 현금및현금성자산		37,397,958,992		46,356,618,757
기말의 현금및현금성자산		41,212,565,612		37,397,958,992

※ 주석사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

<재무상태표>

제 8(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 7(전)기 2021년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위:원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
자 산				
유동자산		79,736,868,057		69,714,396,758
현금및현금성자산	40,402,666,820		33,721,987,558	
매출채권	2,335,243,233		3,365,660,869	
기타유동채권	3,895,505,588		7,198,046,064	
기타유동자산	918,471,557		835,892,473	
유동파생상품자산	203,905,542		-	
재고자산	31,981,075,317		24,592,809,794	
비유동자산		209,676,829,277		166,689,220,544
당기손익-공정가치측정금융자산	150,000,000		150,000,000	
기타비유동금융자산	10,820,645,079		2,522,723,638	
비유동파생상품자산	102,099,128		-	
유형자산	85,674,790		53,766,111	
영업권 이외의 무형자산	21,355,747,147		21,341,045,000	
사용권자산	608,950,601		941,081,743	
종속기업에 대한 투자자산	19,725,531,710		15,970,777,347	
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	138,642,223,211		107,165,129,523	
순확정급여자산	553,262,595		8,067,537	
이연법인세자산	17,632,695,016		18,536,629,645	
자 산 총 계		289,413,697,334		236,403,617,302
부 채				
유동부채		17,952,671,739		18,043,030,647
매입채무	7,133,435,411		6,543,390,366	
미지급금	3,639,221,152		3,764,301,273	
선수금	2,055,291,087		3,249,254,682	
당기법인세부채	2,426,710,769		1,974,958,094	
기타유동채무	294,322,407		258,985,631	
계약부채	1,845,031,493		1,780,580,884	
유동성리스부채	558,659,420		471,559,717	
비유동부채		50,345,947,353		20,777,061,520
장기차입금	30,000,000,000		-	
기타비유동채무	20,229,000,000		20,229,000,000	
리스부채	116,947,353		548,061,520	
부 채 총 계		68,298,619,092		38,820,092,167
자 본				
자본금		45,504,180,000		45,504,180,000

기타자본항목		31,465,837,036		34,881,151,971
이익잉여금		144,145,061,206		117,198,193,164
자 본 총 계		221,115,078,242		197,583,525,135
부 채 와 자 본 총 계		289,413,697,334		236,403,617,302

- 별도 손익계산서

<손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전기) 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위:원)

과 목	제 8(당)기	제 7(전기)
매출액	141,934,071,706	110,497,086,132
매출원가	(108,216,095,954)	(85,524,610,314)
매출총이익	33,717,975,752	24,972,475,818
판매비와관리비	(16,570,894,855)	(13,980,854,066)
영업이익	17,147,080,897	10,991,621,752
기타수익	2,476,175,111	2,322,356,238
기타비용	(4,382,580,747)	(1,371,023,451)
지분법손익	17,249,754,827	7,229,088,288
금융수익	1,645,131,733	703,636,781
금융원가	(934,359,031)	(66,759,355)
법인세비용차감전순이익	33,201,202,790	19,808,920,253
법인세비용	(1,523,206,282)	(7,726,628,958)
당기순이익	31,677,996,508	12,082,291,295
주당이익		
주당순이익	3,591	1,388

- 포괄손익계산서

<포괄 손익계산서>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전기) 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위:원)

과 목	제 8(당)기	제 7(전기)
당기순이익	31,677,996,508	12,082,291,295
기타포괄손익	(3,735,592,901)	7,770,189,057
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		

순확정급여부채의 재측정요소	(75,351,380)	23,527,319
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(244,926,586)	(172,529,434)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	72,523,975	1,389,181,469
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	241,743,690	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(3,729,582,600)	6,530,009,703
당기총포괄이익(손실)	27,942,403,607	19,852,480,352

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위:원)

과 목	자본금	기타자본항목	이익잉여금	총계
2021.1.1(전기초)	45,504,180,000	20,869,031,226	109,463,321,984	175,836,533,210
총포괄이익				
당기순이익	-	-	12,082,291,295	12,082,291,295
기타포괄손익				
순확정급여부채의 재측정요소		-	23,527,319	23,527,319
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	7,919,191,172	-	7,919,191,172
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(172,529,434)	(172,529,434)
소유주와의 거래				
배당금 지급	-	-	(4,198,418,000)	(4,198,418,000)
자기주식의 취득	-	6,092,929,573	-	6,092,929,573
2021.12.31(전기말)	45,504,180,000	34,881,151,971	117,198,193,164	197,583,525,135
2022.1.1(당기초)	45,504,180,000	34,881,151,971	117,198,193,164	197,583,525,135
총포괄이익				
당기순이익	-	-	31,677,996,508	31,677,996,508
기타포괄손익				
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(75,351,380)	(75,351,380)
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	(3,657,058,625)	-	(3,657,058,625)
종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	(244,926,586)	(244,926,586)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익		241,743,690		241,743,690
소유주와의 거래				
배당금 지급	-	-	(4,410,850,500)	(4,410,850,500)
2022.12.31(당기말)	45,504,180,000	31,465,837,036	144,145,061,206	221,115,078,242

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전기) 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위:원)

구 분	제8(당)기		제7(전기)	
영업활동 현금흐름		7,681,286,835		13,684,121,689
영업활동에서 창출된 현금흐름	9,476,599,931		16,505,483,286	
이자의 수취	816,634,712		296,700,955	
이자의 지급	(840,210,905)		(53,512,488)	
배당금 수익	2,490,913,185		1,537,200,000	
법인세 납부(환급)	(4,262,650,088)		(4,601,750,064)	
투자활동 현금흐름		(26,019,357,189)		(26,397,852,728)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-		(150,000,000)	
장기금융상품의 처분	2,000,000		-	
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,349,405,600)		(3,935,250,500)	
관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산의 취득	(15,980,000,000)		(19,919,990,000)	
대여금의 감소	54,648,883		14,877,772	
대여금의 증가	(5,661,904,436)		(1,777,610,000)	
유형자산의 취득	(64,128,889)		(9,540,000)	
유형자산의 처분	7,725,853		-	
무형자산의 취득	(31,293,000)		(620,340,000)	
기타비유동자산의 감소	3,000,000		-	
재무활동 현금흐름		25,006,587,034		1,652,824,580
자기주식의 처분	-		6,257,819,596	
장기차입금의 증가	30,000,000,000		-	
리스부채의 상환	(582,562,466)		(406,577,016)	
배당금의 지급	(4,410,850,500)		(4,198,418,000)	
현금및현금성자산의 증감		6,668,516,680		(11,060,906,459)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		12,162,582		45,035,774
기초의 현금및현금성자산		33,721,987,558		44,737,858,243
기말의 현금및현금성자산		40,402,666,820		33,721,987,558

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 8(당)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 7(전기) 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전기)	
미처분 이익잉여금		141,429,586,586		114,923,803,594
전기이월이익잉여금	110,071,868,044		102,990,514,414	

순확정급여부채의 재측정요소 등	(320,277,966)		(149,002,115)	
당기순이익	31,677,996,508		12,082,291,295	
이익잉여금 처분액		(4,851,935,550)		(4,851,935,550)
이익준비금	441,085,050		441,085,050	
배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%))	4,410,850,500		4,410,850,500	
차기이월 미처분이익잉여금		136,577,651,036		110,071,868,044

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 3월 30일로 예정된 제8기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2022년 3월 31일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주식사항은 3월 22일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

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
제 26 조의 3 (이사회 의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다. <변경>	제 26 조의 3 (이사회 의 소집과 결의 방법) ① 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 <u>회의일 7일 전까지</u> 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최할 수 있다.	이사회 경영감독 역할 강화
제 26 조의 5 (이사회 의장) ① 이사회는 매년 정기주주총회 후 첫 회 이사회에서 임기 1년의 이사회 의장을 선임한다. <변경>	제 26 조의 5 (이사회 의장) ① 이사회는 <u>결의를 거쳐 이사 중에서</u> 이사회 의장을 선임한다.	이사회 운영 효율성 제고
<신 설>	부 칙 (2023. 03. 30) 이 정관은 제 8 기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]

제3-1호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장안석	1961.11.13	기타비상무이사	-	계열회사 임원	이사회
김동재	1961.12.05	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장안석	현대코퍼레이션 대표이사 사장	2010-2015	현대코퍼레이션 경영기획실장/금융여신담당총역	해당사항 없음
		2015-2020	현대코퍼레이션홀딩스 대표이사	
		2020-현재	현대코퍼레이션 대표이사 사장	
김동재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트	해당사항 없음
		1994-1996	일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수	
		1996-현재	연세대학교 국제대학원 교수	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장안석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김동재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p><후보자 : 김동재></p> <p>1. 회사의 이익 보호- 이사회에의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.</p> <p>2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고</p>

있는지 감독하여, 이사회 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동 뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<후보자 : 장안석>

현대코퍼레이션홀딩스에서 경영 전반을 총괄하며 다양한 신규 수익원을 모색했던 경험을 살려 사업 포트폴리오 다변화를 이끌어갈 책임자라고 생각했으며, 재경/금융/기획/여신 등 재무 분야에서 강점을 지닌 후보자로서 급변하는 환경속에서 리스크 관리 측면에서 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 책임자라고 판단되어 추천합니다.

<후보자 : 김동재>

일리노이 어바나-삼페인대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수 경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확 인 서

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

2023년 3 월 8 일

보고자

정안석

(서명 또는 날인)



확 인 서

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

2023년 3월 7일

보고자 김동재 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건]

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동재	1961.12.05	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김동재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트	해당사항 없음
		1994-1996	일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수	
		1996-현재	연세대학교 국제대학원 교수	

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<후보자 : 김동재>
 사외이사의 역할과 함께 특히 경영 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지되어 추천합니다.

[제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건]

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류승우	1961.02.17	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
류승우	삼일PWC 컨설팅 고문	2013-2014	삼일PWC컨설팅 부대표	해당사항 없음
		2014-2019	삼일PWC컨설팅 대표	
		2019-현재	삼일PWC 고문	

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p><후보자 : 류승우></p> <p>1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.</p> <p>2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.</p> <p>3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.</p> <p>4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.</p>

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p><후보자 : 류승우></p> <p>회계 및 재무전문가로서 한국공인회계사 및 PWC컨설팅 대표경력 등을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.</p>
--

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2023년 3 월 7 일

보고자 김 동 재 (서명 또는 날인)

확 인 서

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

2023년 3월 2일

보고자

류승우

(서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건은 상법 제542조의12조에

의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제8기, 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

전 기(제7기, 2022년)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	1,060 백만원
최고한도액	4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 22일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 제출(예정)일인 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 사업보고서 및 감사보고서를 공시하고 당사 홈페이지(<http://www.hyundai-corpholdings.com>) 전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 행사기간·전자위임장 권유 관리시스템

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

나. 전자투표 행사기간·전자위임장 수여기간

- 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

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

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

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회집중 예상일을 피해 제8기 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중 예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.