

주주총회소집공고

2024년 3월 7일

회 사 명 : (주)한샘

대 표 이 사 : 김 유 진

본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 번영2로 144

(전 화) 02-6470-4680

(홈페이지) <http://company.hanssem.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조 용 한

(전 화) 02-6470-3756

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과택내 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 22일 (금요일) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 마포구 성암로 179(상암동) 한샘상암 2층 대강당
3. 회의목적사항

<보고사항>

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<의결사항>

- 1) 제1호 의안: 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건
 - 제2-1호 의안: 이사 임기 변경의 건(36조)
 - 제2-2호 의안: 배당 기준일 변경의 건(57조)
 - 제2-3호 의안: 신주발행 절차 등 관련 규정 제정의 건(10조, 12조, 19조, 19조의 2, 19조의 3)
- 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등

상법 제433조의 제2항 의한 정관 변경의 건에 대한 통지사항은 별첨 안건 참고자료

를 참고하시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 지점, 한국거래소, 금융위원회, 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하는 점 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(<https://company.hanssem.com>)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인이 직접 의결권 행사 시: 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사 시: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 서면투표에 의한 행사

주주님께서는 첨부하여 드린 서면투표 의결권 행사 서면에 의안별 찬/반을 표기하시어 주주총회 전일인 2024년 3월 21일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면투표를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하였으니 의결권 행사 시 참고해주시기 바랍니다.

다. 전자투표에 의한 행사

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템

- 인터넷 주소: <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소: <http://evote.ksd.or.kr/m>

2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전 9시부터 2024년 3월 21일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날

은 오후 5시까지만 가능함)

3) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

- 상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 제작하지 아니하였으므로 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

안전별 상세내역은 추후 당사의 주주총회 소집 공고 전자 공시(DART)를 참조하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	기결 여부	기타비상무이사				사외이사		
				이해준 (출석률: 100%)	송인준 (출석률: 93%)	김정균 (출석률: 100%)	유현석 (출석률: 100%)	차재연 (출석률: 100%)	김상택 (출석률: 93%)	최준석 (출석률: 100%)
				찬반여부						
1	2023.01.12	1호 의안: ㈜한샘도무스와의 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성
		2호 의안: ㈜인스테리어와의 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성		찬성
		3호 의안: 2023년 임직원 대상 주식보상계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성		찬성
		4호 의안: 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성		찬성
2	2023.02.09	1호 의안: 제50기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		2호 의안: 시설자금 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
3	2023.02.23	1호 의안: 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
		2호 의안: 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성
4	2023.03.14	1호 의안: 자기주식 매각을 통한 자금조달 승인의 건	가결	참석(주1)	불참(주1)	참석(주1)		찬성	찬성	찬성
5	2023.03.31	1호 의안: ㈜한샘도무스와의 합병 종료 보고 및 주주총회 같은 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2호 의안: ㈜인스테리어와의 합병 종료 보고 및 주주총회 같은 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3호 의안: 이사의 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		4호 의안: ESG 위원회/투자심의위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2023.05.11	1호 보고사항: 23년 1분기 연결기준 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2호 보고사항: 주요 사업지표 dash board 보고의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		3호 보고사항: 23년 이사회 일정 변경 보고의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	기타비상무이사				사외이사		
				이해준 (출석률: 100%)	송인준 (출석률: 93%)	김정균 (출석률: 100%)	유현석 (출석률: 100%)	차재연 (출석률: 100%)	김상택 (출석률: 93%)	최춘석 (출석률: 100%)
				찬반여부						
7	2023.06.22	1호 보고사항: 프리미엄 리모델링 사업계획 보고의 건(한샘빅서스)	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2호 보고사항: 5월/5월 누적 재무실적 보고의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		3호 보고사항: 주요 사업지표 dash board 보고의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		4호 보고사항: ESG위원회 보고사항의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
8	2023.07.13	1호 의안: 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2023.07.31	1호 의안: 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2023.08.10	1호 의안: 준법지원인 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2호 의안: 23년 2분기 배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1호 보고사항: 23년 2분기 연결기준 실적 및 관리회계 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2호 보고사항: 주요 사업지표 dash board 보고의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
11	2023.09.21	1호 의안: 수도권 물류센터 재배치 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1호 보고사항: 8월 분사 재무실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2호 보고사항: ESG위원회 보고사항		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
12	2023.10.17	1호 의안: 최고안전책임자(CSO) 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1호 보고사항: 유류자산 매각 승인의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
13	2023.11.09	1호 의안: 대표집행임원의 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2호 의안: 집행임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1호 보고사항: 23년 3Q 재무실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2호 보고사항: 사업전략 보고		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		3호 보고사항: 전사 조직개편안 보고		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
14	2023.11.13	1호 의안: 23년 3분기 배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2023.12.21	1호 의안: 24년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2호 의안: 중국법인(소주생산법인) 지급 보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3호 의안: 회사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		1호 보고사항: 23년 ESG 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		2호 보고사항: 24년 이사회 및 위원회 일정 보고의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(주1) 해당 안건에 의결권이 제한됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	차재연 사외이사, 김상택 사외이사, 최춘석 사외이사	2023.02.09	1호 의안: 감사위원회 규정 변경 승인의 건	가결
			1호 보고사항: 제50기 영업보고서 및 재무제표 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	
			3호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건	
			4호 보고사항: 22년 4분기 내부감사부서 활동 보고의 건	
			5호 보고사항: 직무집행에 대한 업무감사 계획 보고의 건	
		2023.02.23	1호 의안: 제50기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 승인의 건	가결
			2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결
			3호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결
			4호 의안: 내부감사부서 책임자 임명 동의의 건	가결
			5호 의안: 23년 감사위원회 연간 활동 계획 승인의 건	가결
		2023.05.11	1호 보고사항: 23년 1분기 내부감사부서 활동 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 23년 1분기 연결 기준 실적 보고의 건	
			3호 보고사항: 23년 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고의 건	
			4호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사계획에 대한 보고의 건	
		2023.08.10	1호 보고사항: 23년 반기 및 2분기 연결 기준 실적 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건	
			3호 보고사항: 23년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	
			4호 보고사항: 23년 2분기 내부감사부서 활동 보고의 건	
		2023.11.09	1호 의안: 내부감사부서 책임자 직무대행 동의의 건	가결
			1호 보고사항: 23년 3분기 내부감사부서 활동 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 23년 3분기 연결 기준 실적 보고의 건	
			3호 보고사항: 외부감사인으로부터 감사에 대한 보고의 건	
ESG위원회	사외이사 최춘석, 기타비상무이사 유현석	2023.03.31	1호 의안: 2023년 ESG 전략과제 승인의 건	가결
			2호 의안: 2023년 상반기 중점 추진과제 승인의 건	가결
			제1호 보고사항: ESG 컨설팅 결과 보고의 건	보고
			제2호 보고사항: 2023년 지속가능경영보고서 진행 보고의 건	
			제3호 보고사항: 2023년 ESG 일정 보고의 건	
			제4호 보고사항: 한샘 RISK 관리 체계 현황 보고	
		2023.06.22	1호 보고사항: 2023년 중대성 평가 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 온실가스 배출량 및 감축목표 보고의 건	
			3호 보고사항: 2023년 지속가능경영보고서 발행 보고의 건	
			4호 보고사항: 2023년 ESG 중요과제 진행현황 보고의 건	
			5호 보고사항: 2023년 하반기 과제 보고의 건	
		2023.09.21	1호 보고사항: 2023년 하반기 ESG 중요과제 진행 계획 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 2023년 하반기 ESG 주요일정 보고의 건	
		2023.12.21	1호 보고사항: 23년 평가 보고의 건	보고
			2호 보고사항: 23년 ESG 활동 보고의 건	
			3호 보고사항: 환경경영 활동 보고의 건	
			4호 보고사항: 24년 ESG 중요과제 보고의 건	
			5호 보고사항: 24년 ESG 일정 보고의 건	
보상위원회	사외이사 김상택, 기타비상무이사 김정균	2023.01.12	제1호 의안: 임직원 대상 주식보상계획(안) 승인의 건	가결

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
최고경영자추천위원회	사외이사 김상택, 기타비상무이사 김정균	2023.02.09	제1호 의안: 최고경영자 내부후보군 육성 계획 승인의 건	가결
		2023.07.13	제1호 의안: 대표집행임원 후보 추천의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	500	180	60	사외이사에 대한 급여, 퇴직금, 성과보수 포함

(주) 기타비상무이사 4인은 무보수로, 사외이사 3인에 대해 보수를 산정함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[홈리모델링 산업]

(1) 산업의 특성

홈리모델링이란, 거주용 건축물의 노후를 억제하거나 기능향상을 위해 기본 내력벽을 유지한 상태에서 현대적 감각에 맞게 구조를 변경하는 것으로 실내를 개별적인 취향에 맞춰 거주자가 쾌적하게 생활할 수 있는 개성적인 환경을 만듭니다. 중장기적으로 건축시장은 신축의 비중은 줄어들고, 유지보수시장의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 소득증가에 따른 삶의 질 개선, 노후 건축물의 증가, 개성적인 디자인에 대한 수요 등의 요인으로 홈리모델링 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다. 홈리모델링 산업은 영업, 고객상담, 디자인, 설계, 시공 등 전 과정에서 전문인력의 투입비중이 큰 편으로 해당 산업의 진입장벽이 높으며, 향후 스마트홈 구현 등을 통해 부가가치가 높은 산업으로 변모할 잠재력을 보유하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

홈리모델링 시장의 성장세는 국민소득 증가와 거주 주택의 노후도가 결정적인 영향을 미치는 요인으로 작용합니다. 거주공간에 대한 가치와 인식이 변화하며 홈리모델링 산업의 성장이 크게 촉진되었습니다. 비대면, 온라인 문화가 확산되고 집 꾸미기부터 홈리모델링까지 시장확대가 가속화되며 '집코노미'라는 신조어가 만들어진 것처럼, 집은 과거 단순 거주 공간에서 홈오피스, 홈스쿨, 홈캉스로 영역이 확장되었습니다. 단독주택이 많은 미국, 일본과 비교하면 공동주택 거주 비중이 높은 우리나라는 홈리모델링 표준화가 가능하여 아파트라는 정형화된 구조, 설계, 평수로 인해 홈리모델링 산업 활성화가 촉진될 수 있는 구조입니다.

홈리모델링의 시장 규모는 2026년까지 25조원(대한건설정책연구원(RICON) - 유지 보수시대 인테리어 산업 발전방향 (2021) 및 당사 추정)으로 성장할 것으로 전망됩니다. 1인당 국민소득은 2022년 기준 3.5만 달러를 넘어섰으며, 국민소득 수준 및 생활 수준 향상은 고관여 산업인 홈리모델링 시장의 발달에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 이사할 때만 리모델링한다는 고정관념을 넘어 고객이 거주하는 동안에도 부엌, 욕실, 중문 등 부분적인 공간에 맞춤형 부분시공이 보편화되고 있어 고객의 수요에 맞는 상품을 확대해 나가는 것이 중요해졌습니다.

(3) 경기변동의 특성

홈리모델링 산업은 노후화 주택 및 주택 건설 경기, 주택 거래량, 신혼 및 이사, 살면서 고치는 수요, 가계 부채 수준과도 연관성을 가지며, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 인테리어 시장은 소규모 개인 사업자, 건설자재 회사, 시공 중개 플랫폼 등 여러 주체로 분산되어 있습니다. 리모델링에 대한 소비자들의 관심도가 높아지고, 온라인 플랫폼의 성장으로 리모델링 정보에 대한 접근성이 높아지면서 단지 내 영세 개인 리모델링 사업자에 대한 수요보다는 유명 디자이너 업체와 품질 및 시공과 관련한 신뢰도가 높은 브랜드에 대한 수요가 높아졌습니다. 트렌드 및 품질에 대한 민감도가 증가함에 따라 경쟁력 있는 디자인과 시공 품질 등 사후관리 등이 리모델링의 경쟁 요소로서 매우 중시되고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성

홈리모델링 산업은 원재료의 대부분이 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 목재이며, 인조대리석, 수전, 주방 기기 등이 나머지 부분을 차지합니다. MDF는 대부분 국내에서 조달하고 있으며, PB는 국내외에서 단기 가격 및 장기적 거래관계 등을 종합적으로 고려해 병행하여 조달하고 있습니다. 이에 따라 환율 변동에 따라 PB 공급은 유동적일 수 있습니다. 당사는 현재 국내외 협력업체들과 전

략적 파트너십을 유지하며 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

[홈퍼니싱 산업]

(1) 산업의 특성

홈퍼니싱은 집을 뜻하는 홈(home)과 가구를 꾸민다는 뜻의 퍼니싱(furnishing)이 합쳐진 합성어로 가구와 다양한 소품으로 집을 꾸미는 것을 뜻합니다. 집은 단순 거주 공간의 기능 뿐만 아니라 개인의 라이프스타일이 반영되면서 휴식과 여가를 즐기는 공간이 되었습니다.

또한, 인구구조적 변화로 2022년 1인 가구는 약 750만 가구로 전체 가구 수의 34.5%의 비중을 차지하며 지속해서 증가하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 집꾸미기 용품에 대한 수요가 자연스레 높아지면서 홈퍼니싱은 새로운 트렌드로 자리 잡았습니다.

(2) 산업의 성장성

홈퍼니싱 시장의 성장 Driver는 1인 가구 증가에 따른 전체 가구수 증가, 국민 소득 증가로 삶의 질에 대한 욕구 증대로 라이프스타일에 관한 관심 및 소비 증가, 집과 공간에 대한 인식의 변화로 홈리빙 지출 비중 증가, 재구매 주기 가속화로 볼 수 있으며, 2026년까지 약 29조원으로 성장할 것으로 전망됩니다(당사 추정).

언택트 시대에 식사와 여가 등 모든 일상을 집에서 영위하는 '홈족', 집에서 간접적 경제 활동을 펼치는 '홈코노미'라는 새로운 트렌드가 생겼습니다. 새로운 소비트렌드에 맞춰 홈퍼니싱 소비자들을 공략하는 것이 중요해졌습니다.

새로운 쇼핑경험을 소비자에게 제공하기 위해 주문한지 하루만에 도착하거나 고객이 원하는 날짜에 배송하는 내맘배송 서비스 등 다양한 혁신적인 제품과 서비스들이 출시되고 있습니다. 앞으로도 나만의 공간을 추구하는 소비자들의 다양한 니즈를 충족하기 위한 혁신 제품과 서비스 출시 경쟁이 이어지며 홈퍼니싱 수요가 꾸준히 증가할 것이라 전망됩니다.

(3) 경기 변동의 특성

홈퍼니싱 산업은 주택 건설 경기 및 주택 매매/전세 수요와 신혼/이사/신규입주 등과

직접적인 관련이 있고, 국민의 소득/소비 수준과도 많은 연관성을 가집니다. 따라서 경기 순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결정되는 특성을 가지고 있다고 추정됩니다.

코로나19로 급증했던 내구재 소비수요는 엔데믹 전환 후 인플레이션에 따른 소비심리 위축으로 단기적 불황을 겪고 있으나, 장기적으로는 국민 생활수준 향상으로 전반적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 한편, 계절적으로는 봄과 가을이 최대 성수기를 이루고 있습니다.

(4) 경쟁 요소

국민 소득 수준 향상 및 생활 수준 향상으로 홈퍼니싱 시장에 대한 소비자들의 관심도는 높아졌습니다. 디자인과 R&D 능력이 있는 대기업을 중심으로 브랜드화가 진행되고, SNS를 활용한 온라인 플랫폼이 성장하면서 새로운 경쟁구도가 생겼습니다.

온라인 가구 수요가 확대되고 홈퍼니싱 시장의 온라인 침투율이 50%를 넘어서면서 홈퍼니싱업계의 디지털 전환이 이어지고 있습니다. 주요 가구와 홈퍼니싱 기업은 D2C(Direct to consumer) 기반으로 자사몰을 구축하고, 온/오프라인에 디지털 기술을 접목하며 구매 효율성, 편의성을 증가시키고 AR·VR·3D 기술을 활용하여 고도화된 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

또한, 유통 경쟁력을 강화하기 위해 대규모 물류센터를 구축하고, 익일 배송 및 지정일 배송·설치 체계를 갖추어 고객 유인 및 이탈 방지를 위해 경쟁하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

한샘은 우리나라 주거환경의 변화를 주도해 온 주방, 침실, 거실, 욕실, 서재/자녀방 등 주택의 모든 공간에 들어가는 가구와 기기, 소품, 조명, 패브릭, 전자재 등을 제공하는 종합 홈 인테리어 전문기업입니다.

1970년 부엌가구 전문 회사로 출발한 한샘은 입식 부엌의 개념조차 낯설었던 우리

가정에 새로운 현대식 부엌을 소개하면서 국내 시장을 이끄는 선두 기업으로 자리 잡았습니다. 싱크대라 통칭되던 부엌가구 시장에 '시스템 키친', '인텔리전트 키친'이라는 용어를 처음 도입하면서 비효율적인 부엌을 편리하고 아름다운 공간으로, 주부만이 아닌 가족 모두를 위한 제2의 거실로 제안하는 등 부엌문화의 새로운 장을 열었습니다. 1997년에는 침실, 거실, 서재, 자녀방 등에 인테리어 가구를 공급하기 시작하였으며, 최근 욕실, 창호, 마루 등 건재 아이템까지 확대하여 주택 내 모든 공간으로 사업영역을 확장하여 차별화된 비즈니스 모델을 선보이고 있습니다.

한샘은 '디자인파크' 등 대형쇼룸과 전속 대리점 및 체계적인 교육을 받은 전문 영업사원과 시공협력기사를 보유하고 있으며, '홈플래너 2.0'을 통한 3D 실사 모델링 제공 및 '건재패키지 ERP'를 통한 발주, 물류, A/S 통합관리 등 IT 시스템을 통해 고객에게 End-to-End 서비스를 제공하는 유일한 종합 홈리모델링 및 홈퍼니싱 대표 기업입니다.

홈인테리어 전 과정에서 고객 경험 혁신을 추진하기 위해 마케팅, 고객상담, 소비자 보호 조직을 강화해 고객 경험을 상시 모니터링하고 품질서비스 문제점 발견시 신속히 개선하는 품질지표 기준도 강화하며 '주거공간에서의 가장 위대한 기업'의 비전과 '비교할 수 없는 혁신, 전문성과 책임감을 발휘하여 고객의 집을 세상에서 가장 머물고 싶은 공간으로 바꾸는 것'이라는 미션을 달성해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 리하우스, 홈퍼니싱, B2B 및 기타 부문으로 구성되어 있습니다.

1. 사업부문 설명

부문	주요사업현황
리하우스	부엌과 욕실을 중심으로 한 토털 홈 리모델링 솔루션 구축
홈퍼니싱	온/오프라인 가구 및 생활용품 판매
B2B	건설사 수주 및 자재 판매
기타	리모델링/부엌 및 가구 관련 시공매출, 수입가구 유통, 해외법인 등

2. 시장점유율

홈리모델링 및 홈퍼니싱 시장에 대한 정확한 산출자료가 없으며, 유통채널이 다양화되어 있어 회사의 시장 점유율을 객관적으로 산출하는데 어려움이 있기 때문에 기재를 생략합니다.

3. 시장의 특성

당사의 주요 타겟 시장은 홈리모델링, 홈퍼니싱, B2B(건설사 특판 및 자재판매) 시장으로 분류할 수 있습니다.

(1) 리하우스 사업부문

리하우스 사업부문은 한국의 낙후되어 있던 부엌 공간을 현대식으로 개선시키면서 고객의 삶을 크게 변화시켜온 역사를 가지고 있습니다. 특히 부엌가구 사업은 1986년부터 현재까지 국내 주방가구 브랜드 시장에서 독보적인 1위 점유율을 기록하고 있으며, 2016년부터는 사업영역을 확대하여 기존의 부엌 뿐 아니라 욕실, 창호, 바닥재 등 집 전체 공간을 한번에 제안하는 리하우스 사업을 본격적으로 시작하였습니다. 50년 넘게 사업을 이어온 리하우스만의 경쟁력을 통해 지속적으로 국내 1위 홈 인테리어 기업으로서의 위상을 공고히 하고, 향후 한샘의 미래를 이끌 수 있는 사업으로 확대해 나가기 위해 노력하고 있습니다.

집이라는 공간의 중요성이 점점 커짐에 따라 당사는 리하우스 사업을 통해 고객의 라이프스타일과 생애주기를 고려하여 최적의 공간 솔루션을 제공하고 있습니다. 전국 36개의 리하우스 대형 쇼룸에서 1700여명의 전문 영업사원이 고객들에게 한샘의 제품으로 구성된 공간제안인 '스타일 에디션'을 바탕으로 상담 및 설계 서비스를 제공하고 있으며, 모든 현장에는 국내 최고이자 유일의 인테리어 시공전문 회사인 한샘서비스를 통해서 시공서비스를 제공하고 있습니다. 또한 한샘의 가구 및 건재 상품은 전문 부서들의 협업을 통해 디자인과 품질이 검증된 제품들만 출시되고 있습니다. R&D본부 및 한샘연구소와의 협업을 통해 탁월한 제품을 개발하고, SCM본부 및 CX실과의 연계를 통해 생산, 물류, 품질까지 완벽한 프로세스를 거쳐 고객에게 최고의 상품과 경험을 제공해 나가고 있습니다.

전국 750여개 대리점에서는 전문 영업사원이 한샘이 제공하는 원스탑 인테리어 설계

발주시스템을 이용하여 고객에게 차별화된 설계와 최적의 공간을 제안하고 있습니다. 전국에 약 2천여 개의 비브랜드 인테리어 업체들과도 제휴를 맺고 있으며, 인테리어 전문 역량을 보유한 한샘 본사직원 150여명을 통해서 B2B영업 또한 활발하게 진행하면서 전국의 제휴점들과 계약한 고객들께 한샘의 부엌과 바스, 건재 상품을 제공하고 있습니다. 오프라인 매장 뿐만 아니라 홈쇼핑 및 각 쇼핑몰 등 다양한 온라인 채널을 활용하고 있으며, 특히 2023년 3월에 리뉴얼 론칭한 한샘몰을 통해 다양한 마케팅 활동으로 차별화된 서비스를 제공하며 많은 고객들의 선택을 받고 있습니다.

(2) 홈퍼니싱 사업부문

홈퍼니싱 사업부문은 1997년에 인테리어 사업부로 출범하여, 2001년에 가정용 마켓쉐어 1위로 도약하여 현재까지 대한민국 가구시장을 대표하고 있으며, 가정용 가구 부문에서 탁월한 브랜드로 매년 평가 받고 있습니다. 오프라인에서는 직매장과 대리점 유통, 온라인에서는 한샘몰과 제휴몰을 운영하고 있습니다.

1997년 한샘인테리어 가구 사업의 런칭과 함께 시작된 직매장 사업은 1998년 방배점을 시작으로 논현, 분당, 잠실점을 확대하며 성장의 발판을 마련했고, 이후 부산과 대구, 충청 등 전국적인 유통망을 확장해 나가며 현재는 21개의 디자인파크를 운영하고 있습니다. 홈퍼니싱 직매장 사업은 지속적인 전시 개선과 마케팅 활동을 통해 매장 경쟁력을 높이고 있으며, 용산아이파크몰점은 첫 대형 쇼핑몰 입점을 통해 가구와 생활용품 뿐 아니라 홈 리모델링 관련 인테리어 패키지까지 한 번에 제안하는 '디자인파크'로서 시즌 별 전시 차별화와 전문적인 패키지 상담이 가능한 홈 인테리어 토탈 솔루션을 제안하는 공간으로 발전해왔습니다. 2023년 3월에 오픈한 디자인파크 송파점은 지금까지의 매장이 공급자 중심에서 아이템을 강요하는 형태의 쇼룸이었다면, 고객 중심에서 체험하고 소통할 수 있는 라이프스타일 공간으로 진화하고 있습니다.

대리점 사업은 상권별로 전문화된 대리점 형태의 유통점을 통해 가구를 판매하며 수도권과 지방 상권을 공략하고 있습니다. 이와 더불어 대리점 상생지원 정책으로 2016년부터 디자인파크 규모의 대형 전시매장을 확대해왔으며, 이를 통해 기존 전시공간의 한계를 극복하고 보다 많은 상품과 공간을 고객에게 제공하였습니다. 이는 대리점에게 대형 쇼룸에서 영업할 수 있는 기회를 부여함과 동시에 집객 경로를 제공하여

대리점과 본사의 동반 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 매장 내 상품 및 공간 별 전문가 양성을 통해 공간 패키지 영업 서비스를 강화하였고, 상권 내 타 브랜드보다 한 단계 높은 매장 경쟁력과 영업경쟁력을 갖추어 고객 감동을 중심으로 성과를 창출하고 있습니다. 당사는 홈퍼니싱 사업의 카테고리 특성화 매장, 라이프 스타일 기반 팝업스토어 전시 매장, 디지털 전환 옴니채널 매장 등 차별화된 컨셉의 매장을 지속적으로 선보이며 끊임없이 변화하는 트렌드에 발맞추어 매장경쟁력과 영업경쟁력을 갖추어 나가고 있습니다.

또한, 2008년 2월에 온라인 사업에 진출하여 지속적으로 성장을 이어왔습니다. 2014년까지 한샘의 비즈니스 모델을 온라인에 적용시켜 한 단계 성장을 이루었고, 2015년부터는 유통 확대, 시장의 독점적인 제품 개발 등으로 성장을 이어왔습니다. 2017년에는 MD 육성 및 히트 상품 개발 프로세스 강화를 통해 온라인 상품의 품질, 서비스를 더 향상시켰고, DIY 상품을 비롯하여 소형가구, 생활용품 등 카테고리를 확대함으로써 한샘몰을 홈 인테리어 전반의 상품 라인업을 갖춘 사이트로 성장시켰습니다. 2023년에는 플랫폼 사업자의 지배력과 모바일 의존도가 높아지는 시장 환경에 대응하고자 온/오프라인 홈퍼니싱을 통합한 플랫폼 '한샘몰'을 론칭하였고, 한 달 만에 구글 플레이스토어 '부동산·홈인테리어' 카테고리 순위 1위를 기록하며 자사몰로서 온라인 부문의 역량을 확인하였고 성공적인 입지를 마련하였습니다.

(3) B2B 사업부문

1) 특판

당사는 대단위 공동주택의 신축과 재건축, 리모델링 시장에서의 우량 건설업체와 시행사를 대상으로 주방 및 수납가구와 관련 상품, 기기 등을 공급하고 있으며, 향후 축소되는 분양 물량에도 안정적인 성장을 유지할 수 있도록 조합시장 수주를 확대하는 노력을 하고 있습니다.

변화하는 주택시장 환경 속에서 특판사업본부는 차별화된 제품과 디자인, 물류 시공 부분의 노하우를 기반으로 호텔, 리조트 등 준주거시설에 인테리어 패키지를 확대하고 중합건설부문에 도전하여 새로운 B2B 영역의 토탈 인테리어 전문 조직으로 성장해 나아가고 있습니다.

2) 자재판매

당사는 PB(Particle Board), MDF(Medium Density Fiber Board) 등 원자재 외에 이를 가공한 성형자재, 그 외 유리, 철물, 부자재 등 제품에 사용되는 다양한 제품을 대량으로 구매하여 국내 가구업체에 재판매하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

한샘은 전통적인 제조유통 기업로부터 혁신적인 종합 가구 인테리어 기업으로 거듭나기 위해 2023년 2월에 새로운 통합 앱(App), '한샘몰'을 론칭하였습니다. 이를 통해 온라인으로부터 오프라인에 걸쳐 고객경험을 seamless하게 연결함으로써 새로운 사업기회를 창출하고, 다른 오프라인/온라인 사업자들과의 초격차를 확대하고자 합니다.

5. 조직도



(주)한샘 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2023년 매출액은 연결기준 1조 9,669억 원으로, 국내 부동산 경기 침체가 지속되며 전년 대비 1.7% 소폭 감소하였습니다. 이러한 비우호적 시장환경의 장기화에 대응하기 위하여, 사업 전 부문에 대한 구조적 혁신을 진행하고 있으며, 운영 효율화를 통해 영업이익은 전년 적자에서 올해 흑자로 전환하였습니다. 향후에도 핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장을 위한 사업체계를 구축해 나갈 것입니다.

시공서비스를 포함한 리하우스사업본부의 매출액은 전년 대비 11.5% 하락한 5,909억원을 기록하였습니다. 국내 주택매매거래량 감소로 리모델링 시장 수요가 전반적으로 위축되었음에도, 당사는 다양한 채널을 통한 잠재 고객 유입을 지속하고 있습니다. 2024년에는 당사 핵심 상품인 부엌, 바스, 수납 등 리하우스 단품의 상품 포트폴리오를 강화하고 판매비중을 확대하여, 부분 리모델링 공사 수요를 공략함과 동시에 수익성을 개선하고자 합니다.

시공서비스를 포함한 홈퍼니싱사업본부의 매출액은 전년대비 12.5% 하락한 5,292억원을 기록하였습니다. 올해 홈퍼니싱사업본부 내 오프라인 및 온라인으로 분리되어 있던 양 사업부를 통합하였습니다. 오프라인, 온라인 가구의 통합 운영을 통한 상품 포트폴리오 확대, 상품별 수요 탄력도에 기반한 가격 최적화, 저마진 생활용품 매장 축소를 통해 수익성을 개선하였습니다. 2024년에도 중고가 위주로 핵심 상품 경쟁력을 지속 강화하고, 패키지 상품 구매 유도, 정교한 가격 전략 등을 통해 성장 모멘텀을 확보해 나갈 것입니다.

B2B 사업(특판사업본부 및 자재판매)의 매출액은 전년대비 18.2% 성장한 5,413억원을 기록했습니다. 2021년 하반기부터 지속된 신축아파트 빌트인 가구 수주 확대가 매출 성장을 견인하였습니다.

홈 리빙 산업은 주택 거래량 뿐 아니라, 국민의 생활 수준 및 소비 성향 등과 밀접한 연관이 있습니다. 국민 전반적인 소득 수준이 높아지고, 주거 환경에 대한 디자인과 기능적 편리함이 중시될수록 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 당사는 리모델링과 가구 사업의 본원적 경쟁력을 강화하며, 홈 리빙 산업 내 선도 브랜드로서 성장을 이어 갈 것입니다.

당사는 재무적 수치뿐만 아니라 환경·사회·거버넌스와 같은 비재무적 가치에서도 존경받는 기업이 되겠다는 비전을 가지고 있습니다. 당사는 탄소배출권 거래제 대상 기업이 아님에도, 온실가스 관리 수준을 협력사 등의 간접배출까지 관리하는 ‘스코프(scope) 3’로 확대하고, 세계적인 기후변화 평가 비영리 기관인 ‘탄소정보 공개 프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project)’에도 가입해 자발적으로 온실가스 배출 관리 평가를 받고 있습니다. 2023년에는 하도급법·공정거래법 등 법규의 자율적 준수와 상생협력 이행을 인정받아 공정거래협약 이행평가에서 최우수 등급을 받았으며, 2024년에는 협력사와의 동반성장 체계를 강화하기 위하여 협력사 대상의 ESG 컨설팅 지원 및 평가를 이행할 예정입니다. 모든 임직원이 이 비전을 달성하기 위해 최선을 다할 것이며, 도약해 나갈 것입니다.

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제51기 2023년 12월 31일 현재

제50기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한샘과 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
자 산		
유동자산	367,823,428,368	371,956,679,283
현금및현금성자산	81,947,249,619	37,474,473,662

과목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
매출채권및기타채권	130,603,145,044	128,205,782,532
기타유동금융자산	32,488,764,642	45,077,686,736
기타유동자산	11,004,498,990	13,971,126,659
재고자산	109,585,248,383	120,687,477,355
매각예정자산	2,194,521,690	26,540,132,339
비유동자산	683,693,990,422	727,722,861,288
관계기업투자주식	-	-
유형자산	415,425,669,240	421,036,769,582
투자부동산	117,120,918,163	127,774,217,973
무형자산	21,120,050,048	24,265,356,719
매출채권및기타채권	726,976,800	-
기타비유동금융자산	96,708,552,963	100,638,639,068
기타비유동자산	5,134,970,608	9,006,144,460
순확정급여자산	8,720,229,720	16,380,164,071
이연법인세자산	18,736,622,880	28,621,569,415
자산 총계	1,051,517,418,790	1,099,679,540,571
부채		
유동부채	522,859,212,511	463,658,975,053
매입채무및기타채무	250,757,967,786	250,454,684,005
단기차입금	44,451,215,628	52,907,598,225
유동성장기부채	27,700,000,000	3,000,000,000
당기법인세부채	6,595,844,722	999,385,205
기타유동금융부채	39,648,897,853	44,888,847,726
기타유동부채	31,374,280,560	31,154,332,331
유동충당부채	122,331,005,962	80,254,127,561
비유동부채	185,887,852,060	190,592,620,248
기타비유동금융부채	136,741,874,268	145,747,078,875
기타비유동부채	3,815,767,686	3,619,506,999

과목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
비유동충당부채	11,852,217,174	10,874,440,408
순확정급여부채	899,826,723	2,895,206,153
장기차입금	30,000,000,000	25,000,000,000
이연법인세부채	2,578,166,209	2,456,387,813
부채 총계	708,747,064,571	654,251,595,301
자본		
자본금	23,533,928,000	23,533,928,000
자본잉여금	44,382,775,911	34,620,029,211
기타자본구성요소	(272,755,516,672)	(301,316,241,425)
이익잉여금	547,609,166,980	688,590,229,484
지배기업 소유주지분	342,770,354,219	445,427,945,270
자본 총계	342,770,354,219	445,427,945,270
자본과 부채 총계	1,051,517,418,790	1,099,679,540,571

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
매출액	1,966,947,033,819	2,000,906,065,724
매출원가	(1,534,585,458,777)	(1,561,690,219,991)
매출총이익	432,361,575,042	439,215,845,733
판매비와관리비	(430,414,966,190)	(460,906,091,122)
영업이익	1,946,608,852	(21,690,245,389)
기타수익	11,554,955,158	28,498,353,773
기타비용	(57,138,805,787)	(91,485,785,590)
금융수익	7,781,888,898	11,168,481,523
금융비용	(13,545,356,373)	(9,951,826,129)
법인세비용차감전이익	(49,400,709,252)	(83,461,021,812)
법인세비용	(12,754,522,255)	12,140,389,218
당기순이익	(62,155,231,507)	(71,320,632,594)
지배기업소유주지분	(62,155,231,507)	(71,329,858,462)
비지배지분	—	9,225,868
기타포괄손익	(5,118,056,662)	16,274,315,967
후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(4,669,871,997)	17,426,483,758
기타포괄손익-공정가치 평가손익	(632,028,272)	(889,736,972)
후속적으로 당기순익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산손익	92,210,975	(170,798,187)
파생상품평가손익	91,632,632	(91,632,632)
총포괄손익	(67,273,288,169)	(55,046,316,627)
지배기업소유주지분	(67,273,288,169)	(55,055,542,495)
비지배지분	—	9,225,868
지배기업지분에 대한 기본주당손익		

과목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
기본주당이익(손실)	(3,810)	(4,412)

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제51기(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업

(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	소계		
2022.1.1(전기초)	23,533,928,000	34,323,172,358	(211,425,864,403)	774,831,984,238	621,263,220,193	426,858,075	621,690,078,268
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	(71,329,858,462)	(71,329,858,462)	9,225,868	(71,320,632,594)
기타포괄손익-공정가치 평가손익	-	-	(889,736,972)	-	(889,736,972)	-	(889,736,972)
해외사업환산손익	-	-	(170,798,187)	-	(170,798,187)	-	(170,798,187)
파생상품손익	-	-	(91,632,632)	-	(91,632,632)	-	(91,632,632)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	17,426,483,758	17,426,483,758	-	17,426,483,758
총포괄손익계	-	-	(1,152,167,791)	(53,903,374,704)	(55,055,542,495)	9,225,868	(55,046,316,627)
소유주와의 거래							
자기주식 취득	-	-	(88,738,209,231)	-	(88,738,209,231)	-	(88,738,209,231)
종속회사 자본변동	-	296,856,853	-	-	296,856,853	(436,083,943)	(139,227,090)
중간배당 및 연차배당	-	-	-	(32,338,380,050)	(32,338,380,050)	-	(32,338,380,050)
소유주와의 거래 계	-	296,856,853	(88,738,209,231)	(32,338,380,050)	(120,779,732,428)	(436,083,943)	(121,215,816,371)
2022.12.31(전기말)	23,533,928,000	34,620,029,211	(301,316,241,425)	688,590,229,484	445,427,945,270	-	445,427,945,270
2023.1.1(당기초)	23,533,928,000	34,620,029,211	(301,316,241,425)	688,590,229,484	445,427,945,270	-	445,427,945,270
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	(62,155,231,507)	(62,155,231,507)	-	(62,155,231,507)
기타포괄손익-공정가치 평가손익	-	-	(632,028,272)	-	(632,028,272)	-	(632,028,272)
해외사업환산손익	-	-	92,210,975	-	92,210,975	-	92,210,975
파생상품손익	-	-	91,632,632	-	91,632,632	-	91,632,632
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,669,871,997)	(4,669,871,997)	-	(4,669,871,997)
총포괄손익계	-	-	(448,184,665)	(66,825,103,504)	(67,273,288,169)	-	(67,273,288,169)
소유주와의 거래							-
자기주식 처분	-	9,762,746,700	28,129,686,084	-	37,892,432,784	-	37,892,432,784
주식매수선택권	-	-	879,223,334	-	879,223,334	-	879,223,334
중간배당 및 연차배당	-	-	-	(74,155,959,000)	(74,155,959,000)	-	(74,155,959,000)
소유주와의 거래 계	-	9,762,746,700	29,008,909,418	(74,155,959,000)	(35,384,302,882)	-	(35,384,302,882)
2023.12.31(당기말)	23,533,928,000	44,382,775,911	(272,755,516,672)	547,609,166,980	342,770,354,219	-	342,770,354,219

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제51기(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘과 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	80,390,183,205	(21,278,605,775)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	84,014,905,908	(4,259,993,594)
법인세의 납부	3,408,286,796	(17,127,885,327)
이자수취	2,570,724,893	7,486,762,900
이자지급	(10,111,552,392)	(7,523,263,027)
배당금수취	507,818,000	145,773,273
투자활동으로 인한 현금흐름	25,075,414,432	80,888,990,452
기타유동금융자산의 감소	18,715,319,835	95,118,031,855
기타유동금융자산의 증가	(15,931,726,602)	(14,627,463,156)
기타비유동금융자산의 감소	32,430,267,964	16,366,707,266
기타비유동금융자산의 증가	(16,614,571,981)	(24,330,398,217)
매각예정자산의 처분	33,534,334,070	-
유형자산의 처분	551,408,331	27,087,794,370
유형자산의 취득	(27,152,527,573)	(24,563,048,542)
정부보조금의 반환	(131,640,000)	-
무형자산의 처분	1,741,727,274	10,000,000
무형자산의 취득	(1,097,982,271)	(625,256,491)
투자부동산의 취득	-	(1,909,662,990)
기타비유동자산의 감소	-	9,263,359,307
기타비유동자산의 증가	(414,100,000)	-
파생상품거래의 정산	(555,094,615)	(901,062,950)
사업결합	-	(10,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(60,381,078,599)	(141,270,898,749)
단기차입금의 감소	(356,916,652,492)	(404,415,822,798)
단기차입금의 증가	348,218,132,263	432,029,238,577
리스부채의 감소	(44,326,160,032)	(44,828,354,865)
장기차입금의 증가	30,000,000,000	-
기타비유동금융부채의 감소	(5,258,747,500)	(9,163,855,463)
기타비유동금융부채의 증가	1,233,242,754	6,323,712,171
자기주식의 처분	40,825,065,408	(88,738,209,231)
배당금의 지급	(74,155,959,000)	(32,338,380,050)

과목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
비지배지분의 취득	-	(139,227,090)
현금및현금성자산의 증가	45,084,519,038	(81,660,514,072)
기초현금및현금성자산	37,474,473,662	117,670,461,895
연결범위변동	-	1,028,299,907
현금및현금성자산의 환율변동효과	(611,743,081)	436,225,932
기말현금및현금성자산	81,947,249,619	37,474,473,662

[재무제표]

가. 재무상태표

재 무 상 태 표
제51(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제50(전) 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
자산		
유동자산	259,163,118,052	250,728,688,580
현금및현금성자산	40,482,805,385	4,335,531,834
매출채권및기타채권	96,301,660,033	79,665,611,581
기타유동금융자산	24,993,328,237	35,752,323,309
기타유동자산	6,306,043,848	11,498,613,827
재고자산	88,884,758,859	92,936,475,690
매각예정자산	2,194,521,690	26,540,132,339
비유동자산	632,056,531,794	682,577,223,929
종속기업및관계기업투자	40,459,966,651	54,883,404,578
유형자산	327,020,889,940	340,415,325,727
투자부동산	127,381,726,400	129,933,923,716
무형자산	9,842,337,342	6,041,526,448
기타비유동금융자산	97,161,556,583	101,491,005,487
기타비유동자산	4,501,203,781	8,753,916,193

과목	제 51(당) 기말	제 50(전) 기말
순확정급여자산	8,081,741,725	15,688,793,654
이연법인세자산	17,607,109,372	25,369,328,126
자산 총계	891,219,649,846	933,305,912,509
부채		
유동부채	381,188,946,135	349,730,502,638
매입채무및기타채무	180,512,378,924	188,167,979,176
단기차입금	33,781,655,628	36,946,518,332
당기법인세부채	4,562,715,429	—
기타유동금융부채	40,231,098,753	42,920,132,183
기타유동부채	18,256,133,136	10,705,463,433
유동충당부채	103,844,964,265	70,990,409,514
비유동부채	177,700,913,526	156,047,803,151
장기차입금	30,000,000,000	—
기타비유동금융부채	134,032,933,794	143,367,002,314
기타비유동부채	2,574,994,776	2,731,207,524
비유동충당부채	11,092,984,956	9,949,593,313
부채 총계	558,889,859,661	505,778,305,789
자본		
자본금	23,533,928,000	23,533,928,000
자본잉여금	47,858,128,302	38,095,381,602
기타자본구성요소	(268,548,254,411)	(294,444,322,496)
이익잉여금	529,485,988,294	660,342,619,614
자본 총계	332,329,790,185	427,527,606,720
자본과 부채 총계	891,219,649,846	933,305,912,509

나. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	제 51(당) 기	제 50(전) 기
매출액	1,487,719,699,314	1,539,819,826,937
매출원가	(1,091,584,859,381)	(1,133,715,286,324)
매출총이익	396,134,839,933	406,104,540,613
판매비와관리비	(402,484,369,988)	(431,727,261,325)
영업이익(손실)	(6,349,530,055)	(25,622,720,712)
기타수익	9,695,208,910	26,998,407,581
기타비용	(45,046,101,625)	(78,427,299,172)
금융수익	7,176,395,828	10,923,401,433
금융비용	(10,853,526,901)	(7,841,645,539)
법인세비용차감전순이익(손실)	(45,377,553,843)	(73,969,856,409)
법인세수익(비용)	(8,225,265,443)	12,208,311,954
당기순이익(손실)	(53,602,819,286)	(61,761,544,455)
기타포괄손익	(3,164,587,651)	14,716,499,193
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(2,552,363,034)	15,699,085,021
기타포괄손익-공정가치평가손익	(703,857,249)	(890,953,196)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
현금흐름위험회피파생상품평가손익	91,632,632	(91,632,632)
총포괄손익	(56,767,406,937)	(47,045,045,262)
주당이익(손실)		
기본주당이익(손실)	(3,262)	(3,792)

다. 자본변동표

자 본 변 동 표

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2022.1.1(전기초)	23,533,928,000	38,095,381,602	(204,723,527,437)	739,028,326,098	595,934,108,263
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	(61,761,544,455)	(61,761,544,455)
파생상품평가손익	-	-	(91,632,632)	-	(91,632,632)
기타포괄공정가치 평가손익	-	-	(890,953,196)	-	(890,953,196)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	15,699,085,021	15,699,085,021
총포괄손익 계	-	-	(982,585,828)	(46,062,459,434)	(47,045,045,262)
소유주와의 거래					
연차배당(주식28)	-	-	-	(19,498,967,450)	(19,498,967,450)
중간배당(주식28)	-	-	-	(13,124,279,600)	(13,124,279,600)
자기주식취득	-	-	(88,738,209,231)	-	(88,738,209,231)
소유주와의 거래 계	-	-	(88,738,209,231)	(32,623,247,050)	(121,361,456,281)
2022.12.31(전기말)	23,533,928,000	38,095,381,602	(294,444,322,496)	660,342,619,614	427,527,606,720
2023.1.1(당기초)	23,533,928,000	38,095,381,602	(294,444,322,496)	660,342,619,614	427,527,606,720
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	(53,602,819,286)	(53,602,819,286)
파생상품평가손익	-	-	91,632,632	-	91,632,632
기타포괄공정가치 평가손익	-	-	(703,857,249)	-	(703,857,249)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,552,363,034)	(2,552,363,034)
총포괄손익 계	-	-	(612,224,617)	(56,155,182,320)	(56,767,406,937)
소유주와의 거래					
연차배당(주식28)	-	-	-	-	-
중간배당(주식28)	-	-	-	(74,701,449,000)	(74,701,449,000)
자기주식처분	-	9,762,746,700	28,129,686,084	-	37,892,432,784
사업결합으로 인한 자본변동(주식39)	-	-	(2,258,720,049)	-	(2,258,720,049)
주식기준보상(주식26)	-	-	637,326,667	-	637,326,667
소유주와의 거래 계	-	9,762,746,700	26,508,292,702	(74,701,449,000)	(38,430,409,598)
2023.12.31(당기말)	23,533,928,000	47,858,128,302	(268,548,254,411)	529,485,988,294	332,329,790,185

라. 현금흐름표

현금흐름표

제51(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 한샘

(단위: 원)

과목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	58,424,652,608	(17,919,105,925)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	60,015,556,192	(4,711,779,716)
법인세의 환급(납부)	4,222,238,811	(15,229,553,555)
이자의 수취	2,573,945,017	7,394,054,690
이자의 지급	(8,514,115,412)	(5,501,415,344)
배당금의 수취	127,028,000	129,588,000
투자활동으로 인한 현금흐름	31,323,783,067	82,670,984,015
기타유동금융자산의 감소	593,841,500	86,126,653,221
기타유동금융자산의 증가	(11,000,000)	(5,672,026,300)
기타비유동금융자산의 감소	31,283,561,459	13,521,367,782
기타비유동금융자산의 증가	(15,176,320,002)	(19,903,664,910)
매각예정자산의 처분	30,957,284,070	-
종속기업투자주식의 처분	5,844,494,733	915,409,287
종속기업투자주식의 취득	-	(139,237,090)
유형자산의 처분	576,917,253	24,882,332,685
유형자산의 취득	(26,466,203,703)	(23,996,693,017)
투자부동산의 취득	-	(1,909,662,990)
무형자산의 처분	1,741,727,274	306,146,090
무형자산의 취득	(997,386,271)	(422,683,800)
기타비유동자산의 처분	-	9,263,359,307
기타비유동자산의 취득	(414,100,000)	-
정부보조금의 반환	(131,640,000)	-
파생상품거래의 정산	(555,094,615)	(300,316,250)
사업결합으로 인한 현금흐름	4,077,701,369	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(53,588,691,414)	(135,483,308,499)
단기차입금의 증가	347,776,666,696	431,196,657,516
단기차입금의 상환	(351,334,095,953)	(400,284,445,470)
장기차입금의 증가	30,000,000,000	-
기타비유동금융부채의 증가	1,386,132,354	6,323,712,171
기타비유동금융부채의 감소	(5,258,747,500)	(9,163,855,463)
리스부채의 감소	(42,282,263,419)	(42,193,920,972)

과목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
자기주식의 처분	40,825,065,408	-
자기주식의 취득	-	(88,738,209,231)
배당금의 지급	(74,701,449,000)	(32,623,247,050)
현금및현금성자산의 증가(감소)	36,159,744,261	(70,731,430,409)
기초의 현금및현금성자산	4,335,531,834	75,057,705,772
현금및현금성자산의 환율변동효과	(12,470,710)	9,256,471
기말의 현금및현금성자산	40,482,805,385	4,335,531,834

마. 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
미처분이익잉여금		(115,009,104)		(34,152,473)
전기이월미처분이익잉여금	15,847,527		25,034,266	
중간배당	(74,701,449)		(13,124,280)	
당기순이익	(53,602,819)		(61,761,544)	
순확정급여부채의 재측정요소	(2,552,363)		15,699,085	
임의적립금등의이입액		200,000,000		50,000,000
이익잉여금처분액		-		-
임의적립금	-		-	
배당금 주당 배당금(율) 당기 : 0원(0%) 전기 : 0원(0%)	-		-	
차기이월미처분이익잉여금		84,990,896		15,847,527

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 3월 22일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(전기 처분확정일 : 2023년 3월 24일).

바. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제36조 (이사 임기) 이사의 임기는 해당 이사를 선임하는 주주총회에서 달리 결정하지 않는 한 선임 일로부터 3 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제36조 (이사 임기) ① 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 이사 연임시 임기는 1년으로 한다. ② 제1항의 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	이사회의 경영성과에 대한 주주평가 활성화, 경영성과 제고 및 책임경영 강화
제57조 (이익 배당) ② 제1항의 배당은 제18조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제57조 (이익 배당) ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	금융위원회 배당절차 개선사항 반영
제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 이사회 결의로 일 반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 우리사주조합원에 게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 주식예약증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계규정에 의하여 기업구조조정 자금을 유치하기 위해 신주를 우선 배정하는 경우 7. 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위해 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회결의로 정한다.	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식에 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식	2013년 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 등 개정사항 및 표준정관 개정 내용 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가격을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가격의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.	
제12조 일반공모증자 ① 이 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조 6의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행 할 수 있다. ② 이 회사는 “ 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 ” 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. ③ 일반공모방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.	제12조 삭제	제10조에 관련 내용을 반영하여 동조 삭제
제19조 전환사채 발행 ① 이 회사는 사채의 액면총액이 400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가격은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 이사회 결의로써 위 기간 내에서 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다	제19조 전환사채 발행 ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식	2013년 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의10, 제165조의6 등 개정사항 및 표준정관 개정 내용 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 [발행일]부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	
(신설)	제19조의2 신주인수권부사채 발행 ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 [발행일]부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	2013년 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의10, 제165조의6 등 개정사항 및 표준정관 개정 내용 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제19조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제19조의 3 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 (좌동)	조문 번호 변경
부 칙	부 칙 시행일 13. 이 정관은 제51기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 22일부터 시행한다. 단, 제36조 개정 사항은 시행일 이전 선임된 이사에 대하여 적용하지 아니하고, 제 57조 개정 사항은 제51기 정기주주총회에서 결정된 배당까지는 적용하지 아니하 고 그 이후 회사 배당에 적용한다. 제10조, 제19조 및 제19조의 2의 제3자 배정 발행 한도와 관련하여 이 정관 개정 전 기발행된 주식 및 채권 물량을 한도에서 차 감하지 않고, 이 정관 개정 후 발행 거래부터 새로이 계산한다.	

※ 기타 참고사항

-변경 정관(안)은 제51기 정기주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

당기

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	500

전기

(단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	180
최고한도액	500

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 13일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지(company.hanssem.com)에 게재할 예정입니다.

한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정, 외부감사인의 감사 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 본 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템

- 인터넷 주소: <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소: <http://evote.ksd.or.kr/m>

2) 전자투표 행사기간: 2024년 3월 12일 오전 9시부터 2024년 3월 21일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

3) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

- 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 주주는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사할 수 있음