

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 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간.....	3
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	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	18
확인서.....	19
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	23
확인서.....	23
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	25
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	25
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	26

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 14일

권 유 자: 성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-5073-4910

작 성 자: 성 명: 이인훈
부서 및 직위: 공시책임자, 사내이사
전화번호: 070-5073-4910

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)스킨앤스킨	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)스킨앤스킨	보통주	232,588	0.66	본인	자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)더편한	최대주주	보통주	12,135,922	34.27	최대주주	-
계		-	12,135,922	34.27	-	-

- 당사는 당기 중 자본감소(무상감자 10 대 1, 2023년 12월 8일 효력발생)를 진행하여 발행 주식 총수가 감소하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
윤상현	보통주	0	직원	직원	-
이인훈	보통주	103,330	등기임원	등기임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

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

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

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)	X
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
-금융감독원 전자공시시스템 -스킨앤스킨 홈페이지	http://dart.fss.or.kr/ http://www.skinnskin.co.kr	의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조 IR->공지/IR정보 게시판 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

-주소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 3층 (우:10832)

-전화 : 070-5073-4910
 -팩스 : 02-545-8187
 -우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
 -접수기간 : 2024년 03월 19일(화) ~ 2024년 03월 28일(목) 오후 7시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2024년 03월 29일(금) 오전 09시
장소	경기도 파주시 문산읍 둔유2로 14-1, 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 19일 09시~2024년 03월 28일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 첫날은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사가 2024년 03월 14일 금융감독원 전자공시 시스템에 제출한, 주주총회소집공고 중, "Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

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

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2023년 12월 31일 현재

제 17 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 스킨앤스킨과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자산				
I. 유동자산		12,707,338,461		24,090,130,833
현금및현금성자산	6,666,731,805		14,449,997,851	
매출채권및기타수취채권	2,506,171,860		6,336,752,571	
재고자산	2,634,482,298		2,657,771,436	
당기법인세자산	42,201,380		21,814,170	
기타유동금융자산	377,775,000		44,038,000	
기타유동자산	479,976,118		579,756,805	
II. 비유동자산		14,744,103,901	-	11,239,262,790
당기손익인식금융자산(비유동)	4,355,757,530		2,957,100,000	
기타포괄손익인식금융자산(비유동)	2,000,000,000			
유형자산	4,292,006,657		4,105,794,688	
무형자산			1,024,802,258	

사용권자산	2,261,161,463		1,150,922,447	
기타비유동금융자산	1,834,285,969		2,000,643,397	
기타비유동자산	892,282			
자산총계		27,451,442,362		35,329,393,623
부채				
I. 유동부채		6,447,213,558		7,337,228,952
매입채무및기타지급채무	3,211,415,250		4,199,818,560	
차입부채	2,174,260,000		2,174,260,000	
기타유동금융부채	458,529,156		331,436,344	
기타유동부채	603,009,152		631,714,048	
II. 비유동부채		2,348,758,870		531,450,680
기타비유동금융부채				
확정급여부채	1,941,744,246		192,630,067	
복구충당부채	52,757,282		34,613,107	
기타금융부채	61,557,730		22,765,571	
기타유동부채	292,699,612		281,441,935	
부채총계		8,795,972,428		7,868,679,632
자본				
I. 지배기업 소유주지분		18,655,469,934		27,460,713,991
자본금	3,541,507,400		35,415,074,900	
자본잉여금	86,880,617,513		86,880,617,513	
기타자본항목	3,266,652,417		1,803,098,293	
결손금	(75,033,307,396)		(96,638,076,715)	
II. 비지배지분				
자본총계		18,655,469,934		27,460,713,991
부채와자본총계		27,451,442,362		35,329,393,623

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스킨앤스킨과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
I. 매출액	13,925,577,765	13,261,873,900
II. 매출원가	10,983,651,534	12,257,527,755
III. 매출총이익	2,941,926,231	1,004,346,145
IV. 판매비와관리비	10,663,953,637	7,326,910,414
V. 영업이익(손실)	(7,722,027,406)	(6,322,564,269)
VI. 영업외손익	980,435,271	(2,005,784,868)
기타수익	363,340,999	150,064,151
기타비용	1,489,310,927	4,261,855,440
금융수익	2,303,947,226	1,680,139,609
금융비용	197,542,027	195,125,189
종속기업 관련 손익	-	620,992,001
VII. 법인세비용차감전순이익(순손실)	(6,741,592,135)	(8,328,349,137)
VIII. 법인세비용	(45,590)	-
계속영업순이익	(6,741,546,545)	(8,328,349,137)
세후중단영업순손익	(2,068,689,969)	(1,767,499,526)
IX. 당기순이익	(8,810,236,514)	(10,095,848,663)
지배기업 소유주지분	(8,810,236,514)	(10,044,555,360)
비지배지분	-	(51,293,303)
X. 기타포괄손익	15,664,233	(3,487,804)
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	15,664,233	(3,487,804)
순확정급여부채의 재측정요소	15,664,233	(3,487,804)
XI. 총포괄손실	(8,794,572,281)	(10,099,336,467)
지배기업 소유주지분	(8,794,572,281)	(10,048,043,164)
비지배지분	-	(51,293,303)
XII. 주당손익		
기본주당손익	(250)	(285)
기본주당계속사업손익	(192)	(235)
기본주당중단사업손익	(59)	(50)
희석주당손익	(250)	(285)
희석주당계속사업손익	(192)	(235)
희석주당중단사업손익	(59)	(50)

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스킨앤스킨과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주 지분 합계	비지배지분	총 계
2022.01.01(전기초)	35,415,074,900	86,880,617,513	1,919,194,685	(86,591,777,464)	37,623,109,634	(137,281,288)	37,485,828,346
당기순이익(손실)	-	-	-	(10,044,555,360)	(10,044,555,360)	(51,293,303)	(10,095,848,663)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(3,487,804)	(3,487,804)	-	(3,487,804)
연결대상범위의 변동	-	-	(116,096,392)	1,743,913	(114,352,479)	188,574,591	74,222,112
2022.12.31(전기말)	35,415,074,900	86,880,617,513	1,803,098,293	(96,638,076,715)	27,460,713,991	-	27,460,713,991
2023.01.01(당기초)	35,415,074,900	86,880,617,513	1,803,098,293	(96,638,076,715)	27,460,713,991	-	27,460,713,991
당기순이익(손실)	-	-	-	(8,810,236,514)	(8,810,236,514)	-	(8,810,236,514)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	15,664,233	15,664,233	-	15,664,233
무상감자 및 결손보전	(31,873,567,500)	-	1,463,554,124	30,399,341,600	(10,671,776)	-	(10,671,776)
2023.12.31(당기말)	3,541,507,400	86,880,617,513	3,266,652,417	(75,033,307,396)	18,655,469,934	-	18,655,469,934

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스킨앤스킨과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 영업활동 현금흐름		(5,122,176,693)		(5,720,229,843)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(5,173,920,098)		(5,711,482,797)	
가. 당기순이익(손실)	(8,810,236,514)		(10,095,848,663)	
나. 조정	2,459,827,141		6,386,833,733	
다. 영업활동 자산 부채의 변동	1,176,489,275		(2,002,467,867)	
2. 이자의 수취	247,143,755		137,148,718	
3. 이자의 지급	(175,058,730)		(135,964,884)	
4. 법인세 환급(납부)액	(20,341,620)		(9,930,880)	
II. 투자활동 현금흐름		(2,094,872,088)		(7,092,720,546)
기타금융상품의 취득	-		(22,000,000,000)	
기타금융상품의 처분	-		22,092,265,292	
당기순이익인식금융자산의 취득	-		(1,538,943,221)	
기타포괄손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)			
종속기업 취득으로 인한 순 현금유출	(6,946,000)		(4,082,985,014)	
종속기업 처분으로 인한 순 현금유입	-		103,049,275	
유형자산의 취득	(650,531,756)		(410,686,676)	
유형자산의 처분	13,933,318		1,400,000	
무형자산의 취득	(625,000)		(51,413,700)	
사용권자산의 감소	(34,672,300)		-	
처분자산집단의 처분	454,545,455			
보증금의 증가	(540,445,267)		(7,509,345,470)	
보증금의 감소	334,223,000		6,950,938,968	
대여금의 증가	(250,000,000)		(712,500,000)	
대여금의 감소	141,000,000		65,500,000	
불법행위미수금의 감소	444,646,462		-	
III. 재무활동 현금흐름		(550,849,543)		(417,188,365)
단기차입금의 차입	-		41,200	
비지배지분의 추가 취득	-		(300,000)	
리스부채의 상환	(540,177,767)		(416,929,565)	
자기주식의 취득	(3,239,776)			
자본발행직접비용	(7,432,000)		-	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(15,367,722)		(17,845,825)
V. 현금및현금성자산의 순증가(I + II + III + IV)		(7,783,266,046)		(13,247,984,579)
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,449,997,851		27,697,982,430
VII. 기말의 현금및현금성자산		6,666,731,805		14,449,997,851

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 18 기 기말 2023년 12월 31일 현재

제 17 기 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 스킨앤스킨

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기
자산		
I. 유동자산	10,422,928,226	21,286,437,384
현금및현금성자산	5,511,995,978	13,209,794,609
매출채권및기타수취채권	2,284,926,405	5,981,749,410
재고자산	1,738,326,782	1,478,481,346
당기법인세자산	41,962,210	21,750,960
기타금융자산	377,775,000	33,750,000
기타유동자산	467,941,851	560,911,059
II. 비유동자산	16,240,301,226	13,266,131,083
당기손익인식금융자산	4,303,868,000	2,957,100,000
기타포괄손익인식금융자산	2,000,000,000	-
종속기업투자	2,732,658,829	4,147,454,234
유형자산	4,049,299,044	3,825,624,046
무형자산	-	1,024,802,258
사용권자산	1,924,149,569	77,369,026
기타비유동금융자산	1,230,325,784	1,233,781,519
자산총계	26,663,229,452	34,552,568,467
부채		
I. 유동부채	5,848,956,212	6,812,398,991
매입채무및기타지급채무	2,792,351,422	3,846,256,384
단기차입금	2,174,260,000	2,174,260,000
기타금융부채	376,316,622	185,613,529
기타유동부채	506,028,168	606,269,078
II. 비유동부채	2,281,996,603	403,469,593
기타비유동금융부채	1,927,739,261	99,262,087
기타비유동부채	292,699,612	281,441,935
복구충당부채	61,557,730	22,765,571
부채총계	8,130,952,815	7,215,868,584
자본		
I. 자본금	3,541,507,400	35,415,074,900
II. 자본잉여금	86,880,617,513	86,880,617,513
III. 결손금	(76,428,936,950)	(98,034,527,080)
IV. 기타자본항목	4,539,088,674	3,075,534,550

자본총계	18,532,276,637	27,336,699,883
부채와자본총계	26,663,229,452	34,552,568,467

포괄손익계산서

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스킨앤스킨

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기
I. 매출액	11,221,895,198	12,541,361,343
II. 매출원가	9,047,046,420	12,001,605,252
III. 매출총이익	2,174,848,778	539,756,091
IV. 판매비와관리비	8,263,962,184	5,924,889,015
V. 영업이익(손실)	(6,089,113,406)	(5,385,132,924)
VI. 영업외손익	(635,948,095)	(2,869,381,219)
기타수익	360,569,822	155,080,637
기타비용	858,366,947	2,160,819,240
금융수익	2,264,727,742	1,681,031,294
금융비용	188,083,307	95,771,365
종속기업 및 관계기업투자 손실	2,214,795,405	2,448,902,545
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,725,061,501)	(8,254,514,143)
VIII. 법인세비용	-	-
IX. 계속영업이익(손실)	(6,725,061,501)	(8,254,514,143)
X. 중단영업이익(손실)	(2,068,689,969)	(1,767,499,526)
XI. 당기순이익(손실)	(8,793,751,470)	(10,022,013,669)
XII. 기타포괄손익	-	-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	-	-
XIII. 총포괄손익	(8,793,751,470)	(10,022,013,669)
XIV. 주당손익		
기본주당손익	(250)	(285)
중단영업기본주당손익	(59)	(50)
계속영업기본주당손익	(191)	(235)
희석주당손익	(250)	(285)
중단영업희석주당손익	(59)	(50)
계속영업희석주당손익	(191)	(235)

자 본 변 동 표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스킨앤스킨

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	결손금	기타자본항목	총 계
2022.01.01(전기초)	35,415,074,900	86,880,617,513	(88,012,513,411)	1,774,008,572	36,057,187,574
당기순이익(손실)	-	-	(10,022,013,669)	-	(10,022,013,669)
사업결합	-	-	-	1,301,525,978	1,301,525,978
2022.12.31(전기말)	35,415,074,900	86,880,617,513	(98,034,527,080)	3,075,534,550	27,336,699,883
2023.01.01(당기초)	35,415,074,900	86,880,617,513	(98,034,527,080)	3,075,534,550	27,336,699,883
당기순이익(손실)	-	-	(8,793,751,470)	-	(8,793,751,470)
무상감자 및 결손보전	(31,873,567,500)	-	30,399,341,600	1,463,554,124	(10,671,776)
2023.12.31(당기말)	3,541,507,400	86,880,617,513	(76,428,936,950)	4,539,088,674	18,532,276,637

현금흐름표

제 18 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 스킨앤스킨

(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기	제 17 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(4,412,948,384)	(5,339,903,549)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	(4,473,773,470)	(5,440,749,078)
가. 당기순이익(손실)	(8,793,751,470)	(10,022,013,669)
나. 조정	3,664,806,040	6,863,092,189
다. 영업활동 자산·부채의 증감	655,171,960	(2,281,827,598)
2. 이자의 수취	245,347,579	135,274,903
3. 이자의 지급	(164,311,243)	(24,928,034)
4. 법인세부담액	(20,211,250)	(9,501,340)
II. 투자활동 현금흐름	(2,864,918,964)	(8,478,714,547)
기타금융상품의 취득	-	(22,000,000,000)
기타금융상품의 처분	-	22,092,265,292
당기손익인식금융자산의 취득	-	(1,538,943,221)
기타포괄손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	-
종속기업투자주식의 취득	(800,000,000)	(6,695,956,779)
종속기업투자주식의 처분	-	105,000,000
투자부동산의 처분	-	(288,300,755)
유형자산의 취득	(604,054,814)	1,400,000
유형자산의 처분	751,500	-
사용권자산의 감소	(34,672,300)	-
처분자산집단의 처분	454,545,455	-
매각예정비유동자산의 처분	-	(51,413,700)
무형자산의 취득	(625,000)	(6,031,021,250)
보증금의 증가	(522,335,267)	6,850,938,968
보증금의 감소	305,825,000	(950,000,000)
대여금의 증가	(530,000,000)	23,000,000
대여금의 감소	421,000,000	4,316,898
불법행위미수금의 감소	444,646,462	-
III. 재무활동 현금흐름	(404,563,561)	(460,106,190)
리스부채의 상환	(393,891,785)	(460,106,190)
자기주식의 취득	(3,239,776)	-
자본발행직접비용	(7,432,000)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(15,367,722)	(17,845,825)
V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,697,798,631)	(14,296,570,111)
VI. 기초의 현금및현금성자산	13,209,794,609	27,506,364,720

VII. 기말의 현금및현금성자산	5,511,995,978	13,209,794,609
-------------------	---------------	----------------

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

제 18 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)				
과목	당 기 (처리예정일 : 2024년 3월 29일)		전 기 (처리확정일 : 2023년 4월 7일)	
I. 미처리결손금		76,428,936,950		98,034,527,080
전기이월미처리결손금	98,034,527,080		88,012,513,411	
당기순손실(이익)	8,798,683,470		10,022,013,669	
결손보전	(30,399,341,600)		-	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월 미처리결손금		76,428,936,950		98,034,527,080

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권영원	1960.08.20	-	-	최대주주 법인의 1인주주 (100%) 및 대표이사	이사회
권도윤	1988.04.11	-	-	사내이사	이사회
이인훈	1974.05.27	-	-	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
권영원	경영인	1986.11~1990.06 2018.02~ 현재	전, (주)코오롱 유화 현, (주)더편한 대표이사	2021.03.31~대표이사 재직중

		2021.03~ 현재	현, (주)스킨앤스킨 대표이사	
권도윤	경영인	2015.03~2019.05 2019.06~ 현재 2021.03~ 현재	전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 총괄이사 현, (주)스킨앤스킨 상무이사	2021.03.31~사내이사 재직중
이인훈	-	1995.01~2001.01 2005.01~2008.01 2020.10~현재	전, (주)KB오토시스 재무팀 전, (주)다날 재무팀 현, (주)스킨앤스킨 경영지원 부사장	2021.03.31~사내이사 재직중

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권영원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권도윤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이인훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

사내이사 권영원, 권도윤, 이인훈
후보자들은 회사의 상장유지, 경영안정성 확보, 양질의 자금조달 등 회사의 발전에 역할을 해왔으며, 추진 중인 신규사업으로 실적개선을 구축할 것으로 판단됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 03월 14일


보 고 자 : 권영진



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.


2024 년 03 월 14 일

보 고 자 : 권영호 

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 03 월 14 일

보 고 자 : 이인훈 

※ 기타 참고사항

권영원, 권도윤, 이인훈은 현재 당사의 사내이사로 재직중인 관계로, "연임"하는 안건입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이길우	1979.01.28	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이길우	변호사	1997.03~2003.08	연세대학교 졸업	2021.09~감사재직중
		2003.08~2006.03	삼성SDS	
		2008.12	제50회 사법고시	
		2011.02~2013.06	법무법인 광장	
		2013.10~2015.02	법률사무소 태신	
		2015.03~2022.10	법무법인 태신 대표변호사	
2022.11~현재	법무법인 LKS 대표변호사			

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이길우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 현재, 회사의 감사로써, 전문성과 준법정신을 겸비하였는바, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 지속적으로 해줄 것으로 기대됨. 또한, 감사의 독립성을 강화하고 이사회 감시 등을 통한 경영 투명성을 제고하여 회사와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15
조 제 3 항 제 3 호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 03 월 14 일

보 고 자 : 이길우



<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(2) 명
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000천원

- 보수총액 또는 최고한도액은 당기(2024년)의 이사 전원(사외이사 포함)의 지급보수 합산액의 한도를 의미합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(2) 명
실제 지급된 보수총액	685,000천원
최고한도액	1,500,000천원

※ 기타 참고사항 : (전기)의 이사 수는 사임한 이사 수를 포함하였으며, 상기 실제 지급된 보수 총액은 전기(2023년) 중 사임한 이사의 보수를 모두 포함한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

- 보수총액 또는 최고한도액은 당기(2024년)의 감사 전원의 지급보수 합산액의 한도를 의미합니다.

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	58,000천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항 : 전기(2023년) 지급한 보수 총액입니다.

□ 정관의 변경

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
--------	--------	--------

<p>제2조(목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공 2. 기타 화학제품 제조업 3. 기계기구 제조업 4. 각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 5. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 6. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업 7. 전자상거래 및 인터넷사업 8. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업 9. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 10. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매 11. 화장품 용기 제조업 12. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업 13. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업 14. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업 15. 물류사업 및 창고임대업 16. 공장자동화라인 설비 및 구축업 17. 건설기자재 판매업 18. 구매대행 및 컨설팅업 19. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 20. 프랜차이즈 모집 및 운영 21. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업 22. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업 23. 신소재 연구개발업 및 투자업 24. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매 25. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자 26. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매 27. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업 28. 위 각항에 부대되는 수출,입 및 도.소매 및 일체의 사업 29. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업(서비스디자인 포함) 30. 브랜드, 캐릭터 등 지적재산권의 개발, 판매 및 라이선스업 31. 할랄식품, 화장품, 의약품 제조 자문 및 위탁교육사업 32. 위 각항에 부대되는 수출,입 및 도.소매 및 일체의 사업 33. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매 34. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 35. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자 36. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도 · 소매업, 제조업, 수출입업 37. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업 38. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업 39. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함) 40. 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업 41. 관광공원 운영 및 컨설팅업 42. 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업 43. 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업 	<p>제2조(목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>(1.~79. 기재생략, 신규 추가할 사업목적)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 미세플라스틱 저감 및 분리 배출 관련 사업 - 그래핀폴리머 신소재 및 관련제품의 제조 및 판매업 - 엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조 및 판매업 - 그래핀 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매업 	<p>신규사업 목적 추가</p>
---	---	-------------------

<p>44. 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업</p> <p>45. 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업</p> <p>46. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업</p> <p>47. 농축수산물관련 기타 환경분야 방제 용역업무</p> <p>48. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매업</p> <p>49. 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업</p> <p>50. 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업</p> <p>51. 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업</p> <p>52. 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판매업무</p> <p>53. 환경위생 서비스</p> <p>54. 위생 용품 공급 서비스</p> <p>55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업.</p> <p>56. 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판매업.</p> <p>57. 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및 무역업.</p> <p>58. 나노섬유 생산, 판매, 서비스업</p> <p>59. 마스크 제조 및 판매, 서비스업</p> <p>60. 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅</p> <p>61. 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자</p> <p>62. 위생용품 제조 및 판매, 도소매</p> <p>63. 공조기 제조 및 판매, 도소매</p> <p>64. 공기청정기, 공기청정가습기, 공기청정 살균기 제조 및 판매, 도소매</p> <p>65. 공기순환기 제조 및 판매, 도소매</p> <p>66. 기계설비 공사</p> <p>67. 열회수형 환기시스템 제조 및 판매, 도소매</p> <p>68. 설치공사</p> <p>69. 실내공기질 측정 분석 대행</p> <p>70. 공기정화관련 연구개발 및 용역</p> <p>71. 도매,소매 및 서비스업</p> <p>72. 면세점, 면세판매장(사후면세점)업</p> <p>73. 인바운드 플랫폼사업</p> <p>74. 면세점등 구매도객 모객 및 승객사업</p> <p>75. 관광기념품 판매업</p> <p>76. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영 사업</p> <p>77. 주류 수출업·수입업 및 도소매업</p> <p>78. 식품·음료·건강보조식품 수출입업 및 도소매업</p> <p>79. 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업</p>		
<p>부칙</p> <p>이 정관은 2023년 10월 31일부터 시행한다.</p>	<p>부칙</p> <p>이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.</p>	<p>개정에 따른 시행일 변경</p>

※ 기타 참고사항

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 2024년 03월 21일까지 DART 전자공시시스템

(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.skinnskin.co.kr> -> IR -> 공지/IR정보)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트(정정공시) 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(<http://dart.fss.or.kr>)에 제출된 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.