

영 업 보 고 서

(제 10 기)

2023년 04월 01일 부터

사업연도

2023년 06월 30일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2023년 06월 30일

회사명 : 주식회사 펀딩포유

대표이사 : 김경미 (인)

본점소재지: 서울시 강남구 테헤란로 516, 2층(대치동, 정현빌딩)
(대표전화) 02-2606-8846
(홈페이지) www.funding4u.co.kr

작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

| 구 분 | 내 용 | |
|-------------------|---------------------------------|--------|
| 상호 | 주식회사 펀딩포유 | |
| 대표자 | 김경미 | |
| 본점주소 | 서울시 강남구 테헤란로 516, 2층(대치동, 정현빌딩) | |
| 설립일 | 2015.06.23 | |
| 결산월 | 12 | |
| 자본금 | 651705000 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5000 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 117466 |
| | 우선주 | 12875 |
| 홈페이지주소 | www.funding4u.co.kr | |
| 대표전화번호 | 02-2606-8846 | |
| 상장여부·상장일 | 해당사항 없음 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제117조의4 | |
| 중소기업여부 | 여 | |
| 계열회사의 총수 | 해당사항 없음 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 해당사항 없음 | |
| 신용평가결과 | | |

다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분 | 내용 | 보고일 | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|---------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 후원형클라우드펀딩 | 20210201 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 클라우드펀딩관련 영상제작 | 20211029 | 해당사항 없음 |
| 부수업무 | 클라우드펀딩관련 광고대행 | 20211029 | 해당사항 없음 |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용 | 비고 |
|--|----|
| 2015.06.23 주식회사 펀딩포유 법인설립(자본금1억), 2015.07.24 공동대표이사 이규진,강명재, 2015.07.25 자본금 증자(225백만원), 2015.09.16 WWW.funding4u.co.kr 플랫폼 개설, 2016.03.19 자본금 증자(275백만원), 2016.04.21 벤처기업 등록(제20160300191호), 2016.07.28 온라인소액투자중개업 등록, 2016.08.18 공동대표이사 강명재 사임, 2016.12.31기준 기부/후원형 21건 개설(성공19건,실패2건),증권형 7건 개설(성공6건,실패1건), 2017.03.15 자본금증자(2억9천백5십만원), 2017.09.01 내부통제전문인력 임태봉 퇴사 및 오수진 입사, 2017.12.18 강명재 사내이사 사임, 2017.12.29 자본금증자(3억9천6백5십만원), 2017.12.31 기준 기부/후원형 30건 개설(성공25건,실패5건),증권형 7건 개설(성공6건,실패1건) 2018.02.14 대표이사 이규진 사임, 대표이사 박배균 취임, 2018.02.14 내부통제전문인력 오수진 퇴사 및 부상일 입사, 2018.04.01 내부통제전문인력 부상일 퇴사 및 서명근 입사, 2018.06.30 내부통제전문인력 서명근 퇴사, 2018.10.12 대표이사 박배균 사임, 대표이사 장민영 취임, 자본금증자(4억4천6백5십만원), 2018.11.01 본점 이전- 서울시 강남구 테헤란로 524, 601호(대치동, 삼성대세빌딩), 2018.12.28 자본금증자(4억8천4백만원), 2019.03.12 대표이사 장민영 사임 김경미 취임, 2019.08.01 내부통제전문인력 최행진 입사, 2020.12.29 자본금증자(6억6십6만5천원), 2021.12.23 자본금증자(637,330천원), 2022.01.04 본점이전-서울시 강남구 테헤란로 516, 2층(대치동, 정현빌딩), 2022.07.27 자본금증자(645,455천원), 2022.11.23 자본금증자(651,705천원), 2023.04.03 내부통제전문인력 허인식 퇴사 및 안태혁 입사 | |

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | 비고 |
|----------------|--------------|----------------|--------|---------|----------------|----|
| | | 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행(감소) 가액 | |
| 20150623 | 설립 | 보통주 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20150725 | 증자 | 보통주 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 20160319 | 증자 | 상환전환우 선주 | 10,000 | 5,000 | 60,000 | |
| 20170315 | 증자 | 보통주 | 4,300 | 5,000 | 30,000 | |
| 20171229 | 증자 | 보통주 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 20181012 | 증자 | 보통주 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 20181228 | 증자 | 보통주 | 7,500 | 5,000 | 20,000 | |
| 20201229 | 증자 | 보통주 | 23,333 | 5,000 | 30,000 | |
| 20211223 | 증자 | 보통주 | 7,333 | 5,000 | 30,000 | |
| 20220727 | 증자 | 제2종상환 전환우선주 | 1,625 | 5,000 | 80,000 | |
| 20221115 | 증자 | 상환전환우 선주 | 1,250 | 5,000 | 80,000 | |

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 자기주식수 | 유통주식수 | 의결권 행사 가능 주식수 | 비고 |
|-----|----------|---------|-------|---------|------------------|----|
| 보통주 | 200,000 | 117,466 | 0 | 117,466 | 117,466 | |
| 우선주 | 0 | 12,875 | 0 | 12,875 | 12,875 | |

가. 이사회 현황

| 성명 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|-----|---------------------|------|------|
| 김경미 | | 대표이사 | 사내이사 |
| 장민영 | 대주주 (주)알토란벤처스의 대표이사 | 이사 | 사내이사 |
| 이은아 | | 이사 | 사내이사 |
| 이규진 | | 이사 | 사내이사 |
| 박대성 | | 이사 | 사내이사 |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명 | 주요경력 | 비고 |
|----|-----|----------------------------|----|
| 감사 | 김기섭 | 태성회계법인, 엘림세무회계컨설팅 대표 공인회계사 | |

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | | | 주주 구분 |
|-------------------|------|-----------|-------------|------|----|----|--------|------|----------------------|
| | | | 기초 | | 증감 | | 기말 | | |
| | | | 주식수 | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수 | 지분율 | |
| (주)알토란벤처스 | 최대주주 | 보통주 | 60,129 | 46.1 | 0 | 0 | 60,129 | 46.1 | 최대주주 |
| (주)알토란벤처스 | 최대주주 | 우선주 | 1,625 | 1.3 | 0 | 0 | 1,625 | 1.3 | 최대주주 |
| (주)두진건설 | | 우선주 | 10,000 | 7.7 | 0 | 0 | 10,000 | 7.7 | 기타 5%이 상 소유주 주 |
| (주)씨케이인베스트 먼트 | | 보통주 | 11,825 | 9.1 | 0 | 0 | 11,825 | 9.1 | 기타 5%이 상 소유주 주 |
| (주)청주방송 | | 보통주 | 4,278 | 3.3 | 0 | 0 | 4,278 | 3.3 | 소액주주 |
| (주)씨제이엔터컴 | | 보통주 | 4,278 | 3.3 | 0 | 0 | 4,278 | 3.3 | 소액주주 |
| (주)삼화토건 | | 보통주 | 6,300 | 4.8 | 0 | 0 | 6,300 | 4.8 | 소액주주 |
| 강명재 | | 보통주 | 3,482 | 2.7 | 0 | 0 | 3,482 | 2.7 | 소액주주 |
| 부상일 | | 보통주 | 1,572 | 1.2 | 0 | 0 | 1,572 | 1.2 | 소액주주 |
| (주)위즈몹 | | 보통주 | 1,490 | 1.1 | 0 | 0 | 1,490 | 1.1 | 소액주주 |
| (주)투어캡 | | 보통주 | 4,278 | 3.3 | 0 | 0 | 4,278 | 3.3 | 소액주주 |
| 박배균 | | 보통주 | 4,278 | 3.3 | 0 | 0 | 4,278 | 3.3 | 소액주주 |
| 고창희 | | 보통주 | 4,278 | 3.3 | 0 | 0 | 4,278 | 3.3 | 소액주주 |
| 구대회 | | 보통주 | 4,278 | 3.3 | 0 | 0 | 4,278 | 3.3 | 소액주주 |
| 유길문 | | 보통주 | 7,000 | 5.4 | 0 | 0 | 7,000 | 5.4 | 기타 5%이 상 소유주 주 |
| 두바보1호성장기업 투자조합 | | 우선주 | 1,250 | 0.9 | 0 | 0 | 1,250 | 0.9 | 소액주주 |

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명 | 최대주주 변동일 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|-----------|----------|--------|------|----|
| (주)알토란벤처스 | 20181012 | 61,754 | 47.4 | |

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분 | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 3 | 4 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 국내사무소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|---|----|---|----|---|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| | 사외이사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | (일반직) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | (무기계약직) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비정규직 | 전체 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | (전문인력) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | (그외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 투자권유대행인 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년 월일 | 등기 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임기 만료일 | 상근 여부 | 주식보유수 | |
|-----|---------------|----------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 이규진 | 사내이사 | 19751204 | 여 | 대외업무 | (주)두진, (주)두진건설 대표이사 사 | 20150623 | 20210406 | 20240406 | 부 | 0 | 0 |
| 김경미 | 대표이사및사 내이사 | 19720428 | 여 | 경영총괄 | 한국대학교육협의회 외 | 20181012 | 20211011 | 20241011 | 여 | 0 | 0 |
| 장민영 | 사내이사 | 19680825 | 여 | 대외업무 | (주)알토란벤처스 대표이 사 | 20181012 | 20211011 | 20241011 | 부 | 0 | 0 |
| 이은아 | 사내이사 | 19790625 | 여 | IT업무 | 텍스플래넷 외 | 20181012 | 20211011 | 20241011 | 여 | 0 | 0 |
| 박대성 | 사내이사 | 19691022 | 여 | 대외업무 | 투어컬(주) 대표이사 | 20181012 | 20211011 | 20241011 | 부 | 0 | 0 |
| 김기섭 | 감사 | 19680328 | 여 | 내부감사 | 엘림세무회계컨설팅 공인 회계사 사 | 20180214 | 20210406 | 20240406 | 부 | 0 | 0 |