

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약>.....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항.....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항.....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인) .....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	4
가. 권유기간.....	4
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	4
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	4
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	4
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장).....	4
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	4
다. 기타 의결권 위임의 방법.....	5
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	5
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	5
나. 전자/서면투표 여부.....	5
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	20
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	25
확인서.....	26
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임.....	29
확인서.....	29
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	33

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 24 일

권 유 자: 성 명: 현대코퍼레이션 주식회사  
주 소: 서울특별시 종로구 율곡로2길 25  
전화번호: 02-390-1114

작 성 자: 성 명: 김병주  
부서 및 직위: 회계팀 / 프로페셔널  
전화번호: 02-390-1828

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	현대코퍼레이션 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2026년 02월 24일	라. 주주총회일	2026년 03월 31일
마. 권유 시작일	2026년 02월 27일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 모바일 주소 : <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			

※ 추가적으로 '감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건'이 있습니다.

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
현대코퍼레이션 주식회사	보통주	1,218,000	9.21	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사	최대주주	보통주	2,882,000	21.79	최대주주	-
정몽혁	등기임원	보통주	319,601	2.42	등기임원	-
김원갑	등기임원	보통주	14,000	0.10	등기임원	-
계		-	3,215,601	24.31	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김병주	보통주	0	직원	-	-
이진원	보통주	0	직원	-	-

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2026년 02월 24일	2026년 02월 27일	2026년 03월 31일	2026년 03월 31일

※상기 권유 종료일은 2026년 3월 31일 주주총회 개시 전까지입니다.

#### 나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
--------------------------------------

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보
----------------------------

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)</li> <li>- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여</li> <li>* 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서</li> <li>- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리</li> </ul>

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
--------------	---

우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
현대코퍼레이션 홈페이지	http://www.hyundaicorp.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  
서울특별시 종로구 율곡로 2길 25, 현대코퍼레이션 회계팀(우편번호 : 03143)  
- 전화번호 : 02-390-1114  
- 팩스번호 : 02-390-1053  
- 우편 접수 여부 : 가능  
- 접수 기간 : 2026년 2월 27일 ~ 2026년 3월 31일 제50기 정기주주총회 개시 전

### 다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

## 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

### 가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2026년 3월 31일 오전 10시
장소	서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

### 나. 전자/서면투표 여부

### □ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

#### □ 서면투표에 관한 사항

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

#### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<p>▶ 주주총회 참석자 지참물 안내</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직접행사 : 주주 본인 신분증</li> <li>- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증</li> </ul> <p>※ 위임장 기재사항</p> <p>대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 성명, 생년월일 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 위임인의 날인 또는 서명 (주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후, 즉시 삭제하며 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)</p>
---

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건(연결/별도)]

##### 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제50기 주주총회 III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

##### 1) 연결재무제표

##### - 연결 재무상태표(대차대조표)

##### 연 결 재 무 상 태 표

제 50(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 49(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제50(당)기말		제49(전)기말	
자 산				
I. 유동자산		1,856,508,337,863		1,678,438,009,822
현금및현금성자산	215,525,255,096		303,040,893,151	
단기금융상품	2,192,776,240		11,820,000,000	
당기손익-공정가치측정금융자산	294,837,690		1,833,400	
매출채권	1,169,898,756,889		996,913,164,031	
재고자산	315,273,442,743		266,194,275,333	
파생금융자산	5,196,197,772		11,021,329,803	
유동성금융리스채권	452,369,274		429,553,695	
유동성장기대여금	250,288,000		-	
기타유동채권	29,531,612,698		21,558,596,017	
당기법인세자산	2,446,211,333		-	
기타유동자산	115,446,590,128		67,458,364,392	
II. 비유동자산		468,202,496,301		383,871,174,609
장기금융상품	19,000,000		19,000,000	
당기손익-공정가치측정금융자산	14,987,010,845		14,874,275,266	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	33,585,900,207		47,482,822,991	
기타금융자산	208,435,948		249,032,680	

공동기업 및 관계기업투자	150,629,306,649		182,110,748,732	
장기대여금	10,688,350,668		17,356,441,047	
자원개발자금	11,284,121,665		17,356,829,307	
유형자산	144,756,631,372		41,882,613,222	
투자부동산	27,434,530,535		12,768,494,661	
사용권자산	16,573,304,164		13,717,883,919	
무형자산	31,154,583,247		9,495,380,407	
이연법인세자산	14,887,350,683		523,658,282	
비유동파생금융자산	-		4,535,917,729	
비유동금융리스채권	911,130,252		1,279,860,097	
순확정급여자산	1,582,395,363		-	
기타비유동채권	8,384,524,978		13,429,142,569	
기타비유동자산	1,115,919,725		6,789,073,700	
자 산 총 계		2,324,710,834,164		2,062,309,184,431
부 채				
I. 유동부채		1,514,395,625,797		1,202,129,077,146
매입채무	505,502,656,120		661,839,671,640	
미지급금	47,231,372,376		52,509,388,183	
선수금	143,658,938,535		118,197,975,167	
단기차입금	682,778,303,114		320,984,753,065	
유동성장기차입금	54,938,637,152		986,971,323	
유동성사채	39,978,342,578		-	
유동성총당부채	229,801,604		408,926	
당기법인세부채	7,313,063,908		18,174,181,366	
파생금융부채	2,663,837,597		14,568,498,000	
유동성리스부채	6,648,153,391		4,989,992,251	
기타유동채무	23,452,519,422		9,877,237,225	
II. 비유동부채		115,518,733,090		204,852,873,062
장기미지급금	178,366,056		21,978,586	
사채	59,921,494,388		99,711,470,460	
장기차입금	17,775,972,526		72,429,152,607	
순확정급여채무	2,851,219,379		154,135,691	
총당부채	295,796,142		806,505,339	
이연법인세부채	3,178,387,978		20,317,738,883	
비유동리스부채	11,738,953,132		10,639,379,038	
파생금융부채	-		334,384,325	
기타비유동채무	19,578,543,489		438,128,133	
부 채 총 계		1,629,914,358,887		1,406,981,950,208
자 본				
I. 지배기업의 소유자분		692,678,900,868		651,976,280,727
자본금	66,144,830,000		66,144,830,000	
기타자본	(282,139,893,304)		(282,140,365,887)	
기타포괄손익누계액	69,658,234,767		106,592,130,431	
이익잉여금	839,015,729,405		761,379,686,183	
II. 비지배자본		2,117,574,409		3,350,953,496
자 본 총 계		694,796,475,277		655,327,234,223

부채와자본총계		2,324,710,834,164		2,062,309,184,431
---------	--	-------------------	--	-------------------

**- 연결 손익계산서**

연결 손익계산서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 50(당)기	제 49(전기)
I. 매출액	7,554,286,077,242	6,995,662,947,758
II. 매출원가	(7,266,626,161,073)	(6,747,199,617,682)
III. 매출총이익	287,659,916,169	248,463,330,076
판매비와관리비	(147,528,604,618)	(114,934,038,591)
IV. 영업이익	140,131,311,551	133,529,291,485
기타수익	193,126,399,644	281,920,396,605
기타비용	(229,939,620,688)	(261,334,643,098)
공동기업 및 관계기업투자손익	5,636,619,152	5,989,544,914
금융수익	50,282,622,837	50,149,474,093
금융원가	(83,981,956,102)	(57,800,033,087)
V. 법인세비용차감전순이익	75,255,376,394	152,454,030,912
VI. 법인세수익(비용)	11,529,428,306	(31,478,968,021)
VII. 당기순이익	86,784,804,700	120,975,062,891
당기순이익의 귀속		
지배기업의 소유주	86,795,109,527	121,067,859,024
비지배지분	(10,304,827)	(92,796,133)
VIII. 지배기업의 소유주지분에대한 주당이익		
기본주당순이익	7,226	10,080

**- 연결 포괄손익계산서**

연결 포괄손익계산서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 50(당)기	제 49(전기)
당기순이익	86,784,804,700	120,975,062,891
기타포괄손익	(37,803,689,125)	(39,085,767,695)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(750,007,251)	(2,272,204,502)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(10,533,867,444)	(6,171,405,130)
재평가잉여금	-	2,017,174,922

(부의)지분법자본변동	(24,326,390,534)	(47,585,180,213)
지분법이익잉여금변동	(1,382,860)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
(부의)지분법자본변동	(1,011,078,057)	(7,988,386,437)
파생상품평가손익	283,849,884	451,694,688
해외사업환산손익변동	(1,464,812,863)	22,462,538,977
당기총포괄손익	48,981,115,575	81,889,295,196
당기총포괄손익의 귀속		
지배기업 소유주지분	49,109,823,752	81,815,919,621
비지배지분	(128,708,177)	73,375,575

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기

(단위: 원)

업

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
	자본금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합 계		
2024.1.1(전기초)	66,144,830,000	(282,140,365,887)	143,571,865,332	649,790,611,261	577,366,940,706	3,277,577,921	580,644,518,627
총포괄이익:							
당기순이익	-	-	-	121,067,859,024	121,067,859,024	(92,796,133)	120,975,062,891
기타포괄손익							
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(6,171,405,130)	-	(6,171,405,130)	-	(6,171,405,130)
재평가잉여금	-	-	2,017,174,922	-	2,017,174,922	-	2,017,174,922
지분법자본변동	-	-	(55,577,224,864)	-	(55,577,224,864)	3,658,214	(55,573,566,650)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,272,204,502)	(2,272,204,502)	-	(2,272,204,502)
파생상품평가손익	-	-	451,694,688	-	451,694,688	-	451,694,688
해외사업환산손익변동	-	-	22,300,025,483	-	22,300,025,483	162,513,494	22,462,538,977
총포괄손익	-	-	(36,979,734,901)	118,795,654,522	81,815,919,621	73,375,575	81,889,295,196
소유주와의 거래:							
배당	-	-	-	(7,206,579,600)	(7,206,579,600)	-	(7,206,579,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(7,206,579,600)	(7,206,579,600)	-	(7,206,579,600)
2024.12.31(전기말)	66,144,830,000	(282,140,365,887)	106,592,130,431	761,379,686,183	651,976,280,727	3,350,953,496	655,327,234,223
2025.1.1(당기초)	66,144,830,000	(282,140,365,887)	106,592,130,431	761,379,686,183	651,976,280,727	3,350,953,496	655,327,234,223
총포괄이익:							
당기순이익	-	-	-	86,795,109,527	86,795,109,527	(10,304,827)	86,784,804,700
기타포괄손익							
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(10,533,867,444)	-	(10,533,867,444)	-	(10,533,867,444)
지분법자본변동	-	-	(25,334,750,322)	-	(25,334,750,322)	(2,718,269)	(25,337,468,591)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(1,382,860)	(1,382,860)	-	(1,382,860)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(750,007,251)	(750,007,251)	-	(750,007,251)
파생상품평가손익	-	-	283,849,884	-	283,849,884	-	283,849,884
해외사업환산손익변동	-	-	(1,349,127,782)	-	(1,349,127,782)	(115,685,081)	(1,464,812,863)
총포괄손익	-	-	(36,933,895,664)	86,043,719,416	49,109,823,752	(128,708,177)	48,981,115,575
소유주와의 거래:							
배당	-	-	-	(8,407,676,194)	(8,407,676,194)	-	(8,407,676,194)
비지배지분과 자본거래	-	472,583	-	-	472,583	(1,104,670,910)	(1,104,198,327)
소유주와의 거래 총액	-	472,583	-	(8,407,676,194)	(8,407,203,611)	(1,104,670,910)	(9,511,874,521)
2025.12.31(당기말)	66,144,830,000	(282,139,893,304)	69,658,234,767	839,015,729,405	692,678,900,868	2,117,574,409	694,796,475,277

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제 50(당)기		제 49(전)기	
영업활동 현금흐름		(294,660,212,971)		40,542,764,361
영업활동에서 창출된 현금흐름	(257,234,222,951)		65,993,402,718	
당기순이익	86,784,804,700		120,975,062,891	
조정	58,222,071,919		27,195,144,802	
순운전자본의 변동	(402,241,099,570)		(82,176,804,975)	
이자의 수취	8,868,952,791		8,961,710,431	
이자의 지급	(41,754,461,406)		(30,010,157,016)	
배당금의 수취	19,741,865,983		27,730,890,413	
법인세 환급액(납부액)	(24,282,347,388)		(32,133,082,185)	
투자활동 현금흐름		(88,992,844,668)		305,915,917,806
단기금융상품의 증가	(18,400,000)		(8,782,400,000)	
단기금융상품의 감소	9,529,000,000		10,786,400,000	
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	2,143,458,181		840,564,858	
상각후원가측정금융자산의 처분	65,500,000		65,500,000	
대여금의 회수	631,231,164		288,527,429	
장기선급금의 감소	2,669,166,720		-	
유형자산의 처분	1,728,342,116		32,040,148	
무형자산의 처분	700,000,000		-	
투자부동산 처분	-		428,123,000,000	
공동 및 관계기업투자주식 처분	735,000,000		2,400,000,000	
금융리스채권의 회수	343,508,916		309,507,963	
임대보증금 감소	(220,000,000)		-	
기타비유동부채의 감소	-		(20,160,889,851)	
임차보증금의 감소	286,064,520		21,203,913	
임차보증금의 증가	(183,285,929)		(125,840,613)	
연결범위의 변동	(52,746,554,995)			
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(2,509,104,885)		(5,548,989,613)	
기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득	-		(8,541,780,000)	
대여금의 증가	(2,725,077,032)		(1,381,452,260)	
장기선급금의 증가	(2,732,559,430)		-	
유형자산의 취득	(21,648,700,831)		(1,465,266,140)	
무형자산의 취득	(1,296,040,628)		(16,527,590)	
공동기업 및 관계기업투자의 취득	(7,358,076,795)		(88,485,372,514)	
자원개발자금의 증가	(2,139,208,240)		(2,442,307,924)	
투자부동산의 취득	(14,783,292,378)		-	
정부보조금의 수령	536,184,858		-	
재무활동 현금흐름		293,924,513,671		(351,813,979,753)
유동성장기차입금의 감소	(20,416,788,901)		(306,849,665,848)	

단기차입금의 증가	523,747,605,809		261,037,253,376	
장기차입금의 증가	23,150,069,624		20,361,648,125	
사채의 발행	-		99,561,420,000	
정부보조금의 수령	44,616,042			
임대보증금의 감소	(17,560,635)		(3,654,290,000)	
임대보증금의 증가	243,043,512		157,750,255	
단기차입금의 감소	(199,850,112,561)		(322,768,134,795)	
장기차입금의 감소	(17,182,282,412)		(1,051,908,263)	
사채의 상환	-		(50,000,000,000)	
리스부채 지급	(6,281,729,697)		(5,168,921,048)	
비지배지분(부채)의 감소	-		(36,232,551,955)	
종속기업에 대한 소유지분의 변동	(1,104,670,910)		-	
배당금의 지급	(8,407,676,200)		(7,206,579,600)	
현금및현금성자산의 감소		(89,728,543,968)		(5,355,297,586)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		2,212,905,913		10,466,113,045
기초의 현금및현금성자산		303,040,893,151		297,930,077,692
기말의 현금및현금성자산		215,525,255,096		303,040,893,151

※ 주식사항은 3월 23일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## 2) 별도재무제표

### - 별도 재무상태표(대차대조표)

#### 재 무 상 태 표

제 50(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 49(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션주식회사

(단위: 원)

과 목	제50(당)기말	제49(전)기말
자 산		
유동자산		1,015,482,311,662
현금및현금성자산	32,143,847,449	124,872,398,921
단기금융상품	-	8,820,000,000
매출채권	792,968,226,463	729,519,698,596
재고자산	82,618,282,609	106,967,037,860
파생금융자산	5,196,197,772	11,021,329,803
유동성금융리스채권	568,324,152	551,771,021
당기법인세자산	2,215,647,066	-
기타유동채권	8,433,545,893	10,975,339,489
기타유동자산	91,338,240,258	32,864,361,348
비유동자산		664,781,661,550
장기금융상품	19,000,000	19,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	13,103,829,919	13,285,458,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	33,585,898,772	47,482,821,521
기타금융자산	208,435,948	249,032,680
종속기업투자	409,646,796,353	310,116,816,123

공동기업 및 관계기업투자	145,014,161,605		174,258,912,899	
장기대여금	10,677,257,236		17,884,964,588	
자원개발자금	11,284,121,665		17,356,829,307	
유형자산	5,630,969,380		515,991,578	
사용권자산	6,814,561,643		8,769,466,437	
무형자산	7,446,752,708		7,769,590,463	
비유동금융리스채권	1,217,221,318		1,682,819,207	
순확정급여자산	1,154,336,364		449,011,983	
비유동이연법인세자산	11,016,557,887		-	
비유동파생금융자산	-		4,535,917,729	
기타비유동채권	6,919,492,562		10,774,992,369	
기타비유동자산	1,042,268,190		6,699,016,257	
자 산 총 계		1,680,263,973,212		1,647,442,578,679
부 채				
유동부채		921,801,662,860		805,099,377,997
매입채무	336,853,443,181		509,513,847,446	
미지급금	24,418,230,769		32,817,912,789	
선수금	103,293,137,182		83,575,654,631	
단기차입금	360,853,455,315		145,224,446,754	
유동성장기차입금	42,309,762,663		-	
유동성사채	39,978,342,578		-	
유동성총당부채	787,000,924		769,291,246	
당기법인세부채	-		13,143,800,937	
파생금융부채	2,611,065,562		14,474,396,450	
유동성리스부채	3,304,129,636		3,252,311,492	
기타유동채무	7,393,095,050		2,327,716,252	
비유동부채		66,240,783,123		191,183,774,813
장기미지급금	54,943,344		10,327,302	
사채	59,921,494,388		99,711,470,460	
장기차입금	-		63,126,352,714	
총당부채	51,470,822		611,390,684	
이연법인세부채	-		18,979,003,961	
비유동성리스부채	5,638,026,140		7,869,644,975	
기타비유동채무	574,848,429		541,200,392	
비유동파생상품금융부채	-		334,384,325	
부 채 총 계		988,042,445,983		996,283,152,810
자 본				
자본금		66,144,830,000		66,144,830,000
기타자본		(282,565,244,784)		(282,565,244,784)
기타포괄손익누계액		70,514,860,749		106,478,074,203
이익잉여금		838,127,081,264		761,101,766,450
자 본 총 계		692,221,527,229		651,159,425,869
부 채 와 자 본 총 계		1,680,263,973,212		1,647,442,578,679

- 별도 손익계산서

손익계산서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사

(단위: 원)

과 목	제50(당)기	제49(전기)
매출액	5,255,849,736,909	4,845,024,614,711
매출원가	(5,105,581,442,667)	(4,697,105,784,523)
매출총이익	150,268,294,242	147,918,830,188
판매비와관리비	(76,979,472,783)	(71,054,249,315)
영업이익	73,288,821,459	76,864,580,873
기타수익	158,861,551,458	167,325,626,978
기타비용	(197,438,974,549)	(179,845,485,761)
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자손익	58,149,918,907	69,858,445,674
금융수익	47,334,472,202	47,767,709,593
금융원가	(73,011,257,174)	(47,785,821,062)
법인세비용차감전순이익	67,184,532,303	134,185,056,295
법인세수익(비용)	19,258,123,481	(12,612,342,165)
당기순이익	86,442,655,784	121,572,714,130
주당이익		
기본주당순이익	7,197	10,122

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사

(단위: 원)

과 목	제50(당)기	제49(전)기
당기순이익	86,442,655,784	121,572,714,130
기타포괄손익	(36,972,878,224)	(38,046,753,290)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(932,217,703)	(2,271,917,793)
종속기업 순확정급여부채의 재측정요소	(77,447,067)	(286,709)
기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익	(10,533,867,444)	(6,138,684,636)
지분법자본변동	(24,326,390,534)	(47,585,180,213)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
지분법자본변동	(1,343,291,433)	17,721,740,657
현금흐름위험회피파생상품평가손익	240,335,957	227,575,404
당기총포괄손익	49,469,777,560	83,525,960,840

## - 별도 자본변동표

### 자 본 변 동 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총계
2024.1.1(전기초)	66,144,830,000	(282,565,244,784)	142,252,622,991	649,007,836,422	574,840,044,629
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	121,572,714,130	121,572,714,130
기타포괄손익					
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(6,138,684,636)	-	(6,138,684,636)
지분법자본변동	-	-	(29,863,439,556)	-	(29,863,439,556)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	227,575,404	-	227,575,404
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,271,917,793)	(2,271,917,793)
종속기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(286,709)	(286,709)
총포괄손익	-	-	(35,774,548,788)	119,300,509,628	83,525,960,840
소유주와의 거래:					
배당	-	-	-	(7,206,579,600)	(7,206,579,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(7,206,579,600)	(7,206,579,600)
2024.12.31(전기말)	66,144,830,000	(282,565,244,784)	106,478,074,203	761,101,766,450	651,159,425,869
2025.1.1(당기초)	66,144,830,000	(282,565,244,784)	106,478,074,203	761,101,766,450	651,159,425,869
총포괄손익:					
당기순이익	-	-	-	86,442,655,784	86,442,655,784
기타포괄손익					
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(10,533,867,444)	-	(10,533,867,444)
지분법자본변동	-	-	(25,669,681,967)	-	(25,669,681,967)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	240,335,957	-	240,335,957
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(932,217,703)	(932,217,703)
종속기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(77,447,067)	(77,447,067)
총포괄손익	-	-	(35,963,213,454)	85,432,991,014	49,469,777,560
소유주와의 거래:					
배당	-	-	-	(8,407,676,200)	(8,407,676,200)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	(8,407,676,200)	(8,407,676,200)
2025.12.31(당기말)	66,144,830,000	(282,565,244,784)	70,514,860,749	838,127,081,264	692,221,527,229

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사

(단위: 원)

과 목	제50(당)기		제49(전)기	
영업활동 현금흐름		(228,157,729,226)		69,657,817,292
영업활동에서 창출된 현금흐름	(208,270,994,628)		70,495,051,118	
당기순이익	86,442,655,784		121,572,714,130	
조정	(22,471,451,683)		(38,656,041,709)	
순운전자본의 변동	(272,242,198,729)		(12,421,621,303)	
이자의 수취	6,077,103,897		6,784,764,491	
이자의 지급	(32,652,256,659)		(19,524,039,746)	
배당금의 수취	19,718,090,893		28,919,797,885	
법인세 납부액	(13,029,672,729)		(17,017,756,456)	
투자활동 현금흐름		(48,909,167,106)		(48,520,445,685)
단기금융상품의 감소	8,529,000,000		8,786,400,000	
대여금의 회수	456,705,281		197,260,310	
유형자산의 처분	24,365,389		5,517,893	
무형자산의 처분	700,000,000		-	
금융리스채권의 회수	449,044,758		404,596,873	
상각후원가측정금융자산의 처분	65,500,000		65,500,000	
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분	6,735,000,000		66,283,387,038	
단기금융상품의 증가	-		(8,782,400,000)	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(183,370,000)		(3,896,105,250)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(8,541,780,000)	
대여금의 증가	(2,379,964,768)		(1,355,500,205)	
장기선급금의 증가	(1,692,359,430)		-	
장기선급금의 감소	2,669,166,720		-	
유형자산의 취득	(1,140,408,251)		(278,343,827)	
무형자산의 취득	(834,715,380)		(16,527,590)	
정부보조금의 수령	536,184,858		-	
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득	(60,806,886,634)		(98,845,506,303)	
자원개발자금의 증가	(2,139,208,240)		(2,442,307,924)	
보증금의 증가	(183,285,929)		(125,840,613)	
보증금의 감소	286,064,520		21,203,913	
재무활동 현금흐름		184,217,268,130		(88,520,821,363)
단기차입금의 증가	405,700,244,953		160,000,000,000	
단기차입금의 감소	(190,000,000,000)		(307,939,209,497)	
사채의 발행	-		99,561,420,000	
사채의 상환	-		(50,000,000,000)	
장기차입금의 차입	-		20,000,000,000	
유동성차입금의 상환	(20,000,000,000)		-	
리스부채의 지급	(3,123,079,929)		(3,058,392,521)	

정부보조금의 수령	44,616,042		-	
배당금의 지급	(8,407,676,200)		(7,206,579,600)	
임대보증금의 증가	3,163,264		121,940,255	
현금및현금성자산의 순증감		(92,849,628,202)		(67,383,449,756)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		121,076,730		574,397,781
기초의 현금및현금성자산		124,872,398,921		191,681,450,896
기말의 현금및현금성자산		32,143,847,449		124,872,398,921

## - 이익잉여금처분계산서(안)

### 이익잉여금처분계산서(안)

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 [처분예정일 : 2026년 3월 31일]

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 [처분확정일 : 2025년 3월 25일]

(단위: 원)

과 목	제50(당)기		제49(전)기	
미처분이익잉여금		825,464,373,349		749,279,826,155
전기이월이익잉여금	740,031,382,335		629,979,316,527	
재측정요소	(932,217,703)		(2,271,917,793)	
종속기업 순확정급여부채의 재측정요소	(77,447,067)		(286,709)	
당기순이익	86,442,655,784		121,572,714,130	
이익잉여금 처분액		(9,248,443,820)		(9,248,443,820)
이익준비금	840,767,620		840,767,620	
배당금	8,407,676,200		8,407,676,200	
차기이월이익잉여금		816,215,929,529		740,031,382,335

## - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주석사항은 3월 23일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

제2-1호 의안 : 배당절차 개선 관련 변경

제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경

제2-3호 의안 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경

제2-4호 의안 : 의결권 대리행사 관련 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안 : 배당절차 개선 관련 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제9조의 3 (신주의 배당기산일)</b></p> <p>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.</p>	<p><b>제9조의 3 (동등배당)</b></p> <p>이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.</p>	<p>배당 기준일 관련 조항 정비</p>
<p><b>제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재 변경을 정지한다.</p> <p>③임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 3개월이 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회회의 결의로 정한 일정한 날의 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p><b>제12조 (기준일)</b></p> <p>① &lt;삭 제&gt;</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>기준일 관련 표준정관 반영 (배당절차 개선 관련)</p>
<p><b>제31조 (이익의 배당)</b></p> <p>②이익배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.</p>	<p><b>제31조 (이익의 배당)</b></p> <p>② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>배당절차 개선 관련 일부 조문 수정</p>



## 제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제13조 (총회의 소집, 통지 및 공고)</b></p> <p>⑥ 본 회사가 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.</p> <p>1. <u>사외이사</u> 그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항</p>	<p><b>제13조 (총회의 소집, 통지 및 공고)</b></p> <p>⑥ 본 회사가 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.</p> <p>1. 독립이사 그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항</p>	<p>상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)</p>
<p><b>제19조의 2 (이사의 원수)</b></p> <p>본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 <u>4분의 1 이상</u>은 <u>사외이사</u>로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p><b>제19조의 2 (이사의 원수)</b></p> <p>본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의 3분의 1 이상은 독립이사로 한다. 결원으로 인해 독립이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p>상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 542조의 8)</p>
<p><b>제23조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)</b></p> <p>본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(<u>사외이사</u>의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p>	<p><b>제23조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)</b></p> <p>본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p>	<p>상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)</p>
<p><b>제24조의 2 (감사위원회의 구성)</b></p> <p>③ 위원 3분의 2 이상은 <u>사외이사</u>이어야 하고, <u>사외이사</u> 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 <u>사외이사</u>이어야 한다.</p> <p>⑨ <u>사외이사</u>의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u>의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p><b>제24조의 2 (감사위원회의 구성)</b></p> <p>③ 위원 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.</p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.</p> <p>⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p>상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)</p>

<p><b>제25조 (사외이사의 자격)</b></p> <p>사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.</p>	<p><b>제25조 (독립이사의 자격)</b></p> <p>독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며, 독립이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.</p>	<p>상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 542조의 8)</p>
<p><b>부 칙</b></p> <p>&lt; 신 설 &gt;</p>	<p><b>부 칙</b></p> <p>제2조(독립이사에 관한 경과조치)</p> <p>제13조, 제192조의2, 제23조의 11, 제24조의 2(제4항, 제7항 제외), 제25조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제19조의 2의 이사회 내 독립이사의 수는 &lt;법을 제20991호, 2025. 7. 22.&gt; 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</p>	<p>독립이사 관련 개정상법 시행시기 적용 부칙</p>

### 제2-3호 의안 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p><b>제24조의 2 (감사위원회의 구성)</b></p> <p>④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원 이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p><b>제24조의 2 (감사위원회의 구성)</b></p> <p>④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>감사위원 분리선임 인원 상향 반영 (상법 제542조의12 제2항)</p> <p>감사위원 의결권 제한 강화 반영 (상법 제542조의12 제4항)</p>

부 칙	부 칙	감사위원 분리선임 인원상향 적용 부칙
< 신 설 >	제1조 (시행일) 이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	감사위원 의결권 제한 관련 시행일 반영 부칙
	제3조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제24조의 2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	

## 제2-4호 의안 : 의결권 대리행사 관련 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제16조 (의결)</b> ② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면을</u> 제출하여야 한다.	<b>제16조 (의결)</b> ② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	전자문서에 의한 의결권 대리행사 반영 (상법 제542조의12 제2항)
부 칙	부 칙	의결권의 대리행사 관련 개정상법 시행일 반영 부칙
< 신 설 >	제4조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제16조 제2항은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	

## □ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]

제3-1호 의안 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김성택 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 원 갑	1952.10.25	사내이사	-	최대주주의 임원	이사회
김 성 택	1960.02.01	사외이사	-	없 음	이사회
총 ( 2 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김 원 갑	현대코퍼레이션 대표이사 부회장	2005 - 2015	현대하이스코 부회장	없 음
		2015 - 2016	현대하이스코 고문	
		2016 - 현 재	현대코퍼레이션 대표이사 부회장	
김 성 택	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	2014 - 2015	한국수출입은행 부행장	없 음
		2015 - 2017	한국수출입은행 경험총괄본부 선임부행장	
		2021 - 현 재	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	
		2022 - 현 재	현대코퍼레이션 사외이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 원 갑		해당사항 없음	
김 성 택		해당사항 없음	

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

**<후보자 : 김성택>**

기획/여신 업무 분야 및 무역금융에서의 전문성을 가지고 있는 본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

**<후보자 : 김원갑>**

오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영 구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 책임자라고 생각했으며, 지난 기간동안 당사 이사회에 적극적으로 참여하여 경영전략의 수립과 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

**<후보자 : 김성택>**

한국수출입은행 부행장을 역임한 후보자는 급변하는 글로벌 무역 환경에서 당사가 영위하고 있는 업에 대한 깊은 이해 및 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

## 확인서

[이사의 선임]

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에  
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이  
사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2 월 24 일

보고자 김 원 갑 (서명 또는 날인)



[이사의 선임]

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에  
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이  
사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2 월 24 일

보고자 김 성 택 (서명 또는 날인)



## □ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]  
감사위원회 위원 김성택 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사  
 후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 성 택	1960.02.01	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김 성 택	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	2014 - 2015	한국수출입은행 부행장	없음
		2015 - 2017	한국수출입은행 경험총괄본부 선임부행장	
		2021 - 현 재	도화엔지니어링 글로벌부문 부회장	
		2022 - 현 재	현대코퍼레이션 사외이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 성 택	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p><b>&lt;후보자 : 김성택&gt;</b>                  한국수출입은행 부행장을 역임한 후보자는 급변하는 글로벌 무역 환경에서 당사가                  영위하고 있는 업에 대한 깊은 이해 및 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회                  운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.</p>
--

## 확인서

[감사위원회 위원의 선임]

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에  
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이  
사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2 월 24 일

보고자 김 성 택 (서명 또는 날인) 

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은진 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전 은 진	1974.07.08	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
전 은 진	법무법인 태평양 변호사	2001 - 2010	법무법인 태평양 변호사	없 음
		2024 - 현 재	재정경제부 조달정책심의위원회 위원	
		2014 - 현 재	법무법인 태평양 파트너 변호사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전 은 진	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 회사경영 및 주주 권익 보호 등 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠습니다. 또한 관계 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수함은 물론 법률 전문성을 통하여 감사위원회의 경영 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<후보자 : 전은진>

전은진 후보자는 부동산 / 인프라 / 해외 투자 등 인수합병 및 기업 법무 전문가로서 법률 전문성을 기반으로 당사 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되며, 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 신성장 사업부문에의 투자에 있어서 객관적이고 전문적인 시각을 제안해줄 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임]

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에  
관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이  
사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2 월 24 일

보고자 전 은 진 (서명 또는



이사의 보수한도 승인

[제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건]

이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (2026년, 제51기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 ( 3 명 )
보수총액 또는 최고한도액	7 0 억원

- 전 기 (2025년, 제50기)

이사의 수 (사외이사수)	6 명 ( 3 명 )
실제 지급된 보수총액	5 6 억원
최고한도액	7 0 억원