

목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류	1
<의결권 대리행사 권유 요약>	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항	3
1. 권유자에 관한 사항	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간	4
나. 피권유자의 범위	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법	5
다. 기타 의결권 위임의 방법	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항	6
가. 주주총회 일시 및 장소	6
나. 전자/서면투표 여부	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
☐ 재무제표의 승인	7
☐ 정관의 변경	15
☐ 이사의 선임	17
확인서	18
☐ 이사의 보수한도 승인	24
☐ 감사의 보수한도 승인	24

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:	성 명:한국유니온제약 주식회사 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로240 전화번호: 02-489-3611
작 성 자:	성 명:임승희 부서 및 직위: 관리부 전무이사 전화번호: 02-489-3611

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	한국유니온제약 주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2025년 03월 14일	라. 주주총회일	2025년 03월 31일
마. 권유 시작일	2025년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-		
3. 주주총회 목적사항			
☐ 재무제표의승인			
☐ 정관의변경			
☐ 이사의선임			
☐ 이사의보수한도승인			
☐ 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한국유니온제약 주식회사	보통주	683,333	9.45	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
안희숙	최대주주	보통주	856,000	11.84	최대주주	-
백병하	특별관계자	보통주	720,556	9.97	최대주주의 특별관계자	대표이사
김소령	특별관계자	보통주	160,000	2.21	최대주주의 특별관계자	-
(주)오스코리아제약	특별관계자	보통주	50,000	0.69	최대주주의 특별관계자	-
계	-	-	1,786,556	24.71	-	-

주) 상기 소유비율은 당사의 총발행주식수(7,912,828주)에서 의결권 없는 주식수(자기주식 683,333주)를 제외한 의결권 있는 주식 총수(7,229,495주) 대비 비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
임수근	보통주	0	비등기임원	비등기임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)제이스에스에스	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)제이스에스에스	최종승	서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호 (역삼동, 테헤란로오피스빌딩)	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 03월 14일	2025년 03월 19일	2025년 03월 30일	2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
--

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
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)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국유니온제약(주)	https://ukp.co.kr	홈페이지 內, [고객]-[공지사항] 메뉴에서 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 게시글의 첨부 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 보내실 곳

- 우편 및 현장 접수처 : (13493) 경기도 성남시 분당구 판교역로240 삼환하이팩스 A동 417호, 한국유니온제약(주) 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 02-489-3611

■ 위임장 접수기간 : 2025년 3월 19일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

—

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 3월 31일 오전 9시
장 소	강원도 원주시 동부순환로 200 (주)호텔인터불고 아테나

나. 전자/서면투표 여부

☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	—
전자투표 관리기관	—
인터넷 홈페이지 주소	—
기타 추가 안내사항 등	—

☐ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접/대리 행사할 경우, 아래 준비물을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(위임인 · 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.ukp.co.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기말 2024년 12월 31일 현재

제 39 기말 2023년 12월 31일 현재

한국유니온제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기말	제 39(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	40,197,971,698	49,682,549,878
현금및현금성자산	4,324,233,740	6,578,509,916
단기금융상품	222,150,000	111,600,000
매출채권및기타채권	20,807,602,628	34,269,143,231
재고자산	12,879,630,973	7,910,429,457
기타금융자산	1,214,375,158	490,525,318
기타유동자산	749,979,199	313,275,046
당기법인세자산	-	9,066,910
II. 비유동자산	34,702,239,668	44,742,746,369
장기금융상품	88,350,000	272,350,000
장기투자자산	893,497,563	1,768,701,186

관계회사투자주식	552,333,314	576,227,084
유형자산	28,659,122,394	34,596,191,745
무형자산	742,142,030	1,080,503,641
기타비유동금융자산	730,293,450	1,475,666,333
이연법인세자산	3,036,500,917	4,973,106,380
자 산 총 계	74,900,211,366	94,425,296,247
부 채		
Ⅰ. 유동부채	63,949,417,232	59,009,458,425
매입채무및기타채무	37,649,232,776	11,826,998,767
단기차입금	18,900,000,000	22,237,000,000
유동성장기차입금	3,000,000,000	1,200,000,000
전환사채	348,339,743	-
신주인수권부사채	1,239,752,566	12,664,995,470
충당부채	2,074,482,349	1,867,836,866
유동성리스부채	273,553,815	167,261,918
기타유동금융부채	-	8,545,490,294
기타유동부채	464,055,983	499,875,110
Ⅱ. 비유동부채	2,701,438,099	5,091,859,184
장기매입채무및기타채무	39,173,729	39,173,729
장기차입금	-	3,000,000,000
순확정급여부채	1,859,275,777	1,525,703,902
기타장기종업원급여부채	304,500,000	271,350,000
비유동리스부채	230,988,593	80,131,553
기타비유동금융부채	267,500,000	175,500,000
부 채 총 계	66,650,855,331	64,101,317,609
자 본		
Ⅰ. 지배기업의 소유주에 귀속되는 부분	8,249,356,035	
자본금	3,956,414,000	3,954,815,000
자본잉여금	46,930,980,498	46,916,506,588
기타불입자본	(6,901,018,985)	(6,901,018,985)
기타포괄손익	(804,318,306)	70,885,317
이익잉여금	(34,932,701,172)	(13,717,209,282)
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자 본 총 계	8,249,356,035	30,323,978,638
부채및자본총계	74,900,211,366	94,425,296,247

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 매출액	51,279,935,387	63,169,009,710
II. 매출원가	37,048,581,075	42,272,058,461
III. 매출총이익	14,231,354,312	20,896,951,249
IV. 판매비와관리비	27,681,567,471	26,129,932,519
대손상각비	(2,352,888,707)	(920,951,165)
기타판매비와관리비	30,034,456,178	27,050,883,684
V. 영업이익(손실)	(13,450,213,159)	(5,232,981,270)
VI. 영업외손익	(5,477,545,174)	(9,170,658,941)
금융수익	7,369,736,049	4,181,636,324
금융비용	7,870,167,911	4,131,674,274
기타수익	303,297,736	371,917,046
기타비용	5,280,411,048	9,592,538,037
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(18,927,758,333)	(14,403,640,211)
VIII. 법인세비용(수익)	1,944,372,633	3,752,658,083
IX. 당기순이익(손실)	(20,872,130,966)	(18,156,298,294)
X. 기타포괄손익	(1,218,564,547)	(160,378,736)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,218,564,547)	(160,378,736)
확정급여제도의 재측정요소	(343,360,924)	(258,809,232)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	-	43,927,774
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(875,203,623)	83,156,211
당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세	-	(28,653,489)
XI. 총포괄손익	(22,090,695,513)	(18,316,677,030)
지배기업소유주지분	(22,090,695,513)	(18,316,677,030)
비지배지분	-	-
XII. 주당이익		
기본주당순이익(손실)	(2,888)	(2,514)
희석주당순이익(손실)	(2,888)	(2,514)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타 불입자본	이익잉여금	기타포괄손익	지배지분 소계	비지배지분 소계	총 계
2023.1.1(전기초)	3,951,864,000	46,891,089,044	(6,901,018,985)	4,653,970,470	16,382,595	48,612,287,124	-	48,612,287,124

신주발행	2,951,000	25,417,544	-	-	-	28,368,544	-	28,368,544
당기순손실	-	-	-	(18,156,298,294)	-	(18,156,298,294)	-	(18,156,298,294)
자기주식 취득								-
기타포괄손익:								
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동	-	-	-	-	54,502,722	54,502,722	-	54,502,722
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(214,881,458)	-	(214,881,458)	-	(214,881,458)
2023.12.31(전기말)	3,954,815,000	46,916,506,588	(6,901,018,985)	(13,717,209,282)	70,885,317	30,323,978,638	-	30,323,978,638
2024.1.1(당기초)	3,954,815,000	46,916,506,588	(6,901,018,985)	(13,717,209,282)	70,885,317	30,323,978,638	-	30,323,978,638
신주인수권부사채 행사	1,599,000	14,473,910	-	-	-	16,072,910	-	16,072,910
당기순손실	-	-	-	(20,872,130,966)	-	(20,872,130,966)	-	(20,872,130,966)
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익:								
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동	-	-	-	-	(875,203,623)	(875,203,623)	-	(875,203,623)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(343,360,924)	-	(343,360,924)	-	(343,360,924)
2024.12.31(당기말)	3,956,414,000	46,930,980,498	(6,901,018,985)	(34,932,701,172)	(804,318,306)	8,249,356,035	-	8,249,356,035

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	415,213,917	1,362,270,360
1. 영업에서 창출된 현금	1,268,480,116	1,928,652,999
당기순이익(손실)	(20,872,130,966)	(18,156,298,294)
수익 · 비용의 조정	10,819,878,980	17,930,786,286
영업활동으로 인한 자산 · 부채의 변동	11,320,732,102	2,154,165,007
2. 이자 수취	47,430,807	62,631,498
3. 이자 지급	(901,992,006)	(621,783,257)
4. 법인세 납부	1,295,000	(7,230,880)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(821,414,805)	(2,108,149,514)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	331,850,000	18,205,350,000
단기금융상품의 감소	129,600,000	17,651,200,000
기타금융자산(유동)의 감소	95,000,000	2,000,000
장기금융상품의 감소	47,250,000	39,150,000
유형자산의 처분	-	10,272,727
무형자산의 처분	-	472,727,273
기타금융자산(비유동)의 감소	60,000,000	30,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,153,264,805	20,313,499,514
단기금융상품의 증가	18,000,000	17,521,000,000
기타금융자산(유동)의 증가	20,120,000	8,310,000
장기금융상품의 증가	85,400,000	143,050,000
유형자산의 취득	949,444,805	2,263,416,257

무형자산의 취득	5,300,000	266,684,000
기타금융자산(비유동)의 증가	75,000,000	-
지분법적용투자주식의 감소	-	111,039,257
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,875,639,003)	1,338,276,438
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,000,000,000	36,256,780,406
단기차입금의 증가	3,000,000,000	15,332,175,162
장기차입금의 증가	-	1,200,000,000
정부보조금의 수취	-	50,000,000
자본의 증가	-	28,368,544
사채의 발행	3,000,000,000	19,646,236,700
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	7,875,639,003	34,918,503,968
단기차입금의 상환	6,200,000,000	3,095,175,162
유동성장기차입금의 상환	1,200,000,000	-
전환우선주부채의 증가	-	-
사채의 상환	-	31,247,265,500
리스부채의 상환	475,639,003	576,063,306
IV. 현금및현금성자산의 감소(I + II + III)	(2,281,839,891)	592,397,284
V. 기초의 현금및현금성자산	6,578,509,916	6,011,672,271
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	27,563,715	(25,559,639)
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,324,233,740	6,578,509,916

2. 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재무상태표

제 40 기말 2024년 12월 31일 현재

제 39 기말 2023년 12월 31일 현재

한국유니온제약 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 40(당) 기말	제 39(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	40,168,693,661	49,621,503,974
현금및현금성자산	4,310,802,321	6,540,902,470
단기금융상품	222,150,000	111,600,000
매출채권및기타채권	20,805,899,428	34,266,015,901
재고자산	12,879,630,973	7,910,429,457
기타금융자산	1,214,375,158	470,525,318
기타유동자산	735,835,781	312,975,658
당기법인세자산	-	9,055,170
II. 비유동자산	34,733,143,191	44,681,542,842
장기금융상품	88,350,000	272,350,000

장기투자자산	893,497,563	1,768,701,186
종속기업 및 관계기업투자주식	611,039,257	611,039,257
유형자산	28,646,919,974	34,500,176,045
무형자산	742,142,030	1,080,503,641
기타비유동금융자산	714,693,450	1,475,666,333
이연법인세자산	3,036,500,917	4,973,106,380
자 산 총 계	74,901,836,852	94,303,046,816
부 채		
Ⅰ. 유동부채	63,814,749,213	58,920,761,782
매입채무및기타채무	37,537,062,972	11,761,592,188
단기차입금	18,900,000,000	22,237,000,000
유동성장기차입금	3,000,000,000	1,200,000,000
충당부채	2,074,482,349	1,867,836,866
유동리스부채	261,784,910	144,110,814
기타유동금융부채	-	8,545,490,294
기타유동부채	453,326,673	499,736,150
유동성전환사채	348,339,743	-
신주인수권부사채	1,239,752,566	12,664,995,470
Ⅱ. 비유동부채	2,690,938,116	5,070,351,030
장기매입채무및기타채무	28,673,746	28,673,746
장기차입금	-	3,000,000,000
순확정급여부채	1,859,275,777	1,525,703,902
기타장기종업원급여부채	304,500,000	271,350,000
비유동리스부채	230,988,593	69,123,382
기타비유동금융부채	267,500,000	175,500,000
부 채 총 계	66,505,687,329	63,991,112,812
자 본		
Ⅰ. 자본금	3,956,414,000	3,954,815,000
Ⅱ. 자본잉여금	46,930,980,498	46,916,506,588
Ⅲ. 기타불입자본	(6,901,018,985)	(6,901,018,985)
Ⅳ. 기타포괄손익	(804,318,306)	70,885,317
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(34,785,907,684)	(13,729,253,916)
자 본 총 계	8,396,149,523	30,311,934,004
부채및자본총계	74,901,836,852	94,303,046,816

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 매출액	51,279,935,387	63,169,009,710
II. 매출원가	37,048,581,075	42,272,058,461
III. 매출총이익	14,231,354,312	20,896,951,249
IV. 판매비와관리비	27,232,094,614	25,887,826,407
대손상각비	(2,352,888,707)	(920,951,165)
기타판매비와관리비	29,584,983,321	26,808,777,572
V. 영업이익(손실)	(13,000,740,302)	(4,990,875,158)
VI. 영업외손익	(5,768,179,909)	(11,986,452,697)
금융수익	7,376,815,332	4,185,961,065
금융비용	7,843,429,086	5,351,361,624
기타수익	278,732,572	371,533,883
기타비용	5,580,298,727	11,192,586,021
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(18,768,920,211)	(16,977,327,855)
VIII. 법인세비용	1,944,372,633	3,752,658,083
IX. 당기순이익(손실)	(20,713,292,844)	(20,729,985,938)
X. 기타포괄손익	(1,218,564,547)	(160,378,736)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,218,564,547)	(160,378,736)
확정급여제도의 재측정요소	(343,360,924)	(258,809,232)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	-	43,927,774
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(875,203,623)	83,156,211
당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목의 법인세	-	(28,653,489)
XI. 총포괄이익(손실)	(21,931,857,391)	(20,890,364,674)
XII. 주당손익		
기본주당순이익(손실)	(2,866)	(2,871)
희석주당순이익(손실)	(2,866)	(2,871)

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익	자본총계
2023.1.1(전기초)	3,951,864,000	46,891,089,044	(6,901,018,985)	7,215,613,480	16,382,595	51,173,930,134
당기순이익(손실)	-	-	-	(20,729,985,938)	-	(20,729,985,938)
신주발행	2,951,000	25,417,544	-	-	-	28,368,544
기타포괄손익:						
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동	-	-	-	-	54,502,722	54,502,722
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(214,881,458)	-	(214,881,458)
2023.12.31(전기말)	3,954,815,000	46,916,506,588	(6,901,018,985)	(13,729,253,916)	70,885,317	30,311,934,004
2024.1.1(당기초)	3,954,815,000	46,916,506,588	(6,901,018,985)	(13,729,253,916)	70,885,317	30,311,934,004
당기순이익(손실)	-	-	-	(20,713,292,844)	-	(20,713,292,844)
신주인수권부사채 행사	1,599,000	14,473,910	-	-	-	16,072,910
기타포괄손익:						
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동	-	-	-	-	(875,203,623)	(875,203,623)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(343,360,924)	-	(343,360,924)
2024.12.31(당기말)	3,956,414,000	46,930,980,498	(6,901,018,985)	(34,785,907,684)	(804,318,306)	8,396,149,523

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

한국유니온제약 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 40(당) 기	제 39(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	711,419,119	1,567,831,670
1. 영업에서 창출된 현금	1,554,767,980	2,128,237,977
당기순이익(손실)	(20,713,292,844)	(20,729,985,938)
수익 · 비용의 조정	10,996,667,137	20,636,035,019
영업활동으로 인한 자산 · 부채의 변동	11,271,393,687	2,222,188,896
2. 이자 수취	54,510,090	66,956,239
3. 이자 지급	(899,146,951)	(620,107,546)
4. 법인세 환급	1,288,000	(7,255,000)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,115,834,350)	(2,208,149,514)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	331,850,000	18,205,350,000
단기금융상품의 감소	129,600,000	17,651,200,000
기타금융자산(유동)의 감소	95,000,000	2,000,000
장기금융상품의 감소	47,250,000	39,150,000
유형자산의 처분	-	10,272,727
무형자산의 처분	-	472,727,273
기타금융자산(비유동)의 감소	60,000,000	30,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,447,684,350	20,413,499,514
단기금융상품의 증가	18,000,000	17,521,000,000
기타금융자산(유동)의 증가	220,120,000	108,310,000
장기금융상품의 증가	85,400,000	143,050,000
유형자산의 취득	943,864,350	2,263,416,257
무형자산의 취득	5,300,000	266,684,000
기타금융자산(비유동)의 증가	75,000,000	-
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	100,000,000	-
지분법적용투자주식의 취득	-	111,039,257
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,853,248,633)	1,364,082,714
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,000,000,000	36,256,780,406
단기차입금의 증가	3,000,000,000	15,332,175,162
정부보조금의 수취	-	50,000,000
사채의 발행	3,000,000,000	19,646,236,700
장기차입금의 증가	-	1,200,000,000

자본의 증가	-	28,368,544
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	7,853,248,633	34,892,697,692
단기차입금의 상환	6,200,000,000	3,095,175,162
유동성장기차입금의 상환	1,200,000,000	-
사채의 상환	-	31,247,265,500
리스부채의 상환	453,248,633	550,257,030
자기주식의 취득	-	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	(2,257,663,864)	723,764,870
V. 기초의 현금및현금성자산	6,540,902,470	5,842,697,239
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	27,563,715	(25,559,639)
VII. 기말의 현금및현금성자산	4,310,802,321	6,540,902,470

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 40기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 39기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	제 40(당) 기		제 39(전) 기	
	처분예정일: 2025년 3월 31일		처분확정일:2024년 3월 29일	
Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)		(34,790,067,233)		(13,733,413,465)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(13,733,413,465)		7,211,453,931	
2. 당기순손실	(20,713,292,844)		(20,729,985,938)	
3. 확정급여제도의 재측정요소	(343,360,924)		(214,881,458)	
Ⅱ. 이익잉여금 처분액				-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		(34,790,067,233)		(13,733,413,465)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- ※ 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--------	--------	--------

제 2조 (목 적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. Ⅰ. 의약품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약품 도,소매업 Ⅰ. 의료용구 도,소매업 Ⅰ. 화장품 도,소매업 Ⅰ. 위생용품 도,소매업 Ⅰ. 한약제 제조 및 판매업 Ⅰ. 무역업 Ⅰ. 오파업 Ⅰ. 부동산 임대업 Ⅰ. 화장품 수입판매업 Ⅰ. 화장품 위탁제조 판매업 Ⅰ. 화장품 및 생활용품 제조 판매업 Ⅰ. 일반식품 구매 및 판매 Ⅰ. 각종 공산품 수탁 및 판매 Ⅰ. 의약품 연구개발 Ⅰ. 의약품외품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약품외품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업 Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업 Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업 Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업 Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업 Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체	제 2조 (목 적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. Ⅰ. 의약품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약품 도,소매업 Ⅰ. 의료용구 도,소매업 Ⅰ. 화장품 도,소매업 Ⅰ. 위생용품 도,소매업 Ⅰ. 한약제 제조 및 판매업 Ⅰ. 무역업 Ⅰ. 오파업 Ⅰ. 부동산 임대업 Ⅰ. 화장품 수입판매업 Ⅰ. 화장품 위탁제조 판매업 Ⅰ. 화장품 및 생활용품 제조 판매업 Ⅰ. 일반식품 구매 및 판매 Ⅰ. 각종 공산품 수탁 및 판매 Ⅰ. 의약품 연구개발 Ⅰ. 의약품외품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의약품외품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 제조업 및 판매업 Ⅰ. 의료용품 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업 Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업 Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업 Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업 Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업 Ⅰ. 즉석식품 판매, 제조, 가공업 [신설] Ⅰ. 식자재 유통업 [신설] Ⅰ. 식품 및 식품 첨가물 도소매업 [신설] Ⅰ. 주방집기 및 기구 도소매업 [신설] Ⅰ. 식품가공 판매업의 경영에 관한 종합지도 및 그 가맹점 경영에 관한 종합지도 및 컨설팅 [신설] Ⅰ. 일반음식점업 [신설] Ⅰ. 농수축산물 및 기타 공산품 도소매업 [신설] Ⅰ. 채소 및 기타 작물 재배업 [신설] Ⅰ. 인터넷 쇼핑몰 운영업 [신설] Ⅰ. 축산 관련 서비스업 [신설] Ⅰ. 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 [신설] Ⅰ. 주점 및 비알코올 음료주점 [신설] Ⅰ. 프랜차이즈 사업 [신설] Ⅰ. 각 호에 부대하는 사업일체 [신설]	신규 사업 다각화
--	---	------------------

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 의안 : 사내이사 정근호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 안동식 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 양재식 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 이영덕 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 김호민 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정근호	1960.10.10	사내이사	-	없음	이사회
안동식	1974.08.08	사내이사	-	없음	이사회
양재식	1965.09.15	사외이사	-	없음	이사회
이영덕	1975.04.07	사외이사	-	없음	이사회
김호민	1975.11.03	사외이사	-	없음	이사회
총 (5) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
정근호	세보테크(주) 대표이사	2020.04. ~ 현재 2020.02. ~ 2020.09. 2018.07. ~ 2019.12. 2017.06. ~ 2017.09.	세보테크(주) 대표이사 (주)명성티엔에스 전무 (주)해덕파워웨이 이사 (주)아시아중공업 관리이사	해당사항 없음
안동식	(주)알트솔루션 대표이사	2021.10. ~ 현재 2021.04. ~ 현재 2020.07. ~ 현재 2016.01. ~ 2016.08.	(주)알트솔루션 대표이사 (주)아이디테크 이사 (주)알트포 대표이사 (주)씨엔플러스 부장	해당사항 없음
양재식	한얼법무사사무소 대표법무사	2024.01. ~ 현재 2023.01. ~ 2023.12. 2022.01. ~ 2022.12. 2019.07. ~ 2021.12. 2018.07. ~ 2019.06. 2016.01. ~ 2018.06.	한얼법무사사무소 대표법무사 서울중앙지방법원 법인등기조사과장 수원고등법원 민사형사 과장 수원지방법원 민사합의과 참여관 이천등기소장 대법원 인사실 사무관	해당사항 없음

이영덕	현송법률사무소 변호사	2022.04. ~ 현재 2020.02. ~ 2022.03. 2015.07. ~ 2020.01.	현송법률사무소 변호사 흥국산업(주) 법무실장 법무법인 세음 변호사	해당사항 없음
김호민	법무법인 신의 변호사	2014.03. ~ 현재	법무법인 신의 변호사	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정근호	부	부	무
안동식	부	부	무
양재식	부	부	무
이영덕	부	부	무
김호민	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 각 분야에서의 경험과 지식을 바탕으로 경영 의사결정 과정에서 객관적이고 전문적인 의견을 제시하고, 이를 통해 회사의 중장기 성장 전략 수립과 위험 관리 체계 강화에 기여하고자 함.. 2. 독립성 상법 제382조의 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 결격사유에 해당하지 않으며, 회사와의 이해상충을 방지하기 위해 독립적 지위를 유지하여 공정하고 객관적인 시각으로 이사회 활동을 수행하고자 함. 3. 회사의 이익 보호 회사의 이익을 최우선으로 고려하여 경영진에 대한 감시와 견제 기능을 충실히 수행하며, 주요 경영사항에 대해 심도있게 검토하고 장기적 관점에서 회사의 지속 가능한 발전을 도모하고자 함. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 사외이사로서의 법적 · 윤리적 책임을 깊이 인식하고 있으며, 관련 법령과 정관을 준수하여 직무를 수행하고 투명하고 책임있는 경영 감시로 주주의 권익 보호와 기업 가치 제고에 힘쓰고자 함.
--

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다년간의 폭넓은 경험과 전문적 식견을 바탕으로 회사의 주요 경영 사항에 대해 객관적이고 합리적인 의사결정을 지원할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 경영진의 직무 집행을 독립적이고 철저하게 감독하여 투명한 기업 운영 강화를 통해 회사의 지속 가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.
--

확인서

(이사선임시)

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.

2025년 3월 14일

보고자 : 정근호 (서명인)

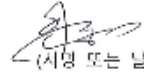


(이사선임서)

확 인 서

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

2025년 7월 17일

보고자 : 양종성  (서명 또는 날인)

(이사선임시)

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.

2025년 3월 14일

보고자 : 양 재 식



(서명 또는 날인)

(이사선임시)

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.

2025년 3월 14일

보고자 : 이영덕 (서명 또는 날인)

(이차선임시)

확 인 서

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

2025년 3월 14일

보고자 :

김로인 (서명인인) 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(3)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(5)
실제 지급된 보수총액	719,800,000
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	16,200,000
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.