

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	18
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	21
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	21
※ 참고사항.....	22

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 : 주식회사 에이텍티앤
대 표 이 사 : 신 승 영
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
 (전 화)031-698-8700
 (홈페이지)<http://www.atectn.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)이 상 무
 (전 화)031-698-8745

주주총회 소집공고

(제 4기 정기)

제4기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조 및 정관 제19조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

[현금배당(안) : 1주당 100원]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2019년 03월 07일

주식회사 에이텍티앤
대표이사 신 승 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부			
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

교통카드솔루션 사업 부문은 RFID 기반의 스마트카드 교통요금 결제단말기를 제조 및 공급하고 유지·보수하는 사업입니다.

교통카드솔루션 산업은 정부 및 지자체가 추진하는 저탄소 녹색성장 정책 구현을 위한 핵심 사업으로 인정받으면서 그 범위를 점차 확대하고 있습니다. 특히 서울시의 교통카드시스템은 세계 어느 곳에서도 그 유례를 찾아보기 힘들 정도로 체계적으로 구축되어 있으며, 해외 여러 나라의 벤치마킹 사례가 되고 있습니다. 또한 정부의 강력한 철도 정책으로 KTX 고속철도망 및 수도권광역급행철도(GTX) 구축, 경전철 개통, 기존 전철노선의 연장 등에 따른 수혜로 교통카드솔루션 산업의 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다.

금융자동화기기는 주로 금융기관과 기업 및 공공기관등을 대상으로 하여 수요처(고객)의 사업발주에 대응하는 사업이나, 최근 IT 기업들은 솔루션기반의 신사업 개발 및 선제안 등 사업모델 다각화를 추진하고 있습니다.

국내 IT서비스 시장은 신규 프로젝트 부문의 위축세가 지속되면서 시장 전체로는 전년 대비 1.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 2021년까지 향후 연평균 1.6%의 성장이 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 교통카드 판매·충전기, 일회용 발매·교통카드 충전기, 교통카드 정산·충전기, 버스전자단말기, 버스승하차단말기, 버스복합(카드/현금)단말기, 통근버스단말기, 고속버스단말기, 복합계수기, 자동개집표기, 버스정보안내기, 택시결제단말기, 유통단말기, 잔액조회기, 유인/무인충전기, 통행료징수단말기, TVM, 보증금환급기 등의 제품을 생산하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 교통카드솔루션 사업부문 단일부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

전기에 최초 연결대상 종속회사로 편입된 에이텍에이피는 2017년 12월 엘지씨앤에스로부터 분할 설립된 회사로서, 금융자동화기기 제품의 생산, 판매를 주 사업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

교통카드솔루션 사업은 정부가 교통시스템에 IT를 접목한 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)을 통해 대중교통이용을 활성화하고 환경오염을 줄이기 위한 녹색교통정책과 연동되어 있어서 민간보다는 공공부문의 성격이 강합니다. 또한 버스 와 지하철간 통합거리비례요금제와 환승 할인과 같은 첨단 IT 기술이 접목되어 있는 지식· 기술 집약도가 높은 산업입니다.

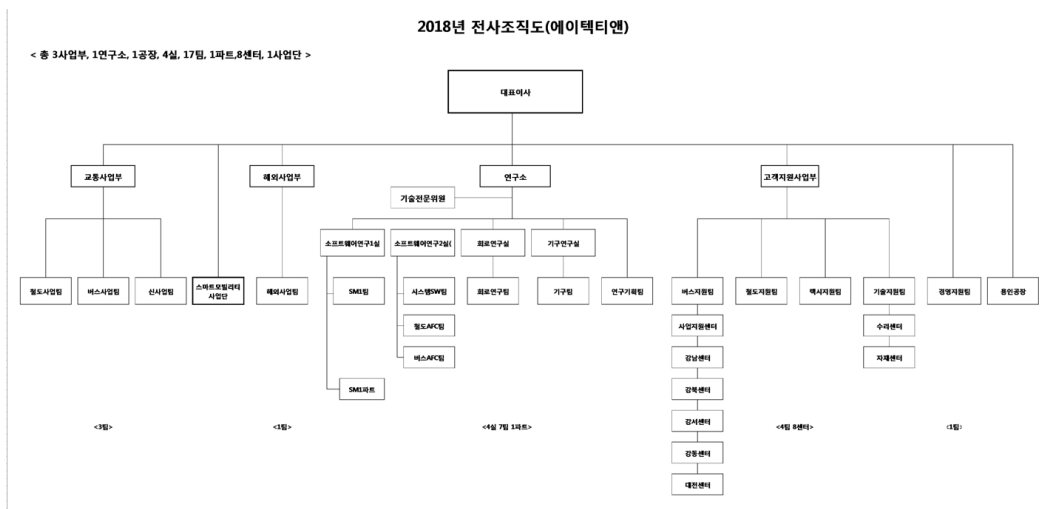
IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 특히 공공 시장의 경 우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여 부에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

금융자동화기기사업은 국내 자동금융화기기 업계에서 다년간 성공적인 대형사업 수주경력 을 통해 안정적인 기술과 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발 활동을 통해 금융자동화기기의 지폐환류식입출금모듈의 독자적인 기술을 확보하였습니다.

이러한 경험 및 기술을 바탕으로 금융자동화기기사업영역에서 하드웨어와 소프트웨어를 모 두 제공하는 자동화플랫폼 전문회사로 변모하기 위한 연구와 투자를 진행해 나가고 있습니 다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결기준 당기매출액 1,186억원, 별도기준 179억원을 달성하였으며 연결기준 당기 순이익은 58억원, 별도기준 당기순이익은 9억원을 달성하였습니다.

당사는 전기인 2017년 중 금융자동화시스템사업을 영위하는 에이텍에이피의 지분인수를 통 해 최초 연결대상 회사를 편입하였으며, 전기의 연결당기순이익중 약 54억원의 염가매수차

익이 일시에 이익으로 계상되었습니다.

별도기준 매출액은 전년대비 약 132억원 감소하였습니다. 당기는 교체수요와 같은 대형 수주건의 부재로 인하여 전기 대비 제품매출은 크게 감소하였으나 서비스 유지보수 및 개발용역 매출실적과 비용절감활동을 통한 노력으로 통해 당기순이익은 전기대비 소폭 감소한 9억 원을 달성하였습니다. 당사는 꾸준한 기술개발 투자와 차별화된 제품개발활동으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

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

※ 참고사항 ※

※ 다음 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2018. 12. 31 현재

제 3 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 4 기		제 3 기	
자산				
I.유동자산		53,031,302,616		63,117,415,481
현금및현금성자산	16,127,419,221		16,277,248,985	
매출채권및기타채권	9,603,200,264		23,431,988,568	
재고자산	23,039,559,525		18,173,713,808	
기타유동금융자산	2,619,300,000		3,619,300,000	
기타유동자산	1,641,823,606		1,615,164,120	
II.비유동자산		51,116,299,758		44,246,184,941
매출채권및기타채권(비유동)	406,446,671		1,311,426,157	
비유동매도가능금융자산	18,740,486,956		9,894,142,013	
기타비유동금융자산	4,378,958,250		3,754,236,920	
유형자산	20,675,447,320		21,984,955,642	
무형자산	2,475,355,496		1,605,412,668	
종속기업에 대한 투자자산	-		-	
관계기업에 대한 투자자산	1,444,529,960		1,266,040,880	
이연법인세자산	2,895,871,201		4,327,952,128	
기타비유동자산	99,203,904		102,018,533	
자산총계		104,147,602,374		107,363,600,422

부채			
I.유동부채		21,164,850,100	35,034,739,255
매입채무및기타채무	11,691,134,251		20,074,049,908
단기차입금	5,150,000,000		5,100,000,000
당기법인세부채	242,152,196		259,114,621
기타유동부채	342,722,472		3,932,694,085
총당부채	3,738,841,181		5,668,880,641
II.비유동부채		4,005,545,645	5,096,744,530
매입채무및기타채무(비유동)	349,086,913		362,586,913
퇴직급여부채	12,184,347		-
전환사채	-		2,342,167,686
파생상품부채	-		669,840,000
총당부채(장기)	1,712,221,388		1,086,759,180
이연법인세부채	1,932,052,997		635,390,751
기타비유동부채	-		-
부채총계		25,170,395,745	40,131,483,785
자본			
I.자본금		2,670,000,000	2,670,000,000
II.자본잉여금		25,309,582,539	25,309,582,539
III.자본조정		(422,968,959)	(422,968,959)
IV.기타포괄손익누계액		1,919,074,726	-
V.이익잉여금		17,652,828,604	10,585,985,429
비지배지분		31,848,689,719	29,089,517,628
자본총계		78,977,206,629	67,232,116,637
부채및자본총계		104,147,602,374	107,363,600,422

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 4기		제 3기	
I.매출액		118,586,164,662		40,937,913,123
II.매출원가		82,149,974,179		31,253,225,955
III.매출총이익		36,436,190,483		9,684,687,168
IV.판매비와관리비		28,635,849,737		5,978,631,707
V.영업이익		7,800,340,746		3,706,055,461
VI.기타손익및금융손익		(561,532,462)		4,344,324,525
금융수익	417,609,807		210,031,386	
금융비용	389,480,340		49,455,410	
지분법이익	178,489,080		339,352,366	

지분법손실	-	-	-
기타수익	460,491,775	5,734,974,628	
기타비용	1,228,642,784	1,890,578,445	
VII.법인세비용차감전계속사업이익		7,238,808,284	8,050,379,986
VIII.법인세비용		1,406,824,081	(3,462,877,480)
IX.당기순이익		5,831,984,203	11,513,257,466
지배기업소유지분	3,072,812,112		8,796,676,954
비지배지분	2,759,172,091	2,716,580,512	
X.기타포괄손익		1,808,556,724	16,750,695
XI.총포괄손익		7,640,540,927	11,530,008,161
지배기업소유지분	4,881,077,137	8,813,427,649	
비지배지분	2,759,463,790	2,716,580,512	
XII.기본주당및희석주당순이익		582	1,666

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계		
2017.01.01 (전기초)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	1,772,557,780	29,329,171,360	-	29,329,171,360
연결범위 변동				-	-	-	26,372,937,116	26,372,937,116
당기순이익	-	-	-	-	8,796,676,954	8,796,676,954	2,716,580,512	11,513,257,466
보험수리적손익	-	-	-	-	16,750,695	16,750,695	-	16,750,695
2017.12.31 (전기말)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	10,585,985,429	38,142,599,009	29,089,517,628	67,232,116,637
2018.01.01 (당기초)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	10,585,985,429	38,142,599,009	29,089,517,628	67,232,116,637
회계정책 변동효과					4,625,059,377	4,625,059,377		4,625,059,377
수정후 기초자본	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	15,211,044,806	42,767,658,386	29,089,517,628	71,857,176,014
기타포괄손익- 종속 기업해외사업환산손익	-	-	-	7,820,687	-	7,820,687		7,820,687
기타포괄-공정가치 평가이익	-	-	-	1,911,254,039	-	1,911,254,039		1,911,254,039
당기순이익	-	-	-	-	3,072,812,112	3,072,812,112	2,759,172,091	5,831,984,203
배당금 지급	-	-	-	-	(528,039,300)	(528,039,300)		(528,039,300)
보험수리적손익	-	-	-	-	(102,989,014)	(102,989,014)		(102,989,014)
2018.12.31 (당기말)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	1,919,074,726	17,652,828,604	47,128,516,910	31,848,689,719	78,977,206,629

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4기		제 3기	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		8,604,877,660		18,865,578,380
1. 영업에서 창출된 현금	9,410,949,531		18,502,540,177	
가. 당기순이익	5,831,984,203		11,513,257,466	
나. 가감	12,647,108,182		(7,158,415,160)	
재고자산평가손실	1,885,661,862		(555,285,241)	
재고자산평가손실환입액	(390,503,845)			
매도가능금융자산평가이익	-			
매도가능금융자산처분손실	50,100			
관계기업투자주식처분손실			105,811,486	
감가상각비	1,856,736,510		290,731,033	
대손상각비	1,329,712,222		57,182,961	
무형자산상각비	252,512,205		171,029,115	
총당부채전입액	3,504,002,043		579,587,094	
계약손실총당부채환입액	690,677,866			
장기종업원급여부채환입액	-			
퇴직급여	1,216,844,200		377,689,762	
유형자산처분이익	(112)		(950,908)	
유형자산처분손실	1,208,673			
대손총당금환입	-		(250,864,917)	
유형자산손상차손	955,465,662			
사업권 손상차손	-		695,828,144	
기타의대손상각비	23,371,225		1,000,000,000	
파생상품평가이익	(166,689,000)		(15,132,000)	
파생상품평가손실	41,340,000			
임가매수차익			(5,427,862,039)	
법인세비용	1,415,814,287		(3,717,431,135)	
지분법이익	(178,489,080)		(339,352,366)	
외화환산이익	(25,357,916)		(12,382,729)	
외화환산손실	14,639,449		28,430,556	
이자비용	465,558,294		49,455,410	
이자수익	(245,446,463)		(194,899,386)	
다. 자산·부채의증감	(9,068,142,854)		14,147,697,871	
매출채권의 감소(증가)	6,784,786,659		1,938,356,728	
선급비용의 감소(증가)	83,425,147		(11,049,599)	
단기투자자산의 취득	2,949,813,080			
미수수익의 감소(증가)	-			
미수금의 감소(증가)	6,707,005,930		(6,489,964,179)	
선급금의 감소(증가)	(565,723,724)		310,946,744	
재고자산의 감소(증가)	(6,361,003,734)		5,204,970,868	
장기선급금의 감소(증가)	-			
매입채무의 증가(감소)	(1,629,168,438)		(123,535,827)	
미지급금의 증가(감소)	(7,030,002,129)		11,528,919,796	
미지급비용의 증가(감소)	293,474,732		26,079,224	
미지급배당금의 증가(감소)	-			
선수금의 증가(감소)	(3,699,217,804)		3,345,504,181	

예수금의 증가(감소)	109,246,191		90,811,837	
총당부채의 증가(감소)	(5,522,628,386)		(1,257,644,913)	
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,227,701,091)		(175,154,138)	
퇴직급여채무의 증가(감소)	39,550,713		(240,542,851)	
2.이자의수취	122,783,423		133,730,272	
3.이자의지급	(335,199,604)		(22,315,724)	
4.법인세의납부	(593,655,690)		251,623,655	
II.투자활동현금흐름		(5,253,760,499)		(20,992,869,984)
단기대여금및수취채권의 취득	(5,000,200,000)			
단기대여금및수취채권의 처분	3,000,200,000		4,500,000	
기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(467,617,270)			
기타포괄-공정가치금융자산의 처분	949,900			
당기손익-공정가치금융자산의 취득			(3,000,000,000)	
당기손익-공정가치금융자산의 처분			12,500,000	
관계기업투자의 취득	-		(2,152,500,000)	
종속기업투자의 취득	-		(17,037,973,282)	
관계기업투자의 처분			1,120,000,000	
토지의 취득			(67,870,794)	
건물의 취득			(77,805,546)	
기계장치의 취득	(434,084)			
시설장치의 취득			(4,390,000)	
차량운반구의 취득	(102,110,554)			
차량운반구의 처분	37,213,905		22,000,000	
공구와기구의 취득	(827,912,575)		(3,500,000)	
공구와기구의 처분	-			
비품의취득	(320,056,902)		(17,874,992)	
비품의처분	(63,000)			
사무용비품의 취득	(125,929,598)			
사무용비품의 처분	38,827,348			
시설장치의 취득	-			
기타유형자산의 취득	(203,450,000)		(56,200,000)	
기타유형자산의 처분	-			
건설중인자산의 취득	-			
소프트웨어의 취득	(195,054,001)			
사업권의 취득	-			
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(10,740,600)		(4,721,700)	
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 처분	-			
기타무형자산의 취득	(392,998,818)		(920,000)	
임차보증금의 증가	(1,044,884,250)		(248,140,000)	
임차보증금의 감소	360,500,000		520,026,330	
회원권의 취득	-			
III.재무활동현금흐름		(3,519,499,128)		8,100,000,000
자기주식의 취득	-			

자본금의 증가				
배당금지급	(528,039,300)			
전환사채의 발행			3,000,000,000	
전환사채의 상환	(3,031,935,828)			
파생상품부채의 증가	-			
장기금융상품의 증가	(10,000,000)			
장기금융상품의 감소	476,000			
단기차입금의 감소	(5,902,799,388)			
단기차입금의 증가	5,952,799,388		5,100,000,000	
IV.외화표시현금및현금성자산의환율 변동효과		18,552,203		(10,234,783)
연결범위의 변동				2,033,722,500
V.현금및현금성자산의순증감 (I + II + III + IV)		(149,829,764)		7,996,196,113
VI.기초현금및현금성자산		16,277,248,985		8,281,052,872
VII.기말현금및현금성자산		16,127,419,221		16,277,248,985

2)별도 재무제표

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2018. 12. 31 현재

제 3 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 4 기		제 3 기	
자산				
I.유동자산		5,766,568,699		15,592,395,807
현금및현금성자산	1,193,328,414		858,572,890	
매출채권및기타채권	1,398,547,546		8,874,375,691	
재고자산	1,823,623,756		1,905,916,566	
기타유동금융자산	619,300,000		3,619,300,000	
기타유동자산	731,768,983		334,230,660	
II.비유동자산		39,259,059,221		31,282,093,784
매출채권및기타채권(비유동)	-		-	
비유동매도가능금융자산	18,273,297,728		9,894,142,013	
기타비유동금융자산	1,320,585,000		1,209,396,920	
유형자산	804,063,930		706,012,088	
무형자산	561,077,327		586,600,147	
종속기업에 대한 투자자산	17,189,732,858		17,037,973,282	
관계기업에 대한 투자자산	1,102,500,000		1,102,500,000	
이연법인세자산	-		737,666,956	
기타비유동자산	7,802,378		7,802,378	

자산총계		45,025,627,920		46,874,489,591
부채				
I.유동부채		6,243,865,728		12,990,019,203
매입채무및기타채무	929,967,619		7,226,015,402	
단기차입금	5,150,000,000		5,100,000,000	
당기법인세부채	-		259,114,621	
기타유동부채	140,526,884		404,889,180	
총당부채	23,371,225		-	
II.비유동부채		1,431,139,045		3,392,844,782
퇴직급여부채	12,184,347		-	
전환사채	-		2,342,167,686	
파생상품부채	-		669,840,000	
총당부채(장기)	-		-	
이연법인세부채	1,418,954,698		380,837,096	
기타비유동부채	-		-	
부채총계		7,675,004,773		16,382,863,985
자본				
I.자본금		2,670,000,000		2,670,000,000
II.자본잉여금		25,309,582,539		25,309,582,539
III.자본조정		(422,968,959)		(422,968,959)
IV.기타포괄손익누계액		1,910,682,081		-
V.이익잉여금		7,883,327,486		2,935,012,026
자본총계		37,350,623,147		30,491,625,606
부채및자본총계		45,025,627,920		46,874,489,591

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과목	제 4기		제 3기	
I.매출액		17,947,099,557		31,068,763,808
II.매출원가		12,976,776,917		25,044,055,708
III.매출총이익		4,970,322,640		6,024,708,100
IV.판매비와관리비		3,816,740,112		3,757,658,514
V.영업이익		1,153,582,528		2,267,049,586
VI.기타손익및금융손익		(172,816,386)		(1,248,491,998)
금융수익	209,390,733		196,337,347	
금융비용	389,741,738		(49,455,410)	
지분법이익	-		-	
지분법손실	-		-	

기타수익	149,001,933		360,494,643	
기타비용	141,467,314		(1,755,868,578)	
VII.법인세비용차감전계속사업이익		980,766,142		1,018,557,588
VIII.법인세비용		26,481,745		(127,145,963)
IX.당기순이익		954,284,397		1,145,703,551
X.기타포괄손익		1,807,693,067		-
XI.총포괄손익		2,761,977,464		1,145,703,551
XII.기본주당및희석주당순이익		181		217

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
2017.01.01 (전기초)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)		1,772,557,780	29,329,171,360
당기순이익					1,145,703,551	1,145,703,551
보험수리적손익					16,750,695	16,750,695
2017.12.31 (전기말)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	2,935,012,026	30,491,625,606
2018.01.01 (당기초)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	2,935,012,026	30,491,625,606
회계정책 변동효과					4,625,059,377	4,625,059,377
수정후 기초자본	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	-	7,560,071,403	35,116,684,983
기타포괄손익- 종속기 업해외사업환산손익						-
기타포괄-공정가치평가 이익				1,910,682,081		1,910,682,081
당기순이익					954,284,397	954,284,397
배당금 지급					(528,039,300)	(528,039,300)
보험수리적손익					(102,989,014)	(102,989,014)
2018.12.31 (당기말)	2,670,000,000	25,309,582,539	(422,968,959)	1,910,682,081	7,883,327,486	37,350,623,147

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4기		제 3기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		4,487,708,097		5,079,286,229
1. 영업에서창출된현금	5,202,772,164		4,965,564,761	
가. 당기순이익	954,284,397		1,145,703,551	
나. 가감	1,836,770,626		1,816,458,305	
재고자산평가손실			23,863,663	
관계기업투자주식처분이익			(70,000,000)	

감가상각비	158,738,822		157,162,815	
대손상각비	-			
무형자산상각비	99,596,753		154,454,135	
퇴직급여	1,216,844,200		377,689,762	
유형자산처분이익	(63,112)		(950,908)	
유형자산처분손실	1,063,275			
대손충당금환입	-		(250,273,973)	
사업권 손상차손	-		695,828,144	
기타의대손상각비	23,371,225		1,000,000,000	
파생상품평가이익	(166,689,000)		(15,132,000)	
파생상품평가손실	41,340,000			
법인세비용	35,471,951		(127,145,963)	
외화환산이익	(2,021,891)			
외화환산손실			2,712,567	
이자비용	461,743,052		49,455,410	
이자수익	(32,624,649)		(181,205,347)	
다.자산·부채의증감	2,411,717,141		2,009,256,165	
매출채권의 감소(증가)	5,998,166,582		141,446,316	
선급비용의 감소(증가)	54,052,984		32,228,988	
단기투자자산의 감소(증가)	2,949,813,080			
미수금의 감소(증가)	1,450,612,363		(1,441,047,303)	
선급금의 감소(증가)	(405,380,043)		456,246,744	
재고자산의 감소(증가)	82,292,810		(38,752,120)	
매입채무의 증가(감소)	(2,711,678,037)		(431,391,571)	
미지급금의 증가(감소)	(3,567,149,924)		3,757,467,780	
미지급비용의 증가(감소)	-		20,096,438	
선수금의 증가(감소)	(271,908,036)		(62,142,818)	
예수금의 증가(감소)	7,545,740		(9,199,300)	
총당부채의 사용				
사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,214,201,091)		(175,154,138)	
퇴직급여채무의 증가(감소)	39,550,713		(240,542,851)	
2.이자의수취	27,049,200		133,110,562	
3.이자의지급	(333,685,732)		(22,315,724)	
4.법인세의납부	(408,427,535)		(2,926,630)	
II.투자활동현금흐름		(644,999,336)		(20,599,053,644)
단기대여금및수취채권의 취득	(1,000,000,000)			
단기대여금및수취채권의 처분	1,000,000,000		4,500,000	
당기손익-공정가치금융자산의 취득			(3,000,000,000)	
당기손익-공정가치금융자산의 처분			12,500,000	
관계기업투자의 취득			(2,152,500,000)	
관계기업투자의 처분	-		1,120,000,000	
종속기업투자의 취득	(151,759,576)		(17,037,973,282)	
기계장치의 취득	(434,084)			
차량운반구의 취득	(4,018,398)			
차량운반구의 처분	37,213,905		22,000,000	

공구와기구의 취득	-		(3,500,000)	
사무용비품의 취득	(125,929,598)		(17,874,992)	
사무용비품의 처분	38,827,348			
시설장치의 취득	-		(4,390,000)	
기타무형자산의 취득	(203,450,000)		(56,200,000)	
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(10,740,600)		(4,721,700)	
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 처분				
기타무형자산의 취득	(63,333,333)		(920,000)	
임차보증금의 증가	(161,375,000)			
임차보증금의 감소	-		520,026,330	
III.재무활동현금흐름		(3,509,975,128)		8,100,000,000
자기주식의 취득	-			
배당금지급	(528,039,300)			
전환사채의 증가			3,000,000,000	
전환사채의 상환	(3,031,935,828)			
단기차입금의 증가			5,100,000,000	
단기차입금의 감소	50,000,000			
IV.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과		2,021,891		(2,712,567)
V.현금및현금성자산의순증감 (I + II + III + IV)		334,755,524		(7,422,479,982)
VI.기초현금및현금성자산		858,572,890		8,281,052,872
VII.기말현금및현금성자산		1,193,328,414		858,572,890

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 4 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 3 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4 기		제 3 기	
. 미처분이익잉여금		7,883,327,486		2,935,012,026
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,354,168,796		1,772,557,780	
2. 이익준비금	52,803,930			
3. 당기순이익	954,284,397		1,145,703,551	
4. 확정급여제도의 재측정 요소	(102,989,014)		16,750,695	
5. 회계정책 변경	4,625,059,377			
II. 이익잉여금처분액		580,843,230		580,843,230
1. 이익준비금	52,803,930		52,803,930	
2. 배당금	528,039,300		528,039,300	
III. 차기이월미처분이익잉여금		8,606,988,183		2,354,168,796

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 4 기	제 3 기
주당액면가액 (원)		500	500
현금배당금총액 (백만원)		528	528
시가배당율(%)		1.3	1.0
주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100

□ 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
제8조(주권의 발행과 종류) ① 당 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	삭제	주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조 제1항)
(신설)	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록 의무화

<p>제13조(명의개서대리인)</p> <p>① 당 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.</p> <p>② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회 의 결의로 정한다.</p> <p>③ 당 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.</p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.</p> <p>⑤ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.</p>	<p>제13조(명의개서대리인)</p> <p>① 좌 동</p> <p>② 좌 동</p> <p>③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>④ 좌 동</p> <p>⑤ 좌 동</p>	<p>주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영</p>
<p>제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</p> <p>① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>삭제</p>	<p>주식등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도 신고가 필요 없으므로 조항 삭제</p>

<p>제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p>제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 좌 동</p> <p>② 좌 동</p> <p>③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p>조문 변경</p>
<p>제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제 14조 의 삭제에 따른 문구 정비</p>
<p>제19조(소집시기)</p> <p>① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p> <p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제19조(소집시기)</p> <p>① 좌 동</p> <p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>조문 변경</p>

<p>제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다</p>	<p>주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영</p>
<p>(신설)</p>	<p>부칙 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.</p>	<p>전자증권법 시행일에 따른 부칙 경과일 규정</p>

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(0)	4(0)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	50,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 주요 경영진의 일정과 내부결산 및 연결종속회사의 회계감사 일정 등을 고려한 결과 불가피하게 집중일인 2019년 03월 22일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.