

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자: 성 명: 주식회사 코아시아
 주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 193
 전화번호: 02-6985-6099

작 성 자: 성 명: 이요한
 부서 및 직위: IR자금팀 부장
 전화번호: 02-6985-6099

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 코아시아	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022년 03월 11일	라. 주주총회일	2022년 03월 30일
마. 권유 시작일	2022년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 코아시아	보통주	3,658,248	13.90	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이희준	최대주주	보통주	5,137,068	19.52	최대주주	-
계		-	5,137,068	19.52	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

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

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 에스씨브이파트너스	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 에스씨브이파트너스	양영수	서울특별시 강남구 테헤란로8길	의결권 대리행사 권유 및 위임	02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022년 03월 11일	2022년 03월 16일	2022년 03월 29일	2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제29기(2021회계연도) 정기주주총회 권리주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기(2021회계연도) 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022년 3월 20일 오전 9시부터 2022년 3월 29일 오후 5시까지
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	-

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	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
코아시아 홈페이지	http://www.coasia.com/investment/board	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

. 우편접수: (05835) 서울시 송파구 정의로67, MK타워 7층
(주)코아시아 서울지점 IR자금팀 (Tel. 02-6985-6099)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2022년 3월 30일 오전 9시
장소	인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2022년 3월 20일 오전 9시부터 2022년 3월 29일 오후 5시까지
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	-

서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령 제160조)를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

○ 전자투표시스템

- 인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

○ 전자투표 행사기간

- 2022년 3월 20일 오전 9시부터 2022년 3월 29일 오후 5시까지

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,
그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리됩니다.

관련 문의는 당사 IR자금팀(Tel. 02-6985-6099)으로 연락주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안: 제29기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'코아시아(CoAsia) 그룹'의 전신(모태) 기업은 대만 'CoAsia Electronics Corp.'으로, 반도체 집적회로(IC, Integrated Circuit) 디자인 서비스(ASIC, Foundry, SoC Platform Based Design Service) 사업을 위해 지난 1997년 현 코아시아 그룹 이희준 회장에 의해 설립되었습니다. 현재 'CoAsia Electronics Corp.'는 Microsoft, 삼성전자의 중화권 공식 파트너사이며, 대만 주식 시장(Taipei Exchange, Code: 8096)에 상장되어 있습니다. 당사를 포함한 '코아시아(CoAsia) 그룹'은 그룹사 차원의 정책 및 전략 개발을 통하여 경영 효율을 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.

'코아시아(CoAsia) 그룹' 내 당사는 계열회사의 주식을 소유하고, 지배하는 것을 목적으로 하는 사업지주회사 형태의 사업구조를 갖추고 있습니다. 그룹사 차원의 정책 및 전략을 통하여 각 계열회사의 사업 역량을 강화시키고 신규 사업등을 육성하여 독립된 경쟁력을 확립할 수 있도록 지원하고 있습니다.

당사 및 그 연결 종속회사는 IT부품 유통, LED, 카메라 모듈/광학렌즈, 시스템반도체, 신기술사업금융투자의 5개 사업 부문으로 나누어 운영되고 있습니다. 지난해 음향부품 사업부문 매각과 광학렌즈 사업부문 신규 편입 등 미래성장 동력을 위한 선제적 사업 포트폴리오 조정을 반영하였습니다.

당해년도 영업손실의 주된 요인은 글로벌 시스템 반도체 설계 엔지니어 대규모 확보에 따른 인건비 증가와 팬데믹에 따른 광학렌즈 사업부문의 실적 부진이 연결 손익에 크게 영향을 미쳤기 때문이나, 현재 당사가 집중하고 있는 신규 사업인 시스템반도체 사업부문의 매출 증가는 매우 긍정적입니다.

당사는 향후 삼성전자 등 주요 고객사와의 동반성장 관계를 지속적으로 구축 및 확장해 나갈 것이며, 시스템반도체 파운드리 산업의 인력양성 및 글로벌 우수인력 확보에 따른 경쟁우위 선점, 광학렌즈를 포함한 카메라 모듈 사업의 원컴퍼니 구축에 따른 공급 확대, 자동차 전장 LED 등 Smart LED 시장의 제품 개발 선도를 통해 지속가능 경영을 이루어 나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 제29기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과와 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서, 추후 제출 예정인 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 확정된 연결 및 별도 감사보고서를 제출할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

【연결 재무제표】

연결재무상태표
제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		188,504,537,020		140,317,961,159
현금및현금성자산	66,832,198,625		43,947,506,765	
매출채권및기타채권	30,975,118,587		35,691,384,854	
재고자산	54,352,105,282		36,786,644,059	
기타유동금융자산	23,980,085,329		18,563,725,673	
기타유동자산	4,907,318,106		5,037,684,812	
매각예정비유동자산	6,956,115,138		-	
당기법인세자산	501,595,953		291,014,996	
II. 비유동자산		217,383,284,847		177,458,354,545
관계기업투자주식	23,343,877,339		30,562,619,173	
기타비유동금융자산	8,916,968,395		10,955,188,695	
기타비유동자산	97,726,712		1,233,536,734	

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
투자부동산	6,440,189,965		-	
유형자산	143,609,668,490		126,401,756,283	
무형자산	34,420,847,727		8,123,219,984	
이연법인세자산	554,006,219		182,033,676	
자 산 총 계		405,887,821,867		317,776,315,704
부 채				
I. 유동부채		172,247,209,451		143,813,938,832
매입채무및기타채무	49,085,260,100		37,780,180,705	
단기차입금	59,757,163,298		76,555,665,278	
유동성장기차입금	11,259,222,229		18,282,012,392	
전환사채	6,896,006,864		-	
교환사채	4562808483		-	
일반사채	19964440636		-	
기타유동금융부채	12,569,454,270		8,887,147,853	
기타유동부채	1,030,029,047		1,490,299,459	
유동충당부채	566,445,716		697,056,252	
상환우선주부채	874,018,887		-	
파생상품부채	4,772,667,341		-	
당기법인세부채	720,660,320		121,576,893	
이연법인세부채	189,032,260		-	
II. 비유동부채		45,519,372,961		40,610,420,540
장기차입금	14,842,603,937		23,445,694,029	
교환사채	-		9,178,762,272	
비지배지분부채	12,158,906,528		-	
기타금융부채	7,428,640,110		-	
장기매입채무및기타채무	415,271,997		-	
순확정급여부채	3,896,374,570		4,348,818,829	
기타비유동금융부채	2,349,443,846		2,644,846,951	
비유동충당부채	939,959,303		216,543,031	
이연법인세부채	3,488,172,670		775,755,428	
부 채 총 계		217,766,582,412		184,424,359,372
자 본				
I. 지배기업소유주지분		105,833,458,886		113,651,636,528
자본금	13,157,438,000		13,157,438,000	
기타불입자본	31,205,201,712		50,970,270,979	
기타자본요소	16,719,511,633		4,072,014,505	
이익잉여금	44,751,307,541		45,451,913,044	
II. 비지배지분		82,287,780,569		19,700,319,804
자 본 총 계		188,121,239,455		133,351,956,332
부 채 와 자 본 총 계		405,887,821,867		317,776,315,704

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
 제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
I. 매출액	392,238,987,056	392,927,177,711
II. 매출원가	357,988,781,616	373,376,726,361
III. 매출총이익	34,250,205,440	19,550,451,350
IV. 판매비와관리비	46,647,955,111	30,211,565,193
V. 영업이익(손실)	(12,397,749,671)	(10,661,113,843)
VI. 관계기업에대한지분법이익	5,177,226,490	56,930,013
VII. 기타수익	6,901,089,623	8,356,942,266
VIII. 기타비용	5,768,187,907	9,201,513,799
IX. 금융수익	2,551,651,704	3,787,692,531
X. 금융비용	7,868,960,726	4,925,490,647
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(11,404,930,487)	(12,586,553,479)
XII. 법인세비용(수익)	(108,799,615)	513,914,190
XIII. 계속영업당기순이익(손실)	(11,296,130,872)	(13,100,467,669)
XIV. 중단영업당기순이익	1,800,348,838	3,947,405,519
XV. 당기순이익(손실)	(9,495,782,034)	(9,153,062,150)
XVI. 당기순이익(손실)의 귀속		
(1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업 당기순이익(손실)	(3,048,175,499)	(11,064,309,114)
(2) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업 당기순이익(손실)	1,800,348,838	3,947,405,519
(3) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,247,955,373)	(2,036,158,555)
XVII. 세후기타포괄손익	14,750,614,461	(4,688,075,703)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,804,085,723	654,555,765
1. 확정급여제도의 재측정손익	62,365,255	609,247,763
2. 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	24,413,549	45,308,002
3. 자산재평가잉여금	2,733,901,763	-
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(16,594,844)	-
(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	11,946,528,738	(5,342,631,468)
1. 해외사업장환산외환차이	10,691,871,173	(5,103,896,405)
2. 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	1,254,657,565	(238,735,063)
XVIII. 총포괄손익	5,254,832,427	(13,841,137,853)
XIX. 총포괄손익의 귀속		
(1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업 총포괄손익	8,083,623,809	(13,117,389,339)
(2) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업 총포괄손익	3,537,896,363	2,422,386,699
(3) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	(6,366,687,745)	(3,146,135,213)
XX. 지배기업 지분에 대한 주당손익		
(1) 기본주당손익		
1. 계속영업기본주당손익	(136)	(513)
2. 중단영업기본주당손익	81	183
(2) 희석주당손익		
1. 계속영업희석주당손익	(136)	(513)
2. 중단영업희석주당손익	81	183

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2020.01.01(전기초)	12,648,880,500	45,451,988,975	8,304,669,315	53,588,419,894	22,353,828,753	142,347,787,437
총 포괄손익 :						
당기순이익(손실)	-	-	-	(7,116,903,595)	(2,036,158,555)	(9,153,062,150)
해외사업환산손익	-	-	(3,993,919,747)	-	(1,109,976,658)	(5,103,896,405)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	609,247,763	-	609,247,763
지분법자본변동	-	-	(238,735,063)	-	-	(238,735,063)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	45,308,002	-	45,308,002
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	(142,737,264)	-	-	492,626,264	349,889,000
교환사채 발행	-	1,710,583,657	-	-	-	1,710,583,657
전환사채 전환권의 행사	90,018,000	856,742,911	-	-	-	946,760,911
주식선택권	-	3,097,094,018	-	-	-	3,097,094,018
현금배당	-	-	-	(1,255,619,520)	-	(1,255,619,520)
주식배당	418,539,500	-	-	(418,539,500)	-	-
자기주식의 취득	-	(3,401,318)	-	-	-	(3,401,318)
2020.12.31(전기말)	13,157,438,000	50,970,270,979	4,072,014,505	45,451,913,044	19,700,319,804	133,351,956,332
2021.01.01(당기초)	13,157,438,000	50,970,270,979	4,072,014,505	45,451,913,044	19,700,319,804	133,351,956,332
총 포괄손익 :						
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,247,826,661)	(8,247,955,373)	(9,495,782,034)
해외사업환산손익	-	-	8,664,860,574	-	2,027,010,599	10,691,871,173
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(5,922,775)	-	(10,672,069)	(16,594,844)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	208,108,226	(145,742,971)	62,365,255
재평가잉여금	-	-	2,733,901,763	-	457,146,402	3,191,048,165
지분법자본변동	-	-	1,254,657,565	-	-	1,254,657,565
지분법이익잉여금변동	-	-	-	339,112,932	-	339,112,932
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	-	-	-	-	-
종속기업주식의 처분	-	(521,446,460)	-	-	(113,104,756)	(634,551,216)
종속기업주식의 취득	-	(9,656,678,200)	-	-	67,697,997,812	58,041,319,612
비지배지분의 처분	-	(282,172,541)	-	-	5,620,238,937	5,338,066,396
비지배지분의 취득	-	(14,655,500,419)	-	-	(5,608,399,857)	(20,263,900,276)
주식선택권	-	136,193,415	-	-	910,942,041	1,047,135,456
교환권대가	-	(933,045,632)	-	-	-	(933,045,632)
자기주식의 취득	-	6,147,580,571	-	-	-	6,147,580,571
2021.12.31(당기말)	13,157,438,000	31,205,201,713	16,719,511,632	44,751,307,541	82,287,780,569	188,121,239,455

연 결 현 금 흐름 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
I. 영업활동현금흐름		12,517,827,887		(8,795,513,372)
(1) 당기순이익(손실)	(9,495,782,034)		(9,153,062,150)	
(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	35,000,506,193		24,683,330,195	
(3) 영업활동으로인한자산·부채의 변동	(10,340,009,020)		(18,202,117,511)	
1. 매출채권및기타채권의 증가	(30,807,897,752)		794,867,598	
2. 기타유동자산의 증가	(448,133,043)		(636,632,567)	
3. 재고자산의 감소(증가)	(18,121,095,636)		6,317,855,948	
4. 기타유동금융자산의 감소	803,532,493		-	
5. 기타비유동자산의 증가	-		-	
6. 매입채무및기타채무의 감소	40,346,156,826		(23,503,061,418)	
7. 기타유동부채의 증가(감소)	(204,428,793)		1,752,889,474	
8. 기타유동금융부채의 감소	1,327,566,956		1,093,145,150	
9. 유동총당부채의 감소	(139,062,378)		(230,284,769)	
10. 순확정급여부채의 감소	(4,299,127,067)		(3,651,784,054)	
11. 비유동총당부채의 감소	1,258,052		(10,429,194)	
12. 기타 영업활동 관련 채무의 증가	1,201,221,322		(128,683,679)	
(4) 이자수취	1,680,513,539		653,418,684	
(5) 이자지급	(4,167,763,570)		(5,238,084,346)	
(6) 배당금수취	236,973,837		231,592,346	
(7) 법인세납부	(396,611,058)		(1,770,590,590)	
II. 투자활동현금흐름		(51,684,646,997)		(16,010,818,760)
(1) 단기금융상품의 처분	9,885,966,160		6,352,353,986	
(2) 대여금의 감소	2,580,070,009		4,280,000,000	
(3) 장기금융상품의 처분	-		30,454,740	
(4) 장기대여금및수취채권의 처분	2,250,520,000		1,820,000,000	
(5) 임차보증금의 감소	165,377,699		121,849,069	
(6) 유형자산의 처분	1,058,908,671		509,968,221	
(7) 무형자산의 처분	-		540,000,000	
(8) 리스채권의 회수	81,243,165		-	
(9) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	30,038,361,420		9,425,013,697	
(10) 매각예정비유동자산의 처분	8,946,741,555		-	
(11) 종속기업에 대한 투자자산의 처분	-		-	
(12) 관계기업에 대한 투자자산의 처분	-		5,426,085,000	
(13) 단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)		(6,851,855,408)	
(14) 대여금의 증가	(5,562,163,011)		(9,842,904,640)	
(15) 장기금융상품의 취득	(4,472,120)		(25,070,968)	
(16) 장기대여금및수취채권의 취득	(752,020,000)		(3,642,000,000)	

과목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
(17) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(50,132,827,290)		(4,370,000,000)	
(18) 매도가능금융자산의 취득	(999,999,405)		-	
(19) 임차보증금의 증가	(1,631,636,580)		(1,215,352,745)	
(19) 유형자산의 취득	(19,436,802,155)		(12,544,505,047)	
(20) 무형자산의 취득	(1,440,617,430)		(3,175,851,816)	
(21) 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(19,731,297,685)		(2,849,002,849)	
III. 재무활동현금흐름		10,329,075,471		29,472,639,399
(1) 단기차입금의 증가	139,047,334,952		148,201,244,235	
(2) 교환사채의 증가	19,959,780,000		10,862,090,000	
(3) 장기차입금의 증가	2,005,464,494		17,155,757,514	
(4) 비지배지분의 증가	-		-	
(5) 유상증자	23,541,615,000		448,742,720	
(6) 단기차입금의 상환	(141,355,052,701)		(116,237,601,545)	
(7) 유동성장기차입금의 상환	(17,932,382,712)		(27,770,862,624)	
(8) 장기차입금의 상환	(7,857,949,473)		-	
(9) 비지배지분 취득	(3,100,000,000)		-	
(10) 자기주식의 취득	-		(3,401,318)	
(11) 신주발행비 지급	-		(150,111,000)	
(12) 배당금의 지급	-		(1,254,934,530)	
(13) 리스부채의 상환	(3,979,734,089)		(1,778,284,053)	
IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(28,837,743,639)		4,666,307,267
V. 연결조정범위의 변동		1,980,752,484		-
VI. 기초현금및현금성자산		43,947,506,765		37,847,044,449
VII. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		5,364,199,927		1,434,155,049
VIII. 중단영업으로인한 순현금흐름		44,377,483,088		-
IX. 기말현금및현금성자산		66,832,198,625		43,947,506,765

※ 연결 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

【별도 재무제표】

재무상태표
제 29(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 28(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
자산				
I. 유동자산		72,315,564,198		61,323,599,605
현금및현금성자산	23,389,001,348		5,097,556,783	
매출채권 및 기타채권	15,983,579,539		23,137,393,627	
기타유동금융자산	25,662,055,907		12,911,037,800	
기타유동자산	519,001,257		629,024,150	
재고자산	6,353,322,929		6,231,517,621	
당기법인세자산	408,603,218		152,037,156	
매각예정자산	-		13,165,032,468	
II. 비유동자산		146,114,290,015		129,395,357,412
종속기업 및 관계기업투자주식	90,830,124,600		92,462,130,850	
파생상품자산	451,730,000		-	
기타비유동금융자산	19,543,156,492		3,639,069,310	
투자부동산	6,795,734,778		8,665,480,772	
유형자산	26,172,209,453		22,347,295,743	
무형자산	2,321,334,692		2,281,380,737	
자산 총계		218,429,854,213		190,718,957,017
부채				
I. 유동부채		73,637,730,539		50,484,455,142
매입채무 및 기타채무	14,214,468,390		18,583,950,226	
단기차입금	27,000,000,000		15,800,000,000	
유동성장기부채	4,672,700,014		11,472,639,992	
교환사채	4,562,808,483		-	
유동사채	19,964,440,636		-	
기타유동금융부채	2,819,039,896		2,571,232,625	
기타유동부채	62,889,928		1,622,406,830	
유동충당부채	341,383,192		393,208,959	
당기법인세부채	-		41,016,510	
II. 비유동부채		11,412,856,883		26,236,823,989
장기차입금	7,977,260,000		12,649,960,014	
교환사채	-		9,178,762,272	
파생상품부채	1,136,391,616		-	
순확정급여부채	1,481,530,898		2,681,861,894	
기타비유동금융부채	710,937,001		1,602,535,358	
비유동충당부채	106,737,368		123,704,451	
부채 총계		85,050,587,422		76,721,279,131

과 자 본	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
자본금	13,157,438,000		13,157,438,000	
기타불입자본	45,561,954,203		39,663,074,623	
기타자본요소	11,592,349,726		4,888,660,125	
이익잉여금	63,067,524,862		56,288,505,138	
자 본 총 계		133,379,266,791		113,997,677,886
부 채 와 자 본 총 계		218,429,854,213		190,718,957,017

포괄손익계산서

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
I. 매출액		115,815,888,695		281,911,633,992
II. 매출원가		96,641,185,635		262,961,922,397
III. 매출총이익		19,174,703,060		18,949,711,595
IV. 판매비와관리비		16,424,323,215		17,451,918,981
V. 영업이익		2,750,379,845		1,497,792,614
기타수익	5,302,827,491		7,598,150,895	
기타비용	2,445,078,407		7,277,407,149	
금융수익	2,060,781,050		433,483,485	
금융비용	3,270,216,650		3,291,496,362	
종속기업및관계기업에대한지분법손익	(9,606,264,114)		(5,238,805,184)	
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(5,207,570,785)		(6,278,281,701)
VII. 법인세비용(수익)		(769,676,184)		792,586,562
VIII. 당기순이익(손실)		(4,437,894,601)		(7,070,868,263)
IX. 기타포괄손실		6,918,364,825		(3,205,013,832)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
확정급여제도의 재측정요소		248,103,279		413,672,546
지분법이익잉여금 변동		(33,428,055)		240,883,219
자산재평가이익		2,480,195,103		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				
지분법자본변동		4,223,494,498		(3,859,569,597)
X. 총포괄이익(손실)		2,480,470,224		(10,275,882,095)
XI. 주당손익				
기본주당이익(손실)		(199)		(328)

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2020.1.1(전기초)	12,648,880,500	34,313,582,294	8,748,229,722	64,378,976,656	120,089,669,172
총 포괄손익 :					
당기순손실	-	-	-	(7,070,868,263)	(7,070,868,263)
지분법이익잉여금 변동	-	-	-	240,883,219	240,883,219
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	413,672,546	413,672,546
지분법자본변동	-	-	(3,859,569,597)	-	(3,859,569,597)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :					
주식선택권	-	2,785,567,079	-	-	2,785,567,079
전환권의 행사 및 변동	90,018,000	856,742,911	-	-	946,760,911
교환권대가	-	1,710,583,657	-	-	1,710,583,657
주식배당	418,539,500	-	-	(418,539,500)	-
현금배당	-	-	-	(1,255,619,520)	(1,255,619,520)
자기주식취득	-	(3,401,318)	-	-	(3,401,318)
2020.12.31(전기말)	13,157,438,000	39,663,074,623	4,888,660,125	56,288,505,138	113,997,677,886
2021.1.1(당기초)	13,157,438,000	39,663,074,623	4,888,660,125	56,288,505,138	113,997,677,886
총 포괄손익 :					
당기순이익	-	-	-	(4,437,894,601)	(4,437,894,601)
지분법이익잉여금 변동	-	-	-	(33,428,055)	(33,428,055)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	248,103,279	248,103,279
지분법자본변동	-	-	4,223,494,498	-	4,223,494,498
종속기업의 처분	-	-	-	11,002,239,101	11,002,239,101
자산재평가잉여금 반영	-	-	2,480,195,103	-	2,480,195,103
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :					
주식선택권	-	684,344,641	-	-	684,344,641
교환권대가	-	(933,045,632)	-	-	(933,045,632)
자기주식취득	-	6,147,580,571	-	-	6,147,580,571
2021.12.31(당기말)	13,157,438,000	45,561,954,203	11,592,349,726	63,067,524,862	133,379,266,791

현금흐름표

제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,628,584,783		8,621,765,696
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	7,766,942,270		11,324,950,428	
(1) 당기순이익(손실)	(4,437,894,601)		(7,070,868,263)	
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	32,005,970,886		23,556,017,341	
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(19,228,978,220)		(6,766,097,027)	
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(572,155,795)		1,605,898,377	
매출채권의 감소(증가)	4,140,756,303		(4,743,878,817)	
재고자산의 감소(증가)	(578,481,246)		(361,302,259)	
미수금의 감소(증가)	163,289,231		1,516,887,527	
선급금의 감소(증가)	66,769,120		679,519,081	
선급비용의 감소(증가)	12,711,394		(41,021,423)	
부가세대급금의 감소(증가)	6,875,199		(170,953,447)	
매입채무의 증가(감소)	(1,557,339,224)		5,847,678,493	
미지급금의 증가(감소)	(411,798,052)		(210,065,797)	
선수금의 증가(감소)	(159,516,902)		1,384,893,510	
예수금의 증가(감소)	89,324,010		(18,134,693)	
미지급비용의 증가(감소)	75,414,183		31,787,883	
종업원급여충당부채의 증가(감소)	(152,736,560)		(72,156,050)	
기타장기종업원부채의 증가(감소)	-		(9,300,000)	
퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,267,423,251)		(2,228,055,631)	
2. 이자의 수취	699,486,626		251,622,066	
3. 이자의 지급	(1,783,212,605)		(2,017,201,687)	
4. 배당금의 수취	236,973,837		231,592,346	
5. 법인세의 환급	(291,605,345)		(1,169,197,457)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(7,623,453,013)		(17,041,707,211)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	69,502,354,674		20,955,325,136	
단기금융상품의 처분	7,002,366,843		3,352,353,986	
단기대여금의 회수	4,309,823,219		6,500,000,000	
장기금융상품의 취득	-		30,454,740	
장기대여금의 회수	-		100,000,000	
당기순익인식금융자산의 처분	1,000,000,000		3,125,013,697	
보증금의 감소	15,000,000		20,000,000	
종속기업투자주식의 처분	5,284,392,064		-	
관계기업투자주식의 처분	-		5,426,085,000	
유형자산의 처분	448,213,300		1,141,417,713	
무형자산의 처분	18,732,995		460,000,000	

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
매각예정자산의 처분	51,377,483,088			
임대보증금의 증가	5,000,000		800,000,000	
리스채권의 회수	41,343,165		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(77,125,807,687)		(37,997,032,347)	
단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)		(2,500,000,000)	
단기대여금의 증가	(16,202,286,230)		(12,500,000,000)	
보증금의 증가	(819,180,000)		(40,000,000)	
비유동기타금융자산의 취득	(28,970,000,000)		(4,370,000,000)	
종속기업투자주식의 취득	(3,100,000,000)		(13,566,512,000)	
관계기업투자주식의 취득	(19,731,297,685)		(2,849,002,849)	
투자부동산의 취득	-		-	
유형자산의 취득	(844,011,022)		(1,434,564,886)	
무형자산의 취득	(459,032,750)		(736,952,612)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		19,261,673,034		7,643,424,755
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	43,855,180,000		26,762,090,000	
단기차입금의 차입	23,895,400,000		6,000,000,000	
장기차입금의 차입	-		9,900,000,000	
교환사채의 발행	-		10,862,090,000	
사채의 발행	19,959,780,000			
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(24,593,506,966)		(19,118,665,245)	
단기차입금의 상환	(12,695,400,000)		(6,300,000,000)	
유동성장기차입금의 상환	(11,472,639,992)		(11,122,639,994)	
배당금의 지급	-		(1,254,934,530)	
주식발행비용	-		-	
자기주식의 취득	-		(3,401,318)	
리스부채의 상환	(425,466,974)		(437,689,403)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		18,266,804,804		(776,516,760)
V. 기초현금및현금성자산		5,097,556,783		5,923,779,138
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		24,639,761		(49,705,595)
VII. 기말현금및현금성자산		23,389,001,348		5,097,556,783

이익잉여금처분계산서(안)
제 29(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 28(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위: 천원)

구 분	당 기		전 기	
	처분예정일 : 2022년 3월 30일		처분확정일 : 2021년 3월 29일	
I. 미처분이익잉여금		62,941,962		56,162,943
전기이월이익잉여금	56,162,943		62,579,256	
확정급여제도의 재측정요소	248,103		413,672	
당기순이익(손실)	(4,437,895)		(7,070,868)	
지분법이익잉여금변동	(33,428)		240,883	
종속기업의 처분	11,002,239			
II. 이익잉여금이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		-		-
IV. 차기이월미처분잉여금		62,941,962	-	56,162,943

※ 별도 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제33조(이사 및 감사의 선임) (1),(2),(3) 생략 (4) 신설	제33조(이사 및 감사의 선임) (1),(2),(3) 현행과 같음 (4) 감사의 선임은 제2항 본문의 규정과 같 이 하되, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전 자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반 수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. [20 22.03.30 신설]	개정 상법 반영
(신설)	[부칙] 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 수정 시행 한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제33조 제4항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.	개정 상법 반영

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 사내이사 안승우 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사외이사 김현성 선임의 건

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안승우	1944.11.07	부	-	-	이사회
김현성	1955.08.02	여	-	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
안승우	나라샘 회장	1998 1999 1999 2001-2022	푸른2상호신용금고 대표이사 대한종합금융 대표이사 사장 나라감정평가법인, 나라부라더즈 회장 나라샘 대표이사 회장(現)	-
김현성	중소기업협력센터 자문위원	2018-2019 2015-2022	에스비즈파트너스 투자본부장 중소기업협력센터 자문위원(現)	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 직무수행</p> <p>사외이사 후보자 김현성 본인은 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.</p> <p>2. 전문성 및 독립성</p> <p>사외이사 후보자 김현성 본인은 이사회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.</p> <p>3. 적법한 윤리적 업무수행</p> <p>사외이사 후보자 김현성 본인은 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.</p>

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

사내이사 후보자 안승우는 당사 대외협력 분야에서 풍부한 네트워크와 경험, 통찰력을 바탕으로 코아시아 그룹 전반의 경영 운영에 공헌하고 있는바 크며, 국내 및 국제 주요 기관과 정.관계 등 깊이 있는 협력관계를 바탕으로 대외환경 변화에 따른 정책전략 수립에 폭넓게 기여할 것으로 기대함.

사외이사 후보자 김현성은 최대주주로부터의 독립적인 지위를 바탕으로 주요 경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

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.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 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
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022년 3월 11일

보고자: 안 승 우 (서명 또는 인)



사내이사 후보자 안승우 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.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 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 최대주주의 관계
라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022년 3월 11일

보고자: 김 현 성 (서명 또는 인)



□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 윤광섭 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤광섭	1955.02.25	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤광섭	코아시아 상근 감사	1998 2005 2012 2012-2013 2013-2015 2014-2016 2014-2016	국가안보회의 위기판단관 국방대 안보대학원장 특수전사령부 사령관 행정안전부 재난안전실장 IBK 신용정보 부사장 건국대학교 산업대학원 겸임교수 국가안보전략연구원 객원교수	-
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 윤광섭은 당사의 감사직을 수행하여 코아시아 그룹 전반에 대한 이해도가 높으며, 오랜 경험과 지식을 바탕으로 최대주주로부터의 독립적인 지위에서 객관적이고 중립적인 감사 업무를 수행할 것으로 기대함.

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.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 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
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022년 3월 11일

보고자: 윤 광 섭 (서명 )

감사 후보자 윤광섭 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
실제 지급된 보수총액	11.2억원
최고한도액	20억원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	1억원