

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	4
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	4
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	4
가. 권유기간.....	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	7
가. 주주총회 일시 및 장소	7
나. 전자/서면투표 여부.....	7
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	9
□ 재무제표의 승인	9
□ 이사의 선임	18
확인서.....	20
□ 감사위원회 위원의 선임.....	23
확인서.....	26
□ 이사의 보수한도 승인	29

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 02 월 25 일

권 유 자:	성 명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 주 소: 서울특별시 중구 을곡로2길 25 전화번호: 02-390-1114
작 성 자:	성 명: 심상일 부서 및 직위: 회계관리팀 / 사원 전화번호: 02-390-1537

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 02월 25일	라. 주주총회일	2025년 03월 26일
마. 권유 시작일	2025년 02월 28일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 이사의선임			
☐ 감사위원회위원의선임			
☐ 이사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	보통주	279,135	3.07	본인	-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
정몽혁	최대주주	보통주	2,149,293	23.62	최대주주	-
정일경	최대주주의 친인척	보통주	54,487	0.60	최대주주의 친인척	-
이문희	최대주주의 친인척	보통주	52,936	0.58	최대주주의 친인척	-
정현이	최대주주의 친인척	보통주	71,083	0.78	최대주주의 친인척	-
정두선	최대주주의 친인척	보통주	49,056	0.54	최대주주의 친인척	-
정우선	최대주주의 친인척	보통주	29,520	0.32	최대주주의 친인척	-
김원갑	임원(등기)	보통주	143,000	1.57	임원(등기)	-
(주)케이씨씨	주요주주	보통주	1,092,100	12.00	주요주주	-
에이치엘홀딩스(주)	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
에이치디씨(주)	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
정몽석	주주	보통주	182,016	2.00	주주	-
(주)현대백화점	주주	보통주	91,008	1.00	주주	-
(주)현대홈쇼핑	주주	보통주	91,008	1.00	주주	-
재단법인 건봉 장학회	기타	보통주	50,000	0.55	기타	-
계		-	4,419,539	48.56	-	-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
심상일	보통주	0	직원	-	-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 02월 25일	2025년 02월 28일	2025년 03월 26일	2025년 03월 26일

※상기 권유 종료일은 2025년 3월 26일 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	http://www.hyundaicorpholdings.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀
주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143)
 - 전화번호 : 02-390-1537
 - 팩스번호 : 02-390-1593
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 2월 28일 ~ 3월 26일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 03 월 26 일 오전 09 시
장 소	서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2025년 03월 16일 오전 9시 ~ 2025년 03월 25일 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 *주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석자 지침물 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.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 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		90,790,898,972
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		253,223,287,963
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		344,014,186,935
부 채				
유동부채		49,221,799,364		29,078,864,701
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		43,627,644,878
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		72,706,509,579
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(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제10(당)기	제9(전)기
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(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제10(당)기	제9(전)기
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(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

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

연 결 현 금 흐 름 표

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

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기
업

(단위: 원)

구 분	제10(당)기		제9(전)기	
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		76,962,700,541
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		251,368,883,173
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	

비유동총당부채	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

포 괄 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

과 목	제10(당)기	제9(전)기
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

자 본 변 동 표

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	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)

구분	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(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사

(단

위 : 원)

과목	제 10(당)기		제 9(전)기	
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)

<후보자 : 김동재>

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.
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.
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 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

<후보자 : 문정일>

1. 회사의 이익보호- 이사회의 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, 이사회의 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 이사회 전문성 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 확인
합니다.

보고자 권철호

2025년 2월 25일

(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 25 일

보고자

김동재

(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)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 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
		기간	내용	최근3년간 거래내역
김동재	연세대학교 국제대학원 교수	1992-1994	맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트	해당사항 없음
		1994-1996	일리노이 어바나-삼페인대 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 이사회의 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.

<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.

[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-현재	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)

<후보자 : 류승우> 1. 회사의 이익 보호- 이사회는 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. 2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회는 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 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 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 이사로 부터 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 20일

보고자 문정일 (서명 또는 날인) 문정일

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 김 동 제 (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