

제 20 기 정기주주총회 참고서류

※ 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 및 경영참고사항 등 상세 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

제20기 요약 재무제표

1. 재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)

과목	제 20 기(2025)	제 19 기(2024)
현금및예금	5,279	81,298
당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,430	-
재고자산	1,256	1,310
기타유동자산	53,813	43,511
투자자산	-	1,068
유형자산	1,913	896
무형자산	29,698	19,393
기타비유동자산	2,423	1,539
자산총계	116,812	149,015
유동부채	5,037	16,600
비유동부채	1,653	598
부채총계	6,690	17,198
자본금	69,065	68,683
주식발행초과금	510,013	508,600
기타포괄손익누계액	4,394	4,382
기타자본항목	17,005	16,395
이익잉여금(결손금)	(490,355)	(466,243)
자본총계	110,122	131,817

2. 손익계산서(연결)

(단위 : 백만원)

과목	제 20 기(2025)	제 19 기(2024)
영업수익	9,225	3,927
영업비용	34,813	30,695
영업이익(손실)	(25,588)	(26,768)
기타수익	730	700
기타비용	(794)	(1,488)
금융수익	3,544	3,326
금융비용	(1,769)	(2,211)
법인세비용	(313)	(85)
당기순이익(손실)	(24,190)	(26,526)
기타포괄손익	90	(559)
총포괄이익(손실)	(24,100)	(27,085)

3. 재무상태표(별도)

(단위 : 백만원)

과목	제 20 기(2025)	제 19 기(2024)
현금및예금	3,890	79,277
당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,430	-
재고자산	1,256	1,310
기타유동자산	53,741	43,393
투자자산	-	1,068
유형자산	1,908	890
무형자산	29,698	19,393
기타비유동자산	2,207	1,088
자산총계	115,130	146,419
유동부채	4,894	15,814
비유동부채	1,653	293
부채총계	6,547	16,107
자본금	69,065	68,684
주식발행초과금	510,013	508,600
기타포괄손익누계액	-	11
기타자본항목	17,161	16,395
이익잉여금(결손금)	(487,656)	(463,378)
자본총계	108,583	130,312

4. 손익계산서(별도)

(단위 : 백만원)

과목	제 20 기(2025)	제 19 기(2024)
영업수익	7,273	3,927
영업비용	28,641	25,518
영업이익(손실)	(21,368)	(21,591)
기타수익	725	700
기타비용	(5,147)	(7,057)
금융수익	3,476	3,276
금융비용	(1,689)	(2,089)
법인세비용	(353)	(85)
당기순이익(손실)	(24,356)	(26,846)
기타포괄손익	67	(770)
총포괄이익(손실)	(24,289)	(27,616)

※ 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표 등의 상세한 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
	보수한도	보수한도
금액	1,000	1,000

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
	보수한도	보수한도
금액	100	100

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

□ 제4-1호 사내이사 선임의 건 (한상규)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
한상규	'67.1.1	<ul style="list-style-type: none"> London Business School (MiF FT98; Master in Finance 학위 취득) 서울대학교 대학원 경제학과 석사 	없음	사임 후 재선임
	이사회	現) 신라젠 주식회사 전무 前) 나이키 코리아 CFO 前) 한국 피자헛 CFO	없음	

제 5 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 총 4 명을 대상으로 보통주 총 195,000 주의 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
○○○외 3명	당사 임직원	-	보통주	195,000
총(4)명	-	-	-	총(195,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 195,000 주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 3,840 원 상법 제 340 조의 2 제 4 항의 실질가액을 산정하였으며, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한법률시행령 제 176 조의 7 제 3 항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정 2. 행사기간 : 2028.03.04~2035.03.03	-
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
138,129,836	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주/종류주	20,719,475	2,585,895

마. 최근 2 사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023 년	2023.03.09	11 명	보통주	188,000	-	63,000	125,000
2024 년	-	-	-	-	-	-	-
2025 년	2025.03.05	2 명	보통주	120,000	-	40,000	80,000
계		총 13 명		총 308,000 주	-	총 103,000 주	총 205,000 주