

# 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 .....	5
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 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	10
□ 재무제표의 승인 .....	10
□ 이사의 선임 .....	25
□ 감사위원회 위원의 선임 .....	32
□ 이사의 보수한도 승인 .....	35
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	36
가. 제출 개요 .....	36
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	36
※ 참고사항 .....	37

# 주주총회소집공고

2024 년 3 월 13 일

회 사 명 : 현대무백스 주식회사  
대 표 이 사 : 이 수 강  
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 율곡로194 (연지동)  
(전 화) 02-2072-6000  
(홈페이지) <https://www.hyundaimovex.com/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 일반물류사업본부장 (성 명) 김 정 수  
(전 화) 02-2072-6000

# 주주총회 소집공고

(제 5 기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 따라 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조 4, 정관 제20조2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194 (연지동) 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 도익한 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박 민 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 석관호 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 박 민 선임의 건

제2-2호 의안 : 감사위원 석관호 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

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

※주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

# 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				
			이우일 (출석률 :100%)	김영근 (출석률 :100%)	김언수 (출석률 :83.33%)	김승범 (출석률 :100%)	김태훈 (출석률 :100%)
			찬 반 여 부				
1	2023.02.09	1) 2022 사업연도(제4기) 재무제표(안)	찬성		찬성	찬성	찬성
		2) 2023년 사업계획(안)	찬성		찬성	찬성	찬성
		3) 2023년 안전·보건계획(안)	찬성		찬성	찬성	찬성
		4) 2023년 이사 등의 자기거래 포괄 한도(안)	찬성	해당 사항	찬성	찬성	찬성
2	2023.03.09	1) 2022 사업연도 재무제표 승인의 건	찬성	없음	찬성	찬성	찬성
		2) 사내이사 등 후보 추천(안)	찬성	(신규 선임)	찬성	찬성	찬성
		3) 감사위원회 위원 후보 추천(안)	찬성		찬성	찬성	찬성
		4) 제4기 정기주주총회 소집(안)	찬성		찬성	찬성	찬성
		*보고사항 1) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	-		-	-	-
3	2023.03.30	1) 대표이사 선임(안)	찬성	찬성		찬성	
		2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)	찬성	찬성		찬성	
		3) 보상위원회 위원 선임(안)	찬성	찬성	불참	찬성	
		*보고사항 1) 이사회 의장 직무대행 지정 안	-	-		-	
4	2023.05.11	*보고사항 1) 2023년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	해당 사항없음
5	2023.08.10	1) 이사 등의 자기거래(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	(임기 만료)
		*보고사항 1) 2023년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	
6	2023.11.09	1) 차입금 실행(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	
		2) 해외법인 대여금 지급(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	
		*보고사항 1) 2023년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	

주) 사외이사 김영근은 2023년 3월 30일 신규 선임되었으며, 사외이사 김태훈은 2023년 3월 30일 임기가 만료되었습니다.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역
------	-----	------

		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김태훈 위원장 김언수 위원 김승범 위원	2023.02.09	*보고사항 1) 2022 사업연도 재무제표(안) 2) 2022년 영업보고서(안)	- -
	김태훈 위원장 김언수 위원 김승범 위원	2023.03.09	1) 2022 사업연도 재무제표(안) 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결 가결
	김영근 위원장 김승범 위원	2023.03.30	1) 감사위원장 선임의 건	가결
	김영근 위원장 김언수 위원 김승범 위원	2023.08.10	*보고사항 1) 2023년 내부회계평가관리제도 평가 계획	-
사외이사 후보추천위원회	현기봉 위원 김언수 위원장 김승범 위원	2023.03.09	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결

※ 위원회 구성원 현황은 개최일 기준입니다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사/ 기타비상무이사	4명 (3명/1명)	4,000	149	37	-

주1) 상기 인원수는 2023년 말 기준 사외이사 및 기타비상무이사로 등기된 인원임.(2023년 3월 사임한 사외이사 김태훈에게 지급한 보수 포함)

주2) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전산운영 용역	현대엘리베이터 (최대주주)	2023.01~2023.12	65	2.43
투자지분 인수	현대아산 (계열회사)	2023.08.11	70	2.63

※상기비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
현대엘리베이터 (최대주주)	전산운영 용역 제공 등	2023.01~2023.12	253	9.48

※상기비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출총액 대비 거래금액 비율임

## III. 경영참고사항

### 1. 사업의 개요

#### 가. 업계의 현황

##### ■ 물류자동화

국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가(엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 엔지니어링 역량, 수주실적, 원가경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가 이루어지면서 일정 수준 과점 시장이 형성되고 있습니다.

##### ■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 한국철도시설공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다.

##### ■ IT서비스

당사의 IT서비스 사업은 대내시장과 대외시장의 경쟁강도가 상이합니다. 대내시장에서는 실질 경쟁이 존재하지 않는 반면, 대외시장은 완전경쟁 시장에 가깝습니다. 우선 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 사실상 매우 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다. 대외시장은 대기업계열 IT서비스 업체부터 중·소규모의 솔루션 개발·용역업체에 이르기까지 다양한 업체들이 필요에 따라 상호 협력, 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 매우 낮아 경쟁강도가 상당히 높습니다.

#### 나. 회사의 현황

##### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

###### (가) 영업개황

##### ■ 물류자동화

물류자동화 시장은 유통택배 산업 분야에서 규모가 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 온라인쇼핑 시장 규모는 2015년 54조원을 기록한 이후 지속적으로 성장하고 있으며, 2021년에는 약 187조원으로 성장하였습니다(통계청). 이러한 고성장 시장에서 주도권을 잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지고 있으며, 물류효율화가 그 key가 되면서 최근 국내 주요



유통업체 및 택배기업들은 물류 관련 대대적인 투자를 계획하거나 이미 관련 투자를 진행하고 있습니다. 이에 따른 유통/택배 시장의 물류 시스템 수요에 대응하기 위하여 기술인력 충원, 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상시키고, 외국사에 의존하고 있는 핵심 물류자동화 제품을 자체 개발하고 있습니다. 또한 여러 미래 시장 선점형 제품 개발을 통해 국내 유통/택배 시장 내 경쟁력을 확보하고 레퍼런스를 축적하여 중국에는 해외로 영업 범위를 넓혀 글로벌 물류자동화 업체들과 경쟁할 계획입니다.

해외 물류자동화 시장은 중국시장 진출 경험을 바탕으로 제조업 비중이 크고, 냉동/냉장 수요가 크며, 물류시장의 잠재 성장률이 높은 인도, 태국, 인도네시아, 베트남 등의 아시아 시장을 대상으로 진출을 진행하고 있습니다. 그리고 매년 6% 이상의 지속적인 경제 성장 중인 베트남 시장의 선점을 위해 2020년에 베트남 현지 법인을 설립하여 냉동 창고 등을 기수주하였으며, 이를 거점으로 삼아 동남아시아의 여러 국가(태국, 인도네시아 등)로 사업을 확장시켜 나갈 계획입니다. 또한, 회사의 포트폴리오 지속적인 다변화를 위해, 미국 현지에 대규모 2차전지 전극공정 등을 기수주 하였습니다. 이를 기반으로 2차전지 공정에 대한 수주 레퍼런스 확보를 통해 향후 지속가능한 회사의 성장동력을 확보해 나갈 계획입니다.

### ■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 시장은 중앙정부, 지방자치단체의 정책방향과 예산편성에 의해 변동폭이 매우 큰 시장으로, 향후 신규노선(GTX, 대곡소사 등)의 수요와 기존노선의 연장선(서울 4,5,7,8호선, 신분당선 등) 및 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등과 관련된 수요가 지속적으로 창출될 것으로 보입니다. 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있으며, 이에 대한 영업을 전개하고 있습니다. 또한 2019년 2월 하드웨어부문 SIL 인증(Safety Integrity Level, 안전무결성 수준) 완료하였으며, 이를 통해 시드니 메트로 대규모 수주를 성공시켜 사업 성장의 기회 및 새로운 시장 확보 등 가시적인 성과를 도출하고 있습니다. 이를 기반으로 유럽, 중동 등 해외시장 진출을 진행중에 있습니다.

### ■ IT서비스

IT서비스 시장은 대부분의 대기업이 그룹 내 IT서비스 계열사를 설립하는 방식의 대내시장(Captive Market)을 기반으로 하고있습니다. 이에 따라 당사는 기존의 IT서비스 사업에서 추가적으로 클라우드 서비스 및 AI에 대한 사업 확장을 진행하고 있습니다. 전세계 클라우드 시장의 약 33%를 점유하고 있는 시장 1위 사업자 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS(Amazon Web Services) 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있으며, 구체적으로 클라우드 컨설팅 서비스, 구축서비스, 운영/지원 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 AWS의 AI 서비스를 활용한 AI/Big Data 분석 서비스(Textextract, Forecast & Rekognition등)를 활용한 클라우드 SI 사업으로 사업영역을 확대하고 있으며, 본 사업을 기반으로 Edge Computing 솔루션과 관련 H/W 및 데이터 분석 사업 추진을 통해 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

### ■ 물류자동화

물류자동화 사업은 냉동/냉장, 유통/택배, 자동차/타이어, 석유화학, 바이오 및 공항터미널 등 다양한 산업분야의 고객들에게 기업의 생산 공정부터 보관, 운송에 이르는 공급망 전체에 대한 물류자동화 서비스를 제공합니다. 대형화, 무인화, 첨단화된 생산 시설, 자동화 창고 및 물류 센터 자동화를 위해 각종 물류 기계 및 장비를 제작·시공하며, 컨설팅과 유지보수 등을 포함한 물류자동화 토탈솔루션을 제공하고 있습니다.

### ■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 사업은 지하철·경전철의 선로와 승강장사이에 안전을 위한 도어를 설계·제작·시공하는 사업입니다. 전동차가 정차하면 신호시스템에 따라 전동차 출입문과 연동을 통해 자동 개폐되며, 이를 통해 선로 추락에 따른 승객 사고를 차단하고, 역사 내 냉난방 효율 향상을 통한 에너지 절감과 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 부수적인 효과를 주고 있습니다.

#### ■ IT서비스

IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에게 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다.

### (2) 시장점유율

#### ■ 물류자동화

물류자동화는 기능적 구성요소에 따라 사업의 분류가 광범위하기 때문에 정밀한 국내 시장 점유율을 도출하는 것은 어렵습니다. 물류 자동화 시장은 구성요소에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류되며, 더욱 세부적으로는 온프레미스(On-Premise), 클라우드 기반의 소프트웨어 시장, 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS) 등으로 나뉘어 시장 세분화가 심화되는 양상을 띄고 있습니다.

국내의 점유율 지표가 부족한 반면, 글로벌 물류 자동화 시장의 주요 점유 기업들은 Dematic(미국), Honeywell Intelligrated(미국), SSI Schaefer(독일), Daifuku(일본), Knapp(오스트리아) 등으로 도합 약 30%의 점유율을 가지고 있다고 추정되며, 그외 기타 기업의 총합이 약 70%로 물류자동화 시장에서 기업 점유율이 유의미한 지표로써 기능하기 어려운 구조입니다.

#### ■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문은 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템, 삼중테크 등의 회사가 경쟁하는 시장으로 형성 되어 있으며, 당사의 국내 시장 점유율은 약 50% 이상으로 추정됩니다.

#### ■ IT서비스

IT 사업 또한 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

### (3) 시장의 특성

#### ■ 물류자동화

물류자동화 산업은 기업의 물류 효율화 달성을 위하여 컨설팅, 기계 장비 및 시스템 구축 등의 종합 서비스를 제공하는 산업으로 경제 발전과 가처분 소득 증대, 전자상거래 활성화, 기업들의 물류 글로벌화 등의 산업 환경 변화로 물류 효율화에 대한 수요가 지속 확대되고 있으며, 자동화(Automation), 로봇(Robot), 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 주요 응용분야로 인식되어 성장 및 발전 가능성 측면에서 잠재력이 매우 큰 산업입니다.

#### ■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된

노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다.

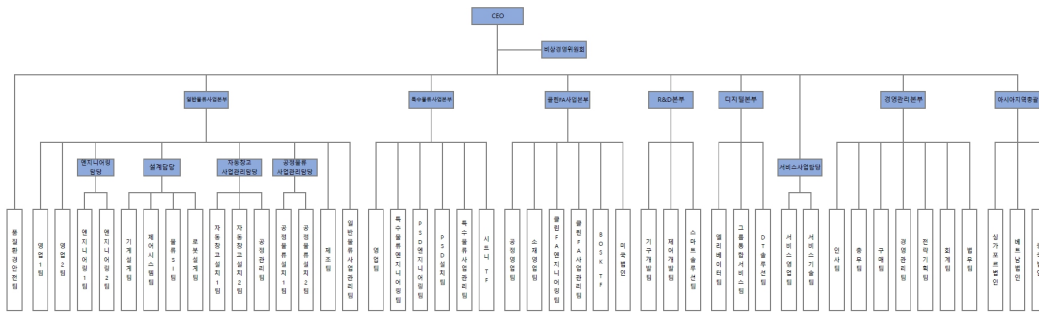
■ IT서비스

IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에게 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될 것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

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

※ 아래의 연결 · 별도 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의 견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

# 1) 연결 재무제표

## 연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

현대무백스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기 기말		제 4(전)기 기말	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		162,868,633,010		136,785,072,621
현금및현금성자산	19,286,084,517		28,294,456,940	
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,007,940,587		664,788,575	
기타금융자산	360,283,649		765,391,683	
파생금융자산	149,967,163		-	
매출채권	55,483,790,307		45,365,623,978	
미청구공사	81,524,150,638		56,950,847,339	
재고자산	1,941,734,594		994,381,000	
기타유동자산	2,670,463,004		3,699,645,772	
당기법인세자산	444,218,551		49,937,334	
Ⅱ. 비유동자산		86,064,163,608		82,664,304,172
당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,654,090,268		7,184,524,119	
기타금융자산	1,436,711,377		1,433,938,875	
파생금융자산	97,527,476		-	
관계기업투자	2,864,786,545		5,761,713,874	
공동기업투자	284,099,567		410,735,404	
유형자산	23,981,985,408		24,218,963,011	
사용권자산	11,758,536,066		12,647,990,136	
무형자산	27,583,985,022		28,239,076,060	
기타비유동자산	31,109,082		18,505,066	
순확정급여자산	321,808,650		1,245,640,419	
이연법인세자산	2,049,524,147		1,503,217,208	
자 산 총 계		248,932,796,618		219,449,376,793
부 채				
Ⅰ. 유동부채		77,216,693,442		48,651,535,920
매입채무	27,663,326,304		22,935,997,126	
초과청구공사	26,513,701,113		15,590,905,843	
단기차입금	10,000,000,000		-	
리스부채	2,091,998,858		1,746,994,726	
기타금융부채	6,031,399,626		4,457,966,861	

파생금융부채	1,046,657,203		-	
당기법인세부채	56,252,912		521,382,144	
기타유동부채	820,995,187		1,822,928,942	
총당부채	2,992,362,239		1,575,360,278	
II. 비유동부채		10,983,437,241		16,216,514,973
기타금융부채	8,283,962		8,971,981	
전환사채	-		4,486,145,735	
리스부채	10,334,091,457		11,174,584,403	
장기종업원급여부채	641,061,822		546,812,854	
부 채 총 계		88,200,130,683		64,868,050,893
자 본				
I. 지배기업소유주지분		160,732,665,935		154,581,325,900
자본금	11,754,886,400		11,498,115,800	
자본잉여금	69,991,669,724		64,106,032,226	
기타자본항목	2,712,223,581		3,460,873,451	
이익잉여금	76,273,886,230		75,516,304,423	
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		160,732,665,935		154,581,325,900
부채와자본총계		248,932,796,618		219,449,376,793

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대무백스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
I. 매출액	267,838,061,818	210,456,108,794
II. 매출원가	234,218,054,891	171,109,715,178
III. 매출총이익	33,620,006,927	39,346,393,616
IV. 판매비와관리비	29,476,672,233	27,191,371,890
V. 영업이익	4,143,334,694	12,155,021,726
VI. 지분법손익	2,335,156	253,188,904
VII. 금융손익	882,078,638	107,539,864
1. 금융수익	3,233,510,183	1,970,928,006
2. 금융비용	(2,351,431,545)	(1,863,388,142)
VIII. 기타영업외손익	(475,861,765)	(30,541,147)
1. 기타영업외수익	1,164,909,624	1,470,293,098
2. 기타영업외비용	(1,640,771,389)	(1,500,834,245)
IX. 법인세비용차감전순이익	4,551,886,723	12,485,209,347
X. 법인세비용	344,870,296	3,239,716,803
XI. 당기순이익	4,207,016,427	9,245,492,544
XII. 기타포괄손익	(799,302,657)	(306,135,720)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(905,314,328)	(495,021,215)
1) 순확정급여부채의 재측정요소	(905,314,328)	(495,021,215)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	106,011,671	188,885,495
1) 해외사업환산차이	104,909,993	193,816,989
2) 지분법자본변동	1,101,678	(4,931,494)
XIII. 총포괄이익	3,407,713,770	8,939,356,824
XIV. 당기순손익의 귀속	4,207,016,427	9,245,492,544
1. 지배기업의 소유주지분	4,207,016,427	9,245,492,544
2. 비지배지분	-	-
XV. 총포괄이익의 귀속	3,407,713,770	8,939,356,824
1. 지배기업의 소유주지분	3,407,713,770	8,939,356,824
2. 비지배지분	-	-
XVI. 주당이익		
1. 기본주당이익	36	83
2. 희석주당이익	36	82



연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대우백스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	지배기업의 소유주지분					비지배지분	합계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소계		
2022.01.01(전기초)	10,510,232,400	42,526,295,539	4,254,640,046	69,423,881,479	126,715,049,464	-	126,715,049,464
당기순이익	-	-	-	9,245,492,544	9,245,492,544	-	9,245,492,544
기타포괄손익							
해외사업환산손익	-	-	193,816,989	-	193,816,989	-	193,816,989
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(495,021,215)	-	(495,021,215)	-	(495,021,215)
지분법 자본변동	-	-	(4,931,494)	-	(4,931,494)	-	(4,931,494)
총포괄손익	-	-	(306,135,720)	9,245,492,544	8,939,356,824	-	8,939,356,824
소유주와의 거래:							
전환사채의 전환	780,486,400	16,391,582,817	-	-	17,172,069,217	-	17,172,069,217
배당금의 지급	-	-	-	(3,153,069,600)	(3,153,069,600)	-	(3,153,069,600)
주식보상비용	-	-	663,422,475	-	663,422,475	-	663,422,475
주식선택권의 행사	207,397,000	5,188,153,870	(1,151,053,350)	-	4,244,497,520	-	4,244,497,520
2022.12.31(전기말)	11,498,115,800	64,106,032,226	3,460,873,451	75,516,304,423	154,581,325,900	-	154,581,325,900
2023.01.01(당기초)	11,498,115,800	64,106,032,226	3,460,873,451	75,516,304,423	154,581,325,900	-	154,581,325,900
당기순이익	-	-	-	4,207,016,427	4,207,016,427	-	4,207,016,427
기타포괄손익							
해외사업환산손익	-	-	104,909,993	-	104,909,993	-	104,909,993
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(905,314,328)	-	(905,314,328)	-	(905,314,328)
지분법 자본변동	-	-	1,101,678	-	1,101,678	-	1,101,678
총포괄손익	-	-	(799,302,657)	4,207,016,427	3,407,713,770	-	3,407,713,770
소유주와의 거래:							
전환사채의 전환	195,121,600	4,346,172,248	-	-	4,541,293,848	-	4,541,293,848
배당금의 지급	-	-	-	(3,449,434,620)	(3,449,434,620)	-	(3,449,434,620)
주식보상비용	-	-	392,804,737	-	392,804,737	-	392,804,737
주식선택권의 행사	61,649,000	1,539,465,250	(342,151,950)	-	1,258,962,300	-	1,258,962,300
2023.12.31(당기말)	11,754,886,400	69,991,669,724	2,712,223,581	76,273,886,230	160,732,665,935	-	160,732,665,935



## 연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

현대무백스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(9,919,015,492)	(25,991,963,166)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,883,814,141)	(23,028,683,094)
2. 이자의 수취	1,085,778,890	1,219,435,357
3. 이자의 지급	(655,652,975)	(407,169,283)
4. 배당금 수취	46,056,000	79,351,671
5. 법인세 납부	(1,511,383,266)	(3,854,897,817)
II. 투자활동 현금흐름	(5,437,614,648)	36,097,145,827
투자활동으로 인한 현금유입액	3,471,376,141	235,981,439,110
단기대여금의 감소	960,000	2,760,000
보증금의 감소	315,800,000	1,556,263,417
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	233,922,415,693
파생금융자산의 감소	153,737,941	-
유형자산의 처분	878,200	-
무형자산의 처분	-	500,000,000
관계기업투자의 처분	3,000,000,000	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(8,908,990,789)	(199,884,293,283)
당기손익인식금융자산의 취득	(7,024,006,790)	(196,545,807,103)
보증금의 증가	(425,000,000)	(1,497,817,500)
유형자산의 취득	(787,657,809)	(1,053,674,808)
무형자산의 취득	(98,550,000)	(775,432,727)
상각후원가측정금융자산의 증가	-	(11,561,145)
파생금융부채의 감소	(573,776,190)	-
III. 재무활동 현금흐름	6,343,184,256	(369,562,032)
재무활동으로 인한 현금유입액	32,077,754,812	4,244,497,520
차입금의 증가	30,818,792,512	-
주식선택권의 행사	1,258,962,300	4,244,497,520
재무활동으로 인한 현금유출액	(25,734,570,556)	(4,614,059,552)
차입금의 상환	(20,818,792,512)	-
리스부채의 상환	(1,459,933,444)	(1,456,774,254)
전환사채의 전환	(6,409,980)	(4,215,698)
배당금의 지급	(3,449,434,620)	(3,153,069,600)
IV. 현금및현금성자산의 증감( I + II + III)	(9,013,445,884)	9,735,620,629
V. 기초의 현금및현금성자산	28,294,456,940	19,425,188,889
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,073,461	(866,352,578)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	19,286,084,517	28,294,456,940
-----------------	----------------	----------------

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

현대우백스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기 기말	제 4(전)기 기말
자 산		
Ⅰ. 유동자산	158,303,658,612	134,951,487,535
현금및현금성자산	15,901,191,411	26,718,629,430
당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,007,940,587	664,788,575
기타금융자산	260,937,611	669,532,762
매출채권	55,867,174,185	44,863,713,442
미청구공사	80,225,086,887	57,423,854,017
재고자산	1,950,882,000	994,381,000
기타유동자산	2,589,824,344	3,616,588,309
파생금융자산	149,967,163	-
당기법인세자산	350,654,424	-
Ⅱ. 비유동자산	90,892,314,012	83,727,618,548
당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,654,090,268	7,184,524,119
기타금융자산	5,560,056,985	1,431,170,729
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	4,765,621,213	7,740,006,293
유형자산	23,532,342,413	23,973,597,802
사용권자산	11,308,674,889	12,399,002,546
무형자산	27,583,985,022	28,239,076,060
기타비유동자산	26,845,516	11,383,372
순확정급여자산	321,808,650	1,245,640,419
파생금융자산	97,527,476	-
이연법인세자산	2,041,361,580	1,503,217,208
자 산 총 계	249,195,972,624	218,679,106,083
부 채		
Ⅰ. 유동부채	75,527,935,819	48,318,742,937
매입채무	27,597,719,926	22,897,989,817
초과청구공사	26,513,701,113	15,578,103,944
리스부채	1,693,042,313	1,488,179,024
기타금융부채	5,983,718,643	4,438,533,629
파생금융부채	1,046,657,203	-
당기법인세부채	-	517,647,303

기타유동부채	688,515,867	1,822,928,942
차입금	10,000,000,000	-
총당부채	2,004,580,754	1,575,360,278
II. 비유동부채	10,813,759,973	16,085,809,260
전환사채	-	4,486,145,735
리스부채	10,172,698,151	11,052,850,671
장기종업원급여부채	641,061,822	546,812,854
부 채 총 계	86,341,695,792	64,404,552,197
자 본		
I. 자본금	11,754,886,400	11,498,115,800
II. 자본잉여금	75,840,182,308	69,954,544,810
III. 기타자본항목	2,255,254,799	3,109,916,340
IV. 이익잉여금	73,003,953,325	69,711,976,936
자 본 총 계	162,854,276,832	154,274,553,886
부 채 와 자 본 총 계	249,195,972,624	218,679,106,083

포괄손익계산서

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무백스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
I. 매출액	266,446,085,897	210,548,712,724
II. 매출원가	231,328,116,155	170,876,675,110
III. 매출총이익	35,117,969,742	39,672,037,614
IV. 판매비와관리비	27,356,795,715	25,890,273,563
V. 영업이익	7,761,174,027	13,781,764,051
VI. 금융손익	930,273,723	113,861,959
1. 금융수익	3,264,737,065	1,953,024,356
2. 금융비용	(2,334,463,342)	(1,839,162,397)
VII. 기타영업외손익	(1,727,505,937)	(1,120,609,285)
1. 기타영업외수익	1,268,875,978	1,310,690,544
2. 기타영업외비용	(2,996,381,915)	(2,431,299,829)
VIII. 법인세비용차감전순손익	6,963,941,813	12,775,016,725
IX. 법인세비용	222,530,804	3,396,480,256
X. 당기순손익	6,741,411,009	9,378,536,469
XI. 기타포괄손익	(905,314,328)	(495,021,215)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(905,314,328)	(495,021,215)
1) 순확정급여부채의 재측정요소	(905,314,328)	(495,021,215)
XII. 총포괄손익	5,836,096,681	8,883,515,254
XIV. 주당이익		
1. 기본주당이익	58	84
2. 희석주당이익	57	83

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대우백스 주식회사

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2022년 1월 1일(전기초)	10,510,232,400	48,374,808,123	4,092,568,430	63,486,510,067	126,464,119,020
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	9,378,536,469	9,378,536,469
기타포괄손익					
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(495,021,215)	-	(495,021,215)
총포괄손익	-	-	(495,021,215)	9,378,536,469	8,883,515,254
소유주와의 거래:					
전환사채의 전환	780,486,400	16,391,582,817	-	-	17,172,069,217
배당금의 지급	-	-	-	(3,153,069,600)	(3,153,069,600)
주식보상비용	-	-	663,422,475	-	663,422,475
주식선택권의 행사	207,397,000	5,188,153,870	(1,151,053,350)	-	4,244,497,520
2022년 12월 31일(전기말)	11,498,115,800	69,954,544,810	3,109,916,340	69,711,976,936	154,274,553,886
2023년 1월 1일(당기초)	11,498,115,800	69,954,544,810	3,109,916,340	69,711,976,936	154,274,553,886
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	6,741,411,009	6,741,411,009
기타포괄손익					
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(905,314,328)	-	(905,314,328)
총포괄손익	-	-	(905,314,328)	6,741,411,009	5,836,096,681
소유주와의 거래:					
전환사채의 전환	195,121,600	4,346,172,248	-	-	4,541,293,848
배당금의 지급	-	-	-	(3,449,434,620)	(3,449,434,620)
주식보상비용	-	-	392,804,737	-	392,804,737
주식선택권의 행사	61,649,000	1,539,465,250	(342,151,950)	-	1,258,962,300
2023년 12월 31일(당기말)	11,754,886,400	75,840,182,308	2,255,254,799	73,003,953,325	162,854,276,832

## 현금흐름표

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무백스 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(6,488,846,859)	(24,747,725,840)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,596,451,374)	(22,083,136,121)
2. 이자의 수취	1,090,005,772	1,201,531,707
3. 이자의 지급	(638,684,772)	(122,525,362)
4. 배당금의 수취	46,056,000	79,351,671
5. 법인세 납부	(1,389,772,485)	(3,822,947,735)
II. 투자활동 현금흐름	(10,946,136,310)	35,079,818,481
투자활동으로 인한 현금유입액	8,471,376,141	235,944,906,229
단기대여금의 감소	960,000	2,760,000
보증금의 감소	315,800,000	1,519,730,536
유형자산의 처분	878,200	-
무형자산의 처분	-	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,000,000,000	233,922,415,693
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분	3,000,000,000	-
파생금융자산의 감소	153,737,941	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(19,417,512,451)	(200,865,087,748)
장기대여금의 증가	(4,185,829,663)	-
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득	(1,559,645,441)	(1,248,520,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,024,006,790)	(196,545,807,103)
유형자산의 취득	(550,704,367)	(785,949,273)
무형자산의 취득	(98,550,000)	(775,432,727)
보증금의 증가	(425,000,000)	(1,497,817,500)
파생금융부채의 감소	(573,776,190)	-
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(11,561,145)
III. 재무활동 현금흐름	6,612,471,689	(399,195,964)
재무활동으로 인한 현금유입액	32,077,754,812	4,244,497,520
차입금의 증가	30,818,792,512	-
주식선택권의 행사	1,258,962,300	4,244,497,520
재무활동으로 인한 현금유출액	(25,465,283,123)	(4,643,693,484)
차입금의 상환	(20,818,792,512)	-
배당금의 지급	(3,449,434,620)	(3,153,069,600)
리스부채의 상환	(1,190,646,011)	(1,486,408,186)
전환사채의 전환	(6,409,980)	(4,215,698)
IV. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III)	(10,822,511,480)	9,932,896,677

V. 기초의 현금및현금성자산	26,718,629,430	17,652,085,332
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,073,461	(866,352,579)
VII. 기말의 현금및현금성자산	15,901,191,411	26,718,629,430



이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 5(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대무백스 주식회사

(단위: 원)

구분	당기(예정안)		전기	
I. 미처분이익잉여금		71,326,102,757		68,379,069,830
1. 전기이월미처분이익잉여금	64,584,691,748		59,000,533,361	
2. 당기순이익	6,741,411,009		9,378,536,469	
II. 이익잉여금 처분액		3,879,112,380		3,794,378,082
1. 이익준비금 적립	352,646,580		344,943,462	
2. 보통주 배당금 (주당배당금(률)) 당기: 30원(30%) 전기: 30원(30%)	3,526,465,800		3,449,434,620	
III. 차기이월미처분이익잉여금		67,446,990,377		64,584,691,748

주1)당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 28일 정기 주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분확정일: 2023년 3월 30일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 5 기	제 4 기
주당배당금액	30원	30원
배당총액	3,526,465,800원	3,449,434,620원
시가배당율	0.9%	0.9%

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
도익한	1971.03.09	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
김정수	1967.08.18	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
이우일	1975.10.30	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
박 민	1964.11.11	사외이사	미해당	-	사외이사후보추천위원회
석관호	1968.02.20	사외이사	미해당	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 5 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
도익한	현대그룹 전략기획본부 상무	2014~2018 2021~2023 2019~현재	두산중공업 상무 현대엘리베이터 서비스사업부문장 현대그룹 전략기획본부 상무	없음
김정수	현대무백스 일반물류사업본부장	1993~2017 2017~2021 2021~2023 2023~현재	현대엘리베이터 중국영업팀장 현대무백스 국내영업2팀장 현대무백스 기술본부장 현대무백스 일반물류사업본부장	없음
이우일	현대그룹 전략기획본부 상무	2011~2012 2012~현재	하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 현대그룹 전략기획본부 상무	없음
박 민	국민대학교 법학대학 교수	2014~2016 2007~현재	국민대학교 재무 · 총무처장 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)	없음
석관호	고려대학교 경영대학 교수	2010~2015 2015~현재	고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 고려대학교 경영대학 교수	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
도익한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김정수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이우일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박 민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
석관호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 박 민]

본 사외이사 후보자는 국민대학교 법학대학 교수로서 법조 관련 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 법률에 대한 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능하다고 판단됨.  
이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

[후보자 석관호]

본 사외이사 후보자는 고려대학교 경영대학 교수로서 마케팅 분야에 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에서 후보자가 보유한 전문성을 바탕으로 이사회에 기여할 것으로 판단됨.  
이에 따라 회사와 주주, 기타 이해관계자들의 가치가 제고될 수 있도록 주어진 직무를 충실하게 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[후보자 도익한]

사내이사 후보자 도익한은 현대그룹 전략기획본부 상무로 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 김정수]

사내이사 후보자 김정수는 현대무백스 일반물류사업으로서 물류자동화 사업의 오랜 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 이우일]

기타비상무이사 후보자 이우일은 현대그룹 전략기획본부 상무로 관련 경험을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

[후보자 박 민]

사외이사 후보자 박민은 국민대학교 법과대학 교수로 법조 분야의 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함


[후보자 석관호]

사외이사 후보자 석관호는 고려대학교 경영대학 교수로 마케팅 전문가이며, 보유한 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

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.

2024. 03. 13.

성 명 :       도 익 한 (서명 또는 )

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

## 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.

2024. 03. 13.

성 명 : 김 정 수 (서명 또는



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

## 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.

2024. 03. 13.

성 명 : 이 우 일 (서명 또는



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

## 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.

2024. 03. 13.

성 명 : 박 민 (서명 또는 )

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

## 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.

2024. 03. 13.

성 명 : 석 관 호 (서명 또는



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

※ 기타 참고사항



해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박민	1964.11.11	해당	-	해당사항 없음	이사회
석관호	1968.02.20	해당	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
박민	국민대학교 법학대학 교수	2014~2016	국민대학교 재무·총무처장	없음
		2007~현재	국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)	
석관호	고려대학교 경영대학 교수	2010~2015	고려대학교 경영대학 경영학과 부교수	없음
		2015~현재	고려대학교 경영대학 교수	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
석관호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 박민]

감사위원 후보자 박민은 국민대학교 법과대학 교수로 법조 분야의 지식을 바탕으로 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

[후보자 석관호]

감사위원 후보자 석관호는 고려대학교 경영대학 교수로 마케팅 전문가이며, 보유한 지식을 바탕으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

## 확 인 서

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

2024. 03. 13.

성 명 : 박 민 (서명 또는 인)



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

## 확 인 서

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

2024. 03. 13.

성 명 : 석 관 호 (서명 또는



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 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

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	27억원
최고한도액	40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

## 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) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2024년 3월 20일에 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :

<https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php>

감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 :

<https://www.hyundaimovex.com/investment/notice.php>

## ※ 참고사항

### 1. 주주총회 집중일 개최사유 신고의무

- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위하여 주주총회 집중일이 아닌 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 이에 따라 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

### 2. 전자투표에 의한 의결권 행사 방법

- 해당사항 없음