

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 12일

권유자: 성명: 주식회사 아이티아이즈
주소: 서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층(여의도동)
전화번호: 02-783-2970

작성자: 성명: 박서연
부서 및 직위: 기획팀 / 수석
전화번호: 02-783-2972

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	주식회사 아이티아이즈	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권(주)
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권(주)
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의부여			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 아이티아이즈	보통주	140,000	2.32	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이성남	최대주주	보통주	2,180,000	36.17	최대주주	-
송덕수	공동보유자	보통주	1,054,400	17.49	공동보유자	-
최재운	임원(등기)	보통주	35,000	0.58	임원(등기)	-
이충현	임원(미등기)	보통주	20,000	0.33	임원(미등기)	-
이희두	임원(미등기)	보통주	15,000	0.25	임원(미등기)	-
이성국	임원(미등기)	보통주	30,000	0.50	임원(미등기)	-
김규식	임원(등기)	보통주	10,000	0.17	임원(등기)	-
지재근	임원(등기)	보통주	20,000	0.33	임원(등기)	-
정리라	최대주주 배우자	보통주	300	0	최대주주 배우자	-
이희은	최대주주 자녀	보통주	300	0	최대주주 자녀	-
계		-	3,365,000	55.83	-	-

*이충현은 2023년 10월 14일 임기만료 되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김태용	보통주	-	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

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

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 18일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024.03.18~2024.03.27
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

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

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 아이티아이즈 홈페이지	http://www.iteyes.co.kr	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

우편접수처: (주)아이티아이즈

주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 37, 5층(여의도동)

전화번호: 02-783-2970

팩스번호: 02-783-5088

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 10시
장 소	서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.18~ 2024.03.27
전자투표 관리기관	삼성증권(주)
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-

서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1) 제 1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

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

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었고, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 11(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기말	제 11(전)기말
자산		
유동자산	36,637,649,841	30,586,912,525
현금및현금성자산	6,517,132,224	8,264,045,912
당기손익·공정가치측정금융자산	2,957,715,980	-

과 목	제 12(당)기말	제 11(전)기말
매출채권	4,162,125,221	4,592,360,785
유동기타금융자산	10,873,096,841	6,367,658,467
유동계약자산	9,434,543,467	9,882,014,647
당기법인세자산	30,851,540	31,261,510
유동기타자산	1,449,620,030	1,327,826,754
재고자산	648,335,550	121,744,450
파생상품자산	564,228,988	-
비유동자산	11,522,098,854	11,084,432,067
당기손익- 공정가치측정금융자산	6,474,611,377	4,140,124,559
비유동기타금융자산	644,142,920	828,320,620
유형자산	1,209,706,987	1,057,796,131
사용권자산	692,875,535	964,717,071
무형자산	269,560,006	469,889,185
이연법인세자산	2,205,885,835	3,551,337,576
비유동기타자산	25,316,194	72,246,925
자산총계	48,159,748,695	41,671,344,592
부채		
유동부채	30,547,881,981	16,018,017,066
매입채무	9,809,907,988	9,123,391,985
단기차입금	2,200,000,000	1,000,000,000
유동리스부채	344,821,232	449,646,050
유동기타금융부채	2,837,308,148	2,070,357,301
유동충당부채	414,255,469	1,043,063,542
유동계약부채	1,354,397,399	1,035,778,929
전환사채	8,251,591,731	-
파생상품부채	3,775,392,669	-
기타유동부채	1,560,207,345	1,295,779,259
비유동부채	370,269,137	521,165,954
비유동리스부채	370,269,137	521,165,954
부채총계	30,918,151,118	16,539,183,020
자본		
지배기업소유주 귀속자본	16,811,926,968	24,356,913,443

과 목	제 12(당)기말	제 11(전)기말
자본금	3,013,495,000	2,988,495,000
자본잉여금	25,321,975,559	26,586,275,559
기타자본	1,541,646,984	1,094,952,445
이익잉여금	(13,065,190,575)	(6,312,809,561)
비지배주주지분	429,670,609	775,248,129
자본총계	17,241,597,577	25,132,161,572
부채및자본총계	48,159,748,695	41,671,344,592

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

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

제 11(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전기)
매출액	74,949,243,889	54,571,511,944
매출원가	71,635,605,976	58,213,654,302
매출총이익(손실)	3,313,637,913	(3,642,142,358)
판매비와관리비	9,701,729,876	7,692,964,448
영업이익(손실)	(6,388,091,963)	(11,335,106,806)
금융수익	1,452,780,047	1,602,905,445
금융비용	780,458,804	182,512,129
기타수익	333,903,138	132,248,195
기타비용	368,534,861	214,567,458
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,750,402,443)	(9,997,032,753)
법인세비용(수익)	1,347,556,091	11,282,928
당기순이익(손실)	(7,097,958,534)	(10,008,315,681)
기타포괄이익(손실)	-	-
총포괄이익(손실)	(7,097,958,534)	(10,008,315,681)
당기순이익(손실)의 귀속	(7,097,958,534)	(10,008,315,681)
지배기업소유주지분	(6,752,381,014)	(9,960,362,708)
비지배지분	(345,577,520)	(47,952,973)
총포괄이익(손실)의 귀속	(7,097,958,534)	(10,008,315,681)
지배기업소유주지분	(6,752,381,014)	(9,960,362,708)
비지배지분	(345,577,520)	(47,952,973)
주당이익	-	-
보통주 기본주당순이익(손실)	(1,143)	(1,694)
보통주 희석주당순이익(손실)	(1,143)	(1,896)

연 결 자 본 변 동 표

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

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계		
2022.1.1(전기초)	2,888,490,000	23,362,772,031	197,676,711	3,647,553,147	30,096,491,889	-	30,096,491,889
주식매입선택권 인식	-	-	724,153,537	-	724,153,537	-	724,153,537
전환상환우선주 전환	100,005,000	3,223,503,528	-	-	3,323,508,528	-	3,323,508,528
종속기업투자주식 취득	-	-	-	-	-	226,393,369	226,393,369
비지배지분의 증가	-	-	173,122,197	-	173,122,197	596,807,733	769,929,930
당기순이익(손실)	-	-	-	(9,960,362,708)	(9,960,362,708)	(47,952,973)	(10,008,315,681)
2022.12.31(전기말)	2,988,495,000	26,586,275,559	1,094,952,445	(6,312,809,561)	24,356,913,443	775,248,129	25,132,161,572
2023.1.1(당기초)	2,988,495,000	26,586,275,559	1,094,952,445	(6,312,809,561)	24,356,913,443	775,248,129	25,132,161,572
주식매입선택권 인식	-	-	358,041,239	-	358,041,239	-	358,041,239
자기주식의 취득	-	-	(1,413,146,700)	-	(1,413,146,700)	-	(1,413,146,700)
주식매입선택권 행사	25,000,000	535,700,000	(298,200,000)	-	262,500,000	-	262,500,000
기타	-	(1,800,000,000)	1,800,000,000	-	-	-	-
당기순손실	-	-	-	(6,752,381,014)	(6,752,381,014)	(345,577,520)	(7,097,958,534)
2023.12.31(당기말)	3,013,495,000	25,321,975,559	1,541,646,984	(13,065,190,575)	16,811,926,968	429,670,609	17,241,597,577

연 결 현 금 흐 름 표

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

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,990,105,794)	(6,033,562,424)
1. 영업에서 창출된 현금	(3,967,336,842)	(6,139,227,067)
(1) 당기순이익(손실)	(7,097,958,534)	(10,008,315,681)
(2) 수익비용의 조정	2,168,830,090	852,257,521
금융수익	(1,452,780,047)	(1,602,905,445)
외화환산이익	(11,869,639)	(42,901,925)
금융비용	780,458,804	182,512,129
외화환산손실	1,193,626	-
감가상각비	331,281,027	217,378,722
사용권자산상각비	491,212,075	500,278,335
무형자산상각비	66,855,186	59,501,066
무형자산손상차손	176,624,120	-
상품평가손실	29,572,500	-
지급수수료	20,870,458	13,013,342
주식보상비용	358,041,239	724,153,537
대손상각비	679,242,977	-
기타의대손상각비	71,580,589	-
공사손실충당부채전입액	371,572,116	1,016,775,882
공사손실충당부채환입액	(1,016,775,882)	(189,507,168)
하자보수충당부채전입액	37,477,625	21,846,297
하자보수충당부채환입액	(21,081,932)	(29,684,218)
복구충당부채환입액	-	(28,975,057)
리스변경이익	(853,657)	(3,798,437)
리스변경손실	15,515,734	3,287,533
유형자산처분이익	(177,920)	-
유형자산처분손실	10,000,000	-
기타	(116,685,000)	-
법인세비용	1,347,556,091	11,282,928
(3) 영업자산부채의 변동	961,791,602	3,016,831,093
매출채권의 감소(증가)	421,867,928	(2,445,654,881)
재고자산의 증가	(556,163,600)	(121,744,450)

과 목	제 12(당기)	제 11(전기)
미수수익의 증가	(63,250,800)	(15,414,634)
미수금의 감소(증가)	(600,624,083)	144,758,914
계약자산의 감소(증가)	(167,347,002)	3,629,332,008
선급금의 감소(증가)	(94,157,502)	733,280,699
선급비용의 감소(증가)	(1,575,501)	5,450,551
부가세대급금의 감소	-	220,400
외상매입금의 증가	697,192,016	5,571,535,324
미지급금의 증가	118,107,556	969,196,808
계약부채의 증가(감소)	318,618,470	(792,845,996)
예수금의 감소	(13,133,996)	(628,043,739)
미지급비용의 증가(감소)	709,002,720	(4,278,597,809)
선수금의 증가	193,255,396	245,357,898
2. 영업활동으로 인한 현금수취액	158,013,766	156,014,818
(1) 이자수익 수취	158,013,766	156,014,818
3. 영업활동으로 인한 현금지급액	(180,782,718)	(50,350,175)
(1) 이자비용 지급	(178,678,368)	(49,452,190)
(2) 법인세 납부	(2,104,350)	(897,985)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,326,723,374)	(4,550,828,223)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,170,699,121	20,152,013,573
당기손익- 공정가치측정금융자산의 처분	675,956,502	-
단기금융상품의 감소	5,753,921,479	19,366,234,192
장기금융상품의 감소	360,000,000	540,000,000
유형자산의 처분	6,363,636	-
보증금의 감소	374,457,504	212,784,020
중속기업투자 취득에 따른 현금의 증가	-	32,995,361
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,497,422,495)	(24,702,841,796)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	(6,950,438,990)	(3,428,730,638)
단기금융상품의 증가	(8,525,920,000)	(19,597,125,671)
장기금융상품의 증가	(92,000,000)	(132,010,000)
투자회원권의 취득	-	(135,000,000)
유형자산의 취득	(377,742,599)	(624,011,258)
무형자산의 취득	(43,150,127)	(298,837,000)
대여금의 증가	(186,389,075)	(71,580,589)
보증금의 증가	(321,781,704)	(415,546,640)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,562,995,276	247,505,560
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,469,231,769	1,776,201,221

과 목	제 12(당)기	제 11(전기)
차입금의 차입	1,206,731,769	1,006,271,291
주식매입선택권 행사	262,500,000	-
전환사채 발행	12,000,000,000	-
비지배지분의 증가	-	769,929,930
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,906,236,493)	(1,528,695,661)
차입금의 상환	(6,731,769)	(1,034,021,291)
자기주식의 취득	(1,413,146,700)	-
리스부채의 상환	(486,358,024)	(494,674,370)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,753,833,892)	(10,336,885,087)
V. 기초 현금및현금성자산	8,264,045,912	18,533,641,197
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	6,920,204	67,289,802
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	6,517,132,224	8,264,045,912

- 연결 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제 11(전기)말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 아이티아이즈

(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기말	제 11(전기)말
자산		
유동자산	31,577,125,073	28,905,711,632
현금및현금성자산	6,160,408,553	6,988,308,065
당기손익- 공정가치측정금융자산	1,004,767,124	-
매출채권	2,100,903,360	4,498,487,585
유동기타금융자산	10,872,566,841	6,154,418,583
유동계약자산	9,434,543,467	9,882,014,647
당기법인세자산	26,984,800	31,261,510
유동기타자산	1,412,721,940	1,312,744,592

과 목	제 12(당)기말	제 11(전)기말
재고자산	-	38,476,650
파생상품자산	564,228,988	-
비유동자산	11,082,380,506	11,342,845,371
당기손익- 공정가치측정금융자산	6,474,611,377	4,140,124,559
비유동기타금융자산	560,878,920	811,010,620
유형자산	842,084,622	1,015,604,226
사용권자산	603,200,390	900,594,668
무형자산	213,463,861	239,335,934
종속기업투자	360,162,574	655,292,800
이연법인세자산	2,005,062,568	3,525,435,639
비유동기타자산	22,916,194	55,446,925
자산총계	42,659,505,579	40,248,557,003
부채		
유동부채	25,814,256,022	15,998,319,985
매입채무	7,379,200,489	9,258,805,436
단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000
유동리스부채	334,519,385	416,770,608
유동기타금융부채	2,564,079,374	1,962,347,371
유동충당부채	414,255,469	1,043,063,542
유동계약부채	1,354,397,399	1,035,778,929
기타유동부채	740,819,506	1,281,554,099
전환사채	8,251,591,731	-
파생상품부채	3,775,392,669	-
비유동부채	288,845,066	489,463,106
비유동리스부채	288,845,066	489,463,106
부채총계	26,103,101,088	16,487,783,091
자본		
자본금	3,013,495,000	2,988,495,000
자본잉여금	25,321,975,559	26,586,275,559
기타자본	1,368,524,787	921,830,248
이익잉여금	(13,147,590,855)	(6,735,826,895)
자본총계	16,556,404,491	23,760,773,912
부채및자본총계	42,659,505,579	40,248,557,003

포괄손익계산서

제 12(당기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈

(단위 : 원)

과 목	제 12(당기)	제 11(전기)
매출액	64,121,054,494	53,543,188,583
매출원가	60,896,827,051	57,502,833,916
매출총이익(손실)	3,224,227,443	(3,959,645,333)
판매비와관리비	8,539,297,062	7,482,922,150
영업이익(손실)	(5,315,069,619)	(11,442,567,483)
금융수익	1,427,614,347	1,800,278,251
금융비용	734,135,415	181,501,092
기타수익	207,189,261	131,455,134
기타비용	476,989,463	212,650,341
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,891,390,889)	(9,904,985,531)
법인세비용(수익)	1,520,373,071	-
당기순이익(손실)	(6,411,763,960)	(9,904,985,531)
기타포괄이익(손실)	-	-
총포괄이익(손실)	(6,411,763,960)	(9,904,985,531)
주당이익		
보통주 기본주당순이익(손실)	(1,086)	(1,684)
보통주 희석주당순이익(손실)	(1,086)	(1,887)

자 본 변 동 표

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

제 11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈

(단위 : 원)

과 목	보통주자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2022.1.1(전기초)	2,888,490,000	23,362,772,031	197,676,711	3,169,158,636	29,618,097,378
주식매입선택권 인식	-	-	724,153,537	-	724,153,537
전환상환우선주 전환	100,005,000	3,223,503,528	-	-	3,323,508,528
당기순이익(손실)	-	-	-	(9,904,985,531)	(9,904,985,531)
2022.12.31(전기말)	2,988,495,000	26,586,275,559	921,830,248	(6,735,826,895)	23,760,773,912
2023.1.1(당기초)	2,988,495,000	26,586,275,559	921,830,248	(6,735,826,895)	23,760,773,912
주식매입선택권 인식	-	-	358,041,239	-	358,041,239
자기주식 취득	-	-	(1,413,146,700)	-	(1,413,146,700)
주식매입선택권 행사	25,000,000	535,700,000	(298,200,000)	-	262,500,000
기타	-	(1,800,000,000)	1,800,000,000	-	-
당기순손실	-	-	-	(6,411,763,960)	(6,411,763,960)
2023.12.31(당기말)	3,013,495,000	25,321,975,559	1,368,524,787	(13,147,590,855)	16,556,404,491

현금흐름표

제 12(당기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈

(단위 : 원)

과 목	제 12(당기)	제 11(전기)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,005,669,209)	(5,782,026,780)
1. 영업에서 창출된 현금	(4,006,305,677)	(6,088,137,263)
(1) 당기순손실	(6,411,763,960)	(9,904,985,531)
(2) 수익비용의 조정	2,418,372,720	621,066,362
금융수익	(1,427,614,347)	(1,800,278,251)
외화환산이익	(11,869,639)	(42,901,925)
금융비용	734,135,415	181,501,092
외화환산손실	1,193,626	-
감가상각비	290,912,834	208,757,184
사용권자산감가상각비	429,178,387	492,175,485
종속기업투자손상차손	295,130,226	-
무형자산상각비	66,521,800	59,501,066
지급수수료	20,870,458	8,213,342
주식보상비용	358,041,239	724,153,537
대손상각비	679,242,977	-
기타의대손상각비	71,580,589	-
공사손실충당부채전입액	371,572,116	1,016,775,882
공사손실충당부채환입액	(1,016,775,882)	(189,507,168)
하자보수충당부채전입액	37,477,625	21,846,297
하자보수충당부채환입액	(21,081,932)	(29,684,218)
복구충당부채환입액	-	(28,975,057)
유형자산처분이익	(177,920)	-
리스변경이익	(853,657)	(3,798,437)
리스변경손실	15,515,734	3,287,533
기타	5,000,000	-
법인세비용	1,520,373,071	-
(3) 영업자산부채의 변동	(12,914,437)	3,195,781,906
매출채권의 감소(증가)	2,389,166,589	(2,351,781,681)
재고자산의 감소(증가)	38,476,650	(38,476,650)
미수수익의 증가	(63,250,800)	(15,414,634)
미수금의 감소(증가)	(608,182,488)	135,020,680

과 목	제 12(당기)	제 11(전기)
계약자산의 감소(증가)	(167,347,002)	3,629,332,008
선급금의 감소(증가)	(78,021,052)	766,185,170
선급비용의 감소(증가)	(10,296,023)	6,132,713
외상매입금의 증가(감소)	(1,868,928,934)	5,638,780,856
미지급금의 증가(감소)	(47,111,288)	877,799,327
계약부채의 증가(감소)	318,618,470	(792,845,996)
예수금의 감소	(34,397,614)	(631,978,619)
미지급비용의 증가(감소)	673,832,906	(4,272,329,166)
선수금의 증가(감소)	(555,473,851)	245,357,898
2. 영업활동으로 인한 현금수취액	132,454,806	354,551,636
(1) 이자수익 수취	132,454,806	154,551,636
(2) 배당수익 수취	-	200,000,000
3. 영업활동으로 인한 현금지급액	(131,818,338)	(48,441,153)
(1) 이자비용 지급	(131,818,338)	(48,441,153)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(7,252,047,944)	(4,687,551,462)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,966,150,138	20,119,018,212
단기금융상품의 감소	5,553,030,000	19,366,234,192
장기금융상품의 감소	360,000,000	540,000,000
당기손익- 공정가치측정금융자산의 처분	675,956,502	-
유형자산의 처분	6,363,636	-
보증금의 감소	370,800,000	212,784,020
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,218,198,082)	(24,806,569,674)
단기금융상품의 증가	(8,525,920,000)	(19,396,234,192)
장기금융상품의 증가	(92,000,000)	(132,010,000)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 취득	(4,997,490,134)	(3,428,730,638)
종속기업투자의 취득	-	(405,292,800)
투자회원권의 취득	-	(99,000,000)
유형자산의 취득	(123,578,946)	(573,197,815)
무형자산의 취득	(40,649,727)	(298,837,000)
단기대여금의 증가	(186,389,075)	(71,580,589)
보증금의 증가	(252,170,200)	(401,686,640)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,422,897,437	(514,777,407)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,269,231,769	1,006,271,291
차입금의 차입	6,731,769	1,006,271,291
주식매입선택권 행사	262,500,000	-
전환사채 발행	12,000,000,000	-

과 목	제 12(당기)	제 11(전기)
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,846,334,332)	(1,521,048,698)
차입금의 상환	(6,731,769)	(1,034,021,291)
리스부채의 상환	(426,455,863)	(487,027,407)
자기주식의 취득	(1,413,146,700)	-
IV. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III)	(834,819,716)	(10,984,355,649)
V. 기초 현금및현금성자산	6,988,308,065	17,905,373,912
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	6,920,204	67,289,802
VII. 기말 현금및현금성자산	6,160,408,553	6,988,308,065

- 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr/>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

결손금처리계산서

제 12(당기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 11(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 아이티아이즈

(단위 : 원)

과 목	제 12(당기)		제 11(전기)	
		금 액		금 액
I. 미처리결손금(미처분이익잉여금)	-	13,147,590,855	-	6,735,826,895
1. 전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	6,735,826,895	-	(3,169,158,636)	-
2. 회계변경의누적효과	-	-	-	-
3. 전기오류수정이익	-	-	-	-
4. 전기오류수정손실	-	-	-	-
5. 중간배당금	-	-	-	-
6. 당기순손실	6,411,763,960	-	9,904,985,531	-
II. 임의적립금등의이입액	-	-	-	-
합 계		13,147,590,855		6,735,826,895
III. 이익잉여금처분액	-	-	-	-
1. 이익준비금	-	-	-	-
2. 기업합리화적립금	-	-	-	-
3. 배당금	-	-	-	-
가. 현금배당	-	-	-	-
나. 주식배당	-	-	-	-
4. 사업확장적립금	-	-	-	-

5. 감 채 적 립 금	-	-	-	-
6. 배 당 평 균 적 립 금	-	-	-	-
IV. 차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	-	13,147,590,855	-	6,735,826,895

※상기 결손금처리계산서에 대한 당기 처리예정일은 2024년 3월 28일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 29일 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종재, 신규선임, 비상근)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종재	1961.05.14	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김종재	교수	-	現) 서울아산병원 아산생명과학연구원장 現) 울산의대 서울아산병원 병리과 교수 서울아산병원 아산생명과학연구원 의생명연구소장(2014~2015) 한국뇌연구원 한국뇌은행장(2017~2020) 서울대학교 의과대학(1980~1986)	해당없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종재	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사로 추천함

확인서

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.

2024년 3월 12일

보고자 : 김 중 재  또는 낯인)

■ "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 중 관련 조항

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약 기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서(김중재)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(지재근, 재선임, 비상근)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
지재근	1969.09.24	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
지재근	(주)아이티아이즈 감사	-	現) 지암회계법인 회계사 現) 한일단조공업(주) 감사 現) STX 마린서비스(주) 감사 안건회계법인 회계사(2002~2005) 경희대학교 경제학과(1989~1997)	해당없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
지재근	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 다년간 당사의 감사로서 직책을 중임하며 기업경영이 건전, 투명할 수 있도록 기업감사의 역할을 충분히 이행하였다고 판단되어 추천함.

확인서

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.

2024년 3월 12일

보고자 : 지 재 근 (서명 또는 날인)



■ "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 중 관련 조항

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 인원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대역, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약 기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서(지재근)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 제12조에 따라 회사의 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 또는 관계회사의 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
최재운	임원	전무	보통주	10,000
석동한	임원	전무	보통주	15,000
주태한	임원	이사	보통주	10,000
지재근	임원	감사	보통주	20,000
이성국	임원	전무	보통주	50,000
이금홍	임원	전무	보통주	10,000
조왕래	임원	상무	보통주	10,000
김지훈	임원	상무	보통주	10,000
유승진	임원	전무	보통주	10,000
김홍식	임원	상무	보통주	10,000
황일섭	임원	상무	보통주	7,000

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
이원영	임원	상무	보통주	7,000
조경일	임원	상무	보통주	7,000
이병철	임원	전무	보통주	7,000
이희두	임원	상무	보통주	7,000
김상욱	임원	상무	보통주	7,000
총(16)명	-	-	-	총(197,000)주

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

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에 정하는 바에 따름	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 197,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 주식선택권의 부여일 기준으로 [자본시장과 금융투자 업에 관한 법률사항 시행령] 제 176조7 제3항의 규정을 준용함(주주 총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정) 2. 행사기간: 부여기준일 3년이상 7년이하	-
기타 조건의 개요	행사일 현재 재직중이어야 한다. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
6,026,990	발행주식총수의 15%	보통주	904,048	120,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	3월30일	4	보통주	90,000	-	30,000	60,000
계		총(4)명		총(90,000)주	총(-)주	총(30,000)주	총(60,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(1)
실제 지급된 보수총액	534백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.