

# 주주총회소집공고

2022 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

(제30기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제30기 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 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시 30분

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

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 300원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

3-1호 : 사내이사 김종숙 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 (KB국민은행 증권대행)에 비치하오니 참고하시

기 바랍니다.

#### 5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

#### 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여 기간 :

2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

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

#### 8. 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

2022년 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
			서재영 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
1	2021.03.16	1. 제29기 재무제표 승인의 건 2. 제29기 정기 주주총회 개최의 건 3. 전자투표 도입의 건 4. 2020년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	찬성
2	2021.03.31	1. 대표이사 선임의 건	찬성
3	2021.05.10	1. (주)K바텍의 한국 산업은행 산업운영자금 차입의 건 2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입금의 지급보증 만기 도래로 인한 연장의 건 3. 베트남 현지법인의 본사 대여금 만기 연장의 건	찬성
4	2021.05.17	1. 베트남 현지법인의 하나은행 현지금융에 대한 지급보증의 건 2. 본사 선물환 거래 약정의 건	찬성
5	2021.09.06	1. 자기주식처분 승인의 건 2. 제3회 무기명식 무보증 사모교환사채 신규발행의 건	찬성
6	2021.12.10	1. 관계사 채무보증 만기 연장의 건	찬성
7	2021.12.15	1. 정기주총 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정의 건	반대

### 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	-	-	-

※ 상기 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.



## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

※ 상기 비율은 2020년말 별도재무제표 기준 매출총액(267억원)에 대한 백분율입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV(하노이)주식회사 (종속회사)	매출	2021.01.01 ~ 2021.12.31	69	26%

※ 상기 비율은 2020년말 별도재무제표 기준 매출총액(267억원)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(스마트폰, 태블릿 등)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 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 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 있습니다.

#### (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 등을고려하여 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 이용

하여 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 테블릿기기의 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.

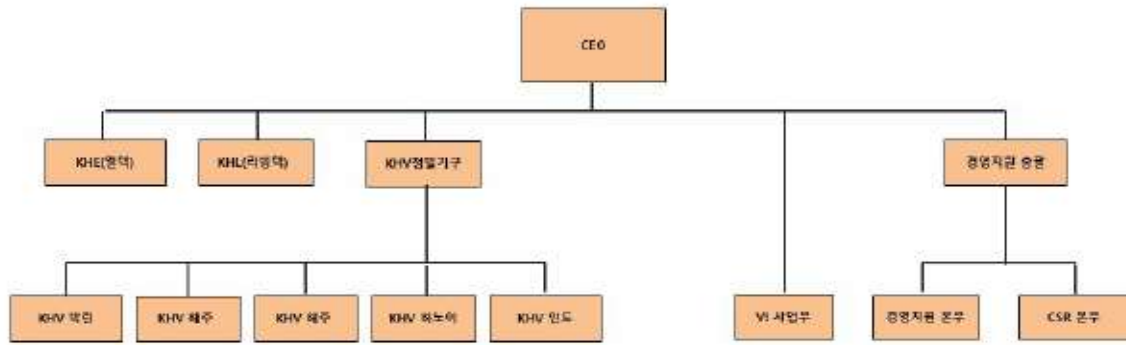
## (3) 시장의 특성

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



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 공시에정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를  
참조하시기 바랍니다.

#### 1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제30기 2021년 12월 31일 현재

제29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 K-바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 30 기		제 29 기	
자 산				
I. 유동자산		200,351,294,632		95,168,226,960
현금및현금성자산	83,424,040,249		33,557,388,992	
기타금융자산	46,463,750,000		-	
매출채권및기타채권	36,226,888,040		19,845,105,187	
당기법인세자산	26,598,951		14,797,491	
기타자산	11,496,448,419		12,900,976,935	
재고자산	22,713,568,973		28,849,958,355	
II. 매각예정자산		11,089,476,306		34,536,614,381
매각예정유형자산	-		24,743,287,768	
매각예정집단자산	11,089,476,306		9,793,326,613	
III. 비유동자산		170,410,488,851		165,182,363,981
당기손익-공정가치측정 금융자산	304,575,471		304,575,471	
지분법적용투자주식	2,398,164,427		-	
기타금융자산	5,228,078,188		3,925,397,038	
기타자산	-		513,932,954	
유형자산	151,100,286,555		146,596,964,533	
무형자산	11,379,384,210		10,255,539,795	
이연법인세자산	-		3,585,954,190	
자 산 총 계		381,851,259,789		294,887,205,322
부 채				
I. 유동부채		118,180,640,931		78,252,610,143
매입채무및기타채무	62,952,017,994		23,910,351,918	
단기차입금	35,484,090,351		43,291,439,814	
유동성장기차입금	7,537,689,410		7,046,986,520	
기타부채	12,206,843,176		4,003,831,891	
II. 매각예정부채		838,396,306		1,489,414,135
매각예정집단부채	838,396,306		1,489,414,135	
III. 비유동부채		46,242,213,533		39,928,273,068
장기차입금	17,477,608,749		33,984,226,329	
교환사채	17,114,614,000		-	
파생상품부채	7,732,369,500		-	
기타금융부채	392,803,750		350,685,512	
순확정급여부채	1,170,534,888		4,636,373,949	
리스부채	513,846,073		956,987,278	
이연법인세부채	1,840,436,573		-	
부 채 총 계		165,261,250,770		119,670,297,346
자 본				
I. 지배기업 소유주지분		217,972,159,772		176,295,172,959
자본금	11,838,721,000		11,836,951,500	
자본잉여금	58,294,458,456		58,273,896,328	

과목	제 30 기		제 29 기	
기타자본구성	(2,551,355,425)		(10,649,549,367)	
이익잉여금	150,390,335,741		116,833,874,498	
II. 비지배주지분		(1,382,150,753)		(1,078,264,983)
자 본 총 계		216,590,009,019		175,216,907,976
자 본 과 부 채 총 계		381,851,259,789		294,887,205,322

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 30 기		제 29 기	
I. 매출액		339,842,788,109		185,001,559,995
II. 매출원가		(277,402,379,512)		(161,629,995,289)
III. 매출총이익		62,440,408,597		23,371,564,706
IV. 판매비와관리비		(35,520,721,106)		(19,843,935,685)
V. 영업이익		26,919,687,491		3,527,629,021
VI. 영업외손익		10,127,724,532		(18,445,131,891)
기타수익	22,920,744,122		5,274,244,918	
기타비용	(12,563,928,259)		(22,006,758,767)	
금융수익	2,913,306,079		2,065,092,305	
금융비용	(3,142,397,410)		(3,777,710,347)	
VII. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실)		37,047,412,023		(14,917,502,870)
VIII. 계속영업법인세비용(수익)		4,304,133,545		(1,552,585,768)
IX. 계속영업당기순이익(손실)		32,743,278,478		(13,364,917,102)
X. 중단영업당기순이익(손실)		365,045,146		(441,755,468)
XI. 당기순이익(손실)		33,108,323,624		(13,806,672,570)
XII. 기타포괄손익		3,159,800,331		(417,123,509)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				
해외사업환산손익	3,015,548,482		332,050,253	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	144,251,849		(749,173,762)	
XIII. 총포괄이익(손실)		36,268,123,955		(14,223,796,079)
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	33,412,209,394		(13,705,272,696)	
비지배지분	(303,885,770)		(101,399,874)	
총포괄이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	36,572,009,725		(14,122,396,205)	
비지배지분	(303,885,770)		(101,399,874)	
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익				
기본주당이익(손실)		1,473		(604)

과	목	제 30 기		제 29 기	
희석주당이익(손실)			1,473		(604)

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계
2020.01.01 (전기초)	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)
전환사채의 전환	275,686,500	5,340,432,987	-	-	5,616,119,487	-	5,616,119,487
2020.12.31 (전기말)	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
2021.01.01 (당기초)	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
당기순이익	-	-	-	33,412,209,394	33,412,209,394	(303,885,770)	33,108,323,624
해외사업환산손익	-	-	3,015,548,482	-	3,015,548,482	-	3,015,548,482
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	144,251,849	144,251,849	-	144,251,849
총포괄손익	-	-	3,015,548,482	33,556,461,243	36,572,009,725	(303,885,770)	36,268,123,955
교환권대가(주식17)	-	-	5,082,645,460	-	5,082,645,460	-	5,082,645,460
지분의 변동	1,769,500	20,562,128	-	-	22,331,628	-	22,331,628
2021.12.31 (당기말)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,551,355,425)	150,390,335,741	217,972,159,772	(1,382,150,753)	216,590,009,019

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과	목	제 30 기		제 29 기	
1. 영업활동 현금흐름			75,430,703,383		10,029,689,442
1. 당기순손실		33,108,323,624		(13,806,672,570)	
2. 비현금항목의 조정		14,570,383,536		34,740,437,497	
이자수익		(270,498,066)		(1,684,908,121)	
이자비용		3,142,627,572		3,326,186,592	
법인세비용		4,304,133,545		(1,552,585,768)	
외화환산이익		(10,247,679,359)		(1,459,684,921)	
외화환산손실		1,938,216,945		8,822,825,339	
퇴직급여		1,285,244,998		1,260,869,061	
감가상각비		14,251,869,320		14,597,001,824	

과 목	제 30 기		제 29 기	
무형자산상각비	669,453,824		553,640,273	
대손상각비	1,654,351,720		1,667,305,164	
종속기업 및 관계기업 투자손실	376,974,996		-	
기타의대손상각비	919,035,187		45,469,373	
기타의투자자산평가이익	(193,157,293)		(381,377,986)	
유형자산처분이익	(7,186,760,748)		(571,273,510)	
유형자산처분손실	5,707,786,357		7,689,543,107	
매각예정유형자산손상차손	-		303,723,050	
무형자산손상차손	90,963,732		790,689,000	
무형자산처분손실	-		1,378,123	
파생상품평가이익	(2,450,357,500)		23,731,261	
매도가능금융자산손상차손	-		427,893,997	
지급수수료	-		459,819,333	
소모품비	544,485,232		-	
잡이익	33,693,074		420,192,306	
3.운전자본의 조정	30,618,603,987		(7,203,852,742)	
매출채권	(24,593,350,444)		(7,522,962,541)	
미수금	10,805,333,010		5,891,724,719	
선급금	2,814,304,613		(2,079,770,901)	
선급비용	325,757,994		128,045,098	
재고자산	8,553,375,491		(5,181,792,844)	
기타유동자산	(786,590,581)		109,103,327	
보증금	(285,217,781)		486,963,480	
매입채무	22,104,438,398		5,227,369,952	
미지급금	7,125,141,181		(3,070,942,044)	
미지급비용	1,560,500,828		(1,631,694,896)	
선수금	7,442,126,379		1,930,869,866	
예수금	119,801,736		(304,445,809)	
퇴직금의 지급	(4,567,016,837)		(1,186,320,149)	
4.이자의 수취	169,949,930		4,907,799,509	
5.이자의 지급	(2,591,753,793)		(8,310,767,032)	
6.법인세의 납부	(444,803,901)		(297,255,220)	
II. 투자활동 현금흐름		(32,997,512,524)		(19,046,787,511)
단기금융상품의 증가	(46,319,000,000)		-	
단기대여금의 증가	(250,000,000)		-	
장기금융상품의 증가	(54,000,000)		-	
매도가능증권의 증가	(2,661,450,000)		(514,783,940)	
기타금융자산의 증가	(504,000,000)		(504,000,000)	
유형자산의 취득	(16,353,285,239)		(31,815,530,339)	
유형자산의 처분	33,353,181,268		15,874,328,778	
무형자산의 취득	(522,006,563)		(2,086,802,010)	



과 목	제 30 기		제 29 기	
무형자산의 처분	313,048,010		-	
III. 재무활동 현금흐름		4,871,584,310		27,115,533,630
차입금의 차입	7,484,763,936		51,142,269,442	
차입금의 상환	(35,265,170,000)		(23,705,700,063)	
교환사채의 발행	33,248,415,000		-	
리스부채의 상환	(660,874,492)		(249,399,574)	
임대보증금의 증가	43,118,238		(34,131,988)	
임대보증금의 감소	(1,000,000)		-	
전환사채의 상환	-		(30,964,000)	
신주발행비의 증가	-		(6,540,187)	
신주발행	22,331,628		-	
IV. 매각예정자산으로의 대체		(56,492,703)		21,386,382
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I +II+III+IV)		47,248,282,466		18,119,821,943
VI. 환율변동효과		2,618,368,791		(1,652,202,232)
VII. 기초의 현금및현금성자산		33,557,388,992		17,089,769,281
VIII. 기말의 현금및현금성자산( V+VI+VII)		83,424,040,249		33,557,388,992

## 2) 별도 재무제표

### 재 무 상 태 표

제30기 2021년 12월 31일 현재

제29기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이에이치바텍

(단위 : 원)

과 목	제30(당기)		제29(전기)	
자 산				
I. 유동자산		112,656,545,742		59,999,081,993
현금및현금성자산	37,402,556,773		15,740,832,273	
기타금융자산	49,463,750,000		6,678,400,000	
매출채권및기타채권	24,645,193,006		35,487,187,201	
당기법인세자산	8,008,320		4,448,250	
기타자산	864,069,896		1,037,695,926	
재고자산	272,967,747		1,050,518,343	
II. 매각예정자산		5,966,640,000		30,709,927,768
매각예정투자주식	5,966,640,000		5,966,640,000	
매각예정유형자산	-		24,743,287,768	
III. 비유동자산		160,555,875,350		126,871,467,976

과목	제30(당)기		제29(전)기	
	금	액	금	액
중속기업및관계기업투자주식	29,192,478,766		10,465,097,609	
당기손익공정가치측정금융자산	304,575,471		304,575,471	
기타금융자산	98,081,825,467		79,975,206,137	
유형자산	30,294,068,008		29,975,385,966	
무형자산	2,682,927,638		2,694,223,749	
이연법인세자산	-		3,456,979,044	
자 산 총 계		279,179,061,092		217,580,477,737
부 채				
I. 유동부채		26,084,591,210		25,817,315,575
매입채무및기타채무	11,717,910,717		2,502,780,844	
단기차입금	11,600,000,000		20,200,000,000	
유동성장기차입금	1,600,000,000		1,600,000,000	
기타유동부채	1,166,680,493		1,514,534,731	
II. 비유동부채		34,851,951,711		14,407,414,490
장기차입금	7,600,000,000		9,200,000,000	
교환사채	17,114,614,000		-	
파생상품부채	7,732,369,500		-	
기타금융부채	333,561,206		1,080,397,249	
순확정급여부채	821,305,725		4,127,017,241	
이연법인세부채	1,250,101,280		-	
부 채 총 계		60,936,542,921		40,224,730,065
자 본				
I. 자본금		11,838,721,000		11,836,951,500
II. 자본잉여금		58,294,458,456		58,273,896,328
III. 기타자본구성		(3,362,792,013)		(10,767,943,579)
IV. 이익잉여금		151,472,130,728		118,012,843,423
자 본 총 계		218,242,518,171		177,355,747,672
부채 및 자본총계		279,179,061,092		217,580,477,737

포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍

(단위 : 원)

과목	제30(당)기		제29(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		23,525,976,137		26,751,859,147

과목	제30(당)기		제29(전기)	
	금액		금액	
II. 매출원가		(8,688,283,918)		(13,227,104,743)
III. 매출총이익		14,837,692,219		13,524,754,404
IV. 판매비와관리비		(16,200,432,986)		(8,772,232,493)
V. 영업이익		(1,362,740,767)		4,752,521,911
VI. 영업외손익		38,253,420,048		(18,655,905,796)
기타수익	19,767,508,459		2,889,358,154	
기타비용	(4,047,138,291)		(11,800,431,774)	
금융수익	8,033,138,787		5,378,663,822	
금융비용	(1,378,700,419)		(1,556,911,111)	
종속기업및관계기업투자이익(손실)	15,878,611,512		(13,566,584,887)	
VII. 법인세비용차감전순손실		36,890,679,281		(13,903,383,885)
VIII. 법인세비용(수익)		3,575,643,825		(1,298,419,468)
IX. 당기순손실		33,315,035,456		(12,604,964,417)
X. 기타포괄손익:		2,466,757,955		(539,549,549)
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목				
지분법자본변동	2,322,506,106		215,772,682	
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	191,026,273		(811,150,824)	
지분법이익잉여금	(46,774,424)		55,828,593	
XI. 총포괄손실		35,781,793,411		(13,144,513,966)
XII. 주당손실				
기본주당손실		1,469		(556)
희석주당손실	-	1,469		(556)

자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
2020.01.01(전기초)	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(전기말)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672
2021.01.01(당기초)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672
당기순이익	-	-	-	33,315,035,456	33,315,035,456

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	191,026,273	191,026,273
지분법이익잉여금	-	-	-	(46,774,424)	(46,774,424)
지분법자본변동	-	-	2,322,506,106	-	2,322,506,106
전환사채의 전환	1,769,500	20,562,128	-	-	22,331,628
교환권대가	-	-	5,082,645,460	-	5,082,645,460
2021.12.31(당기말)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,362,792,013)	151,472,130,728	218,242,518,171

현금흐름표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍

(단위 : 원)

과목	제30(당기)	제29(전기)
1. 영업활동 현금흐름	23,674,183,500	21,984,813,220
1. 당기순이익(손실)	33,315,035,456	(12,604,964,417)
2. 비현금항목의 조정	(29,283,242,289)	20,491,572,931
이자수익	(5,389,623,994)	(4,997,285,836)
이자비용	1,378,700,419	1,105,285,853
법인세비용(수익)	3,575,643,825	(1,298,419,468)
외화환산이익	(9,175,956,902)	(206,646,400)
외화환산손실	20,643,870	7,638,761,051
퇴직급여	917,364,416	877,490,053
감가상각비	838,553,856	679,518,926
무형자산상각비	17,096,111	28,092,293
대손상각비	473,048,758	538,024,537
종속기업및관계기업투자이익	(15,878,611,512)	-
종속기업및관계기업투자손실	-	13,566,584,887
기타의투자자산평가이익	(193,157,293)	(381,377,986)
기타의대손상각비	919,035,187	45,469,373
매도가능증권손상차손	-	427,893,997
유형자산처분이익	(6,620,379,766)	(449,767,771)
유형자산처분손실	2,284,441,731	2,589,116,988
매각예정자산손상차손	-	303,723,050
파생상품평가이익	(2,450,357,500)	-
파생상품평가손실	-	23,731,261
무형자산처분손실	-	1,378,123
잡이익	316,505	-
3.운전자본의 조정	18,137,197,617	10,293,135,273
매출채권	(4,155,885,145)	4,652,757,482
미수금	16,453,300,548	5,779,351,508
선금금	(196,409,995)	1,294,220,585

과목	제30(당)기	제29(전)기
선급비용	370,036,025	(99,047,474)
재고자산	777,550,596	(206,496,033)
매입채무	(220,208,282)	(21,807,323)
미지급금	7,543,569,178	(1,025,017,033)
미지급비용	1,892,219,384	470,839,083
선수금	(325,668,539)	634,187,947
예수금	(22,185,699)	(39,266,771)
보증금	(950,000)	(16,591,800)
퇴직금의 지급	(3,978,170,454)	(1,129,994,898)
4.이자의 수취	2,691,189,473	5,107,025,141
5.이자의 지급	(755,467,441)	(1,005,599,451)
6.법인세의 납부	(430,529,316)	(296,356,257)
II. 투자활동 현금흐름	(25,447,830,095)	(11,782,429,845)
단기금융상품의 증가	(46,319,000,000)	-
장· 단기대여금의 증가	(10,679,320,000)	(13,880,380,000)
장· 단기대여금의 감소	10,270,800,000	-
기타금융자산의 증가	(504,000,000)	(504,000,000)
매도가능증권의 증가	-	(514,783,940)
종속회사투자주식의 증가	(6,132,500,000)	(2,328,800,000)
유형자산의 취득	(1,234,662,788)	(1,374,162,747)
유형자산의 처분	29,156,652,693	6,819,696,842
무형자산의 취득	(5,800,000)	-
III. 재무활동 현금흐름	23,069,746,628	5,770,167,813
차입금의 차입	1,000,000,000	9,133,336,000
차입금의 상환	(11,200,000,000)	(3,397,628,000)
교환사채의 발행	33,248,415,000	
임대보증금의 증가	49,000,000	41,000,000
임대보증금의 감소	(50,000,000)	-
신주발행비의 증가	-	(6,540,187)
신주발행	22,331,628	-
IV. 현금및현금성자산의 증감( I+II+III)	21,296,100,033	15,972,551,188
V. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	365,624,467	(796,684,184)
VI. 기초의 현금및현금성자산	15,740,832,273	564,965,269
VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)	37,402,556,773	15,740,832,273

이익잉여금 처분계산서

제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위: 원)

구분	당기		전기	
I.미처분이익잉여금		138,672,130,728		105,212,843,423
1.전기이월미처분이익잉여금	105,212,843,423		118,573,130,071	
2.당기순이익(손실)	33,315,035,456		(12,604,964,417)	
3.순확정급여부채의 재측정요소	191,026,273		(811,150,824)	
4.지분법이익잉여금	(46,774,424)		55,828,593	
II.이익잉여금처분액		7,483,555,860		-
1.이익준비금	680,323,260		-	
2.배당금 (주당배당금(률): 당기: 300원(60%) 전기: -원(-%))	6,803,232,600		-	
III.차기이월미처분이익잉여금		131,188,574,868		105,212,843,423

상기 이익잉여금처분(안)의 당기 처분예정일(안)은 2022년 3월 31일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 31일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제30기	제29기
주당배당금 (원)	300	-
배당총액 (원)	6,803,232,600	-
시가배당율 (%)	1.2	-

□ 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
제42조(이사회회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	제42조(이사회회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다	이사회 소집통지일수 확대

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ (생략)	. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ (생략)	
제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①~⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ (생략)	제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①~⑤ (생략) ⑥ (삭제) ⑦ (삭제) ⑧ (생략)	재무제표 이사회 승인 배제
제59조 (이익배당) ①~③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제59조 (이익배당) ①~③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	이익배당 이사회 승인 배제
제61조(존립기간 또는 해산사유) 이 회사는 회사성립일로부터 만 30년간 존속한다.	제61조(존립기간 또는 해산사유) (삭제)	존립기간 폐지

### ※ 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
김중숙	1960-04-05	사내이사	해당없음	특수관계자	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김중숙	KB뱅크 사내이사	2007년 ~ 현재	KB뱅크 사내이사	해당 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종숙	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김종숙 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김종숙 사내이사 후보자  
후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있으며 ESG 경영의 대 전환기를 맞아 임직원 및 지역사회 기여부문에도 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 마 목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022년 3월 11일

보고자 김 중 숙



## 제3-15조 (참고서류)

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

다만 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 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 법인과와의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문 계약 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 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

김중숙 사내이사 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	930 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	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 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: 2022년 3월 31일

### 2. 전자투표에 관한 사항

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

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 :

<https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 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 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 종속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원활한 주주총

회 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 대표집행임원에 게 위임하였으며, 변경사유 발생시에는 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.