

목 차

| | |
|---|----|
| 주주총회소집공고..... | 1 |
| 주주총회 소집공고 | 2 |
| I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 | 4 |
| 1. 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 | 4 |
| 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 2. 사외이사 등의 보수현황 | 4 |
| II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 | 6 |
| 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 | 6 |
| 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 | 6 |
| III. 경영참고사항 | 7 |
| 1. 사업의 개요 | 7 |
| 가. 업계의 현황 | 7 |
| 나. 회사의 현황 | 11 |
| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 15 |
| □ 재무제표의 승인 | 15 |
| □ 이사의 선임 | 24 |
| □ 감사위원회 위원의 선임 | 29 |
| □ 이사의 보수한도 승인 | 35 |
| IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 37 |
| 가. 제출 개요 | 37 |
| 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 37 |
| ※ 참고사항 | 38 |

주주총회소집공고

2025년 2월 25일

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) 회계관리팀장 (성 명) 김 정 훈
(전 화) 02-390-1537

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 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 : 제10기 결산재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 : 사내이사 권철호 선임의 건

제 2-2 호 : 사외이사 김동재 선임의 건

제 2-3 호 : 사외이사 문정일 선임의 건

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1 호 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건

제 3-2 호 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항

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 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다.

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

가. 전자투표 · 전자위임장 권유 관리시스템 (※ 관리업무 한국예탁결제원 위탁)

- 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 · 전자위임장 수여기간

- 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

(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 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 원하시는 경우, 회사 인터넷 홈페이지(<http://www.hyundai-corpholdings.com>) 내 소집공고 또는 당사의 의결권대리행사 권유 공시에 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. 직접행사 : 주주 본인 신분증

나. 대리행사 : 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 유의
하시기 바랍니다.

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

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 | | | |
|----|-------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 문정일 (출석률: 86%) | 류승우 (출석률: 100%) | 김동재 (출석률: 100%) | 장안석 (출석률: 100%) |
| | | | 찬 반 여 부 | | | |
| 1 | 2024.02.05. | 1. 제9기 결산재무제표 및 현금배당 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024.03.12. | 1. 제9기 정기주주총회 소집 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 제9기 정기주주총회 회의목적사항 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | ※보고사항 1) 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 2023년 내부회계 관리제도 평가 보고 | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.27. | 1. 대표이사 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 이사회 의장 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2024.05.13. | ※보고사항 1) 2024년 1/4분기 실적 보고 | - | - | - | - |
| 5 | 2024.08.19. | ※보고사항 1) 2024년 상반기 실적 보고 | 불참 | - | - | - |
| 6 | 2024.11.11. | ※보고사항 1) 2024년 3/4분기 실적 보고 | - | - | - | - |
| 7 | 2024.12.17. | 1. 2025년 사업계획 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |

※ 2024년 3월 27일 개최된 당사 제9기 정기주주총회에서 문정일 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | | |
|-------|----------------------------|-------------|---|----------|
| | | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| 감사위원회 | 류승우 (위원장) 김동재 문정일 | 2024.03.12. | 1. 제9기 감사보고서 2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 가결 가결 |

※ 2024년 3월 27일 개최된 당사 제9기 정기주주총회에서 문정일 사외이사가 감사위원회 위원으로 재선임되었습니다.

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.

※ 2024년 12월 31일 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---------|----------------------|----------------------------|------|-------|
| 상표권사용수익 | 현대코퍼레이션(주) (계열회사) | 2024.01.01 ~2024.12.31. | 48 | 3.1 |
| 현금배당 | 현대코퍼레이션(주) (계열회사) | 2024.04.12. | 17 | 1.1 |

※ 상기 비율은 2023년도 별도매출액(1,545억원) 대비 비율임.

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

(단위 : 억원)

| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|----------------------|---------|----------------------------|------|-------|
| 현대코퍼레이션(주) (계열회사) | 매출/매입 등 | 2024.01.01 ~2024.12.31. | 83 | 5.4 |

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 '브랜드사업'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 상표권에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

(라) 시장 여건

상표권 사용허락 시장은 북미 지역이 전체의 약 56%를 차지하는 것으로 집계되는 가운데 유럽, 중동, 아프리카 권역의 시장점유율은 다소 줄어들고 있으며, 이에 반해 중국, 일본을 중심으로 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, 제품 제조 및 판매에 적용되는 Warranty 등 제품 자체적인 결함을 포함하여 해당 제품의 제조 및 판매에 적용되는 법규의 준수에 관한 책임소재는 딜러에 있도록 계약을 체결하고 있습니다.

[신사업 부문]

1) 수입육 유통

(가) 산업의 특성

축산물은 일정기간 사육 후 도축을 해야 하므로 급격한 생산량 확대가 어려우며, 반대로 적정한 기간 사육을 시킨 후에는 도축하여 축산물을 생산해 내야 하므로 생산량감축도 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 17.1만 톤 불과했으나, 2023년 기준 약 310만 6천톤으로 1970년 대비 약 18.2배 증가하였습니다. 그리고 2023년 기준 국내 축산물 소비시장 규모는 약 25조원(우육 약10.6조원, 돈육 약11.4조원, 계육 약3조원 추산)으로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2022~2023년은 코로나 발병률 감소에 따른 거리두기 완화 등 포스트 코로나에 접어들며 외식을 통한 육류 소비량 역시 회복되며 전반적인 축산물 소비가 증가하였습니다. 2024년은 물가상승으로 인하여 상대적으로 저렴한 돈육 및 계육 소비가 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 수입축산물 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 육류 수요 증가에 따라 수입육 시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 국내 1인당 육류 소비량은 2023년 기준 60.0kg으로 과거 2003년 33.4kg과 비교하면 20년새 79.6%, 연평균 3.0%씩 증가하였습니다. 2022년 코로나 발병 소강 상태에 따른 거리두기 완화로 외식 소비량이 증가했습니다. 2023년은 포스트 코로나 시기를 맞이하여 코로나 발생 시기 이전의 수요량을 회복하였습니다. 2024년은 물가 상승을 원인으로 상대적으로 저렴한 돈육 및 계육 소비량이 크게 증가하였습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

축산물은 제품의 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 지속

적인 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.

2) 포장재 생산 및 판매[캄보디아]

(가) 산업의 특성

골판지 및 골판지 박스는 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 골판지 박스는 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 경쟁력을 좌우합니다. 대부분의 품목에서 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 고객의 포장재에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있어 당사는 R&D투자를 계속하고 있습니다. 2018년 최신 플렉소 인쇄기를 캄보디아 현지에 도입하여 업계 최고수준의 인쇄품질은 물론 2021년 친환경인증(FSC), 2023년 재생원료사용 인증(GRS)을 획득하여 고객사의 ESG경영

에 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 현지관세법의 규제를 받습니다.

3) 버섯 생산 및 판매

(가) 산업의 특성

영국의 버섯 시장은 상업적으로 양송이버섯군과 동양버섯군('Exotic Mushrooms' 명칭이 주로 쓰이며 표고버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 만가닥버섯 등)으로 나누어지며 서양에서는 전통적으로 양송이버섯군이 주로 소비되어 왔으나 2000년대부터 동양버섯군 상품들의 미주, 오세아니아 및 유럽에서의 소개 및 홍보로 인하여 수출 및 현지 생산이 꾸준히 증가해 왔습니다. 이에 따라 현지 소비자들의 동양버섯 수요는 꾸준히 증가 중이며 현재 양송이버섯군보다 월등한 가격대를 형성 중입니다. 또한, 주요 선진국들의 슈퍼마켓/대형마트 체인들은 수입 농산물 취급을 최소화하며 자국 생산 농산물 취급 우선 정책으로 더욱 현지 생산의 중요성이 커지고 있습니다. 당사는 동양버섯군 사업 진출을 통해 영국 현지에서 동양버섯 원재료인 배지 생산과 동양버섯 생육을 진행 중이며 현재 영국 내 최대 동양버섯 사업체 중 하나로 발돋움하였습니다.

호주 버섯 시장 또한 2000년대부터 동양버섯군 상품들과 유기농 양송이제품군의 수요가 꾸준히 증가해왔습니다. 이에 따라 당사는 호주 버섯 사업 진출 방향을 동양버섯과 유기농 양송이군으로 설정하여 현재 호주 현지에서 동양버섯 생육 및 유기농 양송이 생산 최대업체 중 하나로 성장하였습니다.

(나) 산업의 성장성

영국 및 호주의 버섯 수요는 선진국 주요 특성인 채식주의, 육류 대체식품 선호 등 관련 수요와 맞물려 지속 성장 중이며 동양버섯의 경우 양송이버섯군에 비해 성장세가 두드러지고 있습니다. 영국 내 주요 슈퍼마켓 체인 TESCO에서는 최근 5년 사이 동양버섯군 취급 매장 수가 500개에서 950개로 약 2배 증가하였고 동양버섯 이용 가공식품 출시 등으로 소비자들이 큰 관심을 보이고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

영국은 최근 경제 여건의 악화로 소비심리가 크게 위축되어 성장률이 다소 둔화되고 있으나, 버섯 생산 및 판매사업은 식생활과 밀접한 연관관계가 있으므로 일반 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 동양식문화 저변 확대, 계절적 요인에 의한 수요의 변화 등 경기 외적인 특성이 강합니다.

다만, 원재료의 상당 부분을 수입하는 특성 상 원재료의 가격 변동 및 물류 여건에 따라 수익성에 영향을 미칩니다. 따라서 당사에서는 영국 현지 내 원재료 생산시설 확보를 통해 안정적인 동양버섯 생산 체계를 확보하였으며, 소비자 기호에 맞춰 다양한 동양버섯 공급 및 품질 개선 등의 노력을 하고 있습니다.

호주에서의 일반 양송이 버섯은 상대적으로 가격변동이 크지 않으나, 유기농 양송이 및 동양버섯은 소비자의 구매력에 영향을 크게 받습니다.

소비자 구매력이 약해지는 경기위축 시기에는 수요가 민감하게 반응하여 탄력적으로 감소하나, 기본적으로 건강을 중시하는 호주의 문화 탓에 구매력이 회복되면 유기농 및 동양버섯의 수요가 동행하여 상승 회복하는 경향을 보입니다.

(라) 시장 여건

영국의 동양버섯 수요는 상기한 바 같이 성장 중이나 현지 생산 및 공급 가능한 동양버섯 생산업체 수는 소수로 공급이 정체되고 있는 상황입니다. 이는 슈퍼마켓/대형마트 브랜드들과의 협상력 제고와 업계 진입장벽을 형성할 수 있는 요인입니다.

계절적 요인으로는 식자재 특성상 주요 휴가기간인 하절기 6~9월 수요가 소폭 하락하며, 성탄절 등이 포함된 동절기 11~2월이 연간 수요가 가장 높은 기간입니다.

호주 내 버섯의 계절적 성수기는 겨울로서, 호주는 5월에서 8월이 그에 해당하며, 하절기인 11월에서 1월은 계절적 비수기 영향 및 연휴 시기에 교외를 방문하는 문화 특성 상 전반적인 식료품/외식업의 수요가 감소하는 경향을 보입니다

(마) 회사의 경쟁우위요소

영국 내 동양버섯 원재료부터 제품까지 생산 가능한 업체는 당사 사업장 포함 두 곳이나 당사가 최근 진행한 투자를 통해 생산 안정성, 제품 품질면에서 유일한 경쟁업체 한 곳과의 경쟁에서 우위를 점해가고 있습니다. 또한 원재료 이력 추적 가능 및 영국산 재료 사용 인증 등을 통해 업계 진입장벽을 형성 중입니다.

호주 내 유기농 양송이버섯 생산 인증을 보유한 업체는 당사 사업장이 유일하며 호주 주요 마트체인인 Coles와 Woolworths에 유기농 양송이버섯을 납품하고 있습니다. 2023년 동양버섯 생산 구축을 통하여 현재 동양버섯 제품 또한 다수 슈퍼마켓/체인에 추가 납품 중입니다. 현 시점 호주 내 유기농 인증 발부는 약 2년간의 모니터링과 관련 규제 등으로 획득이 용이하지 않아 제품군 진입장벽이 형성 되었으며 마트 체인에서 양송이버섯군과 동양버섯군을 통합 납품을 선호함에 따라 타 버섯 업체와의 경쟁에서 우위를 점하고 있습니다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제

영국 원물 버섯의 경우 신선제품으로서 정부 규제나 관계 법령에 의한 특별한 규제를 받지 않습니다. 다만 주요 고객사인 리테일 업체 판매를 위해 BRC(British Retail Consortium Standard) 식품 인증이 요구됩니다.

당사는 BRC 기준에 따라 안전하고 합법적인 제품을 생산하기 위한 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다.

호주의 버섯 원재료 수입의 경우 호주농림부 주관 생물질병관리법 및 수입식품관리법에 규제를 받으며, 유기농 생산의 경우 호주농림부에서 관리하는 '호주 유기농 인증 관리수칙'에 따라 규제를 받습니다. 슈퍼마켓/마트체인 유통의 경우 Harmonised Australian Retail Produce Scheme (HARPS) 수칙이 존재하여, 슈퍼마켓/마트체인인 Aldi, Woolworths와 Coles는 지정된 생산/공급/유통관리 수칙인 HARPS 적용을 의무화 하고 있습니다.

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 상품매출이 아닌 수수료 매출이며, 상품매출은 OEM을 통하여 생산/판매하고 있는 제품으로써 발전기, 에어컨 등이 있습니다.

한편, 당사와 현대중공업주식회사는 범현대그룹 상표권 관리 일원화를 목적으로 2015년 12월 18일 '상표권 통합관리에 관한 기본합의서'를 체결하였습니다. 동 계약에 따라 현대중공업(주) 분할4사는 거래 종결시점(2019년 1월 31일)에 본 상표권의 소유권을 이전 받았고, 당사에 본 상표권의 독점적 사용 및 재허여 권리를 향후 30년간 부여하여, 당사는 상기 30년간의 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]

① 수입육 유통

수입육 유통영업은 국내 수요를 과약하여 해외 육류 Packer로부터 수입한 육류를 국내 도매상에게 판매하는 형태로서 인구증가, 경제성장에 따른 식량소비 증가, 식생활의 서구화 등으로 국내 육류 소비량은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 육류 수입량 역시 '14년 이후 증가 추세를 보이고 있습니다. 매출은 우육(주수입국 미국, 호주), 돈육(주수입국 미국, 유럽), 계육(주수입국 브라질) 등 축산물 수입유통에서 발생하고 있습니다.

② 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, 세계적으로 친환경인증에 대한 요구가 확대됨에 따라 2021년 친환경 산림관리협의회 인증(FSC), 2023년 재생원료사용 인증(GRS)을 획득하여 신발, 가방, 의류 박스 물량을 확대하고 있습니다.

③ 버섯 생산 및 판매

영국 버섯 사업법인 현대스미시머쉬룸은 동양버섯균 제품 생산, 수매 및 유통 사업을 영위 중이며 주요 영업처는 영국 주요 슈퍼마켓/대형마트 체인인 TESCO, M&S 및 BOOTH'S이며 부가적으로 식자재 도매업체에 납품 중입니다. 슈퍼마켓/대형마트 체인에서의 버섯 및 버섯의 원재료의 원산지 확인 절차 등으로 인하여 2023년 투자를 통한 제2공장을 완공하였고, 동 공장에서 원재료인 배지를 영국 내 생산을 통해 제품경쟁력 및 안전성을 확보하였으며, 추가적인 슈퍼마켓/대형마트 체인 납품 입찰 참여 예정입니다.

호주 버섯 사업법인 현대블라머쉬룸은 유기농 양송이균 제품 생산 및 동양버섯균 제품 생산, 수매 및 유통 사업을 영위 중이며 주요 영업처는 호주 주요 슈퍼마켓/대형마트 체인인 COLES, COSTCO 및 WOOLWORTHS이며 부가적으로 식자재 도매업체에 납품 중입니다. 주요 영업처인 슈퍼마켓/대형마트의 지속적인 동양버섯 제품군 납품 요청으로 2023년 투자를 통해 동양버섯 생육 시설 확보하여, 상기 슈퍼마켓/대형마트 체인 납품 매장 수 및 제품군 수 또한 증가하고 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 버섯, 해외 망고, 비료 등의 해외유통업을 전개하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[수입육종별 당사 점유율]

(단위 : %)

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|-----|-------|-------|-------|
| 우 육 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 돈 육 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
| 계 육 | 7.0 | 5.3 | 5.1 |

※ 상기 시장점유율은 육종별 전체 통관금액 기준으로 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

[브랜드 부문]

당사의 'HYUNDAI' 브랜드 라이선싱 사업은 주로 유럽과 미주에서 높은 비중(2024년 말 기준 유럽 29%, 미주 27%)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. 그러나 최근 소셜 미디어 등의 영향으로 글로벌 브랜드 인지도는 더욱 빠르게 전파되고 있고, 보다 광범위한 상품 범주가 동남아, 중동, 아프리카 등 신흥국가로 진출하고 있습니다. 당사도 마찬가지로 신흥국가의 라이선스 사업규모가 점차 증대되면서 당사의 글로벌 비즈니스에 기여하는 비중이 높아지고 있습니다.

[신사업부문]

① 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.

② 포장재 생산 및 판매

골판지는 판매가격 중 원재료(종이)의 비중이 커서 안정적인 원재료 확보가 매우 중요합니다. 팬데믹 이후 택배산업의 고성장으로 골판지 박스의 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.

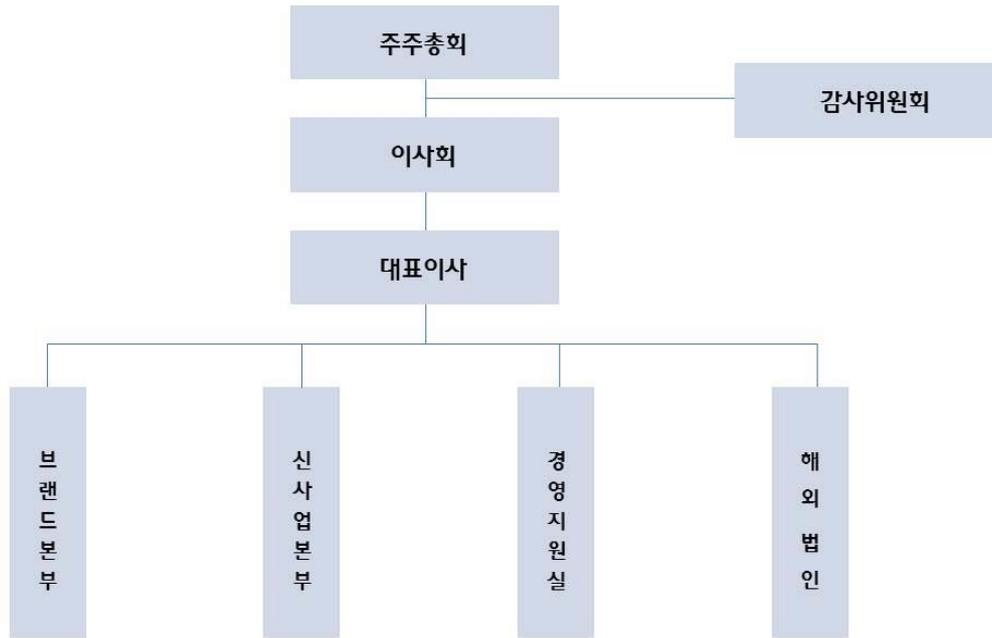
③ 버섯 생산 및 판매

영국과 호주 버섯 사업의 목표시장은 주로 해당 국가 내 대형마트/슈퍼마켓 체인이나, 추후 원재료인 배지 혹은 동양버섯균 제품의 해외 수출 또한 목표로 사업을 전개 중입니다. 영국과 호주 버섯 시장의 전통적인 수요는 가족 구성원 중심으로 역사적으로 소비가 지속되었던 양송이균 제품이었으나 최근 동양 식문화 전파 및 동양버섯의 영양성분 홍보 등으로 인하여 1인 가구 및 청년층에서의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 채식주의로의 변화 및 육류대체 식품 소비 증가는 버섯 제품의 소비로 자연스럽게 이어지고 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 : 제10기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 자 산 | | |
| 유동자산 | | 94,829,705,579 |
| 현금및현금성자산 | 44,607,145,264 | 45,170,845,317 |
| 단기금융자산 | - | 2,000,000 |
| 매출채권 | 10,955,170,340 | 7,239,575,399 |
| 기타유동채권 | 1,983,634,953 | 1,507,623,453 |
| 기타유동자산 | 4,043,679,120 | 1,765,871,098 |
| 유동파생상품자산 | - | 65,322,359 |
| 재고자산 | 33,240,075,902 | 35,039,661,346 |
| 비유동자산 | | 281,279,722,454 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,504,306,631 | 1,779,600,000 |
| 기타비유동금융자산 | 7,324,924,559 | 1,713,582,141 |
| 기타비유동비금융자산 | 30,343,289 | - |
| 유형자산 | 45,008,249,836 | 40,299,773,110 |
| 무형자산 | 23,353,734,723 | 23,326,598,561 |
| 사용권자산 | 2,740,915,794 | 1,180,640,356 |
| 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 | 186,651,505,607 | 169,343,021,881 |
| 순확정급여자산 | 22,557,602 | 423,725,335 |
| 이연법인세자산 | 14,643,184,413 | 15,156,346,579 |
| 자 산 총 계 | | 376,109,428,033 |
| 부 채 | | |
| 유동부채 | | 49,221,799,364 |
| 매입채무 | 7,880,677,409 | 8,963,632,309 |
| 미지급금 | 5,191,824,487 | 6,033,477,337 |
| 단기차입금 | 1,451,101,034 | - |
| 선수금 | 4,302,573,341 | 2,595,758,099 |
| 당기법인세부채 | 2,134,101,249 | 2,376,727,438 |
| 기타유동채무 | 1,149,029,409 | 1,917,481,984 |
| 계약부채 | 1,964,319,525 | 1,635,649,154 |
| 유동성충당부채 | 1,756,971 | - |
| 유동성리스부채 | 969,151,037 | 556,138,380 |
| 유동성장기차입금 | 22,500,000,000 | 5,000,000,000 |
| 유동파생상품부채 | 1,677,264,902 | - |
| 비유동부채 | | 22,451,693,524 |
| 장기차입금 | - | 22,500,000,000 |
| 순확정급여부채 | 194,708,359 | - |
| 기타비유동부채 | 20,376,567,347 | 20,387,834,620 |
| 비유동충당부채 | 6,792,552 | - |
| 리스부채 | 1,873,625,266 | 724,541,566 |
| 비유동파생상품부채 | - | 15,268,692 |
| 부 채 총 계 | | 71,673,492,888 |
| 자 본 | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 지배기업 지분 | | 296,598,005,628 | | 264,159,758,299 |
| 자본금 | 45,504,180,000 | | 45,504,180,000 | |
| 기타자본항목 | 43,870,323,240 | | 48,737,111,053 | |
| 이익잉여금 | 207,223,502,388 | | 169,918,467,246 | |
| 비지배지분 | | 7,837,929,517 | | 7,147,919,057 |
| 자 본 총 계 | | 304,435,935,145 | | 271,307,677,356 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 376,109,428,033 | | 344,014,186,935 |

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전기) |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 매출액 | 215,603,853,858 | 188,346,226,841 |
| 매출원가 | (168,361,592,219) | (145,119,856,621) |
| 매출총이익 | 47,242,261,639 | 43,226,370,220 |
| 판매비와관리비 | (27,736,949,079) | (24,495,666,142) |
| 영업이익 | 19,505,312,560 | 18,730,704,078 |
| 기타수익 | 5,593,812,828 | 2,401,700,461 |
| 기타비용 | (6,438,446,169) | (4,790,483,178) |
| 지분법이익 | 28,507,871,037 | 18,392,965,718 |
| 금융수익 | 1,731,199,583 | 1,585,569,800 |
| 금융원가 | (1,479,268,842) | (1,603,556,651) |
| 법인세비용차감전순이익 | 47,420,480,997 | 34,716,900,228 |
| 법인세비용 | (5,117,275,177) | (5,895,227,483) |
| 당기순이익 | 42,303,205,820 | 28,821,672,745 |
| 당기순이익의 귀속 | | |
| 지배기업의 소유주 | 42,664,895,278 | 29,169,180,223 |
| 비지배지분 | (361,689,458) | (347,507,478) |
| 주당이익 | | |
| 주당순이익 | 4,836 | 3,307 |

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

| 과 목 | 제10(당기) | 제9(전기) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 당기순이익 | 42,303,205,820 | 28,821,672,745 |
| 기타포괄손익 | (3,929,873,031) | 16,276,418,171 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (469,528,251) | (931,334,752) |
| 공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액 | (474,831,035) | (485,851,825) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | (1,412,120,063) | (1,003,063,519) |
| 재평가잉여금 | 730,944,000 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | | |
| 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | (6,777,879,513) | 17,509,339,504 |
| 해외사업환산손익의 변동 | 4,513,608,147 | 1,389,480,002 |
| 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) | (40,066,316) | (202,151,239) |
| 당기총포괄이익 | 38,373,332,789 | 45,098,090,916 |
| 당기총포괄이익의 귀속 | | |
| 지배기업의 소유주 | 37,114,268,891 | 44,890,428,453 |
| 비지배지분 | 1,259,063,898 | 207,662,463 |

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

| 과목 | 지배기업 지분 | | | | 비지배지분 | 자본총계 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 자본금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 | | |
| 2023.1.1(전기초) | 45,504,180,000 | 31,467,347,165 | 146,579,838,394 | 223,551,365,559 | 624,956,472 | 224,176,322,031 |
| 총포괄이익 | | | | | | |
| 당기순이익 | - | - | 29,169,180,223 | 29,169,180,223 | (347,507,478) | 28,821,672,745 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (933,849,046) | (933,849,046) | 2,514,294 | (931,334,752) |
| 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | 16,506,275,985 | - | 16,506,275,985 | - | 16,506,275,985 |
| 공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액 | - | - | (485,851,825) | (485,851,825) | - | (485,851,825) |
| 해외사업환산손익의 변동 | - | 836,824,355 | - | 836,824,355 | 552,655,647 | 1,389,480,002 |
| 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) | - | (202,151,239) | - | (202,151,239) | | (202,151,239) |
| 소유주와의 거래 | | | | | | |
| 배당금 지급 | - | - | (4,410,850,500) | (4,410,850,500) | - | (4,410,850,500) |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | 6,444,114,909 | 6,444,114,909 |
| 종속기업 소유지분의 변동 | - | 128,814,787 | - | 128,814,787 | (128,814,787) | - |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2023.12.31(전기말) | 45,504,180,000 | 48,737,111,053 | 169,918,467,246 | 264,159,758,299 | 7,147,919,057 | 271,307,677,356 |
| 2024.1.1(당기초) | 45,504,180,000 | 48,737,111,053 | 169,918,467,246 | 264,159,758,299 | 7,147,919,057 | 271,307,677,356 |
| 총포괄이익 | | | | | | |
| 당기순이익 | - | - | 42,664,895,278 | 42,664,895,278 | (361,689,458) | 42,303,205,820 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (471,689,909) | (471,689,909) | 2,161,658 | (469,528,251) |
| 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | (8,189,999,576) | - | (8,189,999,576) | - | (8,189,999,576) |
| 공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액 | - | - | (477,319,727) | (477,319,727) | 2,488,692 | (474,831,035) |
| 해외사업환산손익의 변동 | - | 3,150,747,156 | - | 3,150,747,156 | 1,362,860,991 | 4,513,608,147 |
| 현금흐름위험회피손익 (세후기타포괄손익) | - | (40,066,316) | - | (40,066,316) | - | (40,066,316) |
| 재평가잉여금 | - | 477,701,985 | - | 477,701,985 | 253,242,015 | 730,944,000 |
| 소유주와의 거래 | | | | | | |
| 배당금 지급 | - | - | (4,410,850,500) | (4,410,850,500) | - | (4,410,850,500) |
| 연결실체내 자본거래 | - | (259,876,334) | - | (259,876,334) | (1,125,523,666) | (1,385,400,000) |
| 종속기업의 유상증자 | - | (5,294,728) | - | (5,294,728) | 556,470,228 | 551,175,500 |
| 2024.12.31(당기말) | 45,504,180,000 | 43,870,323,240 | 207,223,502,388 | 296,598,005,628 | 7,837,929,517 | 304,435,935,145 |

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10(당기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기

업

(단위: 원)

| 구 분 | 제10(당기) | | 제9(전기) | |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 영업활동 현금흐름 | | 18,946,695,062 | | 21,150,882,900 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 20,238,613,557 | | 22,691,171,084 | |
| 이자의 수취 | 1,368,923,342 | | 1,330,907,231 | |
| 이자의 지급 | (1,332,882,080) | | (1,394,021,095) | |
| 배당금 수취 | 2,970,730,443 | | 2,777,423,720 | |
| 법인세 납부 | (4,298,690,200) | | (4,254,598,040) | |
| 투자활동 현금흐름 | | (10,158,831,772) | | (9,251,529,951) |
| 단기금융상품의 처분 | 2,000,000 | | - | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (904,306,631) | | (450,000,000) | |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (1,927,800,000) | | - | |
| 관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수 | 1,060,148,365 | | - | |
| 연결범위의 변동 | - | | 1,324,965,235 | |
| 단기대여금의 감소 | 27,279,600 | | 208,865,600 | |
| 장기대여금의 증가 | (5,558,500,000) | | (128,889,000) | |
| 장기대여금의 감소 | 77,535,591 | | 44,477,808 | |
| 유형자산의 취득 | (2,759,686,065) | | (10,183,794,444) | |
| 유형자산의 처분 | - | | 19,329,190 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 무형자산의 취득 | (124,054,621) | | (7,220,301) | |
| 보증금의 증가 | (51,448,011) | | (79,264,039) | |
| 재무활동 현금흐름 | | (9,770,307,171) | | (7,875,493,889) |
| 단기차입금의 증가 | 1,365,767,048 | | - | |
| 유동성장기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | | (2,500,000,000) | |
| 배당금의 지급 | (4,410,850,500) | | (4,410,850,500) | |
| 리스부채의 상환 | (890,999,219) | | (964,643,389) | |
| 종속기업의 유상증자 | 551,175,500 | | - | |
| 종속기업투자주식의 추가취득 | (1,385,400,000) | | - | |
| 현금및현금성자산의 증감 | | (982,443,881) | | 4,023,859,060 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 418,743,828 | | (65,579,355) |
| 기초의 현금및현금성자산 | | 45,170,845,317 | | 41,212,565,612 |
| 기말의 현금및현금성자산 | | 44,607,145,264 | | 45,170,845,317 |

※ 주식사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재무상태표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 원)

| 과목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 자 산 | | |
| 유동자산 | | 76,469,263,237 |
| 현금및현금성자산 | 42,031,943,682 | 41,495,854,104 |
| 단기금융자산 | - | 2,000,000 |
| 매출채권 | 3,964,433,142 | 2,448,799,182 |
| 기타유동채권 | 1,770,463,228 | 2,577,178,161 |
| 기타유동자산 | 2,636,721,675 | 1,169,737,739 |
| 유동파생상품자산 | - | 65,322,359 |
| 재고자산 | 26,065,701,510 | 29,203,808,996 |
| 비유동자산 | | 278,885,677,040 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,504,306,631 | 1,779,600,000 |
| 기타비유동금융자산 | 20,534,916,082 | 13,455,837,466 |
| 기타비유동비금융자산 | 30,343,289 | - |
| 유형자산 | 389,996,218 | 79,595,332 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 21,420,713,141 | 21,339,594,227 |
| 사용권자산 | 1,951,692,923 | 109,181,852 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 34,992,311,920 | 31,548,906,044 |
| 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산 | 183,647,301,424 | 167,352,612,581 |
| 순확정급여자산 | - | 423,609,778 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 이연법인세자산 | 14,414,095,412 | | 15,279,945,893 | |
| 자 산 총 계 | | 355,354,940,277 | | 328,331,583,714 |
| 부 채 | | | | |
| 유동부채 | | 41,765,299,200 | | 24,093,500,757 |
| 매입채무 | 4,269,925,334 | | 7,840,311,130 | |
| 미지급금 | 4,345,343,728 | | 4,441,664,372 | |
| 선수금 | 4,117,259,234 | | 2,410,991,994 | |
| 당기법인세부채 | 2,105,738,826 | | 2,288,348,567 | |
| 기타유동채무 | 287,543,754 | | 350,924,580 | |
| 계약부채 | 1,964,319,525 | | 1,635,649,154 | |
| 유동성충당부채 | 1,756,971 | | - | |
| 유동성리스부채 | 496,146,926 | | 125,610,960 | |
| 유동성장기차입금 | 22,500,000,000 | | 5,000,000,000 | |
| 유동파생상품부채 | 1,677,264,902 | | - | |
| 비유동부채 | | 21,912,099,228 | | 42,766,613,250 |
| 장기차입금 | - | | 22,500,000,000 | |
| 순확정급여부채 | 194,708,359 | | - | |
| 기타비유동부채 | 20,229,000,000 | | 20,229,000,000 | |
| 비유동충당부채 | 6,792,552 | | - | |
| 리스부채 | 1,481,598,317 | | 22,344,558 | |
| 비유동파생상품부채 | - | | 15,268,692 | |
| 부 채 총 계 | | 63,677,398,428 | | 66,860,114,007 |
| 자 본 | | | | |
| 자본금 | | 45,504,180,000 | | 45,504,180,000 |
| 기타자본항목 | | 42,629,997,159 | | 48,500,278,502 |
| 이익잉여금 | | 203,543,364,690 | | 167,467,011,205 |
| 자 본 총 계 | | 291,677,541,849 | | 261,471,469,707 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 355,354,940,277 | | 328,331,583,714 |

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 원)

| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 매출액 | 168,311,840,103 | 154,464,311,388 |
| 매출원가 | (129,821,418,473) | (116,971,627,472) |
| 매출총이익 | 38,490,421,630 | 37,492,683,916 |
| 판매비와관리비 | (18,683,054,652) | (17,946,170,225) |
| 영업이익 | 19,807,366,978 | 19,546,513,691 |
| 기타수익 | 5,485,836,250 | 2,361,419,697 |
| 기타비용 | (7,399,043,705) | (4,220,937,000) |

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 지분법이익 | 28,436,620,271 | 16,759,221,035 |
| 금융수익 | 2,159,552,455 | 2,058,543,976 |
| 금융원가 | (1,334,192,376) | (1,491,996,121) |
| 법인세비용차감전순이익 | 47,156,139,873 | 35,012,765,278 |
| 법인세비용 | (5,716,193,214) | (5,860,263,908) |
| 당기순이익 | 41,439,946,659 | 29,152,501,370 |
| 주당이익 | | |
| 주당순이익 | 4,698 | 3,305 |

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전기)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 원)

| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전기) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 당기순이익 | 41,439,946,659 | 29,152,501,370 |
| 기타포괄손익 | (6,823,024,017) | 15,614,740,595 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (474,932,395) | (937,620,487) |
| 종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액 | (477,810,279) | (482,080,384) |
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | (1,412,120,063) | (1,003,063,519) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | | |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | (40,066,316) | (202,151,239) |
| 종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | (4,418,094,964) | 18,239,656,224 |
| 당기총포괄이익 | 34,616,922,642 | 44,767,241,965 |

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전기)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 원)

| 과 목 | 자본금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총계 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2023.1.1(전기초) | 45,504,180,000 | 31,465,837,036 | 144,145,061,206 | 221,115,078,242 |
| 당기순이익 | - | - | 29,152,501,370 | 29,152,501,370 |
| 기타포괄손익 | | | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (937,620,487) | (937,620,487) |
| 종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | 17,236,592,705 | - | 17,236,592,705 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액 | - | - | (482,080,384) | (482,080,384) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | (202,151,239) | - | (202,151,239) |
| 소유주와의 거래 | | | | |
| 배당금지급 | - | - | (4,410,850,500) | (4,410,850,500) |
| 2023.12.31(전기말) | 45,504,180,000 | 48,500,278,502 | 167,467,011,205 | 261,471,469,707 |
| 2024.1.1(당기초) | 45,504,180,000 | 48,500,278,502 | 167,467,011,205 | 261,471,469,707 |
| 당기순이익 | - | - | 41,439,946,659 | 41,439,946,659 |
| 기타포괄손익 | | | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (474,932,395) | (474,932,395) |
| 종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | - | (5,830,215,027) | - | (5,830,215,027) |
| 종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액 | - | - | (477,810,279) | (477,810,279) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | (40,066,316) | - | (40,066,316) |
| 소유주와의 거래 | | | | |
| 배당금지급 | - | - | (4,410,850,500) | (4,410,850,500) |
| 2024.12.31(당기말) | 45,504,180,000 | 42,629,997,159 | 203,543,364,690 | 291,677,541,849 |

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사

(단위: 원)

| 구 분 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 영업활동 현금흐름 | 19,060,383,540 | 22,066,487,123 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 19,810,312,765 | 22,992,512,030 |
| 이자의 수취 | 2,039,754,685 | 1,911,702,532 |
| 이자의 지급 | (1,283,562,498) | (1,394,021,095) |
| 배당금 수취 | 2,970,730,443 | 2,777,423,720 |
| 법인세 납부 | (4,476,851,855) | (4,221,130,064) |
| 투자활동 현금흐름 | (8,666,444,145) | (13,488,922,570) |
| 단기금융상품의 처분 | 2,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (904,306,631) | (450,000,000) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (2,052,225,000) | (12,926,380,000) |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | (963,900,000) | - |
| 관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수 | 1,060,148,365 | - |
| 장기대여금의 증가 | (5,558,500,000) | (128,889,000) |
| 장기대여금의 감소 | 277,535,591 | 44,477,808 |
| 유형자산의 취득 | (364,406,459) | (30,138,378) |
| 유형자산의 처분 | - | 2,007,000 |
| 무형자산의 취득 | (111,342,000) | - |
| 보증금의 증가 | (51,448,011) | - |
| 재무활동 현금흐름 | (9,870,216,350) | (7,475,141,419) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | (2,500,000,000) |
| 배당금의 지급 | (4,410,850,500) | (4,410,850,500) |
| 리스부채의 상환 | (459,365,850) | (564,290,919) |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------|--|----------------|
| 현금및현금성자산의 증감 | | 523,723,045 | | 1,102,423,134 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 12,366,533 | | (9,235,850) |
| 기초의 현금및현금성자산 | | 41,495,854,104 | | 40,402,666,820 |
| 기말의 현금및현금성자산 | | 42,031,943,682 | | 41,495,854,104 |

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 10(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 9(전기) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
위 : 원)

(단

| 과 목 | 제 10(당)기 | | 제 9(전기) | |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 미처분 이익잉여금 | | 199,945,719,970 | | 164,310,451,535 |
| 전기이월이익잉여금 | 159,458,515,985 | | 136,577,651,036 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (474,932,395) | | (937,620,487) | |
| 관계기업 및 종속기업 이익잉여금 중 지분해당액 | (477,810,279) | | (482,080,384) | |
| 당기순이익 | 41,439,946,659 | | 29,152,501,370 | |
| 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 | | 4,410,850,500 4,410,850,500 | |
| 차기이월 미처분이익잉여금 | | 195,093,784,420 | | 159,458,515,985 |

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일로 예정된 제10기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2024년 3월 27일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주식사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

제2-1호 : 사내이사 권철호 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-----|
| 권철호 | 1967.09.27 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 김동재 | 1961.12.05 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 문정일 | 1966.03.05 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (3) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 권철호 | 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장/ 브랜드본부장(겸) | 2015-현재 | 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장 | 해당사항 없음 |
| | | 2022-현재 | 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸) | |
| 김동재 | 연세대학교 국제대학원 교수 | 1992-1994 | 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트 | 해당사항 없음 |
| | | 1994-1996 | 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 | |
| | | 1996-현재 | 연세대학교 국제대학원 교수 | |
| 문정일 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | 2009-2011 | 대법원 재판연구관 | 해당사항 없음 |
| | | 2011-2012 | 대전지방법원 부장판사 | |
| | | 2012-2015 | 서울고등법원 판사 | |
| | | 2015-현재 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 권철호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김동재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 문정일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

| |
|---|
| <p><후보자 : 김동재></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> |
|---|

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.

<후보자 : 문정일>

1. 회사의 이익보호 - 이사회 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 전문적인 법률 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.
2. 업무집행에 대한 감시 - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
3. 기업경영의 건전성 확보 - 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여, 독립적이고 중립적인 의사결정을 하겠습니다.
4. 충실한 직무 수행 - 전문적 법률 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 : 권철호>

현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장 및 브랜드 본부장을 겸임하며 회사 전반에 대한 높은 이해와 경영 관리 전문성을 쌓아 왔으며, 이러한 후보자의 경영 전략 수립 및 효과적인 의사결정으로 여러 불확실한 대외변수를 당사의 기회로 창출해내고, 더 나아가 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

<후보자 : 김동재>

일리노이 어바나-샴페인대 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.

<후보자 : 문정일>

법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 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.

보고자 권철호

2025년 2월 25일

(서명)  (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.

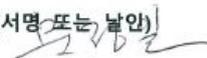
2025년 2월 25 일

보고자 김동제 (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.

2025년 2월 20일

보고자 문정일 (서명 또는 날인) 

감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]

제3-1호 : 감사위원회 위원 김동재 선임의 건

제3-2호 : 감사위원회 위원 문정일 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 |
| 문정일 | 1966.03.05 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (2) 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 | |
| 문정일 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | 2009-2011 | 대법원 재판연구관 | 해당사항 없음 |
| | | 2011-2012 | 대전지방법원 부장판사 | |
| | | 2012-2015 | 서울고등법원 판사 | |
| | | 2015-현재 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | |

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 |
| 문정일 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

| |
|---|
| <p><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.</p> <p><후보자 : 문정일> 사외이사의 역할과 함께 특히 법률 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지된다고 판단되어 추천합니다.</p> |
|---|

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건]
 제4-1호 : 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 | 한국지엠 대우재단 감사 | 2013-2014 | 삼일PWC컨설팅 부대표 | 해당사항 없음 |
| | | 2014-2019 | 삼일PWC컨설팅 대표 | |
| | | 2010-현 재 | 한국지엠대우재단 감사 | |

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

<후보자 : 류승우>

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.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

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.

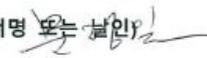
2025년 2월 25일

보고자 김동재 (서명 또는 날인)

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.

2025년 2월 20일

보고자 문정일 (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.

2025년 2월 25일
보고자 류능우 (서명 본인 날인)

이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

| | |
|---------------|-----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,698 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 |
|---------------|-----------------|
| 2025년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 제출(예정)일인 2025년 3월 18일까지 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 전자위임장 권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 (※관리업무 한국예탁결제원 위탁)
(PC: <https://evote.ksd.or.kr>, 모바일: <https://evote.ksd.or.kr/m>)

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간

2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

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 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

해당 사항 없음