

|주 하스 (14322) 경기도 광명시 하안로 60, A-1201 TEL 02-2083-1364, 070-7712-8213 FAX 033-644-1231

날 짜 : 2024. 03. 13

문서번호 : HS2024-031301

수 신 : (주)하스 주주 귀하

내 용 : 제16기 정기주주총회 개최의 건

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제25조 및 제29조~제32조에 의하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주께서는 총회 전일(3월 27일 수요일)까지 서면결의서를 제출하여 주시고, 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하고자 할 경우에는 대리인은 총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 제출해 주시기 바랍니다.

※ 제출방법: E-mail(info@hassbio.com) 또는 FAX(033-644-1231) 송부 후 원본제출

----- 다 음 -----

- 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오후 4시
- 장 소: (주)하스 지사 (경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 A동 1201호)
- 회의의 목적사항
  - 보고사항
    - 제16기 영업보고 및 감사보고
  - 부의안건
    - 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안: 정관 변경의 건
    - 제3호 의안: 감사 선임의 건
    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 붙임 1. 부의안건 세부내용 | 1부     |
| 2. 위임장 및 서면결의서  | 1부     |
| 3. 주주명부         | 1부. 끝. |

주식회사 하스 대표이사 김 용 수



1. 당사 정관 제25조 소집통지 및 공고

- ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
- ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 강원도에서 발행하는 강원일보와 강원신문에 각각 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
- ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사회 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
- ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 단, 제5항은 회사의 상장 이후에 효력을 잃는다.

2. 당사 정관 제29조 주주의 의결권

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

3. 당사 정관 제30조 상호주에 대한 의결권 제한

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

4. 당사 정관 제31조 의결권의 불통일행사

- ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의일 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
- ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 당사 정관 제32조 의결권의 행사

- ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
- ② 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 단 제2항은 회사의 상장 이후에 효력을 잃는다.

# 1. 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

## 1) 연결 요약 재무상태표

[단위: 백만원]	유동 자산	비유동 자산	자산 총계 (부채총계+ 자본총계)	유동 부채	비유동 부채	부채 총계	자본금	자본 총계
제16기 (2023년)	8,099	21,166	29,265	9,777	4,337	14,114	2,985	15,150
제15기 (2022년)	5,666	13,277	18,943	4,938	3,046	7,985	2,919	10,958
제14기 (2021년)	4,918	11,479	16,398	5,393	3,298	8,691	1,081	7,706

※ 회계정책: K-IFRS

## 2) 요약 재무상태표

[단위: 백만원]	유동 자산	비유동 자산	자산 총계 (부채총계+ 자본총계)	유동 부채	비유동 부채	부채 총계	자본금	자본 총계
제16기 (2023년)	7,636	21,816	29,453	9,582	4,261	13,843	2,985	15,609
제15기 (2022년)	5,125	13,996	19,122	4,905	3,046	7,951	2,919	11,170
제14기 (2021년)	4,691	11,698	16,390	5,368	3,290	8,659	1,081	7,730

※ 회계정책: K-IFRS

3) 연결 요약 손익계산서

[단위: 원, %]	매출액	매출원가	매출총이익	영업이익	법인세차감전 이익	당기순이익
제16기 (2023년)	16,117,440,617	7,299,265,558	8,818,175,059	1,613,779,678	1,553,632,918	1,795,726,428
		45.29%	54.71%	10.01%	9.64%	11.14%
제15기 (2022년)	14,910,346,438	5,990,355,709	8,919,990,729	2,893,667,787	3,013,424,517	2,643,467,726
		40.18%	59.82%	19.41%	20.21%	17.73%
제14기 (2021년)	12,596,039,842	5,588,460,251	7,007,579,591	1,732,604,466	1,828,887,731	1,558,081,149
		44.37%	55.63%	13.76%	14.52%	12.37%

※ 회계정책: K-IFRS

4) 요약 손익계산서

[단위: 원, %]	매출액	매출원가	매출총이익	영업이익	법인세차감전 이익	당기순이익
제16기 (2023년)	14,974,220,154	6,994,461,186	7,979,758,968	1,886,507,296	1,822,706,171	2,093,842,725
		46.71%	53.29%	12.60%	12.17%	13.98%
제15기 (2022년)	14,135,167,924	5,730,325,091	8,404,842,833	3,324,767,912	3,165,864,696	2,777,804,357
		40.54%	59.46%	23.52%	22.40%	19.65%
제14기 (2021년)	11,576,421,060	5,284,748,537	6,291,672,523	1,844,664,463	808,920,142	558,656,724
		45.65%	54.35%	15.93%	6.99%	4.83%

※ 회계정책: K-IFRS

5) 연결 재무상태표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주식	제 16 기 (당)기말	제 15 기 (전)기말
<b>&lt;자 산&gt;</b>			
I. 유동자산		8,099,364,520	5,666,624,674
현금및현금성자산	7	2,408,446,887	659,088,781
단기금융상품	7	430,000,000	730,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	8	327,952,513	255,251,541
매출채권	9	1,177,814,231	681,724,073
기타금융자산	11	38,076,016	255,139,325
기타유동자산	12	262,115,106	235,002,388
당기법인세자산		103,508,649	-
재고자산	10	3,351,451,118	2,850,418,566
II. 비유동자산		21,166,457,265	13,277,105,605
당기손익-공정가치측정금융자산	8	261,600	111,219,424
기타금융자산	11	89,220,522	733,671,359
유형자산	13	18,524,457,150	11,243,339,902
무형자산	14	662,834,761	490,595,197
사용권자산	15	368,373,176	211,436,583
기타비유동자산	12	12,303,768	14,575,770
이연법인세자산	21	1,509,006,288	472,267,370
자 산 총 계		29,265,821,785	18,943,730,279
<b>&lt;부 채&gt;</b>			
I. 유동부채		9,777,461,835	4,938,769,342
매입채무	16	70,453,770	128,975,012
차입금	18,34	8,152,706,796	2,849,839,996
당기법인세부채		-	547,271,965
기타금융부채	16	953,304,125	898,451,759
파생상품부채		-	-
리스부채	15	184,302,721	96,496,479
기타유동부채	17	416,694,423	417,734,131
II. 비유동부채		4,337,398,206	3,046,698,033
장기차입금	18,34	3,631,686,660	2,725,466,656
기타금융부채	16	103,349,000	84,220,037
리스부채	15	194,629,921	111,446,181
순확정급여부채	19	275,323,221	4,227,788
장기종업원부채	19	132,409,404	121,337,371
부 채 총 계		14,114,860,041	7,985,467,375
<b>&lt; 자 본 &gt;</b>			
I. 지배기업소유주지분		15,150,961,744	10,958,262,904
(1) 납입자본			
자본금	22	2,985,854,500	2,919,537,000
주식발행초과금	22	1,392,667,500	-
(2) 기타자본구성요소	23,25	2,016,393,012	1,078,405,600
(3) 이익잉여금	24	8,756,046,732	6,960,320,304
II. 비지배지분		-	-
자 본 총 계		15,150,961,744	10,958,262,904
부 채 및 자 본 총 계		29,265,821,785	18,943,730,279

## 6) 연결 손익계산서

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지  
 제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제 16 기 (당)기	제 15 기 (전)기
I.매출액	26	16,117,440,617	14,910,346,438
II.매출원가	28	7,299,265,558	5,990,355,709
III.매출총이익		8,818,175,059	8,919,990,729
판매비와관리비	27,28	7,124,566,220	6,009,049,918
대손상각비	4,6,9	79,829,161	17,273,024
IV.영업이익		1,613,779,678	2,893,667,787
금융수익	30	563,938,724	345,052,713
금융원가	30	628,830,818	470,264,248
기타수익	29	14,715,055	287,770,663
기타비용	29	9,969,721	42,802,398
V.법인세비용차감전순이익		1,553,632,918	3,013,424,517
VI.법인세비용	20	(242,093,510)	369,956,791
VII.연결당기순이익		1,795,726,428	2,643,467,726
지배기업소유주지분		1,795,726,428	2,643,467,726
비지배지분		-	-
VIII.기타포괄손익		(12,801,751)	608,187,051
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후)			
확정급여제도의 재측정요소		(65,286,940)	662,742,003
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후)			
해외사업환산차이		52,485,189	(54,554,952)
IX. 총포괄손익		1,782,924,677	3,251,654,777
지배기업소유주지분		1,782,924,677	3,251,654,777
비지배지분		-	-
X..주당손익			
기본주당손익	31	303	453
희석주당손익	31	303	453

7) 재무상태표

제 16 기 2023년 12월 31일 현재

제 15 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 하스

(단위: 원)

과 목	주식	제 16 기 (당)기말	제 15 기 (전)기말
자 산			
I. 유동자산		7,636,704,461	5,125,645,018
현금및현금성자산	7	2,226,623,847	469,068,631
단기금융상품	7	430,000,000	730,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	8	327,952,513	255,251,541
매출채권	9,34	1,216,690,301	698,014,181
기타금융자산	11	29,796,076	246,846,791
재고자산	10	3,049,188,904	2,540,051,613
기타유동자산	12	252,944,171	186,412,261
당기법인세자산		103,508,649	-
II. 비유동자산		21,816,422,980	13,996,975,656
당기손익-공정가치측정 금융자산	8	261,600	111,219,424
기타금융자산	11	87,713,858	732,190,519
유형자산	13	18,519,231,864	11,227,988,062
무형자산	14	662,834,761	490,595,197
사용권자산	15	251,561,586	203,673,103
종속기업투자주식	16	855,791,798	855,791,798
이연법인세자산	22	1,426,723,745	360,941,783
기타비유동자산	12	12,303,768	14,575,770
자 산 총 계		29,453,127,441	19,122,620,674
부 채			
I. 유동부채		9,582,746,840	4,905,052,484
매입채무	17	68,597,000	125,103,550
차입금	19,35	8,152,706,796	2,849,839,996
당기법인세부채		-	547,271,965
기타금융부채	17	820,547,941	877,644,016
리스부채	15	128,801,182	88,368,017
기타유동부채	18	412,093,921	416,824,940
II. 비유동부채		4,261,180,496	3,046,698,033
장기차입금	19,35	3,631,686,660	2,725,466,656
기타금융부채	17	103,349,000	84,220,037
리스부채	15	118,412,211	111,446,181
장기종업원부채	20	132,409,404	121,337,371
순확정급여부채	20	275,323,221	4,227,788
부 채 총 계		13,843,927,336	7,951,750,517
자 본			
I. 납입자본			
자본금	23	2,985,854,500	2,919,537,000
주식발행초과금	23	1,392,667,500	-
II. 기타자본구성요소	24,25	1,968,471,776	1,082,969,553
III. 이익잉여금	26	9,262,206,329	7,168,363,604
자 본 총 계		15,609,200,105	11,170,870,157
부채와자본총계		29,453,127,441	19,122,620,674

## 8) 손익계산서

제 16 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지  
 제 15 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 하스

(단위: 원)

과 목	주식	제 16 기 (당)기	제 15 기 (전)기
I. 매출액	27,34	14,974,220,154	14,135,167,924
II. 매출원가	29	6,994,461,186	5,730,325,091
III. 매출총이익		7,979,758,968	8,404,842,833
판매비와관리비	28,29,34	6,013,422,511	5,065,843,147
대손상각비	9	79,829,161	14,231,774
IV. 영업이익		1,886,507,296	3,324,767,912
금융수익	31	563,897,538	345,024,045
금융비용	31	625,123,633	463,205,120
기타수익	30	3,210,917	287,199,030
기타비용	30	5,785,947	37,355,775
종속기업투자주식손상차손	16	-	290,565,396
V. 법인세비용차감전순이익		1,822,706,171	3,165,864,696
법인세비용	22	(271,136,554)	388,060,339
VI. 당기순이익		2,093,842,725	2,777,804,357
VII. 기타포괄손익		(65,286,940)	662,742,003
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목(세후)			
확정급여제도의 재측정요소		(65,286,940)	662,742,003
VIII. 총포괄이익		2,028,555,785	3,440,546,360
IX. 주당순이익			
기본주당순이익	32	353	476
희석주당순이익	32	353	476

## 9) 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기	
	(처분예정일 : 2024년 3월 28일)		(처분확정일 : 2023년 3월 23일)	
I. 미처분이익잉여금		9,191,212,279		7,097,369,554
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,097,369,554		4,346,362,197	
2. 당기순이익	2,093,842,725		2,777,804,357	
3. 무상증자	-		(26,797,000)	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		9,191,212,279		7,097,369,554

## 10) 배당금 산정근거

결산기 (해당연도)	1주당 배당금액 (원)	액면가 배당률 (%)	총발행 주식 (수)	총배당 금액 (원)	매출액 (원)	당기 순이익 (원)	당기 순이익률 (%)	당기 순이익 배당률 (%)
제16기 (2023년)	N/A 향후 이익배당에 관하여 의장은 제12기 정기주주총회에서 회사 및 주주 가치 제고를 위하여 IPO전까지 이익배당을 실시하지 않기로 기 보고함							
제15기 (2022년)								
제14기 (2021년)								

※ 당사의 배당성향 일반기준: 당기순이익의 10% 이내 및 액면가 기준 15% 내외

## 2. 제2호 의안 : 정관 개정의 건

현재 정관	정관 (개정안)	비고
제1장 총칙		
<p>제 2 조 (목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 의료기기 제조업, 도소매업, 무역업</li> <li>2. 의료기기 기술을 이용한 생활 및 산업기기 제조업, 도소매업, 무역업</li> <li>3. 의료기관 경영컨설팅 및 경영지원 서비스업</li> <li>4. 위 각호에 관련된 교육, 출판, 인터넷사업 및 기타 부대사업일체</li> </ol>	<p>제 2 조 (목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 의료기기 제조 및 판매업</li> <li>2. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업</li> <li>3. 의료장비 제조 및 판매, 임대업</li> <li>4. 의료기기 기술을 이용한 생활 및 산업기기 제조업 및 판매업</li> <li>5. 의료 컨설팅 및 경영지원 서비스업</li> <li>6. 치과의료용 기구의 제조 및 판매업</li> <li>7. 의료기기 관련 교육서비스업</li> <li>8. 의료용 생체재료 제조 및 판매업</li> <li>9. 소프트웨어 개발 및 판매업</li> <li>10. 전문디자인업</li> <li>11. 전자상거래 및 통신 판매업</li> <li>12. 부동산 임대업</li> <li>13. 산업용 유리제품 제조 판매업</li> <li>14. 광물 처리 및 취급장비 제조업</li> <li>15. 전 각호에 관련된 도매, 소매, 무역업</li> <li>16. 전 각호에 부대되는 사업 일체</li> </ol>	<p>신규 사업에 따른 추가</p>
<p>부칙</p> <p>이 정관은 2008년 1월 4일부터 시행한다(제정).</p> <p>이 정관은 2014년 10월 8일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2017년 10월 26일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2019년 6월 13일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2022년 11월 10일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관의 조항 중 상장회사에 대해서만 강제되는 내용은 회사의 상장 이후에 발효되는 것으로 한다. 전단의 조항과 상충하는 내용은 회사의 상장 이후에 효력을 잃는다.</p>	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2008년 1월 4일부터 시행한다(제정).</p> <p>이 정관은 2014년 10월 8일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2017년 10월 26일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2019년 6월 13일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2022년 11월 10일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다(개정).</p> <p>이 정관의 조항 중 상장회사에 대해서만 강제되는 내용은 회사의 상장 이후에 발효되는 것으로 한다. 전단의 조항과 상충하는 내용은 회사의 상장 이후에 효력을 잃는다.</p>	

### 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

[감사 후보자]

구분	성명	주요경력	신규선임 여부	추천인	회사와의 최근 3년간 거래관계
감사 (상근)	김명식	現 (주)하스 감사 前 농협은행 지점장	재선임	이사회	해당사항 없음

#### 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[이사의 수 · 보수총액 내지 최고한도액]

구분	2024년	2023년
이사의 수 (사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	- 최고한도액: 1,000,000,000원 (일반보수한도 8억원 + 성과보수한도 2억원)	- 최고한도액: 1,000,000,000원 (일반보수한도 7억원 + 성과보수한도 3억원)
집행률	N/A	45.24%

## 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

[감사의 수 · 보수총액 내지 최고한도액]

구분	2024년	2023년
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	- 최고한도액: 80,000,000원 (일반보수한도 6천만원 + 성과보수한도 2천만원)	- 최고한도액: 80,000,000원 (일반보수한도 5천만원 + 성과보수한도 3천만원)
집행률	N/A	68.03%

붙임 2. 위임장 및 서면결의서

<u>위 임 장</u>	
[일반용]	
수 입 인	성명 : (서명/날인 생략)  주소 :
<p>본인 사정으로 인하여 2024년 3월 28일 목요일에 개최되는 (주)하스의 제16기 정기주주총회에 참석하지 못하므로, 同 주주총회의 의결권에 관한 모든 권한을 수입인에게 위임합니다.</p>	
2024년    월    일	
위임인	주주 (서명 또는 날인)
위임인	주주 (서명 또는 날인)
위임인	주주 (서명 또는 날인)
<p>* 첨부서류 : 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 1부</p>	

# 위 입 장

[미성년자 주주용]

수 입 인	법정대리인 부 (인감날인)    법정대리인 모 (인감날인)
	주소 :

본인 사정으로 인하여 2024년 3월 28일 목요일에 개최되는 (주)하스의 제16기 정기주주총회에 참석하지 못하므로, 同 주주총회의 의결권에 관한 모든 권한을 수입인에게 위임합니다.

2024년    월    일

위임인	주주 (미성년자 주주 성명 기재)
	법정대리인 부 (인감날인)    법정대리인 모 (인감날인)

위임인	주주 (미성년자 주주 성명 기재)
	법정대리인 부 (인감날인)    법정대리인 모 (인감날인)

위임인	주주 (미성년자 주주 성명 기재)
	법정대리인 부 (인감날인)    법정대리인 모 (인감날인)

\* 첨부서류 : 법정대리인 인감증명서    각1부  
                  위임인 기준 가족관계증명서    각1부

## 서면결의서

- 회의명칭 : (주)하스 제16기 정기주주총회
- 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 4시
- 장소 : (주)하스 지사 (경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 A동 1201호)

본인은 2024년 3월 28일에 개최되는 (주)하스 제16기 정기주주총회의 부의 안건과 관련하여 다음과 같이 서면으로 의결권을 행사합니다.

----- 다 음 -----

부의안건	제목	찬성	반대	기권
제1호 의안	제16기 재무제표 승인의 건			
제2호 의안	정관 변경의 건			
제3호 의안	감사 선임의 건			
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

※ 각 의안별 찬성, 반대 또는 기권 의사를 해당란에 표기(○)해 주시기 바랍니다.

2024년 월 일

주주성명:

(서명 또는 날인)

주식회사 하스 대표이사 귀하