

## [첨부] 2023년 제 22기 정기주주총회 안건 참고자료

① 제 1 호 의안: 제 22 기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ [별표 1,2 재무제표] 참조

별표의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 13일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시에정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

② 제 2 호 의안: 정관 변경의 건

변경 前	변경 後
<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 37. 위 각 호에 관련된 설비 제조 및 판매업 38. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체</p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) <u>37. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업</u> <u>38. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업</u> <u>39. 소프트웨어개발 공급업</u> <u>40. 2차전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업</u> <u>41. 전기자동차용 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업</u> <u>42. 연료전지 관련 부품 및 소재 제조 및 판매업</u> 43. 위 각 호에 관련된 설비 제조 및 판매업 44. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체</p>
<p>제15조의 2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.</p>	<p>제15조의 2(주주명부의 작성·비치) <u>① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</u> <u>② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</u> ③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.</p>

<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p> <p>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록을 한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.</p>	<p>제16조(주주명부의 기준일)</p> <p><u>① 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</u></p> <p><u>② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p><u>③ 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 주주총회를 개최하여야 한다.</u></p>
<p>제38조(이사회의 구성과 소집)</p>	<p>제38조(이사회의 구성과 소집)</p> <p><u>⑤ 이사회의 의장은 제 2 항 및 제 3 항의 규정에 의한 이사회회의 소집권자로 한다.</u></p>
<p>제54조 (이익배당)</p> <p>② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>※ 제16조1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정할 수 있음</p>	<p>제54조 (이익배당)</p> <p><u>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.</u></p> <p><u>③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p><u>※ (주1) 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.</u></p> <p><u>※ (주2) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.</u></p>
<p>부칙 (중략)</p>	<p>부칙 (중략)</p> <p>18. 이 정관은 2023년3월21일부터 시행한다.</p>

③ 제 3 호 의안: 이사 선임의 건

구분	후보자	생년월일	임기	주요경력(최근 10년)
사내이사	이상주	1972.04.04.	3년	단국대학교 경영학과 졸업 08.05~15.03 코오롱패션머티리얼(주) 관리팀 차장 15.05~17.10 (주)이에스디웍 재경팀 부장 19.09~21.04 영림임업(주) 재경팀 차장 22.01~현재 대진첨단소재(주) 이사 (사임 예정)
사내이사	정재우	1988.11.07.	3년	아주대학교 대학원 경영학 석사 16.02~20.03 신흥에스이씨(주) 과장 20.03~현재 (주)서브원 선임 (퇴사 예정)
사외이사	이고은	1982.11.23.	3년	한양대학교 대학원 경영학 석사 18.11~19.06 광교 세무법인 세무사 19.07~19.11 회계법인 오현 세무사 19.12~현재 다원 세무회계 대표세무사 22.07~23.02 (주)이노웨이브/(주)아노28 감사 (사임 예정)

④ 제 4 호 의안: 감사 선임의 건

구분	후보자	생년월일	임기	주요경력
상근감사	김지태	1963.04.12.	3년	경북대학교 전자공학과 졸업 12.04~16.06 (주)매직LCD 전무이사 20.01~현재 (주)하이소닉 상근감사

⑤ 제 5 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

당기 보수한도: 1,000,000,000 원

전기 보수한도: 1,000,000,000 원(실적 336,791,967 원)

⑥ 제 6 호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

당기 보수한도: 100,000,000 원

전기 보수한도: 100,000,000 원(실적: 26,400,010 원)

[별표 1] 연결재무제표

재무상태표

제22기 : 2022년 12월 31일 현재

제21기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분	제22(당) 기말	제21(전) 기말
<b>자산</b>		
유동자산	16,043,045,591	13,615,425,441
현금및현금성자산	3,199,049,118	2,939,218,962
매출채권및기타채권	9,679,608,702	6,890,167,342
기타유동금융자산	272,759,834	273,099,687
기타유동자산	421,546,687	853,304,998
당기법인세자산	1,805,690	14,738,480
재고자산	2,468,275,560	2,644,895,972
비유동자산	2,964,018,439	3,227,766,705
비유동매출채권및기타채권	203,320,616	427,901,794
관계기업투자자산	0	0
유형자산	1,904,335,034	1,912,260,536
기타무형자산	315,002	2,323,000
기타비유동금융자산	841,085,994	876,479,772
기타비유동자산	14,961,793	8,801,603
<b>자산총계</b>	<b>19,007,064,030</b>	<b>16,843,192,146</b>
<b>부채</b>		
유동부채	2,697,522,361	5,880,484,333
매입채무및기타채무	2,344,491,517	5,433,445,303
단기차입금	150,360,000	145,880,000
기타유동부채	0	0
리스부채	193,784,682	292,272,868
회생채무	8,886,162	8,886,162
비유동부채	477,927,236	1,024,585,209
장기차입금	0	0
퇴직급여부채	127,929,064	139,496,335
기타비유동부채	34,477,979	37,500,000
리스부채	315,520,193	847,588,874
이연법인세부채	0	0
<b>부채총계</b>	<b>3,175,449,597</b>	<b>6,905,069,542</b>
<b>자본</b>		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,831,614,433	9,938,122,604
자본금	14,064,250,000	12,334,250,000
자본잉여금	44,504,522,083	41,556,848,683
기타자본	(2,064,426,950)	(2,057,547,630)
기타포괄손익누계액	(830,373,576)	(1,348,593,994)
결손금	(39,842,357,124)	(40,546,834,455)
비지배지분	0	0
<b>자본총계</b>	<b>15,831,614,433</b>	<b>9,938,122,604</b>
<b>부채 및 자본총계</b>	<b>19,007,064,030</b>	<b>16,843,192,146</b>

## 포괄손익계산서

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	제22(당)기	제21(전)기
매출액	28,822,310,021	4,269,512,680
매출원가	27,147,925,353	4,341,251,912
매출총이익(손실)	1,674,384,668	(71,739,232)
판매비와관리비	1,384,315,547	2,929,747,596
영업이익(손실)	290,069,121	(3,001,486,828)
기타수익	676,394,427	753,053,213
기타비용	14,811,113	1,411,756,738
금융수익	1,245,482,308	262,756,853
금융비용	1,210,284,258	337,832,702
법인세비용차감전순이익(손실)	986,850,485	(3,735,266,202)
법인세비용	119,738,996	(42,296,970)
계속영업이익(손실)	867,111,489	(3,692,969,232)
중단영업이익(손실)	(270,599,660)	(5,061,955,280)
당기순이익(손실)	596,511,829	(8,754,924,512)
기타포괄손익	626,185,920	125,507,277
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	518,220,418	63,018,630
해외사업환산손익	518,220,418	63,018,630
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	107,965,502	62,488,647
확정급여제도의 재측정요소	107,965,502	62,488,647
총포괄이익(손실)	1,222,697,749	(8,629,417,235)
당기순이익(손실)의 귀속		0
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	596,511,829	(8,726,534,416)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	(28,390,096)
총포괄이익(손실)의 귀속		0
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,222,697,749	(8,601,027,139)
총 포괄손익, 비지배지분	0	(28,390,096)
주당이익(손실)		0
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	46	(296)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	46	(296)
계속영업주당이익(손실)		0
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	(142)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	(142)
중단영업주당이익(손실)		0
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(154)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(154)

[별표 2] 별도재무제표

재무상태표

제22기 : 2022년 12월 31일 현재

제21기 : 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

구분	제 22(당) 기	제 21(전) 기
<b>자산</b>		
<b>유동자산</b>	<b>15,570,990,614</b>	<b>13,043,240,749</b>
현금및현금성자산	3,187,005,444	2,816,733,706
매출채권및기타채권	9,641,822,220	6,875,917,194
기타유동금융자산	40,993,785	41,333,638
기타유동자산	229,555,961	649,621,759
당기법인세자산	1,805,690	14,738,480
재고자산	2,469,807,514	2,644,895,972
<b>비유동자산</b>	<b>5,867,737,913</b>	<b>5,701,890,728</b>
비유동매출채권및기타채권	3,109,370,323	3,378,709,241
종속기업및관계기업투자자산	951,390,650	951,390,650
유형자산	1,709,400,503	1,239,135,624
무형자산	315,002	-
기타비유동금융자산	97,261,435	132,655,213
기타비유동자산	-	-
<b>자산총계</b>	<b>21,438,728,527</b>	<b>18,745,131,477</b>
<b>부채</b>		
<b>유동부채</b>	<b>2,068,932,719</b>	<b>4,591,373,420</b>
매입채무및기타채무	1,964,570,822	4,468,500,567
기타유동부채	-	-
리스부채(유동)	95,475,735	113,986,691
회생채무	8,886,162	8,886,162
<b>비유동부채</b>	<b>298,621,747</b>	<b>506,490,004</b>
퇴직급여부채	127,929,064	139,496,335
기타비유동부채	23,100,000	37,500,000
리스부채(비유동)	147,592,683	329,493,669
<b>부채총계</b>	<b>2,367,554,466</b>	<b>5,097,863,424</b>
<b>자본</b>		
자본금	14,064,250,000	12,334,250,000
자본잉여금	43,225,612,708	40,277,939,308
기타자본	(7,166,997)	(287,677)
기타포괄손익누계액	(14,853,500)	(14,853,500)
이익잉여금(결손금)	(38,196,668,150)	(38,949,780,078)
<b>자본총계</b>	<b>19,071,174,061</b>	<b>13,647,268,053</b>
<b>자본과부채총계</b>	<b>21,438,728,527</b>	<b>18,745,131,477</b>

## 포괄손익계산서

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	제22(당) 기	제21(전) 기
<b>매출액</b>	<b>28,876,418,925</b>	<b>4,265,803,688</b>
<b>매출원가</b>	<b>27,072,796,444</b>	<b>4,153,817,315</b>
<b>매출총이익</b>	<b>1,803,622,481</b>	<b>111,986,373</b>
판매비와관리비	1,422,258,554	2,192,587,492
<b>영업이익(손실)</b>	<b>381,363,927</b>	<b>(2,080,601,119)</b>
기타수익	141,202,191	354,377,140
기타비용	14,731,330	1,158,575,344
금융수익	1,554,990,884	400,696,991
금융비용	1,147,079,586	367,603,327
<b>법인세비용차감전순이익(손실)</b>	<b>915,746,086</b>	<b>(2,851,705,659)</b>
법인세비용	-	-
<b>계속영업이익(손실)</b>	<b>915,746,086</b>	<b>(2,851,705,659)</b>
<b>중단영업이익(손실)</b>	<b>(270,599,660)</b>	<b>(2,534,432,758)</b>
<b>당기순이익(손실)</b>	<b>645,146,426</b>	<b>(5,386,138,417)</b>
기타포괄손익	107,965,502	63,673,032
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-
확정급여제도의 재측정요소	107,965,502	63,673,032
<b>총포괄이익(손실)</b>	<b>753,111,928</b>	<b>(5,322,465,385)</b>
주당이익		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	49	(469)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	49	(469)
계속영업주당이익(손실)		
계속영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	(249)
계속영업 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	(249)
중단영업주당이익(손실)		
중단영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(220)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(220)

# 결손금처리계산서

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지  
 제21기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉

(단위 : 원)

과 목	제22(당) 기		제21(전기)	
<b>I. 미처리결손금</b>		<b>38,196,668,150</b>		<b>38,949,780,078</b>
1. 전기이월결손금	38,949,780,078		83,895,925,544	
2. 확정급여제도의재측정요소	(107,965,502)		(63,673,032)	
3. 당기순손실	(645,146,426)		5,386,138,417	
4. 감자차익전입	-		(50,268,610,851)	
<b>II. 임의적립금등의 이입액</b>		-		-
1. 연구및인력개발준비금	-		-	
<b>III. 결손금처리액</b>		-		-
<b>IV. 차기이월결손금</b>		<b>38,196,668,150</b>		<b>38,949,780,078</b>