

[첨부] 2024년 제 23기 정기주주총회 안건 참고자료

① 제 1 호 의안: 제 23 기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※ [별표 1,2 재무제표] 참조

별표의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

② 제 2 호 의안: 정관 변경의 건 - 기존사업 목적 정비 및 신규사업 영역 확대

변경 前	변경 後
제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 광기기 턴테이블 설계, 제조 및 판매업	(삭제)
1. 주문형 베어링 제조 및 판매업	(삭제)
1. 휴대용 단말기 진동모터 제조 및 판매업	(삭제)
1. 빔 프로젝터 제조 및 판매업	(삭제)
1. 휴대폰 액세서리 제조 및 판매업	(삭제)
1. 화면 이동용 마우스 제조 및 판매업	(삭제)
1. 영상기기 부품 제조 및 판매업	(삭제)
1. 의료기기 제조, 수입 및 판매업	(삭제)
1. 음향기기, 음향관련 부품 제조 및 판매업	(삭제)
1. 모터 제조 및 부품 판매업	(삭제)
1. 기타 의료용품 도소매업	(삭제)
1. 생활화학제품 제조 및 도소매업	(삭제)
1. 조달 물자 및 장비와 등 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 조달업	(삭제)
1. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업	(삭제)
1. 통신장비 제조 및 판매업	(삭제)
1. 반도체 재료 및 디스플레이 재료 제조 및 판매업	(삭제)
1. 교육용 실험장비 제조 및 판매업	(삭제)
1. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작업	(삭제)
1. 소프트웨어개발 공급업	(삭제)
	1. 자동차 및 이차전지 부품용 포장재 제조 및 판매업

<p>제 23 조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p>	<p>제 23 조(소집지) 주주총회는 본점 및 지점, 경기도 내 공장 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p>
<p>제 33 조 (이사의 선임) ④ 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.</p>	<p>제 33 조 (이사의 선임) (삭제)</p>
<p>제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ※ (주 1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6 주 전(연결 재무제표는 4 주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주 2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1 주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.</p>	<p>제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. (주석 삭제)</p>
<p>제 54 조 (이익배당) ③ 회사는 제 1 항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51 조제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. ※ (주 1) 배당기준일은 제 16 조 제 1 항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. ※ (주 2) 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.</p>	<p>제 54 조 (이익배당) ③ 회사는 제 1 항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다. 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51 조제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다. (주석 삭제)</p>
<p>부칙</p>	<p>부칙 이 규정은 2024 년 3 월 28 일 개정 시행한다.</p>

③ 제 3 호 의안: 이사 선임의 건

구분	후보자	생년월일	임기	주요경력(최근 10년)
사내이사	박용직	1971.01.14.	3년	동아대학교 기계공학과 졸 97.03~09.04 삼성SDI(주) 09.04~12.12 SB(Samsung&Bosch) LiMotive 13.01~23.11 삼성SDI(주) 자동차용 배터리 미주시장 영업총괄 24.01~ 현재 (주)하이소닉 사업총괄 사장
사내이사	이영남	1979.02.15.	3년	한양여자대학 관광과 졸 05.10~22.10 (주)세코닉스 부장 22.10~ 현재 (주)이노웨이브 수석
기타비상무이사	배병진	1986.01.21.	3년	고려대학교(원) 조세법학과(석사) 졸 14.09~17.07 삼정회계법인 17.07~19.09 위드회계법인 19.09~ 현재 예교지성회계법인
사외이사	양보경	1989.02.07.	3년	고려대학교 컴퓨터과 졸 14.07~16.09 안전회계법인 16.10~18.01 삼정회계법인 18.06~19.01 (주)비티씨코리아닷컴 19.10~22.03 삼도회계법인 23.07~ 현재 회계법인 현

④ 제 4 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

당기 보수한도: 1,000,000,000 원

전기 보수한도: 1,000,000,000 원(실적: 863,630,036 원)

⑤ 제 5 호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

당기 보수한도: 100,000,000 원

전기 보수한도: 100,000,000 원(실적: 38,668,481 원)

[별표 1] 연결재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이소닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자산		
유동자산	20,475,855,248	15,632,138,082
현금및현금성자산	1,722,669,136	3,199,049,118
매출채권및기타채권	14,990,940,968	9,568,702,285
기타유동금융자산	-	207,063,378
기타유동자산	2,218,244,109	270,380,448
당기법인세자산	325,870	1,805,690
재고자산	1,543,675,165	2,385,137,163
비유동자산	6,601,861,398	2,987,998,075
비유동매출채권및기타채권	242,340,941	203,320,616
유형자산	5,655,194,824	1,045,208,733
기타무형자산	1,049,606	315,002
기타비유동금융자산	688,453,542	1,724,191,930
기타비유동자산	14,822,485	14,961,794
자산총계	27,077,716,646	18,620,136,157
부채		
유동부채	9,495,514,260	2,539,295,368
매입채무및기타채무	5,681,952,421	2,186,264,524
기타유동부채	-	-
단기차입금	1,315,121,174	150,360,000
전환사채(유동)	1,595,735,916	-
리스부채(유동)	671,074,406	193,784,682
기타유동금융부채	222,744,181	-
회생채무	8,886,162	8,886,162
비유동부채	1,078,299,173	477,927,236
퇴직급여부채	103,512,117	127,929,064
기타비유동부채	49,662,575	34,477,979
리스부채(비유동)	925,124,481	315,520,193
부채총계	10,573,813,433	3,017,222,604
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	16,503,903,213	15,602,913,553
자본금	15,473,561,000	14,064,250,000
자본잉여금	49,311,393,720	44,504,522,083
기타자본	(6,879,320)	(2,064,426,950)
기타포괄손익누계액	(1,303,760,634)	(1,252,137,581)
결손금	(46,970,411,553)	(39,649,293,999)
비지배지분	-	-
자본총계	16,503,903,213	15,602,913,553
부채 및 자본총계	27,077,716,646	18,620,136,157

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	5,159,311,193	16,828,216,399
매출원가	5,544,469,868	15,902,774,961
매출총이익(손실)	(385,158,675)	925,441,438
판매비와관리비	2,448,915,570	40,439,843
영업이익(손실)	(2,834,074,245)	885,001,595
기타수익	107,705,330	36,510,223
기타비용	258,460,866	20,477,518
금융수익	1,703,065,632	808,831,281
금융비용	1,190,323,766	659,313,648
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,472,087,915)	1,050,551,933
법인세비용	-	-
계속영업이익(손실)	(2,472,087,915)	1,050,551,933
중단영업이익(손실)	(4,596,468,531)	(260,976,979)
당기순이익(손실)	(7,068,556,446)	789,574,954
기타포괄손익	(304,184,161)	204,421,915
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(51,623,053)	96,456,413
해외사업환산손익	(51,623,053)	96,456,413
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(252,561,108)	107,965,502
확정급여제도의 재측정요소	(252,561,108)	107,965,502
총포괄이익(손실)	(7,372,740,607)	993,996,869
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(7,068,556,446)	789,574,954
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속		
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(7,372,740,607)	993,996,869
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
주당이익(손실)		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(485)	61
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(485)	61
계속영업주당이익(손실)		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(170)	81
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(170)	81
중단영업주당이익(손실)		
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(315)	(20)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(315)	(20)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분	비지배지분	총 계
2022.01.01(기초자본)	12,334,250,000	41,556,848,683	(2,057,547,630)	(1,348,593,994)	(40,546,834,455)	9,938,122,604	-	9,938,122,604
당기순이익(손실)	-	-	-	-	789,574,954	789,574,954	-	789,574,954
해외사업환산차익	-	-	-	96,456,413	-	96,456,413	-	96,456,413
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	107,965,502	107,965,502	-	107,965,502
총포괄손익(손실)	-	-	-	96,456,413	897,540,456	993,996,869	-	993,996,869
유상증자	1,730,000,000	2,947,673,400	-	-	-	4,677,673,400	-	4,677,673,400
자기주식	-	-	(6,879,320)	-	-	(6,879,320)	-	(6,879,320)
2022.12.31(기말자본)	14,064,250,000	44,504,522,083	(2,064,426,950)	(1,252,137,581)	(39,649,293,999)	15,602,913,553	-	15,602,913,553
2023.01.01(기초자본)	14,064,250,000	44,504,522,083	(2,064,426,950)	(1,252,137,581)	(39,649,293,999)	15,602,913,553	-	15,602,913,553
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(7,068,556,446)	(7,068,556,446)	-	(7,068,556,446)
해외사업환산차익	-	-	-	(51,623,053)	-	(51,623,053)	-	(51,623,053)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(252,561,108)	(252,561,108)	-	(252,561,108)
총포괄손익(손실)	-	-	-	(51,623,053)	(7,321,117,554)	(7,372,740,607)	-	(7,372,740,607)
유상증자	1,409,311,000	5,508,812,240	-	-	-	6,918,123,240	-	6,918,123,240
자기주식	-	-	2,057,547,630	-	-	2,057,547,630	-	2,057,547,630
자기주식처분손실	-	(701,940,603)	-	-	-	(701,940,603)	-	(701,940,603)
토지개발기잉여금 이연법인세부채 인식	-	-	-	-	-	-	-	-
2023.12.31(기말자본)	15,473,561,000	49,311,393,720	(6,879,320)	(1,303,760,634)	(46,970,411,553)	16,503,903,213	-	16,503,903,213

연 결 현 금 흐름 표

제 23(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
영업활동현금흐름	(6,228,863,970)	(3,530,306,803)
당기순손실	(7,068,556,446)	789,574,954
당기순이익조정을 위한 가감	4,687,103,008	547,817,218
영업활동으로인한자산·부채의변동	(3,847,813,262)	(4,783,985,048)
이자수취(영업)	2,723,984	33,466,521
이자지급(영업)	(4,051,874)	(12,136,522)
법인세납부(환급)	1,730,620	(105,043,926)
투자활동현금흐름	(5,621,201,447)	(518,026,190)
보증금의 감소	100,000,000	292,978,000
관계기업투자주식의 처분	-	-
유형자산의 처분	19,701,356	25,497,188
무형자산의 처분	-	21,000,000
리스채권의 감소	-	265,765,735
종속기업투자주식의 취득	(4,453,529,384)	-
유형자산의 취득	(1,145,873,419)	(1,103,516,113)
무형자산의 취득	(894,000)	(350,000)
연결범위변동으로 인한 순현금유입	-	-
보증금의 증가	(140,606,000)	(19,401,000)
재무활동현금흐름	10,393,892,603	4,308,100,059
전환사채의 증가	2,300,000,000	
유상증자	7,000,008,340	4,710,000,000
자기주식의 처분	1,355,607,027	-
자기주식의 취득	-	(6,879,320)
리스부채의 지급	(179,837,664)	(362,694,021)
신주발행비의 지급	(81,885,100)	(32,326,600)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,207,168)	63,090
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,476,379,982)	259,767,066
기초현금및현금성자산	3,199,049,118	2,939,218,962
기말현금및현금성자산	1,722,669,136	3,199,049,118

[별표 2] 별도재무제표

재무상태표

제 23(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하이소닉

(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자산		
유동자산	13,582,419,381	15,500,700,781
현금및현금성자산	1,663,137,995	3,187,005,444
매출채권및기타채권	9,487,767,181	9,530,915,803
기타유동금융자산	-	207,063,378
기타유동자산	1,997,193,512	187,241,349
당기법인세자산	325,870	1,805,690
재고자산	433,994,823	2,386,669,117
비유동자산	7,554,482,299	3,291,804,456
비유동매출채권및기타채권	1,059,504,062	1,462,581,826
종속기업및투자자산	4,500,000,000	-
유형자산	1,993,928,631	850,274,202
무형자산	1,049,606	315,002
기타비유동금융자산	-	978,633,426
자산총계	21,136,901,680	18,792,505,237
부채		
유동부채	3,394,854,703	2,067,232,812
매입채무및기타채무	1,411,283,367	1,962,870,915
전환사채(유동)	1,595,735,916	-
리스부채(유동)	156,205,077	95,475,735
기타유동금융부채	222,744,181	-
회생채무	8,886,162	8,886,162
비유동부채	247,805,520	298,621,747
퇴직급여부채	103,512,117	127,929,064
기타비유동부채	45,600,000	23,100,000
리스부채(비유동)	98,693,403	147,592,683
부채총계	3,642,660,223	2,365,854,559
자본		
자본금	15,473,561,000	14,064,250,000
자본잉여금	48,734,424,948	43,225,612,708
기타자본	(7,166,997)	(7,166,997)
기타포괄손익누계액	(14,853,500)	(14,853,500)
이익잉여금(결손금)	(46,691,723,994)	(40,841,191,533)
자본총계	17,494,241,457	16,426,650,678
부채및자본총계	21,136,901,680	18,792,505,237

포괄손익계산서

제23기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
매출액	5,368,789,456	16,828,216,399
매출원가	5,581,853,995	16,197,680,197
매출총이익	(213,064,539)	630,536,202
판매비와관리비	2,492,693,247	240,432,671
영업이익(손실)	(2,705,757,786)	390,103,531
기타수익	155,905,776	36,510,223
기타비용	231,415,976	20,477,518
금융수익	1,545,376,203	642,866,815
금융비용	1,179,449,018	665,594,760
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,415,340,801)	383,408,291
법인세비용	-	-
계속영업이익(손실)	(2,415,340,801)	383,408,291
중단영업이익(손실)	(3,182,630,552)	(2,382,785,248)
당기순이익(손실)	(5,597,971,353)	(1,999,376,957)
기타포괄손익	(252,561,108)	1,006,995
확정급여제도의 재측정요소	(252,561,108)	1,006,995
총포괄이익(손실)	(5,850,532,461)	(1,998,369,962)
주당이익		
기본주당이익(손실)	(384)	147
희석주당이익(손실)	(384)	147
계속영업주당이익(손실)		
계속영업 기본주당이익(손실)	(166)	157
계속영업 희석주당이익(손실)	(166)	157
중단영업주당이익(손실)		
중단영업 기본주당이익(손실)	(218)	(10)
중단영업 희석주당이익(손실)	(218)	(10)

자 본 변 동 표

제23기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2022.01.01(전기초)	12,334,250,000	40,277,939,308	(287,677)	(14,853,500)	(38,949,780,078)	13,647,268,053
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,999,376,957)	(1,999,376,957)
유상증자	1,730,000,000	2,947,673,400	-	-	-	4,677,673,400
자기주식	-	-	(6,879,320)	-	-	(6,879,320)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	107,965,502	107,965,502
2022.12.31(전기말)	14,064,250,000	43,225,612,708	(7,166,997)	(14,853,500)	(40,841,191,533)	16,426,650,678
2023.01.01(당기초)	14,064,250,000	43,225,612,708	(7,166,997)	(14,853,500)	(40,841,191,533)	16,426,650,678
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,597,971,353)	(5,597,971,353)
유상증자	1,409,311,000	5,508,812,240	-	-	-	6,918,123,240
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(252,561,108)	(252,561,108)
2023.12.31(당기말)	15,473,561,000	48,734,424,948	(7,166,997)	(14,853,500)	(46,691,723,994)	17,494,241,457

현금흐름표

제 23기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 22기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하이소닉

(단위 : 원)

구분	제 23(당) 기	제 22 (전) 기
영업활동현금흐름	(6,361,126,221)	(3,632,325,926)
당기순이익	(5,597,971,353)	(1,999,376,957)
당기순이익조정을 위한 가감	3,347,321,021	2,138,581,602
영업활동으로인한자산·부채의변동	(4,114,885,220)	(3,819,660,711)
이자수취(영업)	2,678,711	33,391,660
법인세납부(환급)	1,730,620	14,738,480
투자활동현금흐름	(4,235,503,277)	(493,969,179)
장기대여금의 감소	1,451,870,142	238,285,500
보증금의 감소	100,000,000	298,942,000
유형자산의 처분	-	22,788,000
무형자산의 처분	-	21,000,000
리스채권의 감소	-	35,733,631
종속기업투자주식의 취득	(4,500,000,000)	-
유형자산의 취득	(1,145,873,419)	(1,090,967,310)
무형자산의 취득	(894,000)	(350,000)
보증금의 증가	(140,606,000)	(19,401,000)
재무활동현금흐름	9,092,969,217	4,499,246,280
전환사채의 증가	2,300,000,000	-
유상증자	7,000,008,340	4,710,000,000
자기주식의 취득	-	(6,879,320)
리스부채의 지급	(125,154,023)	(171,547,800)
신주발행비의 지급	(81,885,100)	(32,326,600)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,503,660,281)	372,951,175
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,207,168)	(2,679,437)
기초현금및현금성자산	3,187,005,444	2,816,733,706
기말현금및현금성자산	1,663,137,995	3,187,005,444