

주주총회소집공고

2024년 03월 13일

회 사 명 : 주식회사 코난테크놀로지
대 표 이 사 : 김 영 섬
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 강남대로 327 6,7,9층
(전 화)1533-1614
(홈페이지)[http://http://konantech.com](http://konantech.com)

작 성 책 임 자 : (직 책)상 무 (성 명) 임 완 택
(전 화)1533-1614

주주총회 소집공고

(제25기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월29일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311, B1층 멀티룸D (드림플러스 강남)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 3-1호 의안 : 사내이사 김영섭 재선임의건
 - 3-2호 의안 : 사내이사 양승현 재선임의건
 - 3-3호 의안 : 사내이사 윤덕호 재선임의건
- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서석진)
- 제 5호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건
- 제 7호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건
- 제 8호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 9호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정

승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자 투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 03월 13일

서울특별시 서초구 강남대로 327, 6, 7, 9층 (☎1533-1614)

코난테크놀로지 주식회사

대표이사 김 영 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	의결 현황	사외이사
				임문현 (출석율 : 100%)
				찬반여부
1	2023.01.18	이해관계자와의 거래 승인, 이해관계자거래 규정 개정의 건	가결	출석(찬성)
2	2023.02.15	재무제표 승인의 건, 영업보고서 승인의건, 기타비상무이사 후보 추천의 건, 제 24기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	출석(찬성)
3	2023.03.29	사옥 이전(본점 이전_9층 추가)의 건	가결	출석(찬성)
4	2023.05.25	이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	출석(찬성)
5	2023.06.23	주식매수선택권부여, 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	출석(찬성)
6	2023.09.21	준비금의 자본 전입(무상증자)	가결	출석(찬성)
7	2023.11.08	주식매수선택권 행사가격 및 수량 조정의 건	가결	출석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	2,000,000,000	12,000,000	12,000,000	-

주1) 상기 인원수는 공시서류 제출일 현재 기준 사외이사의 인원수이며, 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 보수를 포함한 금액입니다.

주2) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사외이사에게 제25기(2023년도 1월부터 12월

까지)에 지급한 지급총액 및 1인당 평균 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

인공지능은 미래를 바꿀 핵심기술로 산업 전반에서 각광을 받고 있습니다. 기업들은 AI적용을 통해 고부가가치 업무에 집중함으로써 생산성의 혁신을 경험하고 있습니다. 뿐만 아니라 복잡한 현상의 데이터 속에서 인사이트를 발굴하고 신속한 의사결정과 미래예측 등에 AI가 활용되어 막대한 부가가치를 창출할 수 있습니다.

"국내 인공지능 시장은 선도기업을 주축으로 기술 수요 및 솔루션 공급이 가파르게 증가하는 양상을 보임에 따라 향후 5년 간 괄목할만한 성장을 보일 것으로 전망됩니다."

인공지능 산업의 특징은 ■ 성장기 초기에 위치한 산업 ■ 진입장벽이 높은 사업 ■ 기술집약적 산업이라는 점을 꼽을 수 있습니다.

인공지능솔루션 수요는 디지털전환 가속화에 의해 성장이 촉진되고, GPU 등 AI프로세서의 가격 급등과 같은 요인에 의해서 성장이 억제됩니다.

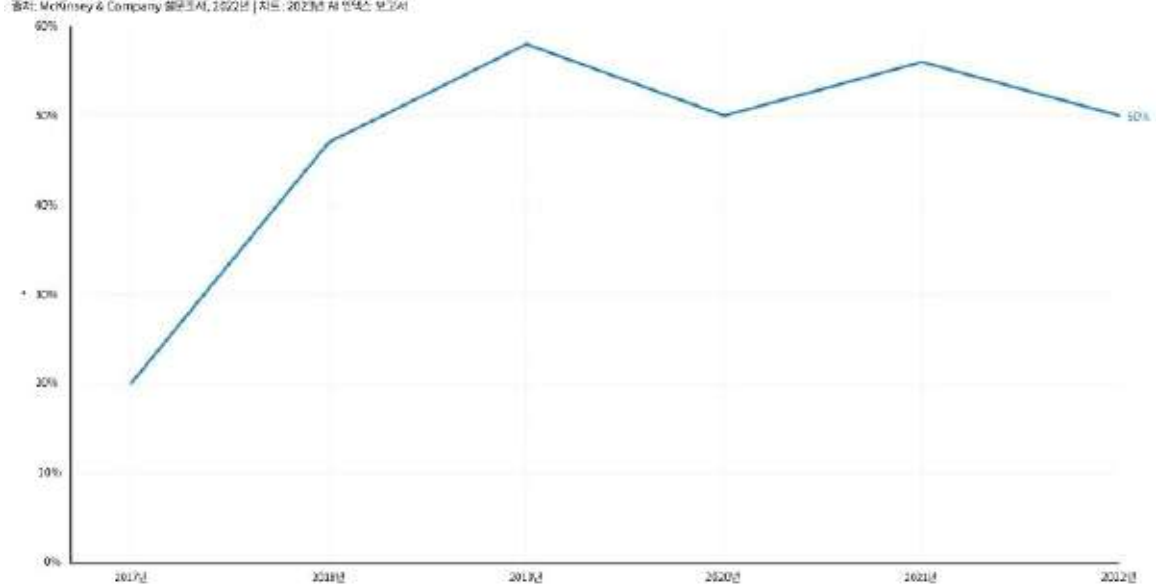
- 성장 촉진요인: 디지털전환 가속, 기업체 수 증가, CCTV보급률 증가, 생성AI 확대
- 성장 억제요인: GPU 등 AI프로세서의 가격 상승, 개인정보보호 강화 및 윤리 보안 이슈, 전문인력 부족

가) 성장 촉진요인

1) 디지털전환 가속

최근에는 디지털 전환을 넘어 AI 전환이 트렌드로 등장함에 따라, 기업, 정부, 그리고 일상생활에서 인공지능의 활용도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 미국의 Mckinsey 설문조사에 따르면 2022년 현재 조사 대상 조직의 50%가 적어도 하나의 비즈니스 단위 또는 기능면 에서 AI기술을 채택했다고 응답하였으며, 지난 2017년 20% 대비 5년동안 급속도로 증가하였습니다.

2017년-2022년 조직에서 최소한 하나의 기능에 AI를 채택했다고 응답한 응답자의 비율



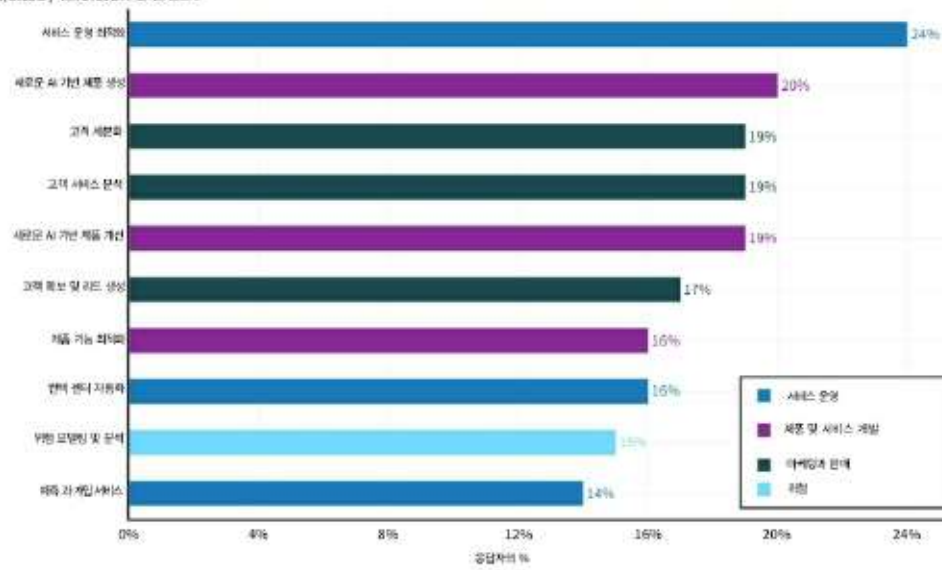
인공지능 기술 채택에 관한 설문조사

출처) Mckinsey&Company 설문조사, 2022년 / 차트 : 2023년 AI INDEX 리포트

2022년 기능별로 가장 일반적으로 채택된 AI 기술 사례는, (1)서비스 운영 최적화(24%), (2)AI 기반 제품생성(20%), (3)고객세분화 (19%), (4)고객서비스분석(19%), (5)AI 기반 제품 향상(19%)순이었으며,

2022년 기능별 가장 일반적으로 채택된 AI 사용 사례

출처: McKinsey & Company 설문조사, 2022년 | 자료: 2023년 AI 인덱스 보고서



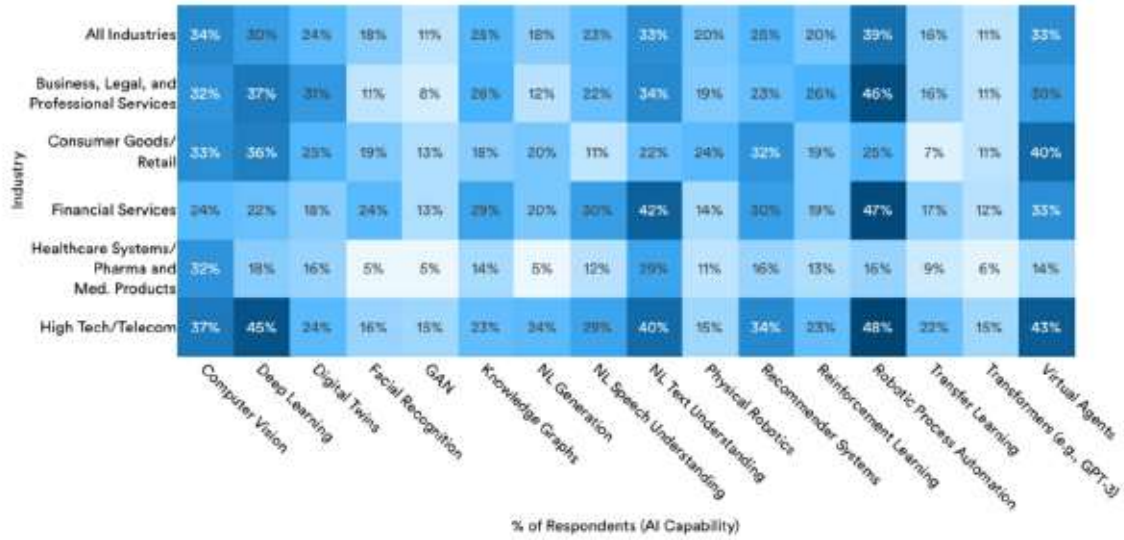
인공지능 기능별 일반적 채택 사례

출처) McKinsey&Company 설문조사, 2022년 / 차트 : 2023년 AI INDEX 리포트

아래 표에서 처럼 하이테크/통신, 금융 서비스 및 비즈니스, 법률 및 전문 분야에서 로보틱스자동화(RPA)의 AI 기술을 가장 많이 활용 하였으며, 모든 산업에서 가장 많이 내장된 AI 기술은 (1)로봇 프로세스 자동화(39%), (2)컴퓨터 비전(34%), (3)자연어 텍스트 이해(33%) 및 가상 에이전트(33%)순으로 나타났습니다.

AI Capabilities Embedded in at Least One Function or Business Unit, 2022

Source: McKinsey & Company Survey, 2022 | Chart: 2023 AI Index Report



인공지능 기술 산업 영역별 내장된 시기술

출처) Mckinsey&Company 설문조사, 2022년 / 차트 : 2023년 AI INDEX 리포트

2) 기업체 수의 증가

중소벤처기업부의 통계에 따르면 인공지능솔루션 수요자인 기업체수가 증가 추세이며 특히 선행 도입처인 대기업의 수가 증가세를 보이고 있어서 인공지능솔루션 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

[중소기업 기본통계]

(단위: 천개)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
전체	5,894	6,085	6,301	6,644	6,894	7,295
대기업	4	5	5	5	8	9
중소기업	5,890	6,080	6,296	6,639	6,890	7,286
(비중, %)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9

출처) 중소벤처기업부, 중소기업기본통계 (최근 자료 업데이트 시기: 2022년 8월)

3) CCTV 보급률 증가

컴퓨터비전 분야의 수요 촉진요인인 CCTV 보급률을 공공기관의 보급률을 통해서 살펴보면 전년 대비 10% 이상 성장하는 추세를 보이고 있습니다.

[표] CCTV 보급률 통계

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총 CCTV 설치대수(대)	954,261	1,032,879	1,148,770	1,336,653	1,458,465
전년대비 증가대수(대)	109,125	78,618	115,891	187,883	121,812
전년대비 증감비(%)	12.9	8.2	11.2	16.4	9.1

출처) e-나라지표

나) 성장 억제요인

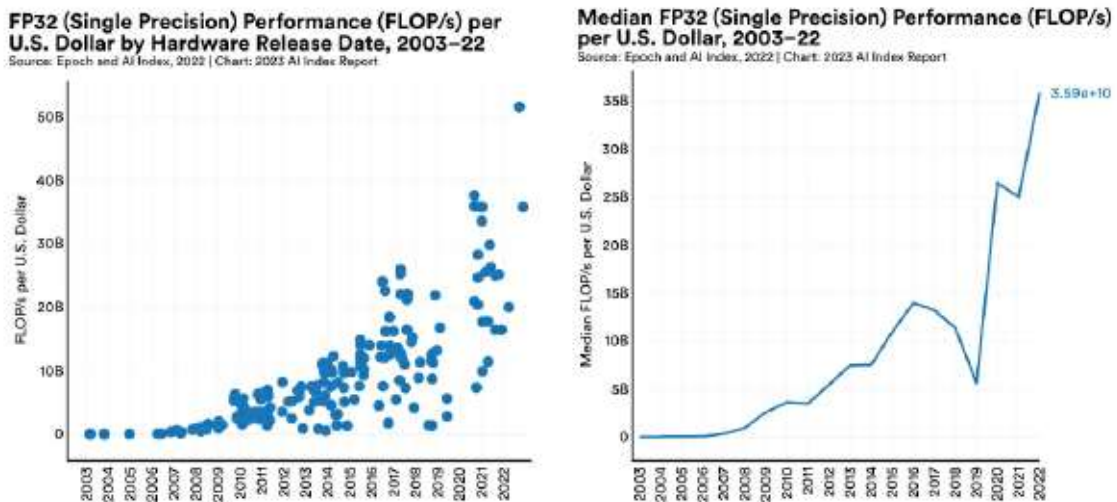
1) GPU 등 AI 프로세서의 가격 상승,

GPU 가격 상승은 인공지능솔루션 수요를 지체시키는 성장 저해요인으로 작용합니다. 2021년 5월에 암호화폐 채굴 붐 영향으로 GPU 가격이 급등했다가 하반기 들어 가격이 안정세로 돌아온 상태이지만, 챗GPT 출시 이래, 고성능 GPU서버 수요가 폭발하면서 GPU 서버 수급에 어려움으로 인해 AI 연구개발의 허들로 작용하고 있습니다.



GPU 가격 추이(2021-2022.02)

GPU 가격이 안정되는 가운데, 새로운 GPU의 출시일별 FP32(단정밀도)의 성능이 빠르게 증가 함에 따라, 미화 달러당 FLOP/S 측면에서 GPU성능의 추세를 고려하였을 때, 2022년은 2021년 대비 1.4배, 2003년 대비 5600배로 1.5년 마다 2배의 실적을 보이고 있으며 이는, 점점 더 큰 학습 실행을 촉진하고 대규모 AI 모델의 확장을 장려하고 있으며 촉진요인으로서 작용중입니다.



미화 달러당 FP32 성능

출처) Epoch and AI index, 2022년 / 차트 : 2023년 AI INDEX 리포트

하지만, 대규모 언어 모델은 점점 더 크고 많은 데이터와 파라미터로 인해 학습과 추론에 드는 비용이 상승하고 있습니다. 이에 대한 대응의 일환으로 상대적으로 가격이 낮고 빠르게 구축할 수 있는 라마와 같은 소형언어모델(sLLM) 또한 발표되고 있습니다. 라마는 매개변수가 70억~650억개로, 슈퍼컴퓨터를 사용하지 않아도 언어모델 학습이 가능해서 비용과 시간을 대폭 줄일 수 있습니다. 특정 분야에서는 미세조정과 고품질의 데이터 학습을 통해 기존 LLM에 준하는 성능을 보여주는 것도 장점으로, B2B와 같은 특정 도메인에 적합한 것으로 알려져 있습니다.

2023년 2월 24일 메타의 LLM '라마'의 출시로 인해 sLLM의 관심이 증가하였으며, 이러한 소형 언어 모델은 기업 맞춤형으로 적합할 것으로 예상됩니다. 이는 고성능서버의 높은가격에도 불구하고, 대규모 언어 모델 학습에 영향력을 발휘할 수 있음을 시사합니다. 이러한 발전은 기존의 대규모 언어 모델에 대한 접근 방식과 학습 방법

에 변화를 가져올 것으로 예상됩니다.

다) 경기변동의 특성 및 계절성

당사 매출은 4분기에 집중되는 경향이 있습니다. 제품매출의 경우 공공사업의 종료 시기가 4분기에 집중되어 있는 특성이 있기 때문이고, 서비스매출의 경우 공공기관의 차년도 사업 선정이 연말에 일어나는 특성이 있기 때문입니다.

[2019년~2023년 분기별 매출액]

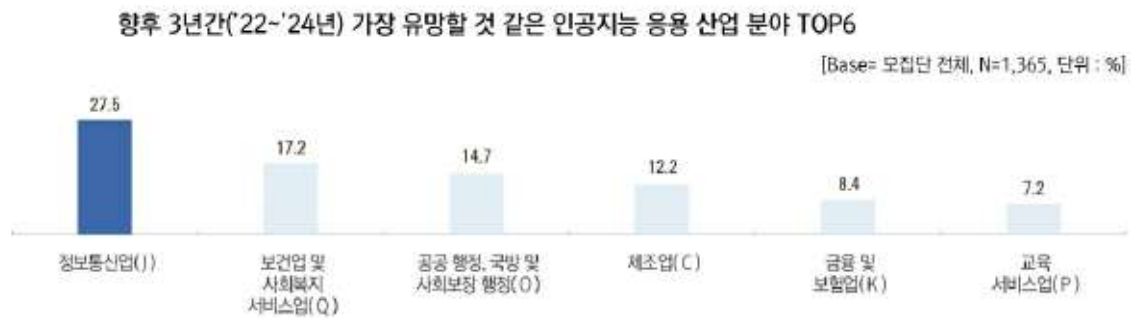
(단위: 백만원)

제품명	사업연도	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
제 품	2019년	2,981	2,540	2,752	3,133	11,407
	2020년	2,664	1,815	1,900	6,436	12,815
	2021년	1,969	2,425	2,336	9,971	16,701
	2022년	2,348	2,378	2,149	6,975	13,850
	2023년	1,789	1,193	2,669	15,698	21,349
서비스 (필스케이)	2018년	120	67	76	45	308
	2019년	191	87	290	396	964
	2020년	204	233	347	402	1,186
	2021년	168	309	221	451	1,148
	2022년	269	283	478	509	1,539
	2023년	353	1,229	441	1,056	3,079
계	2018년	1,638	2,242	1,353	5,615	10,848
	2019년	3,172	2,627	3,042	3,529	12,371
	2020년	2,868	2,048	2,247	6,838	14,001
	2021년	2,136	2,734	2,557	10,423	17,849
	2022년	2,617	2,661	2,627	7,484	15,388
	2023년	2,142	2,422	3,110	16,754	24,428

(2) 경쟁상황 등 시장여건

(가) 목표시장

당사는 인공지능 산업 분야에서 '자연어처리 시장 및 컴퓨터비전'을 목표시장으로 삼고 있습니다. 그 중에서 AI 기술 도입 및 활용도가 높은 산업/업무분야들에 우선순위를 두고 시장점유율 확대를 추진할 계획입니다.



향후3년간('22~'24년)가장 유망할 것 같은 인공지능 응용 산업분야

[출처] 과학기술정보통신부, 2021 인공지능산업 실태조사 보고서

촉진요인에서 언급 되었던 산업 분야에서 가장 많이 활용된 AI 기술인 (1)로봇 프로세스 자동화(39%), (2)컴퓨터 비전(34%), (3)자연어 텍스트 이해(33%) 및 가상 에이전트(33%)시장에 당사의 보유기술을 서로 어울려 우리 생활에 큰 이로움을 전해줄 수 있는 세부목표시장으로 선정하였습니다.

20여년간 고객들에게 신뢰와 사랑을 받아왔던 검색과 분석 등의 시장에서 AI로 고도화된 제품들로 안정적 성장을 보장하고, 초거대 언어모델, 영상, 그리고 관계 시장에서 새로운 AI기술로 시장을 개척하는 선도자가 되겠습니다.

지금까지 당사가 시장우위를 점해온 Human Language Understanding 시장 중 AI강화 검색, AI강화 분석, AI강화 챗봇 시장으로 사업을 지속 확대하여 나갈 것입니다.

Video Understanding 시장에서는 방송사와 공공기관 고객 기반을 활용하여 영상인

식 분야를 확장하며, 코난 보이스를 통한 음성 API 시장 및 AICC 산업을 선도하며, 디지털트윈(PHM) 시장 확대 진출을 추진하고자 합니다. 또한 유무인 복합체계(MU M-T) 선도를 통해 항공 및 방산 분야에 AI 기술을 접목하여 미래 전장 환경 변화에 대응하여 기술 및 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

모든 정보통신 서비스의 기본이 되어 있는 검색엔진에 AI 기술을 접목하여 벡터검색 기능 등을 활용하여 검색 품질 및 편의성을 향상시킨 코난서치를 통해 AI강화 검색으로 시장을 지속 확대하고자 합니다. 또한, AI 분석 수요 증가에 따라 비정형 텍스트 분석과 소셜 분석을 통해 기업 내외부의 정보 가치를 높이고 인사이트를 제공하는 Konan Analytics와 pulseK의 구독 서비스 매출 확대가 예상되며, 기존 콘택트 센터에서 활용하던 챗봇을 음성인식 및 합성, 요약 등의 기능을 갖춘 AICC 형태의 SaaS로 판매하여 지속적인 매출과 이익을 확보하고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 AI솔루션사업부, 빅데이터컨버전스사업부, CS사업부, VU(Video Understanding)사업부, 데이터사이언스사업부 총 5개의 사업부가 있으며, 주요 기술을 기반으로 'Human Language Understanding[Text AI] 기술'을 연구하는 기업부설연구소와 'Video Understanding[Video AI] 기술'을 연구하는 '비전AI연구소'를 설립하여 핵심기술 연구에 집중하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주요 기반기술을 기준으로 Text AI 및 Video AI로 분류 하고 있으며, 현재 8 제품으로 라인업됩니다. Text AI에는 코난서치, 코난애널리틱스, 펄스케이, 코난챗봇, 코난LLM으로 구성되어 있으며, Video AI에는 코난와처, 코난보이스, 코난리스너로 구성되어 있습니다. 각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	제품군 및 주요제품
Text AI	코난서치, 코난애널리틱스, 펄스케이, 코난챗봇, 코난 LLM
Video AI	코난와치, 코난보이스, 코난리스너

(2) 시장점유율

당사의 매출은 주로 국내 시장에 기반을 두고 있으며, 2022년에는 공공기관 매출이 전체 매출의 64.1%를 차지했으며, 코난서치를 통한 매출이 약 55%였습니다. 이 데이터를 바탕으로, 조달청 나라장터를 기준으로 한 "공공기관 검색엔진 라이선스 매출액"에 따라 시장 점유율을 추정해왔습니다. 하지만 2022년 11월 챗 GPT의 출시와 함께 시장 상황이 크게 변화하면서, AI Text, AI Video를 포함한 다양한 특화 솔루션이 등장했습니다. 이에 따라 2023년에는 민간 부분의 증대에 힘입어 공공기관 매출 비중이 51.37%로 감소했으며, 다른 제품의 매출이 증가하면서 코난서치가 매출액에서 차지하는 비중 또한 약 32%로 감소하였습니다.

이러한 변화로 인해 검색엔진 라이선스 매출액을 기반으로만 시장 점유율을 추정하는 것이 어려워졌으며, 상장사들이 운영하는 산업 범위가 확장되고, 매출 구조가 다양화되면서, 단순한 제품 판매가 아닌 일부 특화 솔루션등의 매출 부분의 가중치와 같은 산정 기준에 따라 변화하기 때문에 점유율 추정에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

인공지능솔루션은 데이터와 AI기술을 접목해 다양한 산업분야에서 제품과 서비스로 상용화되고 있습니다. 세계인공지능 시장에서는 구글, 페이스북, 마이크로소프트, IBM과 같은 빅테크기업들이 경쟁하고 있고, 국내에서는 방대한 데이터 확보가 쉬운 네이버, 카카오, SKT, KT 등 통신/포털 대기업을 한축으로, 각각 특화분야에 참여하고 있는 중소규모의 인공지능솔루션 전문업체들이 시장에 참여하여 경쟁하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

성장률이 높게 전망되는 분야로 사업영역을 신규로 확장하여 매출성장과 이익률 제고를 가속할 계획입니다.

제품	사업내용	전망
Konan Voice	<p>코난 보이스는 클라우드 기반 SaaS 서비스로, 실시간 텍스트 음성 파형 변환을 가능하게 하는 end-to-end 음성합성 솔루션입니다. M OS 4.5 이상의 고품질 음성과 자연스러운 낭독음 합성을 구현하며, 영어 원어민 24명과 한국어 성우 241명의 고품질 음성을 다양한 조절 기능과 함께 구독 형태로 제공합니다.</p> <p>2023년 4월, 3D 캐릭터 자동 제작 기능 업데이트를 통해 대부분 입력하면 AI 캐릭터가 입 모양을 맞춰 자동 더빙해주는 기능이 추가되었습니다. 텍스트를 음성으로 변환하는 TTS 서비스 중 3D 캐릭터 자동 제작 기능을 최초로 구현한 서비스입니다.</p> <p>기존 3D 음성 더빙 제작 틀은 입술 모양을 일일이 수동으로 오디오 싱크(Audio Sync)를 맞춰야 했으나, 코난 보이스는 대사에 따라 자동으로 입 모양까지 합성하여 3D 캐릭터 더빙을 간편화했습니다. 이로 인해 동영상 더빙 시간과 비용이 크게 절감 할 수 있으며, 클릭 한 번으로 3D 영상 제작이 가능해졌습니다. 현재는 베타 서비스 중이며, 23년 하반기까지 감정 표현, 캐릭터 개인화 옵션 (의상, 액세서리, 얼굴형 변경), 자막 및 이미지 추가 등 다양한 기능을 추가해 정식 출시할 계획입니다.</p> <p>이를 통해 대본, 시나리오, 교육 내용 등의 텍스트를 음성 및 영상으로 변환하여 3D 캐릭터가 전달함으로써, 기존 디지털 휴먼에 비해 더 현실적인 콘텐츠 제작이 가능해질 예정이며, 온라인 교육, 강의 등 이러닝 분야에서 실감형 콘텐츠 제작의 활용 범위를 확장할 것으로 예상됩니다.</p>	<p>마켓앤마켓(MarketsandMarkets)의 'Speech and Voice Recognition Market - Global Forecast to 2026' 보고서에 따르면, 2021년에는 83억달러로 예측되었던 글로벌 음성 인식 시장 규모가 2026년까지 약 220억 달러까지 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률이 21.6%에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 스마트 스피커, 가상 비서, 고객 서비스 등에서 음성 기술에 대한 수요 증가에 따른 것입니다.</p> <p>한국 시장에서도 스마트 스피커 사용률이 높으며, 대기업과 스타트업 모두 AI 음성 기술을 활용한 다양한 서비스를 개발하고 있습니다. 이로 인해 AI 음성 기술의 수요 및 이번 3D 캐릭터 업데이트를 통해 온라인 교육, 강의 등 이러닝 분야에서 실감나는 콘텐츠 제작의 가능성이 확장되고 있습니다.</p>
AIOC	<p>당사가 구축 중인 클라우드 기반의 기계학습 AIOC 시스템은 23년 7월 SaaS 서비스로 납품 되었으며, 고객의 컨택센터 중 일부 직책을 AIOC로 대체할 예정입니다. 이를 통해 지속적인 매출 및 이익 창출이 기대되며, 기존 전화 상담원들을 신속하게 대체할 것으로 전망됩니다.</p> <p>고객 질의는 우선 코난 콜봇에서 처리되며, 콜봇은 크게 음성을 텍스트로 변환하는 음성인식 엔진인 코난 리스너, 그리고 고객의 질의인 텍스트를 분석하고 이해하고 적절한 답변을 수행하는 코난 챗봇, 그 답변을 자연스러운 사람의 답변으로 합성해주는 음성합성 엔진인, 코난 보이스로 구성됩니다. 당사는 STT, 챗봇, TTS 모두를 자체 AI 기술로 개발해서 보유하고 있으며, 이를 융합하여 코난 콜봇을 제공합니다. 콜봇으로 대응이 어렵거나 사람과의 상담으로 전환을 원할 시에는 상담사에게 연결되며, 이 경우 당사는 상담사를 지원하기 위한 AI 어시스턴트를 통해 고객과 콜봇과의 사전 대화 내용을 분석하여 상담사에게 고객 응대 포인트와 상담 운영 가이드를 제시하여, 빠른 문제 해결이 가능하도록 지원합니다.</p> <p>또한 공공 기관 및 대형 민간 업체들의 AIOC 프로젝트에 참여하기 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있습니다. 이 시스템은 클라우드와 온프레미스 형태로 제공될 예정입니다.</p>	<p>AIOC 시장은 최저임금 인상, 수익성 저하, 컨택센터 인력 확보의 어려움과 감정 노동, 전문성 결여 등의 인력 관리 문제와 함께 24시간 서비스 지원, 고객 빅데이터 축적 및 비즈니스 인사이트 분석이 가능하다는 장점이 결합되어, AIOC 도입으로 이러한 고충을 해결하려는 추세가 본격화되고 있습니다.</p> <p>2022년 기준 국내 컨택센터 시장 규모는 약 8조 5137억원이며, 종사자 수는 17만 명에 이릅니다. 이러한 컨택센터 업계는 AIOC를 통한 지속적인 인력 대체가 예상되며, 이에 따른 시장 전망은 다음과 같습니다.</p> <p>AIOC 도입으로 인한 효율성 향상 및 비용 절감 효과가 기대되며, 이를 통해 기업들은 고객 서비스 향상과 함께 경쟁력을 강화할 것으로 전망됩니다. 또한, AIOC를 활용하여 고객 빅데이터를 축적하고 분석함으로써, 기업들은 더욱 정확한 고객 이해와 맞춤형 서비스 제공이 가능해질 것입니다. 이러한 변화를 고려할 때, AIOC 시장은 컨택센터 업계의 혁신을 주도하는 핵심 기술로 인식되며, 그 수요와 활용도는 앞으로 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다.</p>
Konan Watcher-국방 이상상황	<p>당사는 육군교육사령부의 밀리터리이미지 사업을 성공적으로 수행했으며, 국방 분야의 영상인식시장 참여 확대를 위해 딥러닝 기반 이상상황 감지 기술을 개발하여 2021년 12월 9일에 방위사업분야의 배회, 침투, 유기, 방화/폭발 항목에 대해 지능형 CCTV 성능 인증</p>	<p>과학기술정책연구원이 2021년 8월 30일에 발표한 국방 분야 인공지능 기술 도입의 주요 쟁점과 활용 제고 방안에 따르면, 국방 분야의 인공지능 활용 수준 조사 결과에서 감시정찰과 항공 분야를 유망 분야로 꼽았으며, 그 이유는 1) 현재와 미래의 데이터 확보가 상대적으로 용이한 분야 2) 신뢰할 수 있는 알고리즘 구현이 상대적으로 용이하면서 특히, 전방이나 위험지역과 같이 상시적 모니터링이 필요한 상황에는 무인화 형태의 대체 임무 수행이 가능할 것으로 평가되고 3) 윤리적 충돌의 문제가 상대적으로 낮은 분야이기 때문으로</p>

감지	<p>을 KISA로부터 획득하였습니다. 당사는 HW 업체와 협업을 통해 육군의 해안감시 사업이나 철책 감시 사업 등에 진출 예정이며, 여기에 이상상황 감지 및 CCTV 영상 관리 시스템을 제공합니다.</p>	<p>판단하고 있습니다. 현재 시점에서 국내의 인공지능 기술 활용도가 높은 분야는 감시·정찰 분야이며, 중장기 시점에서의 인공지능 기술 활용도 역시 국내외 모두 감시·정찰 분야가 선정되었습니다. 육군본부에서는 지능형 해·강안 경계 체계 구축, AI 기반 영상 판독 지원 체계 구축 등의 사업을 추진 중입니다. 또한 미국 국방부에서 감시·정찰 관련 다수의 AI 프로젝트가 진행 중입니다.</p>
디지털 트윈 프레임워크 (PHM)	<p>KA(한국항공우주)가 생산하는 KF-21, FA-50, 수리온 및 UAM(도심항공교통)의 고장을 사전 예측하여 사고를 방지할 뿐만 아니라 최적의 정비와 보급을 제공하여 비용을 절감하고 항공기의 운용성을 극대화할 수 있는 인공지능기반의 고장·수명 예측시스템을 KA와 협업을 통해 개발중입니다. 이를 위해 PHM 시스템 구축을 위한 DB 및 인터페이스를 개발하고 대상 항공기의 핵심 부품에 대한 데이터 획득, 빅데이터 분석 및 알고리즘을 개발을 통해 진단, 예지 시스템을 개발 공급할 계획에 있으며, AI 기반 예지분석 시스템인 PHM 개발과 CBM+ 사업 및 설계를 효율화 하기 위한 기술과 항공기 기체 및 역학 테스트를 지원하기 위한 디지털트윈프레임워크 등도 같이 개발중에 있습니다.</p>	<p>Markets and Markets에 따르면, 세계 디지털트윈 시장은 2020년 3,150백만 달러에서 2025년까지 연평균 54.3% 성장하여, 27,580백만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하였고, 국내 디지털트윈 시장은 2020년 742억원에서 2025년까지 연평균 52.5% 성장하여, 6,122억원의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 국내 항공기 정비(MRO) 시장 규모는 2019년 2.8조원이며, 전세계 MRO 규모는 2018년 89조원입니다. GE항공은 디지털트윈 기술을 사용하여 항공기 엔진을 관리하는 시스템을 만들었으며, 200개가 넘는 센서를 통한 데이터를 수집하고 분석해서 엔진 고장 여부와 교체 시기를 예측하고 있습니다. 그 결과 고장 검출 정확도는 10% 이상 개선됐으며, 결함 건수도 1,000건 이상 감소하는 성과를 보였습니다.</p>
코난 LLM	<p>가장 크게 성장을 기대하고 있는 신규 사업은 당사의 생성형 AI인 코난 대형언어모델 Konan Large Language model(KonanLLM)입니다. 지난 11월 말 OpenAI의 챗GPT가 발표된 이후, 전세계 뿐만 아니라 우리나라에서도 생성형 AI가 화두로 떠오르고 있습니다.</p> <p>국내에서는 "전국민 AI 일상화"에 2027년까지 데이터 시장을 약 50조원 규모로 확대하겠다는 방침을 보이며, 과기정통부는 AI를 국민 일상, 공공·산업 전반으로 확산하고 관련 기술을 고도화하기 위해 2023년을 일상화의 원년으로 삼아, 각 부처에 생성형 AI 및 AI기술의 활용을 지시 한 바 있습니다. 같은 해 9월 청와대에서는 초거대 AI 도약행사를 개최하며 '전국민 AI 일상화 실행계획'을 발표, 24년 부터 관계부처 합동으로 전 국민 AI 일상화를 위해 9천90억원 규모의 예산을 투입한다는 계획을 밝히는 자리에 동참 하였습니다.</p> <p>생성형 AI를 활용할 수 있는 분야는 다양하지만 챗GPT를 사용함에 따라 데이터에 중요한 보안 정보가 포함되어 있다면 데이터가 외부 서버에 기록됨으로써 AI의 학습에 활용되어 회사 데이터가 노출될 가능성이 있습니다. 또한, 챗GPT 모델은 학습 데이터를 기반으로 답변을 생성하므로, 답변의 근거가 부족하거나 틀린 답변 및 거짓말도 너무 자연스러운 글로 내놓는 할루시네이션 이슈가 발생할 우려 또한 높습니다.</p> <p>이는 보안과 정확성이 매우 중요한 정부, 공공 및 민간분야에서 챗GPT 활용과 확산에 큰 걸림돌이 되고 있으며, 틀린 답변을 너무 자연스러운 형태로 작성하여 이를 검증하는데 많은 시간이 소요되는 문제점 또한 발생하여, 확실한 근거가 필요한 공공 분야에서 챗GPT 사용을 꺼리게 되는요소로서 작용하고 있습니다.</p> <p>따라서 당사는 이런 문제점을 해결하기 위해, 공공 분야와 대기업을 위한 온-프레미스기반의 전용 챗GPT인 버티컬용KonanLLM을 개발하고 여기에 코난테크놀로지의 멀티모달 검색엔진을 결합하여, 기밀 유출 우려를 원천적으로 차단하면서 MS New Bing처럼 생성된 답변의 근거 또는 출처를 제시하여 할루시네이션 이슈를 최소화하는 Appliance 제품을 8월 17일 출시하였고, 41B 모델을 23년 12월 내 출시 예정입니다. 이를 통한 B2B 및 B2G 시장 창출 및 버티컬 도메인 전용 시장으로의 확장을 기대하고 있습니다.</p>	<p>Large Language Model (LLM) 시장은 앞으로 더욱 큰 성장이 예상됩니다. LLM은 인간과 유사한 텍스트와 음성을 생성할 수 있는 인공지능 기술로, 의료, 금융, 전자상거래 등 다양한 산업에서 활용 가능 합니다.</p> <p>성장의 주요 요인 중 하나는 자연어 처리(NLP) 기술에 대한 수요의 증가입니다. 고객 경험 개선과 프로세스 자동화를 위해 더 많은 기업과 조직이 인간의 언어를 이해하고 대응할 수 있는 고급 NLP 솔루션의 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다.</p> <p>데이터 및 컴퓨팅 리소스의 증가도 LLM 시장 성장을 촉진하는 요인 중 하나입니다. 더 많은 데이터가 생성되면서 LLM은 더 크고 다양한 데이터셋에서 학습할 수 있어 정확도와 성능이 개선됩니다. 또한, 그래픽 처리 장치(GPU)와 텐서 처리 장치(TPU) 등 컴퓨팅 기술의 발전으로 LLM 학습이 이전보다 더 빠르고 효율적으로 이루어질 수 있게 되었습니다.</p>

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 25기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 매출은 전년 대비 58.75% 상승한 24,428백만원으로 마감되었습니다. 이는 와치 관련 국방 분야의 납품 사이트 증가와 함께, 기존 단순 시나리오 기반의 챗봇에서 AICC에 활용되는 TA 및 업무지원봇, 펄스케이 등의 AI 분석 수요 증가 등 챗 GP T 발표 이후 민간의 AI 솔루션을 통한 비즈니스 혁신과 실질적 효율성 증대에 대한 관심이 반영된 결과라고 판단하고 있습니다.

2022년 대비 2023년 영업비용이 15,993백만원 증가한 것은, LLM을 포함한 AI 기술

개발 및 AI 기반 제품화를 위해 연구 개발 인력을 사전에 확충한 결과입니다. AI 사업에 필수적인 연구 및 개발 인력은 전년 대비 150명에서 190명으로 40명 추가 확보하였으며, 사업 확장을 대비하여 영업 및 지원 인력도 43명에서 58명으로 15명 늘었습니다. 이에 따라 총 55명의 인력을 새롭게 채용하여 증가하는 수요에 대응할 준비를 완료하였습니다. 이와 함께 다양한 프로젝트 납품을 위한 재료비등의 매출원가 반영과, 코난 LLM 개발 등을 위한 H100 장비의 감가상각 등이 반영되었습니다.

전체 계약 수주잔고는 2021년말 기준 5,017백만원에서, 2022년말 13,037백만원, 2023년말 15,003백만원으로 지속적인 증가추세를 보이고 있으며, 단일 제품 판매 뿐만이 아닌 솔루션으로 진행되는 매출 금액이 커지고 있습니다.

특히, 지난해 초거대 AI 출범식을 계기로 AI의 일상화와 산업 고도화를 이끄는 원년으로 자리매김할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 관련 예산 편성이 확대중에 있으며, 챗 GPT로 인한 민간 부문의 관심 증대를 바탕으로 AI 비즈니스의 발전을 위한 AI 전문 연구 개발 인력을 강화하는 것은 필수적인 전략이라 할 수 있으며, 당사는 보고서 제출일 기준 190명의 연구, 개발 인력 확보를 통해 확대되는 AI 시장에 선제적으로 대응 준비를 완료 하였습니다.

확충된 AI 연구 개발인력을 바탕으로, 당사는 생성형 AI 분야에서의 매출을 본격화 하고, AICC 및 AI 프레임 워크를 통한 '온-디바이스' 지원을 강화할 계획입니다. 이를 통해 당사 AI 제품이 보다 다양한 응용 분야로 확장될 것으로 예상됩니다.

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 제 25기 재무제표(별도기준)

재 무 상 태 표

제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재

제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 코난테크놀로지

(단위: 원)

과목	주석	제25(당)기말		제24(전)기말	
자산					
I. 유동자산			33,016,655,522		45,458,820,379
1. 현금및현금성자산	5,8,9	6,351,702,278		20,915,984,328	
2. 단기금융상품	8,9	17,031,446,576		20,739,621,919	
3. 매출채권	4,6,8,9	4,243,961,971		2,195,237,395	
4. 계약자산	4,6,18	4,472,637,897		1,216,659,072	
5. 미수금	6,8,9	139,629,052		22,906,300	
6. 미수수익	6,8,9	399,819,587		222,602,740	
7. 선급금		82,766,257		18,505,450	
8. 선급비용		35,311,284		6,895,675	
9. 당기법인세자산		259,380,620		120,407,500	
II. 비유동자산			15,077,218,575		4,409,635,468
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	7,8	51,747,636		51,747,636	
2. 장기금융상품		1,200,000,000		1,200,000,000	
3. 유형자산	10,11	12,233,667,838		2,036,978,453	
4. 무형자산	12,28	267,144,401		136,922,944	
5. 보증금	6,8,9	1,324,658,700		983,986,435	
자 산 총 계			48,093,874,097		49,868,455,847
부 채					
I. 유동부채			13,965,525,817		6,879,050,856
1. 매입채무	4,8,9	2,669,317,026		449,573,503	
2. 계약부채	18	6,552,232,621		1,682,529,110	
3. 미지급금	4,8,9	1,520,178,845		320,318,132	
4. 미지급비용		1,166,930,658		802,633,490	
5. 기타유동부채	13	531,479,101		701,840,913	
6. 유동리스부채	4,8,9,11	1,525,387,566		312,155,708	
7. 단기차입금	4,8,9,16	-		500,000,000	
8. 유동성장기차입금	4,8,9,16	-		2,110,000,000	
II. 비유동부채			2,705,125,416		2,383,315,562
1. 장기미지급비용	14	526,012,962		183,912,171	
2. 순확정급여부채	14	-		1,601,150,416	
3. 복구충당부채	15	162,428,692		108,934,485	
4. 비유동리스부채	4,8,9,11	2,016,683,762		489,318,490	
부 채 총 계			16,670,651,233		9,262,366,418
자 본					
I. 자본금	17		5,710,844,000		2,840,222,000
II. 자본잉여금			41,592,091,918		43,844,500,240

III. 기타포괄손익누계액	17		(4,183,107)		(4,183,107)
IV. 기타자본구성요소	17,19		943,004,561		254,669,579
VI. 결손금	17		(16,818,534,508)		(6,329,119,283)
자 본 총 계			31,423,222,864		40,606,089,429
부 채 와 자 본 총 계			48,093,874,097		49,868,455,847

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코난테크놀로지

(단위: 원)

과 목	주 석	제25(당)기	제24(전)기
I. 매출액	18	24,428,255,327	15,388,168,002
II. 매출원가	20	19,401,828,658	10,306,926,292
III. 매출총손익		5,026,426,669	5,081,241,710
IV. 판매비와관리비	20,21	16,020,941,170	9,122,131,287
V. 영업손익		(10,994,514,501)	(4,040,889,577)
VI. 기타수익	23	4,846,681	18,191,307
VII. 기타비용	23	68,078,316	61,971,273
VIII. 금융수익	9,22	1,617,813,623	925,374,813
IX. 금융원가	9,22	222,830,183	125,832,203
X. 법인세비용차감전순손익		(9,662,762,696)	(3,285,126,933)
XI. 법인세비용	24	173,597,031	(8,285,440)
XII. 당기순손익		(9,836,359,727)	(3,276,841,493)
XIII. 기타포괄손익		(653,055,498)	87,353,462
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		(653,055,498)	87,353,462
1) 순확정급여부채의 재측정요소		(653,055,498)	87,477,891
2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익		-	(124,429)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익		-	-
XIV. 총포괄손익		(10,489,415,225)	(3,189,488,031)
XV. 주당손익			
1. 기본주당손익	26	(864)	(323)
2. 희석주당손익	26	(864)	(323)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코난테크놀로지

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타포괄손익 누계액	기타자본 구성요소	결 손 금	총 계
2022.1.1 (전기초)	2,222,222,000	15,169,300,240	(4,058,678)	63,667,395	(3,139,755,681)	14,311,375,276
포괄손익의 변동 :						
당기순손익	-	-	-	-	(3,276,841,493)	(3,276,841,493)

기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	87,477,891	87,477,891
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(124,429)	-	-	(124,429)
소유주와의 거래						
주식매입선택권	-	-	-	191,002,184	-	191,002,184
유상증자	618,000,000	28,675,200,000	-	-	-	29,293,200,000
2022.12.31 (전기말)	2,840,222,000	43,844,500,240	(4,183,107)	254,669,579	(6,329,119,283)	40,606,089,429
2023.1.1 (당기초)	2,840,222,000	43,844,500,240	(4,183,107)	254,669,579	(6,329,119,283)	40,606,089,429
포괄손익의 변동 :						
당기순손익	-	-	-	-	(9,836,359,727)	(9,836,359,727)
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(653,055,498)	(653,055,498)
소유주와의 거래						
주식매입선택권	-	-	-	688,334,982	-	688,334,982
무상증자	2,854,222,000	(2,880,095,696)	-	-	-	(25,873,696)
유상증자	16,400,000	627,687,374	-	-	-	644,087,374
2023.12.31 (당기말)	5,710,844,000	41,592,091,918	(4,183,107)	943,004,561	(16,818,534,508)	31,423,222,864

현금흐름표

제25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코난테크놀로지

(단위: 원)

과목	주석	제25(당)기		제24(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(6,837,368,220)		(4,686,679,138)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	25	(8,013,008,559)		(5,139,619,697)	
2. 이자지급		(69,789,943)		(106,864,917)	
3. 이자수취		1,384,403,402		678,298,106	
4. 법인세납부		(138,973,120)		(118,492,630)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(4,121,284,769)		(17,126,177,714)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		79,876,086,443		53,869,662,647	
단기금융상품의처분		79,725,416,443		53,782,701,372	
유형자산의처분		-		909,091	
정부보조금의수령		137,050,000		77,052,184	
보증금의감소		13,620,000		9,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(83,997,371,212)		(70,995,840,361)	
단기금융상품의취득		76,017,241,100		68,585,994,523	
유형자산의취득		7,412,231,019		971,829,886	
무형자산의취득		85,879,093		60,165,952	
보증금의증가		482,020,000		177,850,000	
장기금융상품의증가		-		1,200,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(3,605,629,061)		28,396,731,402
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		427,968,904		29,293,200,000	
유상증자		427,968,904		29,293,200,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(4,033,597,965)		(896,468,598)	

단기차입금의상환		500,000,000		-
유동성장기차입금의상환		2,110,000,000		460,000,000
리스부채의상환		1,423,597,965		436,468,598
IV. 현금및현금성자산의 순증감 (I +II +III)			(14,564,282,050)	6,583,874,550
VI. 기초 현금및현금성자산			20,915,984,328	14,332,109,778
VII. 기말 현금및현금성자산			6,351,702,278	20,915,984,328

결손금처리계산서(안)

제25(당기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제24(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 코난테크놀로지

(단위: 원)

과목	제25(당기)		제24(전기)	
	처분예정일: 2023년 3월 29일		처분예정일: 2023년 3월 31일	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(16,133,079,303)		(6,329,119,283)
1. 전기이월미처리결손금	(6,329,119,283)		(3,139,755,681)	
2. 당기순이익(손실)	(9,836,359,727)		(3,276,841,493)	
3. 순확정급여부채의 재측정요소	32,399,707		87,477,891	
II. 이익잉여금처분액		685,455,205		
1. 순확정급여부채의 재측정요소	685,455,205			
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(16,818,534,508)		(6,329,119,283)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제25기	제24기
주당 현금배당금 (원)	-	-
현금배당금총액 (백만원)	-	-
시가배당률 (%)	-	-

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 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 13조 (명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	제 13조 (명의개서대리인) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	실물주권에 대한 업무처리근거 존치로 인한 개정
제 14 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제 13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. ④ 다만, 회사가 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하고 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 신고할 필요가 없다.	제 14 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고). <삭 제>	실물주권에 대한 업무처리근거 존치로 인한 개정

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 김영섬 재선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영섬	59.10.15	사내이사	-	최대주주	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영섬	(주)코난테크놀로지 대표이사	99.04~현재 89.09~97.01 91.01~96.03	코난테크놀로지 대표이사 한국전자통신연구원 선임연구원 미국Bellcore 연구소객원연구원	-

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[김영섭]</p> <p>본 사내이사 후보자는 코난테크놀로지 대표이사로 재직하며 사업 전반에 대한 깊은 이해와 방대한 경험을 바탕으로, 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 필수적인 역할을 해왔으며, 업계에서의 입지를 공고히 하였습니다. 재선임을 통해 회사의 경영 및 성장 기반 구축에 있어 중추적인 역할을 지속하여 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.</p>

- 제 3-2호 의안 : 사내이사 양승현 재선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
양승현	69.04.15	사내이사	-	임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
양승현	(주)코난테크놀로지 언어· 음성시 연구소 CTO	99.04~현재 97.10~99.04 90.03~92.02	코난테크놀로지 언어· 음성시 연구소 CTO 한국전자통신연구원 서울대IBM 자연어처리연구실	-

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[양승현] 본 사내이사 후보자는 광범위한 업계 경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

- 제 3-3호 의안 : 사내이사 윤덕호 재선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤덕호	62.03.17	사내이사	-	임원	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤덕호	(주)코난테크놀로지 비전시 연구소 연구소장	00.09 ~ 현재 89.08~00.08	코난테크놀로지 비전시 연구소 연구소장 한남대학교 정보통신학과부교수	-

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[윤덕호]
본 사내이사 후보자는 탁월한 기술 전문성과 혁신적 사고를 바탕으로, 회사의 기술 발전과 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서

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

2024년 3월 13일

보 고 자 : 김 영 성 (서명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조(참고서류)

제3항, 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 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회외의 추천 사유

사내이사 김영성 확인서_240313

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3항에 의거 가목부터 다목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 3 월 13일

보 고 자 : 양 승 현 (서명인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조(참고서류)

제3항, 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 법인의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 급전, 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 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 다목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회외 추천 사유

사내이사 양승현 확인서_240313

확 인 서

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

2024 년 3 월 13 일

보 고 자 : 윤 덕 호 

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조(참고서류)

제3항, 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 주권인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인의 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 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

사내이사 윤덕호 확인서_240313

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 서석진)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서석진	58.05.29	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
서석진	고려대학교 인공지능학과 산학협력중점교수	20.03 ~ 現 17.01 ~ 20.02 90.04 ~ 16.12	고려대학교 인공지능학과 산학협력중점교수 한국방송통신전파진흥원(KCA) 원장 미래창조과학부, 지식경제부, 정보통신부, 체신부	-

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[서석진]
본 감사 후보자의 기술적 인사이트는 회사 내부 감사 프로세스 및 감사 절차의 효율성과 투명성을 증진시키는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서

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

2024 년 3 월 13 일

보 고 자 : 서 석 진 (서명본인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15 조(참고서류)

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 법인과외 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 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회외 추천 사유

감사 서석진 확인서_240313

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	이사 : 6 명 (사외이사 1명)
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	이사 : 6 명 (사외이사 1명)
실제 지급된 보수총액	536 백만원
최고한도액	20 억원

주1) 실제 지급된 보수 총액은 2023.06.15 사임하신 송영창 사내이사의 6월까지의 보수금액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2 억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12 백만원

최고한도액	2 억원
-------	------

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 7호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지규정 개정의 건

나. 의안의 요지

기존의 퇴직금 지급규정의 직급별 지급률에 대한 변경.

개정 전	개정 후	비 고
제 5 조 (직급별 지급률) ① 사장의 퇴직금 지급률은 근속연수 1년에 대하여 3.0으로 한다. ② 부사장, 전무, 감사의 퇴직금 지급률은 근속연수 1년에 대하여 2.0로 한다. ③ 상무, 이사의 퇴직금 지급률은 근속연수 1년에 대하여 1.5으로 한다.	제 5조 (직급별 지급률) ① <좌 동> ② <좌 동> ③ 상무의 퇴직금 지급률은 근속연수 1년에 대하여 1.5으로 한다.	변경

제 8호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제340조의2 및 제542조의 3 규정에 의거, 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여의 건을 승인 받고자 함.

1. 부여일자 : 2023년 06월 23일
2. 부여기관 : 이사회
3. 부여방법 : 신주발행, 자기주식 교부, 차액보상
4. 부여주식종류 : 보통주
5. 부여세부내역

부여받은자	부여주식수	행사기간	행사가격
최정주 전무 외 24명	92,000주 [무상증자로 인한 수량조정 후 주식수 184,000원]	2025.06.23 ~ 2030.06.22	79,570원 [무상증자로 인한 행사가격 조정 : 39,785원]

주1) 이사회 부여 이후 본 주총 소집공고 사이에 퇴사하여 취소된 주식매수선택권은 없습니다.

주2) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 최초 부여일은 2023년 06월 23일이며, 2023년 09월 21 결의된 무상증자(준비금의 자본 전입)를 통해 신주배정기준일인 10월 12일 1:1 비율로 신주가 발행되었습니다. 무상증자를 통해 조정된 부여주식 및 행사가격은, 제 9호 의안을 통해 승인예정입니다.

제 9호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건

가. 의안 제목 :

이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의거하여 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 건을 승인받고자 함.

구 분	내 용	비 고
이사회결의일	2023년 11월 08일	-
조정사유	준비금의 자본 전입(무상증자) - 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주 배 정	2023.09.21 이사회 결의 2023.10.12 신주배정기준일
조정근거	주식매수선택권 계약서 제7조 (주식매수 선택권 행사가격 및 수량 등의 조정) - 주식매수선택권 부여일 이후 주식매수 선택권 행사 전 다음 각호의 사유가 발생 한 경우 아래 산식에 기초하여 이사회 의 결의로 제2조의 행사가격 또는 수 량을 조정한다. 이 경우 수량 조정에서 1주 미만의 주식은 절사하고, 행사 가격 조정에서 1원 미만의 금액은 절사하기로 하며, 행사가격 조정 으로 행사가격이 액면가에 미달 되는 경우 행사가격을 액면가로 하 기로	-

	<p>한다. (해당 조항에 한해 기재)</p> <p>1. 무상증자 가. 조정 후 행사가격 = (무상증자 직전 발행주식총수 × 조정 전 행사가격) ÷ (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수) 나. 조정 후 수량 = 조정 전 부여 수량 × (무상증자 직전 발행주식수 + 무상증자 발행주식수) ÷ 무상증자 직전 발행주식 총수</p>	
--	--	--

* 세부 조정내역

성명	직위	부여일자 (부여방법)	기부여 주식			조정 내역	
			주식의종류	행사가액	주식수	행사가액	주식수
송영창 외 3인	임원 등	2021.08.31 (임시주총)	보통주	15,000원	48,000주 (주1)	7,500원	96,000주 (주1)
최정주 외 24인	임원 등	2023.06.23 (이사회)	보통주	79,570원	92,000주	39,785원	184,000주
-	-	-	-	총 140,000주		총 280,000주	

주1) 2023년 11월 08일 이사회 결의일 기준 수량으로 기재함.

주2) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 최초 부여일은 2023년 06월 23일이며, 2023년 09월 21일 결의된 무상증자(준비금의 자본 전입)를 통해 신주배정기준일인 10월 12일 1:1 비율로 신주가 발행되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주간전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주간전 당사 홈페이지(<http://konantech.com>)에 게재 될 예정입니다.

※ 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사 기간: 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 접속 가능

(단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

■ 주총 집중일 개최 사유

당사는 제25기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다.

그러나 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 검토한 결과 부득이 주주총회 집중(예상)일인 2024년 3월 29일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다

향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주

주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.