

주주총회소집공고

2024년 3월 13일

회 사 명 : 주식회사 코아시아
대 표 이 사 : 이 희 준
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동서로 193
(전 화) 02-6985-6099
(홈페이지)<http://www.coasia.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 맹주석
(전 화) 02-6985-6099

주주총회 소집공고

주식회사 코아시아 제31기 정기 주주총회

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4, 정관 제21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장소: 인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당
3. 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

- 제1호 의안: 제31기(2023회계년도) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이희준 선임의 건 (재선임)
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 안재근 선임의 건 (신규선임)
- 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

- 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (<http://www.coasia.com/investment/board>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: (18469) 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27,
금강펜테리움IX타워 A동 38층 코아시아 IR팀

5. 주주총회 참석 지침

- 직접행사: 신분증(본인)
- 대리행사: 신분증(대리인), 위임장(주주 및 대리인의 인적사항, 인감날인)

6. 기타사항

- 본 정기주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.
- 주차 장소가 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

주식회사 코아시아
대표이사 이 희 준(직인생략)

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	
			김현성 (출석률:100%)	이도준 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	23.01.19	CoAsia SEMI Ltd 싱가포르법인 설립 CoAsia SEMI Ltd 싱가포르법인 현물출자 종속회사 상호기밀협약 보증	찬성	찬성
2	23.02.10	감사전 재무제표 승인 차입 연장	찬성	찬성
3	23.02.17	감사전 연결재무제표 승인 자기주식 담보 대출 연장	찬성	찬성
4	23.02.28	내부회계관리제도운영실태 보고 내부회계관리제도운영실태 평가 보고	찬성	찬성
5	23.03.14	영업보고서 승인 정기주주총회(제30기)소집 이츠웰사업부 차입 연장 비나법인 보증 연장	찬성	찬성
6	23.04.07	종속회사 차입 연장 보증 종속회사 차입 연대보증 종속회사 과제개발 용역 보증 종속회사 다자간기밀협약 보증	찬성	찬성
7	23.05.08	차입 연장 종속회사 차입 보증 연장	찬성	찬성
8	23.05.19	자기주식 담보대출 기간 연장 종속회사 금전대여 기간 연장 종속회사 보증 종속회사 다자간기밀협약 보증	찬성	찬성
9	23.06.09	종속회사 차입 만기 연장 보증 종속회사 차입 만기 연장 보증 차입 연장 종속회사 금전대여 연장	찬성	찬성
10	23.06.30	종속회사 차입 연대보증 연장	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			김현성 (출석률:100%)	이도준 (출석률: 100%)
			찬반여부	
11	23.07.13	종속회사 투자자금 대여	찬성	찬성
12	23.07.24	전환사채권 전환청구 차입(45억원) 연장 차입(20억원) 연장 종속회사 다자간기밀협약 보증 종속회사 상호기밀협약 보증	찬성	찬성
13	23.08.11	종속회사 다자간기밀협약 보증	찬성	찬성
14	23.09.04	CoAsia SEMI Ltd. 차입금 담보 제공 종속회사 금전소비대차 체결 대출 연장 종속회사 상호기밀협약 보증	찬성	찬성
15	23.09.27	종속회사 다자간기밀협약 보증	찬성	찬성
16	23.10.12	신규 차입 차입 연장 종속회사 투자자금 대여	찬성	찬성
17	23.10.20	주식매수선택권 부여 취소 종속회사 금전소비대차계약 체결	찬성	찬성
18	23.10.27	교환사채 발행 자기주식 처분	찬성	찬성
19	23.11.24	차입 연장	찬성	찬성
20	23.12.06	타법인 지분 취득 결정 보증신용장 및 차입금 지급보증 연장	찬성	찬성
21	23.12.11	종속회사 다자간기밀협약 보증 코아시아씨엠코리아 연대보증 제공	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	48	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래일자	거래금액	비율(%)
현물출자	COASIA SEMI SINGAPORE PTE. LTD. (종속회사)	2023.03.28	110	18.23
전환사채 전환청구권 행사	(주)코아시아씨엠 (종속회사)	2023.07.24	96	15.85
지분취득	코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합 (종속회사)	2023.12.06	104	17.17

* 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)코아시아씨엠코리아 (종속회사)	매출 등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	65	10.80
코아시아코리아(주) (관계회사)	매입	2023.01.01 ~ 2023.12.31	348	57.58
CoAsia ITSWELL VINA (종속회사)	매입 등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	376	62.27

* 비율은 2022년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED 사업부문

LED (Light Emitting Diode) 는 높은 효율을 통한 긴 수명과 빠른 응답속도, 다양한 형태의 모양으로 제조할 수 있어 현재 매우 다양한 산업군에서 사용되어 지고 있습니다. 시장조사기관 LED inside에 따르면 2024년 글로벌 LED시장은 약 609억달러로 전망되며, LED 시장 규모는 2023년부터 2027년 기간동안 연평균 약 14.68%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

LED는 TV/Monitor BLU, 모바일 등 IT기기, 조명, 자동차, 사인(광고), 가전제품, 센서, 경화, 살균 등 전반적인 산업 영역에서 매우 다양하게 응용되고 있으며, 빛이 필요로 하는 조명 분야의 전방위적인 산업군에 적용되기 때문에 특별한 경기 변동성을 지니고 있지 않습니다. LED 산업은 가격과 성능, 안전이 주요 경쟁 요소입니다. 각 국가마다 안전 기준이 다르고, 고효율 성능 기준은 해마다 향상되고 있기 때문에, 제품의 전반적인 경쟁력을 키워 나가는 것이 중요합니다.

카메라/렌즈모듈 사업부문

당사는 삼성전자 갤럭시 스마트폰에 카메라/렌즈모듈 등을 공급하고 있으며, 삼성전자는 글로벌 1위의 위상을 지속 유지하고 있습니다. 삼성전자 스마트폰은 프리미엄에서 보급형까지 매우 다양한 라인업이 구축되어 있으며, 차별화된 최신 기술 등이 접목되어 매 해마다 기술의 진보를 이루어 나가고 있으며, 5G, AI, IoT, Cloud, AR, Blockchain, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 있어 새로운 가치부여가 지속될 것으로 전망됩니다.

시스템반도체 부문

시스템반도체 시장은 메모리 반도체 시장 대비 약 2배 이상의 큰 규모로 지속적인 성장이 예상됩니다. AI시장의 본격 개화 등으로 인한 수요의 다양화로 인해 메모리 반도체 시장 대비 수요 변동성이 낮은 편이고, 안정적인 특성을 지니고 있으며, 점차 가속화 되고 있는 4차 산업혁명(AI, 5G, IoT, 자율주행차, 바이오, 로봇 등)으로 인한 다

품종 소량생산의 규모의 경제 형성으로 꾸준한 성장을 지속해 나갈 것으로 예상됩니다. 시스템 반도체 수요의 증가는 엔비디아, 구글, 애플 등 글로벌 ICT 기업들을 포함하여 자신만의 고유한 반도체를 만들고 싶어 하는 수많은 IT 기업들의 필요성 증대에 기반합니다. 이는 시스템 반도체 시장의 자유성과 유연성의 증가, 제품(칩) 디자인의 다양화를 이루어가고 있습니다. 이러한 시스템 반도체 시장의 패러다임 변화에 따라, 반도체 집적도의 증가로 인한 설계 난이도와 기술력은 더욱 향상되고 있으며, 제품 검증 인력과 개발 기간 증가에 따른 설계(디자인) 비용은 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 시스템 반도체의 제품군이 매우 다양해지고 있는 상황에서 다품종 제품을 일일이 모두 대응하고 검증하는 작업에도 많은 시간이 소요되므로, 시스템 반도체 디자인 솔루션 산업은 최근 급변하고 있는 반도체 산업 생태계에서 매우 중요한 역할로 자리매김 하고 있습니다.

IT부품유통 사업부문과 신기술사업금융 사업부문은 코아시아 그룹 내부의 정책 및 전략적 경영체제의 사업부문으로 업계의 현황을 생략합니다.

나. 회사의 현황

IT부품 유통 사업부문

당사의 IT부품 유통 사업부문인 '(주)코아시아'와 '(주)코아시아씨엠코리아'는 '코아시아 그룹' 내 IT부품의 원재료를 국내외 업체로부터 구매하여 해외 생산 현지 법인으로 판매하고 있습니다. 당사는 그룹 차원의 정책 및 전략을 개발하여 계열회사 간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화함으로써 수익력을 강화하고, 책임 경영 체제 확립으로 경영 리스크를 최소화해 나가고 있습니다.

LED 사업부문

당사의 LED(Light Emitting Diode) 사업부문인 '(주)코아시아'와 'CoAsia Itswell VIN A'는 고효율 및 친환경 LED의 연구개발과 생산/판매를 하고 있습니다. 자동차 전장 실내/외, 생활가전 등의 LED를 주력으로 전기차/수소차량용 통신 LED, 뷰티/미용 기기 LED, 바이러스 살균용 LED 등의 다양한 산업으로 영역을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 글로벌 전장 Smart LED Alliance(연합)인 'ISELED' (<https://iseled.com>)에 공식 소속된 멤버로써, 다양한 색감을 구현하고 여러 개의 LED를 동시에 자유자

재로 Control할 수 있는 Smart R.G.B. LED 개발을 통해 친환경 자동차 LED 솔루션 사업 확장에 글로벌 주요 완성차 업체들과 협력해 나가고 있습니다.

시스템 반도체 사업부문

당사의 시스템 반도체 사업부문인 'CoAsia SEMI'는 삼성전자 파운드리 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 내 디자인 솔루션 파트너(DSP)이며, 영국 반도체 설계자산 및 사물인터넷 서비스 기업 Arm의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AAD P, Arm Approved Design Partner)로 현재 다수의 글로벌 고객사들의 프로젝트를 진행하고 있습니다. 또한, 삼성전자 엑시노스(Exynos Processor) 공식 파트너사인 'CoAsia NEXELL'은 Customizing SoC(고객 맞춤형 핵심 칩)와 자율주행 국제규격 ISO26262 기반 Automotive AP에 특화된 칩 설계 기술력으로 글로벌 고객사들의 자체 칩 제작 수요에 적극 대응해 나가고 있습니다.

카메라/렌즈모듈 사업부문

당사의 카메라모듈 사업부문인 'CoAsia CM VINA JSC'는 삼성전자 갤럭시 스마트폰 카메라모듈 공급 1차사로, 베트남 현지 생산 법인입니다. 'CoAsia CM VINA JSC'는 삼성전자 갤럭시 스마트폰의 중저가 모델부터 플래그쉽 모델까지 적용 모델을 확대해 나가고 있습니다. 또한, 광학렌즈 사업부문인 '코아시아씨엠'은 삼성전자 갤럭시 모바일의 국내 최대 렌즈 생산능력을 보유한 고품질 광학렌즈 전문기업으로 'CoAsia CM VINA'와 함께 카메라모듈과 광학렌즈의 통합 솔루션으로 삼성전자 갤럭시 모바일의 혁신과제를 선도해 나가고 있습니다.

신기술사업금융투자 사업부문

당사의 신기술사업금융 사업부문인 '리인베스트먼트'는 반도체 관련 분야에 특성화된 전문 투자회사입니다. 다원화된 네트워크와 정보력을 바탕으로 코아시아 그룹의 시스템 반도체 사업의 지적재산권(IP) 확보 등 전략적 시너지 확장에 기여하고 있으며, 국내 시스템 반도체 산업의 전문성 육성과 파운드리 생태계 확장을 위해 기술력 있는 스타트업을 대상으로 인큐베이팅부터 동반성장까지 상생할 수 있는 사회적 가치와 공영을 추구합니다. 또한, '코아시아케이프 제1호 신기술사업투자조합'은 여신전문금융법에 따라 설립된 경영참여형 신기술사업투자조합으로 '코아시아씨엠'의 최대주주이며, 투자조합의 재산을 관련 법령에서 정한 바에 따라 운용하여 그 투자수익을 조합원에게 분배하는 것을 목적으로 합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 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 증화권 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/렌즈모듈, 시스템반도체, 신기술사업금융투자의 5개 사업 부문으로 나누어 운영되고 있습니다.

당해년도 영업손실의 주된 요인은 글로벌 경기 침체로 인한 모바일 수요 및 스마트폰 출하량 감소가 이어져 스마트폰 렌즈사업부문의 실적 부진이 있었고, 반도체 시장 및 파운드리 시장 정체 영향속 다수의 글로벌 대형고객의 턴키수주 성과에도 불구하고 중장기 성장을 위한 전략적 투자로 손실 개선이 지연되었기 때문입니다.

그러나 온디바이스 AI 등 AI 개발 가속화 및 생태계 확장으로 반도체 수요가 살아나는 만큼 반도체 사업 가속화에 집중하고 있습니다.

당사는 향후 삼성전자 등 주요 고객사와의 동반성장 관계를 지속적으로 구축 및 확장해 나갈 것이며, 시스템반도체 부문의 초미세공정 경쟁력과 글로벌 영업망을 바탕으로 반도체 수요 증대 대응, 광학렌즈를 포함한 카메라 모듈 사업의 원컴퍼니 구축에

따른 공급 확대, 자동차 전장 LED 등 Smart LED 시장의 제품 개발 선도를 통해 지속가능경영을 이루어 나갈 것입니다.

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

※ 아래 제31기 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 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
자 산		
I. 유동자산	162,201,806,446	169,308,228,303
현금및현금성자산	62,218,567,158	61,898,872,469
매출채권및기타채권	35,513,385,754	43,156,449,487
유동계약자산	2,703,404,196	518,220,717
재고자산	38,147,153,435	36,281,848,474
기타유동금융자산	17,555,350,962	21,932,425,590
기타유동자산	2,587,431,818	3,491,901,606
매각예정비유동자산	3,099,992,213	-
당기법인세자산	376,520,910	2,028,509,960
II. 비유동자산	206,442,326,673	241,117,923,830
관계기업투자주식	19,481,564,621	23,066,554,635
기타비유동금융자산	6,619,971,413	8,927,449,935
기타비유동자산	184,424,073	229,256,302
투자부동산	14,962,635,645	12,187,083,489
유형자산	135,599,348,754	164,678,782,250
무형자산	29,138,668,613	31,969,795,730

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
이연법인세자산	333,621,973		-	
확정급여자산	122,091,581		59,001,489	
자 산 총 계		368,644,133,119		410,426,152,133
부 채				
I. 유동부채		200,622,406,109		193,390,590,023
매입채무및기타채무	50,106,116,776		57,675,785,476	
유동계약부채	2,192,825,044		2,286,939,832	
단기차입금	69,889,562,034		70,043,645,068	
유동성장기차입금	14,775,938,046		6,424,485,000	
교환사채	-		3,992,022,920	
전환사채	12,659,463,391		-	
일반사채	20,000,000,000		19,977,841,436	
상환전환우선주부채	1,565,210,022		1,166,673,455	
파생상품부채	3,572,909,106		3,800,343,697	
비지배지분부채	4,361,443,917		13,563,381,821	
기타유동금융부채	11,787,323,921		2,568,002,173	
기타유동부채	9,599,493,094		11,369,456,771	
유동총당부채	91,708,400		136,793,758	
당기법인세부채	20,412,358		385,218,616	
II. 비유동부채		26,927,943,260		53,875,573,947
장기매입채무및기타채무	321,568,986		531,903,356	
장기차입금	10,000,000,000		23,493,903,546	
교환사채	8,273,811,283		-	
전환사채	-		12,036,456,484	
기타비유동금융부채	1,427,545,582		11,017,840,927	
기타비유동부채	190,412,821		180,743,667	
비유동총당부채	276,171,609		264,169,014	
순확정급여부채	4,415,190,709		3,379,993,615	
이연법인세부채	2,023,242,270		2,970,563,338	
부 채 총 계		227,550,349,369		247,266,163,970
자 본				
I. 지배기업소유주지분		97,678,777,176		57,706,069,769
자본금	13,157,438,000		13,157,438,000	
기타불입자본	66,698,206,354		9,669,201,721	
기타자본요소	22,623,483,785		18,411,073,129	
이익잉여금	(4,800,350,963)		16,468,356,919	
II. 비지배지분		43,415,006,574		105,453,918,394
자 본 총 계		141,093,783,750		163,159,988,163
부 채 와 자 본 총 계		368,644,133,119		410,426,152,133

연결포괄손익계산서

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

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
I. 매출액		377,604,678,738		459,701,513,173
II. 매출원가		337,804,435,664		414,499,508,122
III. 매출총이익		39,800,243,074		45,202,005,051
IV. 판매비와관리비		65,282,923,968		67,774,663,792
V. 영업손실		(25,482,680,894)		(22,572,658,741)
VI. 관계기업에대한지분법이익(손실)		(3,948,356,976)		6,658,840
VII. 기타수익		14,548,453,535		22,282,985,013
VIII. 기타비용		(16,322,825,080)		(23,041,754,706)
IX. 금융수익		4,685,637,211		4,241,675,228
X. 금융비용		(11,884,286,185)		(12,479,025,382)
XI. 법인세비용차감전순손실		(38,404,058,389)		(31,562,119,748)
XII. 법인세수익		(979,693,308)		(947,371,362)
XIII. 당기순손실		(37,424,365,081)		(30,614,748,386)
XIV. 당기순손실의 귀속				
(1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실	(20,234,471,763)		(27,249,947,687)	
(2) 비지배지분에 귀속되는 당기순손실	(17,189,893,318)		(3,364,800,699)	
XV. 세후기타포괄손익		3,853,318,217		8,711,937,755
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,468,722,084		679,159,697
1. 확정급여제도의 재측정손익	(1,262,260,217)		620,439,735	
2. 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(6,334,055)		10,749,852	
3. 자산재평가잉여금	2,803,978,265		40,910,874	
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(66,661,909)		7,059,236	
(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		2,384,596,133		8,032,778,058
1. 해외사업장환산외환차이	1,976,745,837		7,861,770,873	
2. 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	407,850,296		171,007,185	
XVI. 총포괄손익		(33,571,046,864)		(21,902,810,631)
XVII. 총포괄손익의 귀속				
(1) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	(17,351,483,285)		(23,653,951,456)	
(2) 비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	(16,219,563,579)		1,751,140,825	
XVIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익				
(1) 기본주당손익				
1. 기본주당손실		(887)		(1,213)
(2) 희석주당손익				
1. 희석주당손실		(887)		(1,213)

연 결 자 본 변 동 표

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

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2022.01.01(전기초)	13,157,438,000	30,420,767,035	17,391,433,580	42,907,945,742	81,849,423,991	185,727,008,348
총 포괄손익 :						
당기순손실	-	-	-	(27,249,947,687)	(3,364,800,699)	(30,614,748,386)
해외사업환산손익	-	-	2,577,060,686	-	5,284,710,187	7,861,770,873
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	2,519,473	-	4,539,763	7,059,236
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	799,609,012	(179,169,277)	620,439,735
재평가잉여금	-	-	35,050,023	-	5,860,851	40,910,874
지분법자본변동	-	-	171,007,185	-	-	171,007,185
지분법이익잉여금변동	-	-	-	10,749,852	-	10,749,852
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	(19,007,294,303)	(1,765,997,818)	-	20,692,456,091	(80,836,030)
전환사채 발행	-	-	-	-	2,642,640,199	2,642,640,199
전환사채 상환	-	458,137,573	-	-	(726,957,932)	(268,820,359)
교환사채 상환	-	(195,308,672)	-	-	-	(195,308,672)
자기주식 취득	-	(4,215,855,090)	-	-	-	(4,215,855,090)
주식선택권	-	2,208,755,178	-	-	(754,784,780)	1,453,970,398
2022.12.31(전기말)	13,157,438,000	9,669,201,721	18,411,073,129	16,468,356,919	105,453,918,394	163,159,988,163
2023.01.01(당기초)	13,157,438,000	9,669,201,721	18,411,073,129	16,468,356,919	105,453,918,394	163,159,988,163
총 포괄손익 :						
당기순손실	-	-	-	(20,234,471,763)	(17,189,893,318)	(37,424,365,081)
해외사업환산손익	-	-	931,288,997	-	1,045,456,840	1,976,745,837
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(27,658,949)	-	(39,002,960)	(66,661,909)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,027,902,064)	(234,358,153)	(1,262,260,217)
재평가잉여금	-	-	2,605,744,253	-	198,234,012	2,803,978,265
지분법자본변동	-	-	407,850,296	-	-	407,850,296
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(6,334,055)	-	(6,334,055)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	45,660,294,880	552,145,369	-	(46,212,440,249)	-
주식매입선택권	-	(1,422,884,844)	-	-	827,538,337	(595,346,507)
주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분	-	5,010,322,713	-	-	-	5,010,322,713
교환권대가	-	1,754,454,729	-	-	-	1,754,454,729
교환권의 행사로 인한 자기주식 처분	-	6,077,945,459	-	-	-	6,077,945,459
대체와 기타 변동에 따른 증가 (감소), 자본	-	(51,128,304)	(256,959,310)	-	(434,446,329)	(742,533,943)
2023.12.31(당기말)	13,157,438,000	66,698,206,354	22,623,483,785	(4,800,350,963)	43,415,006,574	141,093,783,750

연 결 현 금 흐 름 표

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

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코아시아 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,418,372,140		26,303,163,185
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	5,506,966,982		33,519,894,610	
2. 이자의 수취	2,414,020,775		1,125,253,810	
3. 이자의 지급	(7,322,433,334)		(5,443,427,744)	
4. 배당금의 수취	38,149,279		330,304,394	
5. 법인세의 환급	781,668,438		(3,228,861,885)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(8,561,312,706)		(40,590,974,036)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	31,901,665,413		53,176,467,925	
단기금융상품의 처분	5,773,504,591		3,073,274,377	
대여금의 회수	570,000,000		250,000,000	
장기금융상품의 처분	78,241,054		110,000	
장기대여금및수취채권의 처분	480,000,000		500,000,000	
임차보증금의 감소	348,567,039		1,764,069,427	
유형자산의 처분	677,960,468		1,504,408,725	
투자부동산의 처분	3,008,000,000		-	
리스채권의 회수	-		195,456,155	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,965,392,261		41,209,149,241	
매각예정비유동자산의 처분	-		4,680,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(40,462,978,119)		(93,767,441,961)	
단기금융상품의 취득	(2,329,070,054)		(20,991,155,906)	
장기금융상품의 취득	(267,996,300)		(80,054,390)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,922,480,290)		(22,585,784,600)	
임차보증금의 증가	(358,539,527)		(1,161,680,635)	
유형자산의 취득	(9,862,877,993)		(44,926,719,912)	
무형자산의 취득	(343,716,309)		(791,353,483)	
투자부동산의 취득	-		(3,230,693,035)	
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,378,297,646)		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,331,715,819		8,023,756,916
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	119,625,703,578		274,194,923,472	
단기차입금의 차입	103,833,451,457		243,194,923,472	
교환사채의 발행	11,885,760,000		-	
전환사채의 발행	-		15,000,000,000	
장기차입금의 차입	440,332,800		16,000,000,000	
자기주식의 처분	3,466,159,321		-	

과목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(113,293,987,759)		(266,171,166,556)	
단기차입금의 상환	(101,386,163,683)		(234,665,988,331)	
유동성장기차입금의 상환	(5,259,975,032)		(11,811,882,736)	
장기차입금의 상환	(3,759,580,800)		(1,183,000,000)	
교환사채의 상환	-		(1,022,955,000)	
전환사채의 상환	-		(9,506,168,493)	
비지배지분 취득	-		(29,236,030)	
자기주식의 취득	-		(4,215,855,090)	
신주발행비 지급	(22,567,380)		-	
리스부채의 상환	(2,865,700,864)		(3,736,080,876)	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		1,130,919,436		1,329,604,142
V. 현금및현금성자산의 순증감		319,694,689		(4,934,449,793)
VI. 기초현금및현금성자산		61,898,872,469		66,833,322,262
VII. 기말현금및현금성자산		62,218,567,158		61,898,872,469

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

[별도 재무제표]

재무상태표

제 31(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아

(단위 : 원)

과목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		65,633,276,945		75,567,506,996
현금및현금성자산	27,623,950,432		23,749,183,595	
매출채권및기타채권	17,334,217,471		21,697,352,512	
재고자산	5,941,057,350		2,998,552,442	
기타유동금융자산	13,803,534,590		24,455,509,662	
기타유동자산	495,949,192		645,286,945	
당기법인세자산	334,087,910		2,021,621,840	
파생상품자산	100,480,000		-	
II. 비유동자산		146,128,447,503		136,124,989,100
종속기업 및 관계기업 투자주식	67,681,790,608		57,239,917,472	
파생상품자산	-		166,840,000	
기타비유동금융자산	12,517,352,785		14,284,691,988	
투자부동산	33,845,042,534		29,358,854,502	

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
유형자산	29,580,508,074		32,276,927,739	
무형자산	2,503,753,502		2,797,757,399	
자 산 총 계		211,761,724,448		211,692,496,096
부 채				
I. 유동부채		80,356,452,049		75,664,515,857
매입채무및기타채무	14,807,703,681		17,333,583,608	
단기차입금	23,800,000,000		25,499,997,755	
유동성장기부채	11,727,260,000		4,713,630,000	
교환사채	-		3,992,022,920	
유동사채	20,000,000,000		19,977,841,436	
기타유동금융부채	5,335,419,393		1,803,675,930	
기타유동부채	1,655,937,942		2,252,437,403	
유동충당부채	76,811,748		71,673,758	
파생상품부채	2,953,319,285		19,653,047	
II. 비유동부채		20,321,335,547		22,558,156,262
장기매입채무및기타채무	-		167,330,000	
장기차입금	10,000,000,000		18,863,630,000	
비유동교환사채	8,273,811,283		-	
비유동파생상품부채	-		1,804,266,700	
순확정급여부채	1,113,724,054		705,390,269	
기타비유동금융부채	871,120,798		922,358,502	
기타비유동부채	62,679,412		95,180,791	
부 채 총 계		100,677,787,596		98,222,672,119
자 본				
I. 지배기업소유주지분		111,083,936,852		113,469,823,977
자본금	13,157,438,000		13,157,438,000	
기타불입자본	52,437,840,098		41,150,790,441	
기타자본요소	17,665,754,590		13,071,471,761	
이익잉여금	27,822,904,164		46,090,123,775	
자 본 총 계		111,083,936,852		113,469,823,977
부 채 와 자 본 총 계		211,761,724,448		211,692,496,096

포 괄 손 익 계 산 서

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

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
I. 매출액		55,818,929,449		60,430,110,109
II. 매출원가		39,194,064,676		43,802,743,193

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
III. 매출총이익		16,624,864,773		16,627,366,916
IV. 판매비와관리비		14,064,451,514		16,044,127,508
V. 영업이익		2,560,413,259		583,239,408
VI. 기타수익		4,510,764,780		7,683,748,253
VII. 기타비용		(4,145,960,582)		(6,576,985,274)
VIII. 금융수익		4,906,356,786		2,555,074,438
IX. 금융비용		(8,534,263,156)		(7,106,609,294)
X. 종속기업및관계기업에대한지분법손실		(17,395,753,662)		(14,168,047,412)
XI. 법인세비용차감전순손실		(18,098,442,575)		(17,029,579,881)
XII. 법인세비용(수익)		(604,706,759)		130,408,211
XIII. 당기순손실		(17,493,735,816)		(17,159,988,092)
XIV. 기타포괄손익		3,820,799,034		3,732,845,507
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		1,691,682,808		853,715,393
1. 확정급여제도의 재측정손익	(664,294,962)		689,534,244	
2. 지분법이익잉여금 변동	(109,188,833)		132,383,776	
3. 자산재평가잉여금	2,465,166,603		31,797,373	
(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		2,129,116,226		2,879,130,114
1. 지분법 자본변동	2,129,116,226		2,879,130,114	
XV. 총포괄손익		(13,672,936,782)		(13,427,142,585)
XVI. 주당손실				
(1) 기본주당손실		(767)		(764)

자 본 변 동 표

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

제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	13,157,438,000	45,561,954,203	10,160,544,274	62,428,193,847	131,308,130,324
총 포괄손익 :					
당기순손실	-	-	-	(17,159,988,092)	(17,159,988,092)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	132,383,776	132,383,776
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	689,534,244	689,534,244
자산재평가잉여금	-	-	31,797,373	-	31,797,373
종속기업의 처분	-	-	(2,473,050,955)	-	(2,473,050,955)
지분법자본변동	-	-	5,352,181,069	-	5,352,181,069
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :					
교환권대가	-	(155,507,605)	-	-	(155,507,605)
교환권의 상환	-	(39,801,067)	-	-	(39,801,067)
자기주식취득	-	(4,215,855,090)	-	-	(4,215,855,090)
2022.12.31(전기말)	13,157,438,000	41,150,790,441	13,071,471,761	46,090,123,775	113,469,823,977
2023.01.01(당기초)	13,157,438,000	41,150,790,441	13,071,471,761	46,090,123,775	113,469,823,977
총 포괄손익 :					

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
당기순손실	-	-	-	(17,493,735,816)	(17,493,735,816)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(109,188,833)	(109,188,833)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(664,294,962)	(664,294,962)
자산재평가잉여금	-	-	2,465,166,603	-	2,465,166,603
지분법자본변동	-	-	2,129,116,226	-	2,129,116,226
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :					
주식매입선택권	-	(1,555,673,244)	-	-	(1,555,673,244)
주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분	-	5,010,322,713	-	-	5,010,322,713
교환권대가	-	1,754,454,729	-	-	1,754,454,729
교환권의 행사로 인한 자기주식 처분	-	6,077,945,459	-	-	6,077,945,459
2023.12.31(당기말)	13,157,438,000	52,437,840,098	17,665,754,590	27,822,904,164	111,083,936,852

현금흐름표

제 31(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코아시아

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,296,954,216		1,559,617,075
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	4,018,448,889		4,509,529,062	
2. 이자의 수취	1,944,481,380		1,173,485,515	
3. 이자의 지급	(3,349,033,426)		(2,558,822,790)	
4. 배당금의 수취	38,149,279		330,304,394	
5. 법인세의 납부	1,644,908,094		(1,894,879,106)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,791,988,634)		(4,656,515,320)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,745,431,768		71,576,633,853	
단기금융상품의 처분	2,500,000,000		3,004,537,210	
단기대여금의 회수	250,000,000		2,371,000,000	
장기대여금의 회수	3,300,228,000		-	
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-		23,970,764,000	
보증금의 감소	-		254,993,000	
유형자산의 처분	114,397,764		1,371,512,698	
리스채권의 회수	-		28,116,155	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,580,806,004		40,575,710,790	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,537,420,402)		(76,233,149,173)	
단기금융상품의 취득	(2,220,829,000)		(14,084,357,600)	
단기대여금의 증가	(4,572,295,000)		-	
장기대여금의 증가	(4,624,658,000)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,500,000,000)		(30,506,168,493)	
보증금의 증가	(37,726,000)		(41,182,000)	
유형자산의 취득	(1,026,968,240)		(8,847,848,841)	
무형자산의 취득	(176,646,516)		(489,963,544)	

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
투자부동산의 취득	-		(22,263,628,695)	
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(10,378,297,646)		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,532,598,994		3,747,544,920
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	19,101,919,321		20,000,000,000	
단기차입금의 차입	3,750,000,000		4,000,000,000	
장기차입금의 차입	-		16,000,000,000	
교환사채의 발행	11,885,760,000		-	
자기주식의 처분	3,466,159,321		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,569,320,327)		(16,252,455,080)	
단기차입금의 상환	(5,449,997,755)		(5,500,002,245)	
유동성장기차입금의 상환	(1,850,000,000)		(4,672,700,014)	
장기차입금의 상환	-		(400,000,000)	
자기주식의 취득	-		(4,215,855,090)	
리스부채의 상환	(269,322,572)		(440,942,731)	
교환사채의 상환	-		(1,022,955,000)	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(162,797,739)		(290,510,792)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가		3,874,766,837		360,135,883
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		23,749,183,595		23,389,047,712
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		27,623,950,432		23,749,183,595

이익잉여금처분계산서(안)

제 31(당) 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31까지)

제 30(전) 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)

(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기	
	처분예정일 : 2024년 3월 28일		처분확정일 : 2023년 3월 29일	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		27,822,904		46,090,124
전기이월이익잉여금	46,090,124		62,428,194	
확정급여제도의 재측정요소	(664,295)		689,534	
당기순손실	(17,493,736)		(17,159,988)	
지분법이익잉여금변동	(109,189)		132,384	
Ⅱ. 이익잉여금이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분잉여금		27,822,904		46,090,124

※ 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

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이희준	1962.01.24	사내이사	-	본인	이사회
안재근	1957.08.15	사외이사	-	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이희준	(주)코아시아 대표이사/회장	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1996.01-1997.10 ■ 1997.11-현재 ■ 2008.10-현재 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■ CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■ (주)코아시아 대표이사/회장(現) 	해당사항 없음
안재근	하나마이크론(주) 상근감사	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1976.03-1981.02 ■ 2009.01-2011.01 ■ 2013.12-2015.12 ■ 2018.04-현재 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동국대학교 경영학과 졸업 ■ 삼성전자(주) 반도체부문 중국총괄법인장 (전무) ■ 삼성전자(주) 수원지원 센터장 (부사장) ■ 하나마이크론(주) 상근감사 	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이희준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
안재근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 직무수행</p> <p>사외이사 후보자 안재근 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>

사외이사 후보자 안재근 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.

3. 적법한 윤리적 업무수행

사외이사 후보자 안재근 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.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 : 이희준]

본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

[사외이사 후보자 : 안재근]

본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 지위를 바탕으로 주요 경영진의 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 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

2024년 3월 13일

보고자: 이 희 준 (서명 또는 날인)



확인서_이희준

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 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

2024년 3월 13일

보고자: 안 재 근 (서명 또는 날인)



확인서_안재근

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
실제 지급된 보수총액	9.3억원
최고한도액	20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.3억원
최고한도액	1억원

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

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.coasia.com> > 투자정보 > 공시정보)에 게재할 예정입니다.

(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로 향후 사업보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.