

# 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 아래와 같이 제12기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 A동 2층
3. 회의목적사항 : [ 별첨 : 제12기 정기주주총회 의안 ] 참조
4. 경영참고사항 비치  
: 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사  
1) 주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

[ 주주총회 참석시 준비물 ]

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(별첨 : 주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 서명 또는 인감 날인), 주주의 인감증명서(3개월 이내)

2) 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

[ 전자투표제도 ]

- 전자투표시스템 인터넷 URL : <http://vote.samsungpop.com>
- 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 19일(화) 오전 09시부터 2024년 03월 28일(목) 오후 05시까지

6. 기타 사항 : 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 코어라인소프트  
대표이사 김진국

[ 별첨 : 제12기 정기주주총회 의안 ]

1. 보고 사항

제1호 의안 : 감사 보고

제2호 의안 : 영업 보고

제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의 사항

제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 1) 회계연도 : 제 12 기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
- 2) 재무제표 및 연결재무제표 : [ 별첨 : 재무제표 및 연결재무제표 ] 참조
- 3) 기타 : 첨부된 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 주식 및 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 정기주주총회 일주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (dart.fss.or.kr)을 통해 공시할 예정입니다.

제2호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 2023 년 10 월 17 일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 승인하는 건입니다.

- 1) 부여 목적 및 사유 : 주요 임직원에게 대한 동기부여 및 장기 근속 유도
- 2) 부여 근거 : 상법 제 542 조의 3 제 3 항, 정관 제 10 조에 의거 이사회 결의를 통한 부여
- 3) 부여 일자 : 2023 년 10 월 17 일
- 4) 부여 주식의 종류 및 수량 : 보통주 총 319,000 주
- 5) 부여 대상자 : 총 55 명(회사의 미등기임원 3 명, 직원 52 명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 1) 제 12 기(2023 년) 이사 보수 한도액(집행액) : 1,000,000,000 원 (774,996,113 원)
- 2) 제 13 기(2024 년) 이사 보수 한도액 : 1,000,000,000 원
- 3) 기타 : 이사회는 주주총회의 승인을 받은 이사 보수 한도액 내에서 이사 보수 집행

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 1) 제 12 기(2023 년) 감사 보수 한도액(집행액) : 100,000,000 원 (6,000,000 원)

2) 제 13 기(2024 년) 감사 보수 한도액 : 100,000,000 원

3) 기타 : 이사회는 주주총회의 승인을 받은 감사 보수 한도액 내에서 감사 보수 집행

**제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건**

[ 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경안 ]

변경 전	변경 후	변경 목적																																
<p><b>제2조 (적용범위)</b> 본 규정은 <u>이사 이상의 임원</u>에 대하여 적용한다. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.</p>	<p><b>제2조 (적용범위)</b> 본 규정은 <u>주주총회에서 선임한 등기 임원</u>에 대하여 적용한다. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.</p>	- 규정 적용 대상자를 등기 임원으로 한정																																
<p><b>제4조 (퇴직금의 지급기준)</b> ③ 지급률은 다음과 같다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>직 위</th> <th>지급기준</th> <th>지 급 률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사장</td> <td rowspan="6">재임연수 1년</td> <td rowspan="6">1.2개월분 지급</td> </tr> <tr> <td>부사장</td> </tr> <tr> <td>전무이사</td> </tr> <tr> <td>상무이사</td> </tr> <tr> <td>이사</td> </tr> <tr> <td>감사</td> </tr> </tbody> </table>	직 위	지급기준	지 급 률	사장	재임연수 1년	1.2개월분 지급	부사장	전무이사	상무이사	이사	감사	<p><b>제4조 (퇴직금의 지급기준)</b> ③ 지급률은 다음과 같다.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>직 위</th> <th>지급기준</th> <th>지 급 률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">상근</td> <td>대표이사</td> <td rowspan="4">재임연수 1년</td> <td rowspan="4">1.2개월분 지급</td> </tr> <tr> <td>사내이사</td> </tr> <tr> <td>기타비상무이사</td> </tr> <tr> <td>사외이사</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">비상근</td> <td>사내이사</td> <td rowspan="3">재임연수 1년</td> <td rowspan="3">지급하지 않음</td> </tr> <tr> <td>기타비상무이사</td> </tr> <tr> <td>사외이사</td> </tr> <tr> <td></td> <td>감사</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	직 위	지급기준	지 급 률	상근	대표이사	재임연수 1년	1.2개월분 지급	사내이사	기타비상무이사	사외이사	비상근	사내이사	재임연수 1년	지급하지 않음	기타비상무이사	사외이사		감사			- 상근, 비상근 임원 구분
직 위	지급기준	지 급 률																																
사장	재임연수 1년	1.2개월분 지급																																
부사장																																		
전무이사																																		
상무이사																																		
이사																																		
감사																																		
구분	직 위	지급기준	지 급 률																															
상근	대표이사	재임연수 1년	1.2개월분 지급																															
	사내이사																																	
	기타비상무이사																																	
	사외이사																																	
비상근	사내이사	재임연수 1년	지급하지 않음																															
	기타비상무이사																																	
	사외이사																																	
	감사																																	
<p><b>부칙</b> 이 규정은 <b>2021년 03월 31일</b>부터 시행한다.</p>	<p><b>부칙</b> 이 규정은 <b>2024년 03월 29일</b>부터 시행한다.</p>	- 시행일 변경																																

**제6호 의안 : 이사 선임의 건**

**제 6-1 호 : 사내이사 김진국 선임의 건 (중임)**

1) 임기 : 2024 년 3 월 31 일부터 3 년간

2) 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진국	1973.01.16	해당 없음	본인	이사회

3) 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김진국	(주)코어라인소프트 대표이사	22.03~현재	Coreline North America, Inc. (CEO)	-2023.02 제3자배정유상증자 참여 : 보통주 12,700주 인수
		12.09~현재	(주)코어라인소프트 각자대표이사 (CEO)	
		07.09~12.08	(주)인피니트헬스케어 이사대우 (연구개발 그룹장)	
		04.02~07.08	(주)메비시스 연구소장	
		97.03~04.02	KAIST 대학원 전기및전자공학 박사 졸업	
		95.03~97.02	KAIST 대학원 전기및전자공학 석사 졸업	
		91.03~95.02	한양대학교 전자통신학 학사 졸업	

4) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진국	없음	없음	없음

**제 6-2 호 : 사내이사 이재연 선임의 건 (중임)**

1) 임기 : 2024 년 3 월 31 일부터 3 년간

2) 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이재연	1974.05.02	해당 없음	특수관계인	이사회

3) 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이재연	(주)코어라인소프트 CTO	21.07~현재	Suhai Information Technology 이사	-2023.02 제3자배정유상증자 참여 : 보통주 12,692주 인수
		12.09~현재	(주)코어라인소프트 부사장 (CTO, 연구소장)	
		07.07~12.08	(주)인피니트헬스케어 이사 (CTO, 연구소장)	
		05.01~07.07	(주)메비시스 책임연구원	
		04.03~04.12	(주)사이버메드 책임연구원	
		98.03~04.02	KAIST 대학원 전기및전자공학 박사 졸업	
		96.03~98.02	KAIST 대학원 전기및전자공학 석사 졸업	
92.03~96.02	KAIST 전기및전자공학 학사 졸업			

4) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재연	없음	없음	없음

**제 6-3 호 : 사내이사 정우석 선임의 건 (신규 선임)**

1) 임기 : 2024 년 3 월 31 일부터 3 년간

2) 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정우석	1972.06.06	해당 없음	임원	이사회

3) 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정우석	(주)코어라인소프트 CFO	22.11~현재	(주)코어라인소프트 전무이사(CFO)	-2023.02 제3자배정유상증자(우리사주조합) 참여 : 보통주 26,000주 인수
		22.02~22.10	(주)네오팩트 CFO	
		19.12~22.02	(주)씨엠에스에듀 CFO	
		14.04~19.07	(주)청담러닝 전략기획실 실장	
		08.10~14.04	KB인베스트먼트(주) PE본부 투자2팀 팀장	
		92.03~96.02	서울대학교 경제학 학사 졸업	

4) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정우석	없음	없음	없음

**제 6-4 호 : 사외이사 박승철 선임의 건 (신규 선임)**

1) 임기 : 2024 년 3 월 31 일부터 3 년간

2) 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박승철	1967.02.09	사외이사 후보자	없음	이사회

3) 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박승철	한국영상의원 대표원장	07.04~현재	한국영상의원 대표원장	- 2023.02 제3자배정유상증자 참여 : 보통주 2,540주 인수
		06.10~13.06	(주)인피니트헬스케어 상무이사(연구기획)	
		05.10~06.09	영등포진단방사선과의원 영상의학과의사	
		00.07~05.06	(주)인피니트헬스케어 부장(제품기획)	
		99.05~00.04	고려대학교 안암병원 임상강사	
		01.09~04.08	고려대학교 의과대학 의학 박사 졸업	
		99.09~01.08	고려대학교 의과대학 의학 석사 졸업	
		85.03~91.02	고려대학교 의과대학 의학 학사 졸업	

4) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박승철	없음	없음	없음

**제7호 의안 : 감사 합지원 선임의 건 (신규 선임)**

- 1) 임기 : 2024 년 3 월 29 일부터 3 년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지
- 2) 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
합지원	1974.04.18	없음	이사회

- 3) 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
합지원	법무법인 시장 변호사	22.03~현재	법무법인 시장 변호사	해당사항 없음
		18.03~22.03	인텔리안테크놀로지스 상무이사(경영지원)	
		05.02~18.02	안진회계법인 상무이사(법률/세무)	
		94.03~98.09	서울대학교 경제학 학사 졸업	

- 4) 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
합지원	없음	없음	없음

**제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건**

[ 정관 일부 변경안 ]

변경 전	변경 후	변경 목적
<p><b>제2조 (목적)</b> 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>4. <u>이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발, 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업</u></p>	<p><b>제2조 (목적)</b> (좌동)</p> <p>4. <u>(삭제)</u></p>	- 불필요한 사업목적 삭제
<p><b>제8조의3 (종류주식의 수와 내용)</b> ① 회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식총수의 <u>100분의 30</u> 범위내로 한다.</p>	<p><b>제8조의3 (종류주식의 수와 내용)</b> ① 회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식총수의 <u>100분의 25</u> 범위내로 한다.</p>	- 상법 제344조의3 제2항과 일치하도록 변경
<p><b>제9조 (신주인수권)</b> ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다(당 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다).</p> <p>1. 발행주식총수의 <u>100분의 25</u>를 초과하지 않는 범위 내에서 이사회</p>	<p><b>제9조 (신주인수권)</b> ② (좌동)</p> <p>1. 발행주식총수의 <u>100분의 40</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회</p>	- 제3자배정 유상증자 한도 상향 : 사업 협력 가능성 있는 전략적 투자자로부터의 투자 유치 대비 - 관련 법령과 일치하지 않는 조항

<p>결의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p><b>2. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우</b></p> <p>4. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 <b>총발행주식의 50%까지</b> 배정하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 <b>100분의 20</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 업무 제휴 등 회사와 관계 있는 자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 발행주식총수의 <b>100분의 20</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우</p> <p><b>7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우</b></p> <p>11. <b>주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</b></p>	<p>결의로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p><b>2. 회사가 주식을 모집 또는 매출하거나 유상증자 하는 경우 모집 또는 매출하거나 유상증자 하는 주식의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우</b></p> <p>4. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 <b>발행주식총수의 100분의 40</b>까지 배정하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 <b>100분의 40</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 업무 제휴 등 회사와 관계 있는 자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 발행주식총수의 <b>100분의 40</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우</p> <p><b>7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우</b></p> <p>11. (삭제)</p>	<p>변경</p> <p>- 불필요한 조항 삭제</p>
<p><b>제10조 (주식매수선택권)</b></p> <p>⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 <b>4년</b> 내에 행사할 수 있다.</p>	<p><b>제10조 (주식매수선택권)</b></p> <p>⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 <b>5년</b> 내에 행사할 수 있다.</p>	<p>- 주식매수선택권 행사 기한 연장</p>
<p><b>제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>① <b>회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 주주의 권리에 관한</b></p>	<p><b>제19조 (기준일)</b></p> <p>① (삭제)</p>	<p>- 주주명부 기준일을 명확하게 규정</p>

<p><u>주주명부의 기재변경을 정지한다.</u> <u>다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.</u></p> <p>② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. <u>다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</u></p> <p>③ <u>회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	<p>② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ (삭제)</p> <p>④ <u>회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p>	
<p><b>제22조 (전환사채의 발행)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u></p>	<p><b>제22조 (전환사채)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. <u>이 경우 전환사채의 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 발행할 수 있다.</u></p> <p>1. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원과 발행주식총수의 100분의 30을 금전으로 환산한 액수 중 높은 금액</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <u>1,000억원과</u></p>	<p>- 시가총액과 전환사채 발행 한도 연동</p>

<p>초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <b>500억원을</b> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 <b>제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.</b></p>	<p><b>발행주식총수의 100분의 30을 금전으로 환산한 액수 중 높은 금액</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <b>1,000억원과 발행주식총수의 100분의 30을 금전으로 환산한 액수 중 높은 금액</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p>	
<p><b>제23조 (신주인수권부사채)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 <b>500억</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <b>500억</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <b>500억원을</b> 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p>	<p><b>제23조 (신주인수권부사채)</b></p> <p>① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. <b>이 경우 신주인수권부사채의 일부에 대하여만 신주인수권을 부여하는 조건으로도 발행할 수 있다.</b></p> <p>1. 사채의 액면총액이 <b>1,000억원과 발행주식총수의 100분의 30을 금전으로 환산한 액수 중 높은 금액</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 <b>1,000억원과 발행주식총수의 100분의 30을 금전으로 환산한 액수 중 높은 금액</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 <b>1,000억원과 발행주식총수의 100분의 30을 금전으로 환산한 액수 중 높은 금액</b>을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p>	<p>- 시가총액과 신주인수권부사채 발행 한도 연동</p>

<p><b>제60조 (이익배당)</b>  <b>③ 제1항의 배당은</b> 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 <b>이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</b></p>	<p><b>제60조 (이익배당)</b>  <b>③ 배당을 받을 주주는</b> 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단 <b>회사는 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</b></p>	<p>- 배당 기준일을 명확하게 규정</p>
<p><b>[ 부 칙 ]</b>  <b>제1조 (시행일)</b>  <b>① 이 정관은 2022년 03월 31일부터</b> 시행한다.</p>	<p><b>[ 부 칙 ]</b>  <b>제1조 (시행일)</b>  <b>① 이 정관은 2024년 03월 29일부터</b> 시행한다.</p>	<p>- 정관 변경에 의한 시행일 변경</p>
<p><b>(신설)</b></p>	<p><b>제5조 (신주의 발행에 관한 적용)</b>  <b>제9조 제2항의 신주 발행 한도는 부칙 제1조의 시행일 이전에 기발행된</b> <b>주식수를 차감하지 않고 새로이 계산한다.</b></p>	<p>- 정관 변경에 의한 신주 발행 한도 갱신</p>
<p><b>(신설)</b></p>	<p><b>제6조 (전환사채의 발행에 관한 적용)</b>  <b>제22조 제1항의 전환사채 발행 한도는 부칙 제1조의 시행일 이전에 기발행된</b> <b>전환사채의 액면금액을 차감하지 않고 새로이 계산한다.</b></p>	<p>- 정관 변경에 의한 전환사채 발행 한도 갱신</p>
<p><b>(신설)</b></p>	<p><b>제7조 (신주인수권부사채의 발행에 관한 적용)</b>  <b>제23조 제1항의 신주인수권부사채 발행 한도는 부칙 제1조의 시행일 이전에 기발행된 신주인수권부사채의 액면금액을 차감하지 않고 새로이 계산한다.</b></p>	<p>- 정관 변경에 의한 신주인수권부사채 발행 한도 갱신</p>

**제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건**

- 1) 부여 목적 및 사유 : 주요 임직원에게 대한 동기부여 및 장기 근속 유도
- 2) 부여 근거 : 상법 제340조의2 제1항, 정관 제10조에 의거 주주총회 결의를 통한 부여
- 3) 부여 일자 : 2024년 3월 29일
- 4) 부여 주식의 종류 및 수량 : 보통주 총 86,380주
- 5) 부여 대상자
  - 총 7명 : (주)코어라인소프트의 미등기임원 또는 직원 7명

순번	구분	성명	생년월일	부서	부여 수량(주)
1	미등기임원 <sup>주)</sup>	정우석	1972-06-06	CFO	38,380
2	미등기임원				10,000
3	직원	장이식	1979-02-10	전략부	20,000

순번	구분	성명	생년월일	부서	부여 수량(주)
4	직원				5,000
5	직원				5,000
6	직원				5,000
7	직원				3,000
합계	총계				86,380

주) 정우석 CFO는 제12기 정기주주총회의 사내이사 후보자

6) 행사 조건

교부 방식	신주 교부 및 자기주식 교부	
행사기간	2026년 03월 29일 ~ 2031년 03월 28일	
행사한도 <sup>주1)</sup>	주식매수선택권 행사기간	주식매수선택권 행사한도
	2026년 03월 29일 ~ 입사일로부터 3년	주식매수선택권 부여수량의 50%
	입사일로부터 3년 ~ 2031년 03월 28일	주식매수선택권 부여수량의 100%
행사가격 <sup>주2)</sup>	주식매수선택권 부여 정기주주총회 결의일 전일에 결정	

주1) 주식매수선택권 부여 일자 기준 1년 이상 근속한 부여 대상자는 2026년 03월 29일부터 전체 부여 수량 행사 가능

주2) 주주총회 결의일 전일을 기준일로 하여, 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 증가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 증가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 증가의 산술평균 가격으로 산정 (자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)

7) 부여 수량 및 행사가격의 조정

: 행사가격 미만의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 • 신주인수권부사채 발행, 주식 분할 • 주식 병합, 자본감소 • 이익소각 • 상환주식 상환으로 인한 발행주식 총수 감소, 회사의 합병 • 분할시 주식 매수선택권 부여 계약서에 의거 부여 수량 및 행사가격 조정

8) 기타

- 기타 주식매수선택권 부여에 대한 세부 진행 사항은 대표이사에게 일임

[ 별첨 : 재무제표 및 연결재무제표 ]

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 (당) 기말 2023 년 12 월 31 일 현재

제 11 (전) 기말 2022 년 12 월 31 일 현재

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		14,711,785,478		3,572,919,986
현금및현금성자산	1,607,752,772		2,472,783,807	
단기금융상품	8,950,270,967		-	
매출채권및기타채권	764,303,296		788,691,628	
당기손익-공정가치측정금융자산	2,810,085,614		-	
계약자산	92,439,072		156,378,827	
기타유동자산	149,976,257		125,089,263	
당기법인세자산	27,091,360		13,254,010	
기타유동금융자산	309,866,140		16,722,451	
II. 비유동자산		1,150,155,693		2,027,064,963
관계기업투자	62,254,344		77,035,386	
유형자산	855,277,864		1,498,530,830	
무형자산	138,865,801		123,096,856	
비유동매출채권및기타채권	85,860,000		38,861,000	
기타비유동금융자산	7,897,684		289,540,891	
자 산 총 계		15,861,941,171		5,599,984,949
부 채				
I. 유동부채		2,493,108,046		2,520,362,910
매입채무및기타채무	696,680,449		587,239,673	
기타유동부채	304,034,874		254,003,530	
단기차입금	294,000,000		294,000,000	
계약부채	746,743,638		851,232,412	
리스부채	451,649,085		533,887,295	
II. 비유동부채		1,696,627,847		904,715,953
비유동리스부채	10,505,352		455,969,904	
비유동계약부채	446,342,097		341,532,982	
전환사채	1,125,394,664		-	
이연법인세부채	37,455,465		-	
비유동매입채무및기타채무	-		34,572,350	
기타충당부채	76,930,269		72,640,717	
부 채 총 계		4,189,735,893		3,425,078,863
자 본				

과목	제 12(당) 기말	제 11(전) 기말
지배기업 소유주지분	11,672,205,278	2,174,906,086
I. 자본금	6,186,929,500	4,886,433,000
II. 자본잉여금	47,720,713,533	27,133,978,634
III. 기타자본항목	3,117,659,946	1,395,928,581
IV. 기타포괄손익누계액	177,004,662	164,323,444
V. 결손금	(45,530,102,363)	(31,405,757,573)
비지배지분	-	-
자 본 총 계	11,672,205,278	2,174,906,086
부 채 와 자 본 총 계	15,861,941,171	5,599,984,949

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (전) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 영업수익	4,100,632,868	4,091,045,998
II. 영업비용	(15,756,909,555)	(14,254,741,423)
III. 영업손실	(11,656,276,687)	(10,163,695,425)
금융수익	275,669,180	109,240,890
금융비용	(169,820,470)	(95,201,087)
기타수익	32,175,767	25,883,527
기타비용	(2,589,367,241)	(254,827)
지분법투자손실	(16,725,339)	(88,420,334)
IV. 법인세차감전순손실	(14,124,344,790)	(10,212,447,256)
V. 법인세비용	-	-
VI. 당기순손실	(14,124,344,790)	(10,212,447,256)
VII. 기타포괄손익	12,681,218	158,512,065
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
- 지분법자본변동	1,944,297	748,694
- 해외사업장외화환산차이	10,736,921	157,763,371
VIII. 총포괄손실	(14,111,663,572)	(10,053,935,191)
당기순손실의 귀속		
지배기업소유주지분	(14,124,344,790)	(10,212,447,256)
비지배지분	-	-
당기총포괄손익의 귀속		
지배기업소유주지분	(14,111,663,572)	(10,053,935,191)
비지배지분	-	-
IX. 주당손실		
기본주당손실	(1,247)	(1,045)
희석주당손실	(1,247)	(1,045)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (전) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 코어라인소프트와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총자본
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	결손금	총 계		
2022.01.01 (전기초)	1,628,811,000	30,408,327,219	942,745,563	5,811,379	(21,193,310,317)	11,792,384,844	-	11,792,384,844
총포괄이익:								
당기순손실	-	-	-	-	(10,212,447,256)	(10,212,447,256)	-	(10,212,447,256)
기타포괄손익								
- 지분법자본변동	-	-	-	748,694	-	748,694	-	748,694
- 해외사업환산손익	-	-	-	157,763,371	-	157,763,371	-	157,763,371
총포괄손익 합계	-	-	-	158,512,065	(10,212,447,256)	(10,053,935,191)	-	(10,053,935,191)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
무상증자	3,257,622,000	(3,274,499,570)	-	-	-	(16,877,570)	-	(16,877,570)
자기주식처분	-	150,985	2,500	-	-	153,485	-	153,485
주식보상비 인식	-	-	453,180,518	-	-	453,180,518	-	453,180,518
2022.12.31 (전기말)	4,886,433,000	27,133,978,634	1,395,928,581	164,323,444	(31,405,757,573)	2,174,906,086	-	2,174,906,086
2023.01.01 (당기초)	4,886,433,000	27,133,978,634	1,395,928,581	164,323,444	(31,405,757,573)	2,174,906,086	-	2,174,906,086
총포괄이익:								
당기순손실	-	-	-	-	(14,124,344,790)	(14,124,344,790)	-	(14,124,344,790)
기타포괄손익								
- 지분법자본변동	-	-	-	1,944,297	-	1,944,297	-	1,944,297
- 해외사업환산손익	-	-	-	10,736,921	-	10,736,921	-	10,736,921
총포괄손익 합계	-	-	-	12,681,218	(14,124,344,790)	(14,111,663,572)	-	(14,111,663,572)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:								
유상증자	672,342,500	9,916,259,375	-	-	-	10,588,601,875	-	10,588,601,875
합병으로 인한 효과	427,399,000	8,672,780,508	2,160,380,117	-	-	11,260,559,625	-	11,260,559,625
자기주식의 취득	-	-	(47,246,790)	-	-	(47,246,790)	-	(47,246,790)
자기주식의 처분	-	(150,985)	18,465,985	-	-	18,315,000	-	18,315,000
주식매수선택권 행사	200,755,000	1,997,846,001	(667,408,947)	-	-	1,531,192,054	-	1,531,192,054
주식보상비 인식	-	-	257,541,000	-	-	257,541,000	-	257,541,000
2023.12.31 (당기말)	6,186,929,500	47,720,713,533	3,117,659,946	177,004,662	(45,530,102,363)	11,672,205,278	-	11,672,205,278

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (전) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(10,326,824,970)		(8,782,228,522)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(10,357,997,456)		(8,856,071,097)	
2. 이자의 지급	(62,847,918)		(11,849,285)	
3. 이자의 수취	107,857,754		84,478,440	
4. 법인세의 환급(납부)	(13,837,350)		1,213,420	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,668,787,008)		(241,611,057)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	17,194,232,080		7,880,000	
단기금융상품의 감소	2,793,326,597		-	
임차보증금의 감소	14,559,000		5,000,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,341,962,543		-	
유형자산의 처분	44,383,940		2,880,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(20,863,019,088)		(249,491,057)	
단기금융상품의 증가	(3,551,032,692)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(17,132,076,805)		-	
유형자산의 취득	(139,230,099)		(180,937,167)	
무형자산의 취득	(33,852,900)		(46,126,270)	
보증금의 증가	(6,826,592)		(22,427,620)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,515,733,797		(661,423,223)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	12,129,762,849		153,485	
자기주식처분	-		153,485	
유상증자	10,594,773,115		-	
주식매수선택권행사	1,534,989,734		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(614,029,052)		(661,576,708)	
유동성장기부채의 감소	-		(91,630,000)	
리스부채의 상환	(556,813,342)		(553,069,138)	
자기주식취득	(47,246,790)		-	
주식발행비용	(9,968,920)		(16,877,570)	
IV. 현금및현금성자산의 순증감		(2,479,878,181)		(9,685,262,802)
V. 기초 현금및현금성자산		2,472,783,807		12,013,627,066
VI. 외화표시 현금의 환율변동 효과		53,185,168		144,419,543
VII. 합병으로 인한 증가		1,561,661,978		-
VIII. 기말 현금및현금성자산		1,607,752,772		2,472,783,807

## 2. 재무제표

### 재무상태표

제 12 (당) 기말 2023 년 12 월 31 일 현재

제 11 (전) 기말 2022 년 12 월 31 일 현재

주식회사 코어라인소프트

(단위: 원)

과목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말	
자산				
I. 유동자산		13,852,062,044		2,796,756,777
현금및현금성자산	849,211,127		1,826,677,948	
단기금융상품	8,950,270,967		-	
매출채권및기타채권	687,393,636		839,580,658	
당기손익-공정가치측정금융자산	2,810,085,614		-	
기타유동금융자산	282,559,781		-	
계약자산	66,913,222		66,041,649	
기타유동자산	178,536,337		51,202,512	
당기법인세자산	27,091,360		13,254,010	
II. 비유동자산		3,797,361,380		5,048,811,390
관계기업투자주식	134,976,422		134,976,422	
종속기업투자주식	2,804,790,003		3,390,000,362	
유형자산	628,916,319		1,079,109,067	
무형자산	138,865,801		123,096,856	
비유동매출채권및기타채권	86,860,000		38,861,000	
기타비유동금융자산	2,952,835		282,767,683	
자산총계		17,649,423,424		7,845,568,167
부채				
I. 유동부채		2,295,174,816		2,156,051,866
매입채무및기타채무	671,151,022		555,506,544	
기타유동부채	264,793,301		158,747,958	
단기차입금	294,000,000		294,000,000	
유동계약부채	708,865,412		791,410,433	
리스부채	356,365,081		356,386,931	
II. 비유동부채		1,686,122,495		767,996,564
비유동리스부채	-		353,822,865	
비유동계약부채	446,342,097		341,532,982	
전환사채	1,125,394,664		-	
이연법인세부채	37,455,465		-	
기타총당부채	76,930,269		72,640,717	
부채총계		3,981,297,311		2,924,048,430
자본				
I. 자본금		6,186,929,500		4,886,433,000
II. 자본잉여금		47,720,864,518		27,133,978,634

과 목	제 12(당) 기말		제 11(전) 기말	
III. 기타자본항목		3,119,197,961		1,395,928,581
IV. 기타포괄손익누계액		(7,500,000)		(7,500,000)
V. 결손금		(43,351,365,866)		(28,487,320,478)
자 본 총 계		13,668,126,113		4,921,519,737
부 채 와 자 본 총 계		17,649,423,424		7,845,568,167

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (전) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 코어라인소프트

(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
	3 개월	누적	3 개월	누적
I. 영업수익	1,144,954,547	3,964,602,241	1,252,493,396	4,056,163,912
II. 영업비용	(3,667,626,327)	(13,003,841,980)	(2,905,991,851)	(11,893,874,561)
III. 영업손실	(2,522,671,780)	(9,039,239,739)	(1,653,498,455)	(7,837,710,649)
금융수익	56,484,567	267,642,092	19,209,264	108,448,207
금융비용	(56,124,019)	(157,408,050)	(35,118,901)	(79,156,276)
기타수익	5,157,089	5,162,145	1,502,046	6,146,706
기타비용	(3,328,256,881)	(5,940,201,836)	(30,000)	(254,827)
IV. 법인세차감전손실	(5,845,411,024)	(14,864,045,388)	(1,667,936,046)	(7,802,526,839)
V. 법인세비용	-	-	-	-
VI. 당기순손실	(5,845,411,024)	(14,864,045,388)	(1,667,936,046)	(7,802,526,839)
VII. 기타포괄손익	-	-	-	-
VIII. 총포괄손실	(5,845,411,024)	(14,864,045,388)	(1,667,936,046)	(7,802,526,839)
IX. 주당손실				
기본주당손실	(473)	(1,312)	(171)	(798)
희석주당손실	(473)	(1,312)	(171)	(798)

자 본 변 동 표

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (당) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 코어라인소프트

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	결손금	총 계
2022.01.01 (전기초)	1,628,811,000	30,408,327,219	942,745,563	(7,500,000)	(20,684,793,639)	12,287,590,143
총포괄손실:						
당기순손실	-	-	-	-	(7,802,526,839)	(7,802,526,839)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
무상증자	3,257,622,000	(3,274,499,570)	-	-	-	(16,877,570)
자기주식처분	-	150,985	2,500	-	-	153,485

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	결손금	총 계
주식기준보상	-	-	453,180,518	-	-	453,180,518
2022.12.31 (전기말)	4,886,433,000	27,133,978,634	1,395,928,581	(7,500,000)	(28,487,320,478)	4,921,519,737
2023.01.01 (당기초)	4,886,433,000	27,133,978,634	1,395,928,581	(7,500,000)	(28,487,320,478)	4,921,519,737
총포괄손실 :						
당기순손실	-	-	-	-	(14,864,045,388)	(14,864,045,388)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
유상증자	672,342,500	9,916,259,375	-	-	-	10,588,601,875
합병으로 인한 효과	427,399,000	8,672,780,508	2,160,380,117	-	-	11,260,559,625
자기주식의 취득	-	-	(47,246,790)	-	-	(47,246,790)
자기주식처분	-	-	18,315,000	-	-	18,315,000
주식매수선택권 행사	200,755,000	1,997,846,001	(667,408,947)	-	-	1,531,192,054
주식보상비용 인식	-	-	259,230,000	-	-	259,230,000
2023.12.31 (당기말)	6,186,929,500	47,720,864,518	3,119,197,961	(7,500,000)	(43,351,365,866)	13,668,126,113

### 현금흐름표

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (전) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 코어라인소프트

(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(7,843,357,293)		(6,811,829,845)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,984,457,785)		(6,885,672,311)	
2. 이자의 지급	(52,322,236)		(11,849,285)	
3. 이자의 수취	207,260,078		84,478,331	
4. 법인세환급(납부)	(13,837,350)		1,213,420	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,394,901,291)		(918,535,882)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	17,149,848,140		7,880,000	
임차보증금의 감소	14,559,000		5,000,000	
단기금융상품 감소	2,793,326,597		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	14,341,962,543		-	
유형자산의 처분	-		2,880,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(23,544,749,431)		(926,415,882)	
중속기업투자의 취득	(2,768,866,200)		(808,616,500)	
단기금융상품 증가	(3,551,032,692)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(17,132,076,805)		-	
유형자산의 취득	(58,920,834)		(69,920,277)	
무형자산의 취득	(33,852,900)		(46,126,270)	
보증금의 증가	-		(1,752,835)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		11,699,129,785		(517,140,062)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	12,129,762,849		153,485	

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
자기주식처분	-		153,485	
유상증자	10,594,773,115		-	
주식매수선택권행사	1,534,989,734		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(430,633,064)		(517,293,547)	
유동성장기부채의 감소	-		(91,630,000)	
리스부채의 상환	(373,417,354)		(408,785,977)	
자기주식취득	(47,246,790)		-	
주식발행비용	(9,968,920)		(16,877,570)	
VI. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)		(2,539,128,799)		(8,247,505,789)
IV. 기초 현금및현금성자산		1,826,677,948		10,077,130,639
V. 외화표시 현금의 환율변동 효과		-		(2,946,902)
VII. 합병으로 인한 증가		1,561,661,978		-
VIII. 기말 현금및현금성자산		849,211,127		1,826,677,948

결손금처리계산서

제 12 (당) 기 2023 년 01 월 01 일부터 2023 년 12 월 31 일까지

제 11 (전) 기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

주식회사 코어라인소프트

(단위: 원)

구분	제 12(당)기		제 11(전)기	
	처리예정일 : 2024 년 3 월 29 일		처리확정일 : 2023 년 3 월 31 일	
미처리결손금		(43,351,365,866)		(28,487,320,478)
전기이월미처리결손금	(28,487,320,478)		(20,684,793,639)	
당기순손실	(14,864,045,388)		(7,802,526,839)	
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(43,351,365,866)		(28,487,320,478)

[ 별첨 : 위임장 ]

위 임 장

본인은 2024년 3월 29일(금)에 개최하는 주식회사 코어라인소프트의 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 다음과 같이 대리인을 선임하여 찬성, 반대 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 1. 대리인 성명 :
- 2. 대리인 생년월일(또는 사업자등록번호) :
- 3. 대리인 주소 :
- 4. 소유주식수 : 주
- 5. 의결권 위임할 주식수 : 주
- 6. 부의안건 및 의결권 행사방법

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호	재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호	이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건		
제3호	이사 보수 한도 승인의 건		
제4호	감사 보수 한도 승인의 건		
제5호	임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건		
제6-1호	사내이사 김진국 선임의 건 (중임)		
제6-2호	사내이사 이재연 선임의 건 (중임)		
제6-3호	사내이사 정우석 선임의 건 (신규 선임)		
제6-4호	사외이사 박승철 선임의 건 (신규 선임)		
제7호	감사 함지원 선임의 건 (신규 선임)		
제8호	정관 일부 변경의 건		
제9호	주식매수선택권 부여의 건		

7. 수정안 등에 대한 의결권 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 의안이나 각 호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한 아래에 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

( 다음 장에서 서명 또는 날인 )

위 임 일 자 : 년 월 일

생년월일(또는 사업자등록번호) :

주 소 :

주 주 명 : (서명 또는 인감 날인)