

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 : 주식회사 인포마크
대 표 이 사 : 박장호
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로321, 8층
(전 화) 02)6205-0505
(홈페이지)<http://www.infomark.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 백 대 현

(전 화) 02)6205-0505

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주 여러분께,

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목), 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로321, 8층 대회의실 (T.02-6205-0505)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및
결손금처리계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 권순백 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박청원 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 김영욱 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 김기현 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 김진 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 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· 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

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

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일 9시 ~ 2024년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

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

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

* 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부)

(법인주주 : 법인인감날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증사본 첨부)

7. 기타 사항

- 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1미만의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공시 시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 13일

주식회사 인포마크
대표이사 박장호 (직인생략)

[별첨 1] 주주총회 참석장

주식회사 인포마크 주주총회 참석장

주주님께서서는 아래와 같은 서류를 지참하셔야만 주주총회에 참석하실 수 있사오니 유의하시기 바랍니다.

-아 래-

1. 주식회사 인포마크 주주총회 참석장(아래 서식첨부)
2. 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 선택) 또는 대리인신분증
3. 주주총회 대리참석일 경우 인감 날인된 위임장 및 인감증명서

주주총회 의결권을 위임하고자 하는 주주님께서서는 별첨된 위임장과 인감날인 및 해당 인감에 대한 인감증명서를 첨부하셔야만 주주총회에 대리행사가 가능하며, 당사에 의결권을 위임하고자 하는 주주님께서서는 아래의 주소로 위임장 및 지참서류를 송부해 주시면 됩니다.

-보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 8층 (주)인포마크
주주총회 담당자 앞

-문의사항: 주식회사 인포마크(02-6205-0505)

주주총회 참석장

본인은 2024년 03월 28일에 개최하는 주식회사 인포마크의 정기주주총회에 대하여 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 아래와 같이 의사표시를 합니다.

-아 래-

| | | | | |
|---------|-----|------|------|-----|
| 주 주 성 명 | (인) | 의사표시 | | |
| 주민등록번호 | | 직접행사 | 대리행사 | 불행사 |
| 의결권주식수 | | | | |

2024년 월 일

주식회사 인포마크 귀중

[별첨 2] 임시주주총회 위임장

위 임 장

본인은 2024년 03월 28일에 개최하는 주식회사 인포마크의 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 주식회사 인포마크가 지정하는 윤희상(761029-1*****)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 :
3. 의결권있는주식수 :
4. 위임할 주식수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부?

| 번호 | 주주총회 목적 사항 | 찬성 | 반대 |
|-----|--|----|----|
| 제1호 | 제22기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 | | |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | | |
| 제3호 | 제3-1호 : 사내이사 김종수 선임의 건 | | |
| | 제3-2호 : 사내이사 권순백 선임의 건 | | |
| | 제3-3호 : 사내이사 박청원 선임의 건 | | |
| | 제3-4호 : 사외이사 김영욱 선임의 건 | | |
| | 제3-5호 : 사외이사 김기현 선임의 건 | | |
| 제4호 | 감사 선임의 건 | | |
| | 제4-1호 : 감사 김진 선임의 건 | | |
| 제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | | |
| 제6호 | 감사 보수한도 승인의 건 | | |

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다. 권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.?권을 행사하겠습니다.

| 항 목 목 | 지 시 내 용 |
|-------|---------|
| | |

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2024년 03월 일 시

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 | | | |
|----|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | A (출석률: %) | B (출석률: %) | C (출석률: %) | D (출석률: %) |
| | | | 찬 반 여부 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | | |
|------|-----|------|------|------|
| | | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| - | - | - | - | - |

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|-----|-----|--------|------|---------------|-----|
| - | - | - | - | - | - |

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 주요 매출인 통신기기(웨어러블단말기, 모바일라우터, IoT단말, AI 디바이스 등)는 통신 기술과 통신 장비의 변환에 따라 함께 변화하는 기기입니다. COVID-19 팬데믹으로 디지털 전환이 가속화 되면서 현재는 5G 네트워크의 필요성이 더욱 커지고 있으며, 5G 통신기술을 접목한 통신기기들의 제품들이 새로 개발되며 출시되어지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) 웨어러블 단말 사업

초창기 스마트 워치 중심이었던 웨어러블 산업은 게임, 의료, 스포츠 등 다양한 산업과 연계하며 규모를 확장하고 있습니다. 또한 히어러블(Hearable) 제품의 인기, AR 글래스 제조명도 웨어러블 산업의 성장에 도움을 주고 있습니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 전 세계 웨어러블 기술 시장 규모는 2019 년 기준 326 억 달러에 달하며 2020 년부터 2027 년까지 연평균 성장률은 15.9 %로 예상됩니다.

2) AI 디바이스 사업

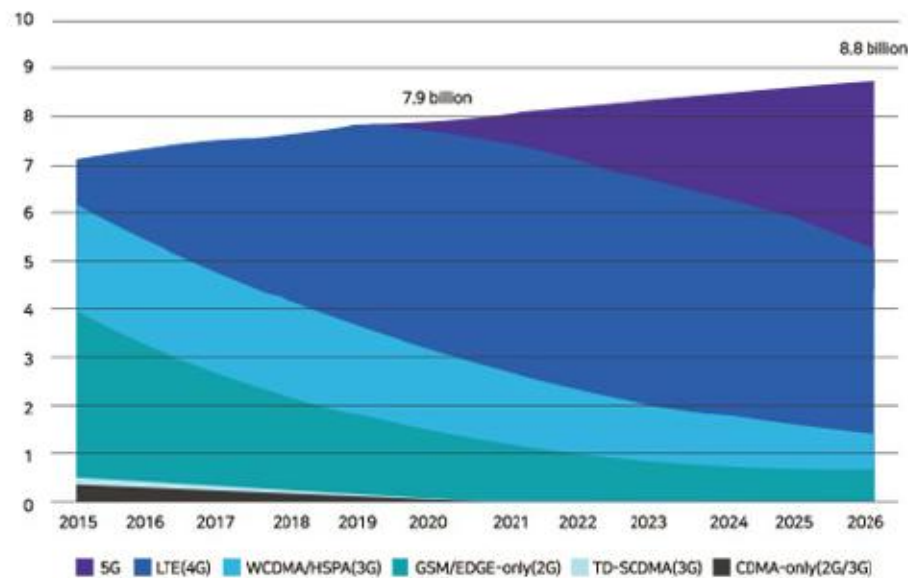
AI 디바이스 시장은 기반 기술인 인공지능 산업 발달과 밀접하게 연관돼 있습니다. 스마트폰, 태블릿 등 다양한 스마트 디바이스가 보급되고 통신 속도가 빨라지면서 세계적으로 매일 수십억 개의 데이터가 끊임없이 쌓이고 있습니다. 이러한 빅데이터를 가치 있는 비즈니스 재료로 만들어 주는 핵심 도구로 꼽히는 것이 AI입니다. 인공지능 산업은 기업에 다양한 수익 창출 기회를 제공합니다. 특히 AI 스피커는 음성인식 인터페이스를 활용하기 위한 최적의 플랫폼으로 주목받고 있습니다.

기업은 AI 스피커, AI 웨어러블 등 인공지능이 탑재된 새로운 기기를 판매해 얻는 일차적 수익과 보급된 기기를 바탕으로 거래나 서비스를 제공한 수수료로 이차적 이익을 얻을 수도 있습니다. 이로 인해 국내외 인공지능 서비스 기업들은 기반기술(API)

을 외부에 무료로 공개하고 있으며, 이를 바탕으로 다양한 인공지능 디바이스와 서비스, 앱이 연동되면서 관련 산업 규모도 폭발적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 전세계 AI 시장 규모는 2020년 기준 623억 5,000만 달러에 이르며 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률은 40.2%로 예상됩니다.

3) 통신 단말 사업(모바일라우터, IoT단말)

무선데이터 통신 단말 사업의 성장은 무선 통신 산업의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 현재 무선 통신 산업은 LTE에서 5G로 전환이 이루어지는 단계로 2018년 우리나라가 세계 최초로 5G 상용화를 시작한 후 글로벌 시장도 선진국을 중심으로 5G 상용화 단계에 접어들고 있습니다. 하단의 에릭슨 모빌리티 리포트(Ericsson Mobility Report November 2020)를 참고하면 통신 시장의 경우 새로운 통신 기술이 등장할 때 마다 단일 시장의 규모는 감소할 수 있으나 전체 마켓 규모는 증가합니다. 5G 같은 신기술이 등장하더라도 산업 현장에 따라, 혹은 개도국 등 시장 상황에 따라 3G, LTE 등 기존 통신 기술에 대한 수요가 존재하기 때문입니다.



통신 기술 별 모바일 가입자 수 전망 [출처-ericsson mobility report november 2020]

통신 기술 별 모바일 가입자 수 전망 [출처-ericsson mobility report november 2020]

코로나19 이후 원격교육, 재택근무 등 정보통신기술 기반 비대면 활동이 새로운 일상(뉴노멀)으로 자리잡으면서 기업 및 개인의 IT 제품 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 모도 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 무선 라우터 시장은 2020년에 105억 7,220만 달러로 평가되었으며, 2021~2026년 연평균 성장률은 8.4%로 2026년 시장규모는 170억 8,490만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

4) AI 헬스케어 사업

스마트 헬스케어 산업은 고령화, 건강에 대한 관심 증대, IoT/웨어러블/빅데이터 등 ICT 기술의 발전으로 의료 서비스 패러다임이 치료/병원 중심에서 예방/소비자 중심으로 변화함에 따라 급격한 성장이 예상됩니다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)는 2019년 세계 스마트 헬스케어 시장 규모는 1,363억 달러에 달하며, 2020년에서 2027년까지 연평균 16.2% 성장할 것으로 예상했습니다. 특히 최근 코로나19 사태로 개인의 면역력과 함께 전 세계 의료 시스템에 대한 관심과 개선 요구가 증가하면서 스마트 헬스케어 산업의 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다.

5) 미디어콘텐츠 사업

미디어콘텐츠는 초기 지상파를 통해 왔으며 현재는 종합편성채널 및 OTT를 통한 플랫폼이 증가하고 있습니다. 특히 OTT의 성장율은 2012년부터 2021년까지 글로벌 시장 21.6%, 국내시장 28.0%의 성장율을 보여주고 있습니다. 또한 무선통신 기술 발전 및 개인콘텐츠 제작자 등이 늘어나고 있어 미디어콘텐츠 사업은 지속적으로 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 무선데이터 통신 단말 사업의 성장은 무선 통신 산업의 발전과 밀접한 연관이 있습니다. 현재 무선 통신 산업은 LTE에서 5G로 전환이 이루어지는 단계로 2018년 우리나라가 세계 최초로 5G 상용화를 시작한 후 글로벌 시장도 선진국을 중심으로 5G 상용화 단계에 접어들고 있습니다. 그로 인해 당사의 제품들 또한 5G통신 단말기로 변경되어 가고 있습니다. 그리고, COVID-19 팬더믹으로 인해 모바일 및 웨어러블 통신 단말의 사용이 급속도로 증가하고 있으며 이로 인해 더욱더 쉽고 간단한 제품을 활용하기 위한 AI(인공지능)를 접목한 제품들이 선호되어 가고 있는 추세입니다. 이와같은 변화에도 기존의 통신 사용자 및 개도국 등 시장의 상황에 따라 3G, LE

T 등의 통신 기술에 대한 수요가 존재함으로 기존 제품의 판매 또한 유지 되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

1) 웨어러블 단말 사업

당사는 웨어러블 키즈폰을 만든 회사로 단말 집적화, 안테나 최적화, 저전력 설계, 서버/애플리케이션 직접 개발 등 웨어러블 제품 개발에 필요한 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 국내 누적 50만 이상 고객에 대한 데이터 및 대량 생산을 위한 품질 관리/양산 노하우를 보유, 제품의 기능 및 성능 고도화와 고객사 요구에 맞춘 다양한 제품 제작이 가능합니다. 2020년부터는 이러한 노하우와 역량을 바탕으로 시니어용 웨어러블 단말 등 AI 헬스케어 사업과 연계하여 시장을 공략하고 있습니다.

2) AI 디바이스 사업

AI 디바이스 개발 및 제조 영역에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사가 보유한 경쟁력은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

| 구분 | 상세 내용 |
|-------|--|
| 개발 영역 | 스피커 드라이버 유닛, Passive Radiator 및 인클로저 자체 설계 기술 |
| | 음성, 음향 관련 DSP(Digital Signal Processing) 전문팀 구축 - 자체 DSP 알고리즘 개발, 포팅 및 튜닝 가능 - 오디오 앰프 단의 음질 튜닝을 통한 최적 음질 구현 가능 - Mic. Array 관련 AEC 튜닝 등 음성 관련 최적화 |
| | 국내 최고의 음향 기술 설비 및 전문가 활용 - 무향실, 스피커 유닛 측정 장비, 오디오 측정 장비 등 전문 장비 및 설비 보유로 최적의 음질 구현 |
| | 서버와 기기, 기기와 기기 간 무선 통신 기술 |
| | 제품 소형화를 위한 회로 및 단말 집적 설계 기술 |
| 제조 영역 | 다양한 ICT 디바이스 기획, 제조에 따른 구매 기획 능력 |
| | 사업자의 가변적인 공급 요청에 탄력적으로 공급 가능한 소싱 능력 - 유연한 생산 대응, 생산 설비 및 인력 운영 고정비 증가에 효율적 대응하기 위해 자체 공장을 운영하지 않고 EMS 전문 협력사에서 생산 진행 |
| | 공정 기술을 기반으로 한 제조 품질 - 제조 부문의 핵심역량인 품질관리, 생산기술, 생산관리 기능은 당사 전문인력 조직을 구성해 EMS 전문협력사에 파견 및 상주로 밀착 관리 |

| | |
|----|---|
| | 제품 품질 관리를 위한 검사 및 신뢰성에 필요한 핵심 장비 보유 |
| 기타 | End User 대상 ICT 디바이스 개발 경험을 바탕으로 한 뛰어난 디자인 능력 |

3) 통신 단말 사업(모바일라우터, IoT단말)

당사는 전 세계 30여 개국의 글로벌 통신사와 협업 경험이 있습니다. 이를 통해 통신 환경 변화에 따라 통신사의 다양한 기술적 요구사항에 대응하면서 새로운 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 특히, 국가별 인증 및 통신사업자의 망인증을 통과하는 것은 영업적/기술적 노하우가 필요하며 이는 경쟁사의 시장진입 장벽이 됩니다. 또한 당사는 5G 소프트웨어 라이선스 확보와 정부 5G 사업 수주로 독보적 5G 기술 확보하며 통신 환경 변화에 성공적으로 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 5G 상용화가 본격화되고 있지만, 국내에 5G 모듈 및 단말을 만들 수 있는 당사를 비롯, 소수에 불과합니다.

4) AI 헬스케어 사업

당사는 고령층 및 아이들을 대상으로 한 AI 및 웨어러블 디바이스를 개발하고 대중화한 경험이 있습니다. 또한 정부 기관 및 종합 병원, AI 솔루션 사업자와 긴밀히 협력하면서 실증 및 사업화한 노하우를 바탕으로 보다 스마트하고 차별화된 헬스케어 서비스를 제공할 수 있습니다.

5) 미디어콘텐츠 사업

콘텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사의 계열회사인 (주)오로라미디어는 국내 유수의 작가진을 보유하고 있으며 신규 작품의 기획을 추진함과 동시에 당사의 체계화된 시스템에 의해 신인 작가를 지속적으로 발굴하고 있으며, 유연한 조직 구조를 가지고 있어 미디어콘텐츠의 시장 변화에 빠르게 대처해 나가고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

당사는 2012년 상장 이후 유상증자, 사채권 발행 등으로 자금을 조달하고 있으며, 조달된 자금으로 연구개발 및 제품 생산, 회사의 운영자금으로 활용하고 있습니다. 또한, 2022년 12월 "주식회사 오로라미디어" 과 2023년 6월 "주식회사 티아코리아"의 주식을 취득함으로써 새로운 사업분야로 사업다각화를 꾀하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 웨어러블 단말 사업

웨어러블 디바이스는 옷이나 신발, 액세서리처럼 몸에 착용하는 형태의 IT 기기들의 미합니다. 당사의 대표 제품은 셀룰러 기능이 탑재된 아이들 전용 스마트 워치(키즈 폰)와 시니어 스마트 워치, 헬스케어 스마트 밴드 등이 있습니다.

키즈폰은 크게 ▲통화 및 문자수신 ▲워치 확인 ▲SOS 긴급통화 기능을 수행하는 웨어러블 기기로 당사는 2014년 7월 국내 최초 어린이 전용 웨어러블 폰인 JOON을 SK텔레콤을 통해 출시했으며 ▲2015년 4월 'JOON2' ▲2016년 9월 'JOON3' ▲2017년 4월 '준 스페셜 에디션'(디즈니와 마블 캐릭터 디자인)을 출시했습니다.

시니어 스마트 워치는 4G LTE 기반 통신 기능에 응급 상황 통신과 노년층 맞춤 기능(일정 관리, 복약 알림, 만보계 등)을 추가한 스마트 워치로 2015년 국내 시장에 출시한 티케어(T-Care)와 2019년 호주 시장에 출시한 SPACETALK LIFE가 있습니다. 스마트 밴드는 Cat M1 기술을 활용한 헬스케어 트래커와 헬스케어 스마트 밴드가 있으며 현재 당사의 AI 헬스케어 사업과 연계하여 개발을 진행하고 있습니다.

2) AI 디바이스 사업

'AI 스피커'는 AI(인공지능) 기능을 탑재한 스피커로 음악감상 기능 외 음성인식, 음성검색, 음성번역, 음성 비서 등 다양한 기능을 제공합니다. 최근에는 AI 스피커가 홈 IoT 허브로 부상하면서 쇼핑, 셋톱박스, 가전 제어, 통화 등 기능을 확대하고 있습니다.

최초 AI 스피커는 2014년 글로벌 유통사 아마존(Amazon)이 출시한 '에코(Echo)'입니다. 이후 구글 '구글 홈(Google Home)', 애플 '홈팟(HomePod)'등 글로벌 IT기업이 연달아 AI 스피커를 출시하면서 급격하게 시장이 성장하고 있습니다. 국내에서는 2016년 SKT가 최초로 AI 스피커 '누구'를 출시했으며, 2017년부터는 주요 IT 대기업에서 AI 스피커를 출시하면서 시장이 커지고 있습니다.

당사는 풍부한 ICT 디바이스 개발 및 제조 경험과 뛰어난 제품 디자인 능력을 바탕으로

으로 2017년 국내 최대 포털사인 네이버를 통해 AI 스피커를 출시하면서 본격적으로 시장에 뛰어 들었습니다. 주요 제품으로는 ▲클로바 프렌즈 시리즈 ▲클로바 프렌즈 미니 시리즈 ▲클로바 온+ ▲U+ AI 어벤처스 ▲기가지니 LTE 2 ▲클로바 클락+▲클로바 램프 등이 있으며 현재 국내에서 가장 많은 AI 스피커 모델을 보유하고 있습니다.

3) 통신 단말 사업(모바일라우터, IoT단말)

당사는 LTE, 5G 등 통신 기술을 활용한 단말 사업을 진행 중이며 대표 기기는 모바일 라우터와 IoT 단말이 있습니다. 모바일 라우터는 인터넷 서비스를 무선으로 언제 어디서나 자유롭게 사용할 수 있도록 해주는 기기로 당사는 전 세계 약 30여 개국 통신 사업자에게 제품을 공급하며 2011년에는 3천만 불 수출의 탑과 수출유공자 대통령 표창, 2013년에는 '5천만 불 수출의 탑'을 수상했습니다.

2009년에는 세계 최초로 WiMAX 모바일 라우터를 개발했으며, ▲2011년, 세계에서 가장 작은 WiMAX 모바일 라우터 개발 ▲2013년, 세계에서 가장 얇은 WiMAX 모바일 라우터 개발 ▲2014년, 국내 최고 사양 모바일 라우터 출시 ▲2016년, LTE 전용 모바일 라우터 출시 ▲2019년, 국내 최초로 번역 앱 기능을 갖춘 모바일 라우터 출시 등 통신 환경 변화에 신속하게 대응하면서 시장을 선도하는 제품을 선보이고 있습니다.

최근에는 퀄컴 테크놀로지 Inc.와 5G 소프트웨어 라이선스 계약을 체결하여 모바일 라우터, 산업용 라우터(CPE), 웨어러블 디바이스, AI 디바이스 등 다양한 5G 통신 단말을 개발할 수 있게 되었습니다. 또한 KT와의 컨소시엄을 통해 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원에서 주관하는 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'에 5G 단말 공급 사업자로 선정되기도 했습니다. 지능형 초연결망 선도 확산 사업은 5G 네트워크를 국가기관에 우선 적용하여 유선망 기반 업무환경을 무선망 기반으로 대체하는 것을 목표로 하는 사업으로 인포마크는 보안성이 강화된 5G 모바일 라우터를 공급하는 역할을 맡아 개발을 진행하고 있습니다.

IoT는 사물인터넷(Internet of Things)의 약자로 모바일 장비, 웨어러블 디바이스, 가전제품 등 각종 사물에 센서와 통신 기능을 부가해 정보를 생성, 상호수집, 공유, 활용하는 기술을 통칭합니다. 당사의 대표적인 IoT 단말은 통신 네트워크에 연결되는 모뎀 및 공유기 기능을 수행하는 'CPE'와 IoT 단말에 탑재돼 기계와 기계 간 사물 정보를 제공하는 'M2M 모듈'이 있습니다.

4) AI 헬스케어 사업

스마트 헬스케어란 다양한 생체 또는 활동 데이터를 인공지능 기술을 활용하여 학습 및 분석하고 이를 헬스케어 산업에 적용함으로써 질병 예측, 예방의학, 환자 맞춤형 관리 등 혁신적인 고부가 가치형 의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다.

당사의 스마트 헬스케어 서비스 'Care+' 는 웨어러블 및 AI 단말 기술을 활용한 시니어 케어 서비스입니다. 이 서비스는 크게 병원 관리 서비스와 개인 서비스로 나눌 수 있습니다. 병원 관리 서비스는 치매/요양 환자 및 병상 관리를 위해 BLE Mesh 디바이스, GPS 기술, 웨어러블 및 AI 디바이스를 활용하여 환자의 실내외 위치를 추적하고 환자의 호흡/심박수/낙상 등 생체 정보를 모니터링하는 서비스입니다. 치매 환자 및 요양 환자의 관리에 유용한 기술로 현재 고려대 안암병원, 인하대병원, 명지병원 등과 협력하여 사업을 진행 중입니다. 개인서비스는 웨어러블 단말들을 활용한 원격 건강 모니터링 서비스와 디지털 돌봄 서비스가 있습니다.

또한, 당사는 2018년부터 헬스케어 관련 국가 과제를 연달아 수주하여 광기술원, 전자부품연구원 등과 함께 ▲의료용 조영제를 활용한 의료수술현장용 투시형 증강현실 기기 개발 및 상용화 기술개발 ▲웨어러블 디바이스를 이용한 실내외 위치추적 기반 치매환자 돌봄 서비스 구축 및 실증사업 ▲통합감각자극 쿠션형 AI 스피커 기반 치매 예방 헬스케어 콘텐츠 개발 ▲커뮤니티 헬스케어 서비스 디자인 기반 IoT 연동 유니버설 홈 케어 제품 및 시스템 개발 ▲중장년층의 근감소증 예방을 위한 개인 맞춤형 운동 디바이스 및 서비스 개발을 진행하고 있습니다.

5) 미디어콘텐츠 사업

미디어콘텐츠 사업은 OTT서비스를 중심으로 드라마, 영화, 예능, 다큐멘터리, 매지니먼트 등의 콘텐츠를 기획, 제작, 방송하고 있습니다. 또한, 콘텐츠 커머스 사업을 통해 상품의 기획 및 판매등 수익을 올리고 있습니다. OTT서비스 사업자와의 콘텐츠 기획을 통한 드라마, 영화, 다큐멘터리등의 제작을 통해 사업영역을 확대해 나갈 것으로 예상 됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

| 구분 | 제 품 | 판 매 전략 |
|--------|--------|--|
| AI 스피커 | AI 스피커 | - 국내 최대 포털사인 네이버를 통해 공급 - 네이버, 라인, 라인프렌즈, LGU+에 제품 공급 및 해외 수출 진행 - 네이버 자회사인 라인프렌즈와 조인트벤처인 마크티를 통해 다양한 신규 제품 출시 |

| | | |
|-----------|--------------|--|
| | | - KT, 교육회사 등에 제품을 공급하며 판매처 다변화 |
| 웨어러블 디바이스 | 키즈폰 | - SK텔레콤과의 성공적인 레퍼런스를 바탕으로 노르웨이, 호주 등 해외 수출 - 티모바일 및 자회사 메트로바이티모바일을 통해 미국 수출 - 프리미엄 제품으로 시장을 리드하면서 보급형 제품 라인업으로 국가별 시장환경에 맞춘 영업 전략 구사 |
| 모바일 라우터 | LTE 라우터 | - 현장 특성 상 LTE 제품이 필요한 B2B 산업 및 개도국 시장 공략 |
| | 5G 라우터 | - 퀄컴 테크놀로지 Inc.와 5G 라이선스 계약을 체결하여 다양한 5G 단말 개발 본격화 - KT와 컨소시엄으로 5G 기반 '지능형 초연결망 선도 확산 사업'을 수주하여 5G 단말 개발 및 공급 예정 |
| | IoT 단말 | - 기존 거래 관계에 있던 통신사 IoT 사업부 통해 지자체, VAN 사업자 등에 공급 |
| AI 헬스케어 | 시니어 헬스케어 서비스 | - 헬스케어 관련 국가 과제 수주 - 고려대안암병원, 인하대병원, 명지병원 등 종합 병원과의 협력 진행 |
| 미디어컨텐츠 | 방송제작 | - 방송프로그램 제작 및 방영권 판매 |
| | 소셜커머스 | - 상품판매 및 광고 |

(2) 시장점유율

정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정
이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 제품은 모바일 통신기술을 기본으로 적용하고 있어 모바일 칩셋 전문기업인
퀄컴과 공급계약을 체결하여 안정적인 공급망을 형성하고 있습니다. 또한, 다년간의
모바일칩셋 활용능력 보유로 응용제품 개발 및 상용화에 경쟁사와 관계에서 우위를
점하고 있습니다. 모바일 통신제품은 통신 칩셋의 변경, 통신방식의 변경에 따라 제
품의 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 당사는 이에 5G통신 기술을 확보 하여 새로운
제품의 개발 및 기존 제품을 업그레이드함으로써 변화되는 통신기술과 제품에 발 맞
추어 나아가고 있습니다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요" 참조

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

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기말 2023년 12월 31일 현재

제 21 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 인포마크와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목 | 제 22 기말 | | 제 21 기말 | |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 자 산 | | | | |
| 1.유동자산 | | 28,806,208,558 | | 53,080,838,211 |
| 1.현금및현금성자산 | 6,994,292,737 | | 24,661,212,118 | |
| 2.단기금융상품 | 1,289,400,000 | | 1,267,300,000 | |

| | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 3.매출채권및기타채권 | 10,263,461,464 | | 10,543,889,852 | |
| 4.재고자산 | 8,287,683,279 | | 15,000,672,606 | |
| 5.기타유동자산 | 1,971,371,078 | | 1,607,763,635 | |
| II.비유동자산 | | 21,770,933,686 | | 17,012,180,197 |
| 1.매출채권및기타채권 | 180,529,224 | | 1,425,281,008 | |
| 2.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 520,796,800 | | 2,758,694,619 | |
| 3.관계기업 및 공동기업투자 | 7,923,655,870 | | 4,032,498,477 | |
| 4.유형자산 | 973,077,719 | | 565,529,450 | |
| 5.무형자산 | 10,233,907,783 | | 5,486,199,339 | |
| 6.사용권자산 | 597,966,290 | | 674,549,916 | |
| 7.순확정급여자산 | - | | 711,286,796 | |
| 8.기타비유동자산 | 1,341,000,000 | | 1,358,140,592 | |
| 자 산 총 계 | | 50,577,142,244 | | 70,093,018,408 |
| 부 채 | | | | |
| I.유동부채 | | 7,974,352,724 | | 27,875,494,413 |
| 1.매입채무및기타채무 | 3,308,976,401 | | 5,483,930,278 | |
| 2.단기차입금 | 2,000,000,000 | | 8,952,704,029 | |
| 3.신주인수권부사채 | 546,903,446 | | - | |
| 4.리스부채 | 497,812,976 | | 632,381,208 | |
| 5.판매보증충당부채 | 172,832,967 | | 21,048,045 | |
| 6.기타유동부채 | 1,318,684,382 | | 12,785,430,853 | |
| 7.복구충당부채 | 129,142,552 | | - | |
| II.비유동부채 | | 452,467,888 | | 855,963,262 |
| 1.장기매입채무및기타비유동채무 | - | | 318,305,968 | |
| 2.순확정급여부채 | 257,805,351 | | - | |
| 3.리스부채 | 158,781,758 | | 414,159,937 | |
| 4.복구충당부채 | 19,388,222 | | 122,505,682 | |
| 5.비지배지분부채 | 1,247,130 | | 991,675 | |
| 6.기타비유동부채 | - | | 318,305,968 | |
| 7.이연법인세부채 | 15,245,427 | | | |
| 부 채 총 계 | | 8,426,820,612 | | 28,731,457,675 |
| 자 본 | | | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | | 42,799,639,128 | | 41,361,560,733 |
| 1.자본금 | 8,193,951,500 | | 7,066,172,000 | |
| 2.자본잉여금 | 84,942,542,218 | | 70,550,014,395 | |
| 3.기타자본 | 739,687,736 | | 792,947,756 | |
| 4.기타포괄손익누계액 | 19,669,633 | | 18,692,304 | |
| 5.이익잉여금(결손금) | (51,096,211,959) | | (37,066,265,722) | |
| 비지배지분 | | (649,317,496) | | - |
| 자 본 총 계 | | 42,150,321,632 | | 41,361,560,733 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 50,577,142,244 | | 70,093,018,408 |

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목 | 제 22 기 | 제 21 기 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| I. 매출액 | 38,503,045,776 | 35,536,737,811 |
| II. 매출원가 | 37,919,731,419 | 32,293,665,549 |
| III. 매출총이익 | 583,314,357 | 3,243,072,262 |
| IV. 판매비와관리비 | 8,576,901,695 | 9,858,725,250 |
| V. 영업이익(손실) | (7,993,587,338) | (6,615,652,988) |
| 1. 기타수익 | 456,968,541 | 37,347,085 |
| 2. 기타비용 | 10,808,445,048 | 2,049,733,798 |
| 3. 금융수익 | 913,426,344 | 1,423,271,003 |
| 4. 금융비용 | 1,208,314,709 | 2,015,780,577 |
| 5. 관계기업처분손익 | 546,343,544 | (435,014) |
| 6. 관계기업투자손상차손 | - | - |
| 7. 지분법손익 | 3,255,717,766 | (1,030,051,144) |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (14,837,890,900) | (10,251,035,433) |
| VII. 법인세비용 | (1,693,935) | - |
| VIII. 계속영업이익(손실) | (14,836,196,965) | (10,251,035,433) |
| IX. 중단영업이익(손실) | - | - |
| X. 당기순이익 | (14,836,196,965) | (10,251,035,433) |
| 당기순이익의 귀속 | | |
| (1) 지배기업의 소유주 | | |
| 1. 지배기업소유주지분계속영업이익(손실) | (14,169,935,140) | (10,251,035,433) |
| 2. 지배기업소유주지분중단영업이익 | - | - |
| 3. 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실) | (14,169,935,140) | (10,251,035,433) |
| (2) 비지배지분 | | |
| 1. 비지배지분계속영업이익(손실) | (666,261,825) | - |
| 2. 비지배지분중단영업이익(손실) | - | - |
| 3. 비지배지분 귀속 당기순이익(손실) | (666,261,825) | - |
| XI. 기타포괄손익 | 65,754,755 | 83,081,820 |
| (1) 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 977,329 | (411,852,797) |
| 1. 지분법자본변동 | 977,329 | (411,852,797) |
| (2) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 64,777,426 | 494,934,617 |
| 1. 순확정급여부채 재측정요소 | 38,178,132 | 606,259,973 |
| 2. 지분법이익잉여금 | 26,599,294 | (111,325,356) |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | - |
| XII. 당기총포괄손익 | (14,770,442,210) | (10,167,953,613) |
| 1. 지배기업소유주지분순손익 | (14,090,487,445) | (10,167,953,613) |

| | | | | |
|---------------------|---------------|-------|---|---------|
| 2.비지배지분손익 | (679,954,765) | | - | |
| XIII. 지배기업소유주지분주당손익 | | | | |
| 1.계속영업기본주당손익 | | (921) | | (1,245) |
| 2.중단영업기본주당손익 | | - | | - |
| 3.계속영업희석주당손익 | | (921) | | (1,245) |
| 4.중단영업희석주당손익 | | - | | - |

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | | | | | | 비지배지분 | 총 계 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 소계 | | |
| 2022년 1월 1일(전기초) | 3,203,915,500 | 38,107,694,451 | 240,185,058 | 430,545,101 | (27,310,164,906) | 14,672,175,204 | - | 14,672,175,204 |
| 총포괄손익 | | | | | | | | |
| 1.당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,251,035,433) | (10,251,035,433) | - | (10,251,035,433) |
| 2.순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 606,259,973 | 606,259,973 | - | 606,259,973 |
| 3.지분법이익잉여금 | - | - | - | - | (111,325,356) | (111,325,356) | - | (111,325,356) |
| 4.지분법자본변동 | - | - | - | (411,852,797) | - | (411,852,797) | - | (411,852,797) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | | | | | | | | |
| 1.유상증자 | 3,862,256,500 | 32,300,933,231 | - | - | - | 36,163,189,731 | - | 36,163,189,731 |
| 2.주식매입선택권 | - | 141,386,713 | (136,984,325) | - | - | 4,402,388 | - | 4,402,388 |
| 3.전환권재매입손익 | - | - | 689,747,023 | - | - | 689,747,023 | - | 689,747,023 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 7,066,172,000 | 70,550,014,395 | 792,947,756 | 18,692,304 | (37,066,265,722) | 41,361,560,733 | - | 41,361,560,733 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 7,066,172,000 | 70,550,014,395 | 792,947,756 | 18,692,304 | (37,066,265,722) | 41,361,560,733 | - | 41,361,560,733 |
| 총포괄손익 | | | | | | | | |
| 1.당기순이익(손실) | - | - | - | - | (14,169,935,140) | (14,169,935,140) | (666,261,825) | (14,836,196,965) |
| 2.순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 51,871,072 | 51,871,072 | (13,692,940) | 38,178,132 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 88,279,202 | 88,279,202 | - | 88,279,202 |
| 4. 지분법자본변동 | - | - | - | 977,329 | - | 977,329 | - | 977,329 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | | | | | | | | |
| 1.유상증자 | 300,903,000 | 2,695,061,280 | - | - | - | 2,995,964,280 | - | 2,995,964,280 |
| 2.주식매입선택권 | - | 53,260,020 | (53,260,020) | - | - | - | - | - |
| 3.전환사채의 전환 | 826,876,500 | 11,644,206,523 | - | - | - | 12,471,083,023 | - | 12,471,083,023 |
| 4.연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | (161,371) | (161,371) | 30,637,269 | 30,475,898 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 8,193,951,500 | 84,942,542,218 | 739,687,736 | 19,669,633 | (51,096,211,959) | 42,799,639,128 | (649,317,496) | 42,150,321,632 |

연결 현금흐름표

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목 | 제 22 기 | | 제 21 기 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | (15,234,722,061) | | (17,425,589,675) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (15,600,775,080) | | (16,962,717,391) | |
| 2. 이자의 수취 | 565,102,051 | | 98,828,671 | |
| 3. 이자의 지급 | (199,092,842) | | (561,700,955) | |
| 4. 법인세의 납부(환급) | 43,810 | | - | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (9,416,261,964) | | (11,725,426,893) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,653,614,576 | | 8,677,498,091 | |
| 가. 단기금융상품의 처분 | 1,267,300,000 | | - | |
| 나. 단기대여금의 감소 | - | | - | |
| 다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 2,048,435,866 | | 4,011,397,260 | |
| 라. 기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 처분 | - | | - | |
| 마. 유형자산의 처분 | 1,810,983,537 | | - | |
| 바. 무형자산의 처분 | 2,441,470,131 | | - | |
| 사. 정부보조금의 수령 | - | | - | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 아.임차보증금의 감소 | 85,425,042 | | 219,000,000 | |
| 자.임대보증금의 증가 | - | | 342,975,000 | |
| 차.종속기업투자의 처분 | - | | 4,104,125,831 | |
| 카.관계기업투자의 처분 | - | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (17,069,876,540) | | (20,402,924,984) | |
| 가.단기금융상품의 취득 | 1,329,500,000 | | 1,411,100,000 | |
| 나.단기대여금의 증가 | 2,020,000,000 | | 500,000,000 | |
| 다.유형자산의 취득 | 2,121,929,021 | | 647,144,362 | |
| 라.무형자산의 취득 | 4,268,861,018 | | 5,264,342,004 | |
| 마.종속기업 및 관계기업투자자산의 취득 | 6,755,082,051 | | 4,113,633,026 | |
| 바.임차보증금의 증가 | 186,915,042 | | 1,048,565,000 | |
| 사.당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | 40,500,000 | | 6,060,000,000 | |
| 아.장기선급금의 증가 | 347,089,408 | | 1,358,140,592 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 6,984,508,568 | | 35,607,450,214 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 23,535,096,433 | | 60,451,413,992 | |
| 가.단기차입금의 차입 | 7,220,000,000 | | 9,582,871,851 | |
| 나.유상증자 | 3,330,964,280 | | 36,175,948,141 | |
| 다.전환사채의 발행 | 12,486,000,000 | | 14,600,000,000 | |
| 라.리스채권의 회수 | 498,132,153 | | 92,594,000 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (16,550,587,865) | | (24,843,963,778) | |
| 가.단기차입금의 상환 | 15,652,704,029 | | 8,483,682,058 | |
| 나.리스부채의 상환 | 897,883,836 | | 260,281,720 | |
| 다.전환사채의 상환 | - | | 16,100,000,000 | |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | | (443,924) | | (592,088) |
| V. 현금의 증가(감소) | | (17,666,919,381) | | 6,455,841,558 |
| VI. 기초의 현금 | | 24,661,212,118 | | 18,205,370,560 |
| VII. 기말의 현금 | | 6,994,292,737 | | 24,661,212,118 |

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2023년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 인포마크

(단위: 원)

| 과 목 | 제 22 (당)기말 | 제 21(전) 기말 |
|--------|----------------|----------------|
| 자 산 | | |
| Ⅰ.유동자산 | 21,665,822,750 | 50,405,568,777 |

| 과 목 | 제 22 (당)기말 | | 제 21(전) 기말 | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1. 현금및현금성자산 | 6,411,918,668 | | 23,976,091,093 | |
| 2. 단기금융상품 | 1,289,400,000 | | 1,267,300,000 | |
| 3. 매출채권 | 5,673,593,610 | | 7,006,266,348 | |
| 4. 기타채권 | 4,219,038,544 | | 2,783,149,010 | |
| 5. 재고자산 | 2,102,155,600 | | 14,492,986,349 | |
| 6. 기타유동자산 | 1,969,716,328 | | 879,775,977 | |
| II. 비유동자산 | | 29,747,113,302 | | 14,467,880,855 |
| 1. 기타채권 | 99,835,880 | | 1,417,756,008 | |
| 2. 종속기업에 대한 투자자산 | 3,168,270,918 | | 4,201,013,731 | |
| 3. 관계기업에 대한 투자자산 | 7,923,655,870 | | 4,023,865,451 | |
| 4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 9,656,374,987 | | 2,658,694,619 | |
| 5. 유형자산 | 484,819,760 | | 545,872,980 | |
| 6. 무형자산 | 6,504,969,395 | | 221,857,335 | |
| 7. 사용권자산 | 368,614,318 | | 674,549,916 | |
| 8. 기타비유동자산 | 1,341,000,000 | | - | |
| 9. 순확정급여자산 | 199,572,174 | | 724,270,815 | |
| 자 산 총 계 | | 51,412,936,052 | | 64,873,449,632 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 5,325,676,236 | | 22,656,917,312 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 3,117,349,389 | | 5,180,660,062 | |
| 2. 단기차입금 | 300,000,000 | | 5,952,704,029 | |
| 3. 리스부채 | 456,035,900 | | 632,381,208 | |
| 4. 유동성충당부채 | 195,221,287 | | 21,048,045 | |
| 5. 기타유동부채 | 1,257,069,660 | | 10,870,123,968 | |
| II. 비유동부채 | | 146,376,228 | | 854,971,587 |
| 1. 비유동리스부채 | 126,988,006 | | 414,159,937 | |
| 2. 비유동복구충당부채 | 19,388,222 | | 122,505,682 | |
| 3. 기타비유동부채 | - | | 318,305,968 | |
| 부 채 총 계 | | 5,472,052,464 | | 23,511,888,899 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자본금 | 8,193,951,500 | | 7,066,172,000 | |
| II. 자본잉여금 | 84,942,542,218 | | 70,550,014,395 | |
| III. 기타자본구성요소 | 739,687,736 | | 792,947,756 | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 19,669,633 | | 18,692,304 | |
| V. 이익잉여금(결손금) | (47,954,967,499) | | (37,066,265,722) | |
| 자 본 총 계 | | 45,940,883,588 | | 41,361,560,733 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 51,412,936,052 | | 64,873,449,632 |

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크

(단위: 원)

| 과 목 | 제 22(당) 기 | | 제 21(전) 기 | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| I. 매출액 | | 26,463,526,430 | | 35,536,737,811 |
| II. 매출원가 | | 25,003,820,754 | | 32,293,665,549 |
| III. 매출총이익 | | 1,459,705,676 | | 3,243,072,262 |
| IV. 판매비와관리비 | | 3,778,904,368 | | 9,856,162,250 |
| V. 영업이익(손실) | | (2,319,198,692) | | (6,613,089,988) |
| 1. 기타수익 | 359,764,038 | | 37,347,079 | |
| 2. 기타비용 | 8,057,814,879 | | 2,049,733,798 | |
| 3. 금융수익 | 3,244,959,304 | | 1,423,189,817 | |
| 4. 금융비용 | 920,066,405 | | 2,015,780,577 | |
| 5. 관계기업투자처분이익(손실) | 546,343,544 | | (435,014) | |
| 6. 관계기업투자손상차손 | 327,342,655 | | - | |
| 7. 지분법이익(손실) | (3,555,496,306) | | (1,032,532,952) | |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | | (11,028,852,051) | | (10,251,035,433) |
| VII. 법인세비용 | | - | | - |
| VIII. 계속영업이익(손실) | | (11,028,852,051) | | (10,251,035,433) |
| IX. 중단영업이익(손실) | | - | | - |
| X. 당기순이익 | | (11,028,852,051) | | (10,251,035,433) |
| XI. 기타포괄손익 | | 141,127,603 | | 83,081,820 |
| (1) 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 977,329 | | (411,852,797) | |
| 1. 지분법자본변동 | 977,329 | | (411,852,797) | |
| (2) 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 140,150,274 | | 494,934,617 | |
| 1. 순확정급여부채 재측정요소 | 113,550,980 | | 606,259,973 | |
| 2. 지분법이익잉여금 | 26,599,294 | | (111,325,356) | |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | | - | |
| XII. 총포괄손익 | | (10,887,724,448) | | (10,167,953,613) |
| XIII. 주당이익 | | | | |
| (1) 기본주당이익(손실) | | (717) | | (1,245) |
| 1. 계속영업기본주당이익(손실) | | (717) | | (1,245) |
| (2) 희석주당이익(손실) | | (717) | | (1,245) |
| 1. 계속영업희석주당이익(손실) | | (717) | | (1,245) |

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크

(단위: 원)

| 과 목 | 자본 | | | | | 총 계 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | |
| 2022.01.01 (전기초) | 3,203,915,500 | 38,107,694,451 | 240,185,058 | 430,545,101 | (27,310,164,906) | 14,672,175,204 |
| 총포괄손익 | | | | | | |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,251,035,433) | (10,251,035,433) |
| 2. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 606,259,973 | 606,259,973 |
| 3. 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | (111,325,356) | (111,325,356) |
| 4. 지분법자본변동 | - | - | - | (411,852,797) | - | (411,852,797) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | | | | | | |
| 1. 유상증자 | 3,862,256,500 | 32,300,933,231 | - | - | - | 36,163,189,731 |
| 2. 주식매입선택권의 행사 | - | 141,386,713 | (136,984,325) | - | - | 4,402,388 |
| 3. 전환권재매입손익 | - | - | 689,747,023 | - | - | 689,747,023 |
| 2022.12.31(전기말) | 7,066,172,000 | 70,550,014,395 | 792,947,756 | 18,692,304 | (37,066,265,722) | 41,361,560,733 |
| 2023.01.01 (당기초) | 7,066,172,000 | 70,550,014,395 | 792,947,756 | 18,692,304 | (37,066,265,722) | 41,361,560,733 |
| 총포괄손익 | | | | | | |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (11,028,852,051) | (11,028,852,051) |
| 2. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 113,550,980 | 113,550,980 |
| 3. 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 26,599,294 | 26,599,294 |
| 4. 지분법자본변동 | - | - | - | 977,329 | - | 977,329 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | | | | | | |
| 1. 유상증자 | 300,903,000 | 2,695,061,280 | - | - | - | 2,995,964,280 |
| 2. 주식매입선택권의 행사 | - | 53,260,020 | (53,260,020) | - | - | - |
| 3. 전환사채의 전환 | 826,876,500 | 11,644,206,523 | - | - | - | 12,471,083,023 |
| 2023.12.31(당기말) | 8,193,951,500 | 84,942,542,218 | 739,687,736 | 19,669,633 | (47,954,967,499) | 45,940,883,588 |

현금흐름표

제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크

(단위: 원)

| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,593,057,924) | (17,665,572,253) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (9,057,909,013) | (17,202,618,738) |
| 2. 이자의 수취 | 564,055,408 | 98,747,485 |
| 3. 이자의 지급 | (99,204,319) | (561,700,955) |
| 4. 법인세의 납부(환급) | - | - |

| 과목 | 제22(당)기 | | 제21(전)기 | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (12,511,610,930) | | (9,071,255,632) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3,524,186,146 | | 4,573,372,260 | |
| 가. 단기금융상품의 처분 | 1,267,300,000 | | - | |
| 다. 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분 | - | | 4,011,397,260 | |
| 다. 유형자산의 처분 | 139,420,238 | | - | |
| 라. 임차보증금의 감소 | 69,030,042 | | 219,000,000 | |
| 마. 임대보증금의 증가 | - | | 342,975,000 | |
| 바. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 2,048,435,866 | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (16,035,797,076) | | (13,644,627,892) | |
| 가. 단기금융상품의 취득 | (1,329,500,000) | | 1,411,100,000 | |
| 나. 단기대여금의 증가 | (1,800,000,000) | | 500,000,000 | |
| 다. 유형자산의 취득 | (363,039,450) | | 627,487,892 | |
| 라. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | | 5,960,000,000 | |
| 마. 종속기업 및 관계기업투자자산의 취득 | (11,834,672,820) | | 4,105,000,000 | |
| 바. 임차보증금의 증가 | - | | 1,041,040,000 | |
| 사. 장기선급금의 증가 | (16,000,000) | | - | |
| 아. 보증금의 증가 | (77,622,042) | | - | |
| 자. 무형자산의 증가 | (614,962,764) | | - | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 3,540,522,157 | | 32,607,450,214 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 16,550,181,114 | | 57,451,413,991 | |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | | 6,582,871,851 | |
| 나. 유상증자 | 15,481,964,280 | | 36,175,948,141 | |
| 다. 리스채권의 회수 | 498,132,153 | | 92,594,000 | |
| 라. 전환사채의 발행 | - | | 14,600,000,000 | |
| 마. 사업결합으로 인한 현금의 증가 | 570,084,681 | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,009,658,957) | | (24,843,963,778) | |
| 가. 단기차입금의 상환 | (12,302,704,029) | | 8,483,682,058 | |
| 나. 리스부채의 상환 | (706,954,928) | | 260,281,720 | |
| 다. 전환사채의 상환 | - | | 16,100,000,000 | |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | | (25,728) | | (592,088) |
| V. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | | (17,564,172,425) | | 5,870,030,241 |
| VI. 기초현금및현금성자산 | | 23,976,091,093 | | 18,106,060,852 |
| VII. 기말현금및현금성자산 | | 6,411,918,668 | | 23,976,091,093 |

결손금처리계산서(안)

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 21 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 인포마크

(단위: 천원)

| 구 분 | 당기 | | 전기 | |
|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | (처리예정일 : 2024년 3월 28일) | | (처리확정일 : 2023년 3월 29일) | |
| I. 미처리결손금 | | 47,954,967 | | 37,066,265 |
| 전기이월미처리결손금 | (37,066,265) | | (27,310,165) | |
| 당기순손실 | (11,028,852) | | (10,251,035) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 113,551 | | 606,260 | |
| 지분법이익잉여금 | 26,599 | | (111,325) | |
| II. 결손금처리액 | | - | | - |
| III 차기이월미처리결손금 | | 47,954,967 | | 37,066,265 |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

| 구 분 | 제22기(2023.1.1~2023.12.31) | 제21기(2022.1.1~2022.12.31) |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 보통주 | - | - |

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|----------|
| 제1조(상호) 당 회사는 "주식회사 인포마크(이하, '회사'라 한다)" 라 한다. 영문으로는 "INFOMARK Co., Ltd" 로 표기한다. | 제1조(상호) 당 회사는 "주식회사 휴먼테크놀로지(이하, '회사'라 한다)" 라 한다. 영문으로는 "HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd" 로 표기한다. | 상호변경 |
| 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~68 (생략) <신규> | 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~68 (좌동) 69. 컨트롤판넬 제조 및 공급업 70. 산업자동화기계 제조 및 판매업 71. 구조물제작 및 공급업 72. 라미네이터 제조 및 공급업 73. 건조기, 보일러 제조 및 공급업 74. 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도, 소매업 | 사업다각화 사업 |

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|--|----------------|
| 69. 각호에 관련된 부대 사업 | 75. 로봇 제조업 76. 행사대행업 77. 공연 및 전시기획업 78. 광고물제작업 79. 옥외광고물제작업 80. 각호에 관련된 컨설팅업 81. 각호에 관련된 수출입업 82. 각호에 관련된 무역 중개업 83. 각호에 관련된 부대 사업 | 목적 추가 |
| 제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 5인 이하로 한다. | 제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 한다. | 이사의 수 변경 |
| 제40조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~④(생략) | 제40조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일의 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 SNS로 통지하여 소집한다. ③~④(좌동) | 이사의 소집통지 방법 변경 |
| 제45조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. | 제45조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다. | 감사의 수 변경 |
| 부 칙 제3조 (시행일) <신 규> | 부 칙 제3조 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 28일부터 개정 시행한다. | |

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|--------------|------------|----------------------|------------|-----|
| 김종수 | 1968. 08. 09 | - | - | - | 이사회 |
| 권순백 | 1965. 09. 17 | - | - | - | 이사회 |
| 박청원 | 1978. 05. 17 | - | - | 최대주주 대표조합원 | 이사회 |
| 김영욱 | 1976. 11. 16 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김기현 | 1967. 06. 13 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 (2) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|---------|------|------------------------------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김종수 | 기업경영 | | 현) 토리스스퀘어 대표이사 PPW KOREA 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 권순백 | 기업경영 | | 현) 블루밍홀딩스 대표이사 테라사이언스 사내이사 | 해당사항 없음 |
| 박청원 | 경영/관리 | | 현) 토리스스퀘어 부사장 토리스 COO | 해당사항 없음 |
| 김영욱 | 연구 / 교수 | | 현) 서강대학교 전자공학과 교수 미 캘리포니아대학교 교수 | 해당사항 없음 |
| 김기현 | 회계사 | | 현) 대성삼경회계법인 회계사 삼정 KPMG 회계사 | 해당사항 없음 |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 김종수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권순백 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박청원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김기현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어서 의사결정을 명확하게 이해하고, 회사의 경영 전반에 관련한 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통해 이사회 의사결정에 참여할 계획입니다.

- 또한, 회사의 지속적인 성장을 위해 기업의 가치를 높여 주주친화적 기업, 지역발전에 도 기여할 수 있는 기업으로 나아갈 수 있게 사외이사 업무직을 수행할 예정입니다.

- 그외 사외이사의 독립적인 업무, 보고의무, 감시의무등도 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김종수 사내이사 후보자 추천 사유

김종수 후보자는 현재 토리스스퀘어의 대표이사 및 전 PPW KOREA 대표이사를 역임하면서 회사의 경영에 전문지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 충분한 역할을 기여할 것이라고 판단되어 후보자로 추천함.

○ 권순백 사내이사 후보자 추천 사유

권순백 후보자는 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 블루밍홀딩스의 대표이사 및 테라사이언스의 사내이사직을 수행하면서 회사의 경영에 대한 전문지식과 다양한 경력에 따라 당사의 사내이사로서 충분한 역할을 기여할 것이라고 판단되어 후보자로 추천함

○ 박청원 사내이사 후보자 추천 사유

박청원 후보자는 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 토리스스퀘어의 부사장으로 당사의 신규사업 추진에 전문적인 지식을 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 사내이사로서 충분한 역할을 기여할 것이라고 판단되어 후보자로 추천함

○ 김영욱 사외이사 후보자 추천 사유

김영욱 후보자는 대학 및 산업계에서의 오랜 경험과 학식을 바탕으로 기업경영 전반에 대한 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 또한 대학 현장에서의 우수한 인재 양성을 통해 당사의 인재개발에도 기여할 수 있어 당사의 사외이사로서 업무를 수행하는데 적합할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

○ 김기현 사외이사 후보자 추천 사유

김기현 후보자는 법령상 사외이사로서의 결격 사유가 없음을 확인하였고, 회계사로서의 전문지식을 바탕으로 당사의 의사결정에 사외이사로서의 업무를 수행하는데 적합할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 3 월 13 일

보고자: 김 중 수



제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

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

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

이사및감사확인서 (1)_1

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 13일

보고자: 권 순 백 (84)

제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

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

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

이사및감사확인서 (1)_2

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 3 월 13 일

보고자: 박 청 원



제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

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

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

이사및감사확인서 (1)_3

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 3 월 13 일

보고자: 김 영 옥



제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

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

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

이사및감사확인서 (1)_4

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 3 월 13 일

보고자: 김 기 현



제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

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

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

이사및감사확인서 (1)_5

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|--------------|-----------|-----|
| 김진 | 1973. 08. 02 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|------|------|-----------------------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김진 | 세무사 | | 현) 세무법인 원우 대표세무사 국세청 조사국 | 해당사항 없음 |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 김진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

○ 김진 감사 후보자 추천 사유

김진 후보자는 폭넓은 세무, 회계 경험을 갖춘 전문가로서 기업 세무 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 3 월 13 일

보고자 : 김 진



제 3-15 조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

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

이사및감사확인서 (1)_6

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---------------|----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |

(전 기)

| | |
|---------------|----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,018백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---------------|--------|
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |

(전 기)

| | |
|-------------|--------|
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 10백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------------|-----------------|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지(2024년 3월 20일) 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 외부인의 내방 시 마스크 착용여부를 확인하고 있습니다. 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.