

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 13일

권유자: 성명: 주식회사 코아시아
주소: 인천광역시 남동구 남동서로 193
전화번호: 02-6985-6099

작성자: 성명: 김현정
부서 및 직위: IR팀 대리
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	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부 (인터넷 주소)	해당사항 없음	(관리기관)	-
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 인터넷 주소)	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<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	2,899,389	11.02	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
한덕희	보통주	0	직원	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
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제31기(2023 회계연도) 정기주주총회 권리주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기(2023회계연도) 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
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: (18469) 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, 금강펜테리움IX타워 A동 38층
코아시아 동탄지점 IR팀 (Tel. 02-6985-6099)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2024년 3월 28일 오전 9시
장소	인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

◎ 제1호 의안: 제31기(2023회계년도) 재무제표 승인의 건

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 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 시스템반도체, 카메라/렌즈모듈, IT부품 유통, LED, 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(결손금처리계산서)

※ 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	

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
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	
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

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
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

연 결 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 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	

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
XIII. 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						

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배자본	총 계
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)		-	

과목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
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		-	
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 주석사항은 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	

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
당기법인세자산	334,087,910		2,021,621,840	
파생상품자산	100,480,000		-	
II. 비유동자산		146,128,447,503		136,124,989,100
중속기업 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	
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	
유동총당부채	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

포괄손익계산서

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
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)

자본변동표

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)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
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 :					
당기손손실	-	-	-	(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)	

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
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)	
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 주식사항은 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

◎ 제2호 의안: 이사 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
이희준	62.01.24	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
안재근	57.08.15	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이희준	(주)코아시아 대표이사/회장	■ 1996.01-1997.10 ■ 1997.11-현재 ■ 2008.10-현재	■ 삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■ CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■ (주)코아시아 대표이사/회장(現)	해당사항 없음
안재근	하나마이크론(주) 상근감사	■ 1976.03-1981.02 ■ 2009.01-2011.01 ■ 2013.12-2015.12 ■ 2018.04-현재	■ 동국대학교 경영학과 졸업 ■ 삼성전자(주) 반도체부문 중국총괄법인장 (전무) ■ 삼성전자(주) 수원지원 센터장 (부사장) ■ 하나마이크론(주) 상근감사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행

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.

2. 전문성 및 독립성

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.

라. 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

◎ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

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

◎ 제4호 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	0.3억원
최고한도액	1억원