

주주총회소집공고

2021 년 3 월 16 일

회 사 명 : 주식회사 케이에이치바텍
대 표 이 사 : 남 광 희
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12
 (전 화) 054-465-0630
 (홈페이지) <http://www.khvatec.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 여 상 명
 (전 화) 054-465-0630

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 (KH바텍 구미 제1공장)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인)

3-1호 : 사내이사 남광희 선임의 건

3-2호 : 사내이사 김종세 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 :

<https://v.miraeassetdaewoo.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는
전자거래 범용 공동인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경 발생시 변경승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 즉시 정정공시 제출 예정입니다.

- 코로나19 확산방지를 위하여 발열, 기침이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며 주총장소 내 음식 섭취는 제한 됩니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항(재무제표 및 정관 개정안)은 3월 23일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시시스템에 업로드 예정입니다

2021년 3월 16일

대 표 이 사 남 광 희 (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
			진동필 / 서재영 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
1	2020.01.16	1. 2회차 전환사채 콜옵션 행사의 건	찬성
2	2020.02.11	1. 우리은행 운영자금 신규 차입의 건 2. 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	찬성
3	2020.03.12	1. 제28기 재무제표 승인의 건 2. 제28기 정기 주주총회 개최의 건 3. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 4. 2019년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	찬성
4	2020.04.17	1. 2회차 전환사채 콜옵션 행사의 건	찬성
5	2020.04.24	1. 한국기계상사의 하나은행 신규차입에 대한 본사 지급보증의 건	찬성
6	2020.05.08	1. KEB의 한국산업은행 산업운영자금 50억원 차입의 건 2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 신규 차입 관련 본사 지급 보증의 건	찬성
7	2020.06.29	1. 신한은행 동반전자방식의담대 재약정의 건	찬성
8	2020.07.16	1. 2회차 전환사채 콜옵션 행사의 건	찬성
9	2020.09.16	1. KEM의 우리은행 운영자금 신규 차입에 대한 연대보증의 건	찬성
10	2020.10.14	1. 인도 현지법인의 한국수출입은행 신규 차입 관련 본사 지급 보증	찬성
11	2020.12.11	1. KEM의 한국산업은행 산업운영자금 신규 차입에 대한 연대 보증	찬성

※ 진동필 전 사외이사의 임기만료로 인하여 서재영 사외이사가 2020년 03월 제28기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1명	1,500	9	9	진동필 전 사외이사 급여지급

※ 상기 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

※ 진동필 전 사외이사의 임기만료로 인하여 서재영 사외이사가 2020년 03월 제28기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	KHV(하노이)주식회사 (종속회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	34	12%
매출	KH엘텍 (종속회사)		7	2%
매입	KHV(하노이)주식회사 (종속회사)		25	9%
매입	(주)KH리빙텍 (종속회사)		3	1%
자금대여	KHV(제주)정밀제조유한공사 (종속회사)		68	24%
자금대여	KHV(INDIA) PRIVATE LIMITED (종속회사)		198	70%
자금대여	(주)KH리빙텍 (종속회사)		3	1%

※ 상기 비율은 2019년말 별도재무제표 기준 매출총액(283억원)에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV(제주)정밀제조유한공사 (종속회사)	매출 외	2020.01.01 ~ 2020.12.31	71	25%
KHV(하노이)주식회사 (종속회사)	매출 외		59	21%

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV(INDIA) PRIVATE LIMITED (종속회사)	매출 외		198	70%

※ 상기 비율은 2019년말 별도재무제표 기준 매출총액(283억원)에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

※ 당사는 설립이후 가전, 휴대폰, 노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, 사업을 함께 영위하고 있습니다.

[정밀기구사업부문]

(1) 산업의 특성

이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(휴대폰, PDA, MODEM등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있어 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성

휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.

(4) 계절성

휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 가정해 볼 수 있

습니다.

(5) 국내외 시장여건

휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낼 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.

[FPCB사업부문]

(1) 산업의 특성

FPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을 고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD 산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

FPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을 지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 계절성

주 수요처인 휴대폰, 디스플레이 등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수 있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로 1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.

(5) 국내외 시장여건

당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장을 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을 것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술(Miniature Diecasting)을 이용하여 ICT제품기기에 적용되는 아연, 마그네슘, 알루미늄 소재의 LCD Bracket, Case와 같은 내.외장품, 힌지부품, 구동부품, 카메라 부품등의 초정밀 부품과 조립모듈을

생산하고 있습니다. 마그네슘 및 알루미늄은 휴대폰 및 태블릿기기의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 특히 휴대폰의 디자인 트렌드에 따라 최근에는 알루미늄에 외장Case에 대한 수요도 증가하고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의 외장(데코레이션)에 주로 사용이 되고 있으며, 조립모듈 제품은 MG, AL ZN 등의 단품과 기타부품들을 모듈화 시켜 슬라이드 힌지, 노트북힌지등의 메카니즘에 주로 사용되고 있습니다.

특히 2019년 폴더블 스마트폰 출시 이후 스마트폰 폼팩터의 변화가 본격적으로 태동되었으며, 최근에는 롤러블 스마트폰 출시 관련 기대가 커지는 등 폼팩터의 변화는 점점 커져가고 있습니다.

이에 따라 당사의 힌지 역시 핵심부품으로 재평가 되고 있으며 향후 스마트폰 뿐만 아니라 다양한 IT 기기에 쓰임이 예상됨에 따라 향후 사업 성장이 기대되고 있습니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 및 알루미늄 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

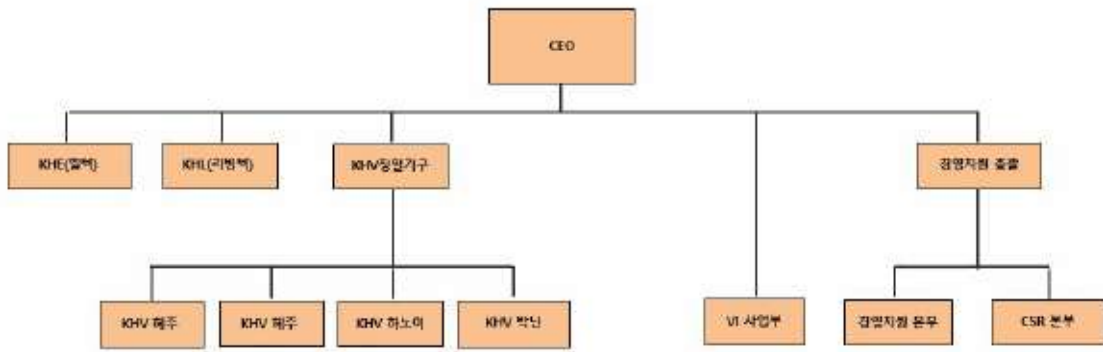
(3) 시장의 특성

통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구되며, 당사는 국내외 고객들의 휴대단말기 개발 생산에 지속적으로 참여해 오면서 이 두가지 능력을 키워올 수 있었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 영위하던 스마트폰 부품 제조 관련 사업 이외에도 Non-ICT, Automobile 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도



KH바텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 中 "1. 사업의 개요" 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제29기 2020년 12월 31일 현재

제28기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 29(당) 기말		제 28(전) 기말	
자산				
1. 유동자산		129,704,841,341		123,263,165,558
현금및현금성자산	33,557,388,992		17,089,769,282	
기타유동금융자산	-		3,087,116,647	
매출채권 및 기타유동채권	19,845,105,187		30,265,338,125	
당기법인세자산	14,797,491		71,638,647	
기타유동자산	12,900,976,935		3,950,222,472	
재고자산	28,849,958,355		24,369,040,595	
매각예정비유동자산	24,743,287,768		34,005,801,878	
매각예정집단자산	9,793,326,613		10,424,237,912	
2. 비유동자산		165,182,363,981		160,181,079,720
비유동매도가능금융자산	304,575,471		215,435,528	
기타비유동금융자산	3,925,397,038		3,511,354,506	
기타비유동자산	513,932,954		-	
유형자산	146,596,964,533		147,814,935,555	
무형자산	10,255,539,795		7,366,374,315	
이연법인세자산	3,585,954,190		1,272,979,816	
자산총계		294,887,205,322		283,444,245,278
부채				
1. 유동부채		79,742,024,278		81,316,256,343
매입채무 및 기타유동채무	23,910,351,918		27,150,936,156	
단기차입금	43,291,439,814		25,660,077,384	
당기법인세부채	-		262,504,604	
유동성장기차입금	7,046,986,520		16,987,083,404	
유동성전환사채	-		3,109,127,893	
유동파생상품부채	-		1,548,366,367	
기타유동부채	4,003,831,891		2,140,562,623	
매각예정집단 부채	1,489,414,135		4,457,597,912	
2. 비유동부채		39,928,273,068		17,621,561,261
장기차입금	33,984,226,329		13,584,665,117	
기타비유동금융부채	350,685,512		384,817,500	
퇴직급여부채	4,636,373,949		3,600,271,444	
리스부채	956,987,278		51,807,200	
이연법인세부채	-		-	
부채총계		119,670,297,346		98,937,817,604
자본				
1. 지배기업 소유주지분		176,295,172,959		185,484,595,673
자본금	11,836,951,500		11,561,265,000	
자본잉여금	58,273,896,328		52,933,463,341	
기타자본구성요소	(10,649,549,367)		(10,299,756,514)	
이익잉여금	116,833,874,498		131,289,623,846	

과 목	제 29(당) 기말	제 28(전) 기말
2. 비지배주주지분	(1,078,264,983)	(978,167,999)
자 본 총 계	175,216,907,976	184,506,427,674
자 본 과 부 채 총 계	294,887,205,322	283,444,245,278

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기
I. 매출액	185,001,559,995	203,636,996,005
II. 매출원가	(161,629,995,289)	(175,309,619,148)
III. 매출총이익	23,371,564,706	28,327,376,857
IV. 판매비와관리비	(19,843,935,685)	(21,351,622,767)
V. 영업이익(손실)	3,527,629,021	6,975,754,090
VI. 영업외손익	(18,445,131,891)	(6,492,420,171)
기타수익	5,274,244,918	8,127,997,836
기타비용	(22,006,758,767)	(12,715,553,962)
금융수익	2,065,092,305	1,813,648,122
금융원가	(3,777,710,347)	(3,718,512,167)
VII. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)	(14,917,502,870)	483,333,919
VIII. 계속영업법인세비용(수익)	1,552,585,768	(1,110,098,430)
IX. 계속영업당기순이익(손실)	(13,364,917,102)	(626,764,511)
X. 중단영업당기순이익(손실)	(441,755,468)	(10,956,636,925)
XI. 당기순이익(손실)	(13,806,672,570)	(11,583,401,436)
XII. 기타포괄손익	(417,123,509)	437,623,580
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산손익	332,050,253	859,982,862
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(749,173,762)	(422,359,282)
XIII. 총포괄이익(손실)	(14,223,796,079)	(11,145,777,856)
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주지분	(13,705,272,696)	(11,466,069,721)
비지배지분	(101,399,874)	(117,331,715)
총포괄이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주지분	(14,122,396,205)	(11,026,874,604)
비지배지분	(101,399,874)	(118,903,252)
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익		
기본주당이익(손실)	(604)	(518)
희석주당이익(손실)	-	(490)

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2019.01.01(전기초)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,578)	143,176,481,312	175,257,035,705	(859,264,746)	174,397,770,959
당기순손실	-	-	-	(11,466,069,721)	(11,466,069,721)	(117,331,715)	(11,583,401,436)
해외사업환산손익	-	-	859,982,862	-	859,982,862	-	859,982,862
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(420,787,745)	(420,787,745)	(1,571,537)	(422,359,282)
총포괄손익	-	-	859,982,862	(11,886,857,466)	(11,026,874,604)	(118,903,252)	(11,145,777,856)
전환권대가	-	-	(4,317,431,798)	-	(4,317,431,798)	-	(4,317,431,798)
지분을 변동	1,386,256,500	24,185,609,870	-	-	25,571,866,370	-	25,571,866,370
2019.12.31(전기말)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,299,756,514)	131,289,623,846	185,484,595,673	(978,167,999)	184,506,427,674
2020.01.01(당기초)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,299,756,514)	131,289,623,846	185,484,595,673	(978,167,999)	184,506,427,674
당기순손실	-	-	-	(13,705,272,696)	(13,705,272,696)	(101,399,874)	(13,806,672,570)
해외사업환산손익	-	-	332,050,253	-	332,050,253	-	332,050,253
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(750,476,652)	(750,476,652)	1,302,890	(749,173,762)
총포괄손익	-	-	332,050,253	(14,455,749,348)	(14,123,699,095)	(100,096,984)	(14,223,796,079)
전환권대가	-	-	(681,843,106)	-	(681,843,106)	-	(681,843,106)
지분을 변동	275,686,500	5,340,432,987	-	-	5,616,119,487	-	5,616,119,487
2020.12.31(당기말)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976

연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
1. 영업활동 현금흐름		10,029,689,442		10,874,459,599
1. 당기순손실		(13,806,672,570)	(11,583,401,436)	
2. 비현금항목의 조정		34,740,437,497	34,943,789,153	
이자수익	(1,684,908,121)		(682,574,803)	
이자비용	3,326,186,592		4,524,536,633	
법인세비용	(1,552,585,768)		1,110,098,430	
외화환산이익	(1,459,684,921)		(3,505,354,804)	
외화환산손실	8,822,825,339		1,779,086,854	
퇴직급여	1,260,869,061		2,544,535,518	
감가상각비	14,597,001,824		13,321,993,033	
무형자산상각비	553,640,273		469,749,931	
대손상각비	1,667,305,164		842,232,667	
기타의대손상각비	45,469,373		63,000,000	
기타의투자자산평가이익	(381,377,986)		(146,727,611)	
유형자산처분이익	(571,273,510)		(1,379,341,263)	

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
유형자산처분손실	7,689,543,107		9,432,635,864	
유형자산손상차손	303,723,050		-	
무형자산손상차손	790,689,000		-	
무형자산처분손실	1,378,123		-	
매각예정자산손상차손	-		7,705,915,438	
파생상품평가이익	23,731,261		(1,135,996,734)	
매도가능금융자산손상차손	427,893,997		-	
지급수수료	459,819,333		-	
잡이익	420,192,306		-	
3.운전자본의 조정	(7,203,852,742)		(11,269,548,323)	
매출채권	(7,522,962,541)		11,293,120,582	
미수금	5,891,724,719		(9,068,257,117)	
선급금	(2,079,770,901)		5,044,252,974	
선급비용	128,045,098		(534,152,283)	
채고자산	(5,181,792,844)		(1,514,923,982)	
기타유동자산	109,103,327		-	
보증금	486,963,480		-	
장기미수금	-		353,879,667	
장기선급비용	-		88,397,099	
매입채무	5,227,369,952		(13,630,689,995)	
미지급금	(3,070,942,044)		(1,432,555,159)	
미지급비용	(1,631,694,896)		(752,911,669)	
선수금	1,930,869,866		1,251,371,306	
예수금	(304,445,809)		(276,981,581)	
퇴직금의 지급	(1,186,320,149)		(2,090,098,165)	
4.이자의 수취	4,907,799,509		1,253,360,495	
5.이자의 지급	(8,310,767,032)		(1,841,043,653)	
6.법인세의 납부	(297,255,220)		(628,696,637)	
II. 투자활동 현금흐름		(19,046,787,511)		(37,249,238,581)
단기금융상품의 증가	-		(3,099,465,113)	
장기금융상품의 증가	-		(4,728,840)	
매도가능증권의 증가	(514,783,940)		-	
기타금융자산의 증가	(504,000,000)		(915,000,320)	
유형자산의 취득	(31,815,530,339)		(42,587,527,025)	
유형자산의 처분	15,874,328,778		10,156,166,497	
보증금의 감소	-		250,711,358	
무형자산의 취득	(2,086,802,010)		(1,049,395,138)	
III. 재무활동 현금흐름		27,115,533,630		4,995,282,669
차입금의 차입	51,142,269,442		32,871,221,397	
차입금의 상환	(23,705,700,063)		(27,818,991,955)	
리스부채의 상환	-		(11,005,800)	

과목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
임대보증금의 증가	(34,131,988)		5,256,820	
임대보증금의 감소	-		(19,000,000)	
전환사채의 상환	(30,964,000)		-	
리스부채의 상환	(249,399,574)		-	
신주발행	(6,540,187)		(32,197,793)	
IV.매각예정자산으로의 대체		21,386,382		(36,431,827)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)		18,119,821,943		(21,415,928,140)
(I +II+III+IV)				
VI. 환율변동효과		(1,652,202,232)		1,374,963,328
VII. 기초의 현금및현금성자산		17,089,769,281		37,130,734,093
VIII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI+VII)		33,557,388,992		17,089,769,282

2) 별도 재무제표

재무상태표

제29기 2020년 12월 31일 현재

제28기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	제29(당)기		제28(전기)	
자 산				
I. 유동자산		90,709,009,761		91,883,632,783
현금및현금성자산	15,740,832,273		564,965,269	
기타금융자산	6,678,400,000		-	
매출채권및기타채권	35,487,187,201		48,160,056,046	
당기법인세자산	4,448,250		63,808,870	
기타자산	1,037,695,926		2,278,338,410	
재고자산	1,050,518,343		844,022,310	
매각예정투자주식	5,966,640,000		5,966,640,000	
매각예정유형자산	24,743,287,768		34,005,801,878	
II. 비유동자산		126,871,467,976		131,634,127,416
종속기업및관계기업투자주식	10,465,097,609		24,574,861,714	
매도가능증권	304,575,471		215,435,528	
기타금융자산	79,975,206,137		73,457,397,018	
유형자산	29,975,385,966		29,280,997,144	
무형자산	2,694,223,749		2,723,694,165	
이연법인세자산	3,456,979,044		1,381,741,847	

과 목	제29(당)기		제28(전기)	
자 산 총 계		217,580,477,737		223,517,760,199
부 채				
I. 유동부채		25,817,315,575		32,247,945,624
매입채무및기타채무	2,502,780,844		3,104,173,809	
단기차입금	20,200,000,000		21,900,000,000	
유동성장기차입금	1,600,000,000		1,666,664,000	
유동성전환사채	-		3,109,127,893	
파생상품부채	-		1,548,366,367	
기타유동부채	1,514,534,731		919,613,555	
II. 비유동부채		14,407,414,490		5,703,829,318
장기차입금	9,200,000,000		1,666,664,000	
기타금융부채	1,080,397,249		697,580,186	
순확정급여부채	4,127,017,241		3,339,585,132	
부 채 총 계		40,224,730,065		37,951,774,942
자 본				
I. 자본금		11,836,951,500		11,561,265,000
II. 자본잉여금		58,273,896,328		52,933,463,341
III. 기타자본구성		(10,767,943,579)		(10,301,873,155)
IV. 이익잉여금		118,012,843,423		131,373,130,071
자 본 총 계		177,355,747,672		185,565,985,257
부채 및 자본총계		217,580,477,737		223,517,760,199

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 새바텍

(단위 : 원)

과 목	제29(당)기		제28(전기)	
		금 액		금 액
I. 매출액		26,751,859,147		28,294,361,207
II. 매출원가		(13,227,104,743)		(10,560,051,458)
III. 매출총이익		13,524,754,404		17,734,309,749
IV. 판매비와관리비		(8,772,232,493)		(8,948,993,521)
V. 영업이익		4,752,521,911		8,785,316,228
VI. 영업외손익		(18,655,905,796)		(19,143,836,179)
기타수익	2,889,358,154		5,640,372,215	
기타비용	(11,800,431,774)		(12,052,466,610)	
금융수익	5,378,663,822		4,798,452,298	

과목	제29(당)기		제28(전기)	
	금액		금액	
금융비용	(1,556,911,111)		(2,641,460,832)	
총속기업및관계기업투자손실	(13,566,584,887)		(14,888,733,250)	
Ⅶ. 법인세비용차감전순손실		(13,903,383,885)		(10,358,519,951)
Ⅷ. 법인세비용(수익)		(1,298,419,468)		1,029,888,248
Ⅸ. 당기순손실		(12,604,964,417)		(11,388,408,199)
X. 기타포괄손익:		(539,549,549)		442,923,178
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목				
지분법자본변동	215,772,682		857,866,220	
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	(811,150,824)		(339,691,609)	
지분법이익잉여금	55,828,593		(75,251,433)	
XI. 총포괄손실		(13,144,513,966)		(10,945,485,021)
XII. 주당손실				
기본주당손실		(556)		(515)
희석주당손실		-		(486)

자 본 변 동 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
2019.01.01(전기초)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706
당기순손실	-	-	-	(11,388,408,199)	(11,388,408,199)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(339,691,609)	(339,691,609)
지분법이익잉여금	-	-	-	(75,251,433)	(75,251,433)
지분법자본변동	-	-	857,866,220	-	857,866,220
전환사채의 전환	1,386,256,500	24,185,609,870	-	-	25,571,866,370
전환권대가	-	-	(4,317,431,798)	-	(4,317,431,798)
2019.12.31(전기말)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	131,373,130,071	185,565,985,257
2020.01.01(당기초)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	131,373,130,071	185,565,985,257
당기순손실	-	-	-	(12,604,964,417)	(12,604,964,417)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(811,150,824)	(811,150,824)
지분법이익잉여금	-	-	-	55,828,593	55,828,593
지분법자본변동	-	-	215,772,682	-	215,772,682
전환사채의 전환	275,686,500	5,340,432,987	-	-	5,616,119,487
전환권대가	-	-	(681,843,106)	-	(681,843,106)
2020.12.31(당기말)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672

현 금 흐 름 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KB비텍

(단위 : 원)

과목	제29(당)기	제28(전)기
1. 영업활동 현금흐름	21,984,813,220	14,954,912,698
1. 당기순손실	(12,604,964,417)	(11,388,408,199)
2. 비현금항목의 조정	20,491,572,931	24,549,110,203
이자수익	(4,997,285,836)	(3,515,727,953)
이자비용	1,105,285,853	2,641,460,832
법인세비용(수익)	(1,298,419,468)	1,029,888,248
외화환산이익	(206,646,400)	(2,799,382,923)
외화환산손실	7,638,761,051	885,032,051
퇴직급여	877,490,053	1,380,909,786
감가상각비	679,518,926	630,648,898
무형자산상각비	28,092,293	75,029,854
대손상각비	538,024,537	768,222,453
종속기업및관계기업투자손실	13,566,584,887	14,888,733,250
기타의투자자산평가이익	(381,377,986)	(146,727,611)
기타의대손상각비	45,469,373	1,203,000,000
매도가능증권손상차손	427,893,997	-
유형자산처분이익	(449,767,771)	(881,827,458)
유형자산처분손실	2,589,116,988	1,819,932,072
매각예정자산손상차손	303,723,050	7,705,915,438
파생상품평가이익	-	(1,135,996,734)
파생상품평가손실	23,731,261	-
무형자산처분손실	1,378,123	-
3. 운전자본의 조정	10,293,135,273	2,404,306,422
매출채권	4,652,757,482	3,610,111,512
미수금	5,779,351,508	(2,314,301,932)
선급금	1,294,220,585	(1,147,705,424)
선급비용	(99,047,474)	(18,327,916)
재고자산	(206,496,033)	2,006,783,624
매입채무	(21,807,323)	(187,219,463)
미지급금	(1,025,017,033)	820,343,724
미지급비용	470,839,083	(41,333,928)
선수금	634,187,947	807,271,161
예수금	(39,266,771)	36,157,950
보증금	(16,591,800)	-
퇴직금의 지급	(1,129,994,898)	(1,167,472,886)
4. 이자의 수취	5,107,025,141	1,031,657,912
5. 이자의 지급	(1,005,599,451)	(747,241,301)
6. 법인세의 납부	(296,356,257)	(894,512,339)

과목	제29(당)기		제28(전)기	
II.투자활동 현금흐름		(11,782,429,845)		(40,748,904,039)
장· 단기대여금의 증가	(13,880,380,000)		(36,697,650,000)	
장· 단기대여금의 감소	-		2,498,100,000	
기타금융자산의 증가	(504,000,000)		(504,000,000)	
매도가능증권의 증가	(514,783,940)		-	
종속회사투자주식의 증가	(2,328,800,000)		(5,126,394,579)	
유형자산의 취득	(1,374,162,747)		(1,659,665,324)	
유형자산의 처분	6,819,696,842		783,685,864	
보증금의 감소	-		20,000,000	
무형자산의 취득	-		(62,980,000)	
III.재무활동 현금흐름		5,770,167,813		6,682,130,207
차입금의 차입	9,133,336,000		13,200,000,000	
차입금의 상환	(3,397,628,000)		(6,466,672,000)	
임대보증금의 증가	41,000,000		-	
임대보증금의 감소	-		(19,000,000)	
신주발행비의 증가	(6,540,187)		(32,197,793)	
IV.현금및현금성자산의 증감(I+II+III)		15,972,551,188		(19,111,861,134)
V.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과		(796,684,184)		120,279,960
VI.기초의 현금및현금성자산		564,965,269		19,556,546,443
VII.기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)		15,740,832,273		564,965,269

이익잉여금 처분계산서

제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위:원)

구분	당기		전기	
I.미처분이익잉여금		105,212,843,423		118,573,130,071
1.전기이월미처분이익잉여금	118,573,130,071		130,376,481,312	
2.당기순손실	(12,604,964,417)		(11,388,408,199)	
3.순확정급여부채의 재측정요소	(811,150,824)		(339,691,609)	
4.지분법이익잉여금	55,828,593		(75,251,433)	
II.이익잉여금처분액		-		-
III.차기이월미처분이익잉여금		105,212,843,423		118,573,130,071

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당없음.

□ 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
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 <주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식 등의 전자등록) <좌동> 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	의무등록이 아닌 주식은 전자등록하지 않을 수 있음을 명시함
제50조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. - ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 사정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제50조(감사의 선임 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임, 해임 한다 - ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 사업 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 ⑤ 제3항 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입시 감사선임 주총결의 요건 완화에 관한 내용 반영
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. - - - ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회회의 결의로 3	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의	주주명부폐쇄 기준일 유연성 확보

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.</p> <p><신설></p>	<p>2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.</p>	
<p>제13조(신주의 배당기산일)</p> <p>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.</p>	<p>제13조(신주의 배당기산일)</p> <p>① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.</p> <p>② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.</p>	동등배당 원칙명시
<p>제18조(전환사채의 발행)</p> <p>①~③ (생략)</p> <p>④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제18조(전환사채의 발행)</p> <p>①~③ (현행과 같음)</p> <p>④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.</p>	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제
<p>제59주 (이익배당)</p> <p>①~② (생략)</p> <p>③ 제1항의 배당은 매결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>④ (생략)</p>	<p>제59주 (이익배당)</p> <p>①~② (생략)</p> <p>③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>※ 제17주 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음</p> <p>④ (현행과 같음)</p>	배당기준일을 연말이 아닌 이사회결의로 설정 가능.
<p>제23조(소집시기)</p> <p>① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p> <p>② 정기총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>제23조(소집시기)</p> <p>① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.</p> <p><삭제></p>	주총개최일자 유연성 확보
<p>제56조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</p> <p>① 생략</p> <p>② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p><신설></p>	<p>제56조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</p> <p>① 생략</p> <p>② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주전 (연결재무제표는 4주전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함</p> <p>(주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인인 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인인) " 감사보고서 " 와 " 감사의 감사보고서 " 를 필수로 첨부하여야 함.</p>	주총개최일자 유연성 확보

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남광희	1959-12-06	사내이사	해당없음	최대주주	이사회
김중세	1957-01-05	사내이사	해당없음	특수관계자	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
남광희	KH바텍 대표이사	1993년 ~ 현재	KH바텍 대표이사	해당 없음
김중세	KH바텍 사내이사	2006년 ~ 현재	KH바텍 사내이사	해당 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
남광희	해당없음	해당없음	해당없음
김중세	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남광희 / 김중세 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

남광희 사내이사 후보자

후보자는 당사 대표이사로서 오랜기간 당사의 성장 및 사업확장을 이끌어 왔으며, 최근 어려운 국내 외 시장환경에도 불구하고 폴더블 힌지 등의 독보적인 기술을 바탕으로, 스마트폰 부품 분야 내에서 안정적인 매출과 이익확보를 이끌고 있습니다. 당사는 Non-ICT 사업분야로 사업확장을 하는 과정에서도 후보자의 역량이 필요하다고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

김중세 사내이사 후보자

후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있는 후보자가 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

확인서

확 인 서

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

2021년 3월 16일

보고자 남 광 희



제3-15조(참고서류)

제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재
하여야 한다.

나만 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목
적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 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 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제
적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약
또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인,
사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에
따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

남광희 사내이사 후보자 확인서

확 인 서

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

2021년 3월 16일

보고자 김 중 세



제3-15조(참고서류)

제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재
하여야 한다.

다만 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목
적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명, 생년월일, 주민 직업 및 서부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

리. 후보자와 해당 법인의 최근 3년간의 거래내역 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제
적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약
또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 등 계약 등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인,
사무소 등에 등 계약등의 계약기간 중 근부한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에
따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

김중세 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	703 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
-------	----

실제 지급된 보수총액	39 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021.03.23	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고, 당사 홈페이지(<http://www.khvatec.com>, 투자 -> IR자료실)에 게재할 예정입니다.

-

- 사업보고서는 주주총회에서 부결/수정이 발생되어 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 관련 사항

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 제외하고 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 주주총회 개최일: 2021년 3월 31일

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 :

<https://v.miraeassetdaewoo.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 31일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 :

휴대폰 인증, 증권거래전용 공동인증서, 전자거래 범용 공동인증서

라. 수정동의안 처리:

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

3. 그외 기타 사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종속

회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 또한, 이사회는 코로나바이러스 감염증 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경권한을 대표집행임원에게 위임하였으며, 변경사유 발생시에는 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.