

목 차

정 정 신 고 (보 고)	1
주주총회소집공고.....	2
주주총회 소집공고.....	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	7
2. 사외이사 등의 보수현황	8
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	9
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	9
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	9
III. 경영참고사항	10
1. 사업의 개요.....	10
가. 업계의 현황	10
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	12
☐ 재무제표의 승인.....	12
☐ 정관의 변경.....	23
☐ 이사의 선임.....	27
☐ 이사의 보수한도 승인.....	28
☐ 감사의 보수 한도 승인.....	28
※ 참고사항.....	28

정정신고(보고)

2019년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 07일
3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고	전자투표 문구 명확화	5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 가. 전자투표. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr 」 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임 장 수여	5.전자투표에 관한 사항 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr 」 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 을 확인 후 의안별 의결권 행사

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 : 주식회사 제일테크노스
대 표 이 사 : 나 주 영
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7
(전 화) 054-278-2841
(홈페이지)<http://www.jeil21c.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 나주영
(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(1주당 현금배당 : 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 단광지 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지

(<http://jeil21c.co.kr>)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사기간 : 2018년 03월 15일 (09시) ~ 2018년 03월 24일(17시까지)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 안내사항

가. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

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
			박종철 (출석률: 87.5%)
			찬 반 여 부
1차	2018.01.25	▶ 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일	-
2차	2018.02.07	▶ 제47기 (2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 150,826,331,994원 2) 영 업 이 익 : 5,625,400,913원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,428,842,629원 4) 당 기 순 이 익 : 4,300,878,645원 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 153,078,017,469원 2) 영 업 이 익 : 5,642,061,218원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 4,502,635,943원 4) 당 기 순 이 익 : 3,559,490,013원	찬성
3차	2018.02.07	▶ 기재에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 3억원 (포항시 중소기업 금리지원) 3) 기 간 : 1년	찬성
4차	2018.02.20	▶ 전자투표, 전자 위임장 시행의 건 1) 내 용 : 2017년 정기주주총회부터 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결	찬성
5차	2018.02.23	▶ 타법인 지분 취득의 건 1) 취득대상 : 주식회사 메디프로미 (보통주 18.46%) 2) 취득주식수 : 26,000주 3) 취득단가 : 4,900원 (1주당) 4) 취득금액 : 127,400,000원 5) 취득예정 : 2018년 2월 26일 6) 취득목적 : 사업다각화를 위한 의학관련 기술개발 전문회사 지분투자	찬성
6차	2018.02.27	▶ 제47기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제47기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	찬성

7차	2018.03.15	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 3년	찬성
8차	2018.04.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 합좌 대한 대출 2) 금 액 : 85억원 ※ 4/20일 : 25억, 5/15일 : 20억, 5/22일 : 40억 만기 합좌 3) 기 간 : 1년 4) 사 유 : 건별 대출 → 합좌 대한 대출로 금리 인하	-
9차	2018.05.17	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 증액 2) 금 액 : 35억원 → 45억원 3) 기 간 : 1년	찬성
10차	2018.08.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 대한 (8월 17일 만기분) 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	찬성
11차	2018.08.27	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 설정 연장 2) 금 액 : USD 7,000,000 3) 기 간 : 1년	찬성
12차	2018.08.27	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일람불 수입신용장 (Sight) 한도 연장 2) 금 액 : USD 2,000,000 3) 기 간 : 1년	찬성
13차	2018.09.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 대한 (9월 25일 만기분) 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	찬성
14차	2018.10.30	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남기업 금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 대한 (금리인하 적용) 2) 금 액 : 10억원 3) 기 간 : 2개월	찬성
15차	2018.11.19	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남기업 금융센터) 1) 종 류 : 외화대출 연대보증 연장 및 신규 2) 채무자 및 보증금액 · 연장 : JEIL VINA CO.,LTD (USD 1,000,000) · 신규 : JEIL VINA NT CO.,LTD (USD 1,500,000) 3) 기 간 : 1년 4) 연대보증 : 모기업 (주)제일테크노스	찬성
16차	2018.12.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 대한 2) 금 액 : 15억원 3) 기 간 : 1년	찬성

▶ 결산일 이후 (2019.01.01 ~ 보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박종철 (출석률: 100%)
			찬반여부
1차	2019.01.07	▶기채에 관한 건 (우리은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 5억원 (동반성장 금리지원 대출) 3) 기 간 : 1년	찬성
2차	2019.01.07	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	찬성
3차	2019.01.23	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일	찬성
4차	2019.01.23	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업 금융센터) 1) 종 류 : 수입신용장 기간 연장 및 증액 2) 금 액 : \$2,000,000 → \$2,500,000 3) 기 간 : 1년	찬성
5차	2019.02.11	▶제48기 (2018년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 160,764,315,234원 2) 영 업 이 익 : 8,886,516,864원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 7,294,391,700원 4) 당 기 순 이 익 : 5,377,953,151원 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 156,348,755,653원 2) 영 업 이 익 : 7,934,166,467원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,706,990,066원 4) 당 기 순 이 익 : 4,976,457,344원	찬성
6차	2019.02.21	▶제48기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	찬성
7차	2019.02.21	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 3년	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

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

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	750 (등기이사 포함)	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

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

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 건축용 자재를 제조하는 Deck Plate 부문, 조선용 철판을 표면처리(Shot Blast) 및 절단가공(Steel Cutting)하는 조선부문과 Plant 부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

1) Deck Plate 부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥 재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집 역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화 되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다.

2) 조선 부문

▶ Shot Blast란 통상 발청(녹)하기 쉬운 강판을 발청으로부터 보호하기 위한 보편적인 방법 중의 하나인 Painting 작업중에서 도장작업전 기존 발청부문에 연마제를 사용하여 Blasting처리하고 재발청을 방지하기 위해 자동 녹막이 Painting작업을 하는 공정을 말합니다. 조선, 강교, 철구조물 부문에 필수적인 선행작업이며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

▶ Steel Cutting은 조선용 후판을 거래처의 요청대로 절단프로그램에 입력하고 CAD에 의하여 Cutting을 하며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하므로 Shot Blast처럼 임가공 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ Deck Plate 부문 : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준히 성장하여 매출이 증가하고 있으나, 동종업계 기업들이 경쟁적으로 설비투자가 확대 되어 저가 수주경쟁이 예상되며 이로 인해 영업전반에 걸쳐 많은 어려움이 있겠지만, 당사는 CAP DECK의 거래처 다변화 노력으로 수주실적 개선에 가시적 성과를 거두고 있어 지속적 판로 개척이 이루어지도록營業을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

▶ 조선 부문 : 조선사업은 수년간 이어져온 극심한 불황에 따른 기저효과와 불투명한 해운 시장 등의 불확실성으로 조선업체들의 업황부진 지속과 실적악화 등으로 수주실적이 저조하였으나 최근 유가상승 및 세계경제 회복에 따른 국내조선사들의 수주증가로 일감증가와 매출상승이 기대되고 있으나, 최저임금 상승으로 원가부담이 있어 실적개선에는 다소의 시간이 걸릴 것입니다. 따라서, 공장별 책임경영을 통해 원가절감 및 영업력 확대에 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하

겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

공장	사업내용	비고
1공장 3공장 5공장 광양공장 경주공장	Deck Plate Shot Blast, Steel Cutting Steel Cutting Shot Blast, Steel Cutting, Plant	

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	한국표준산업분류	업종
Deck Plate	C25112	구조용금속판제품제조업
Shot Blast	C25923	도장 및 기타피막 처리업
Steel Cutting	C25924	절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 생산능력 등을 감안하여 아래와 같이 예측하고 있습니다.

▶ 일체형 Deck Plate

당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습 니다.

▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

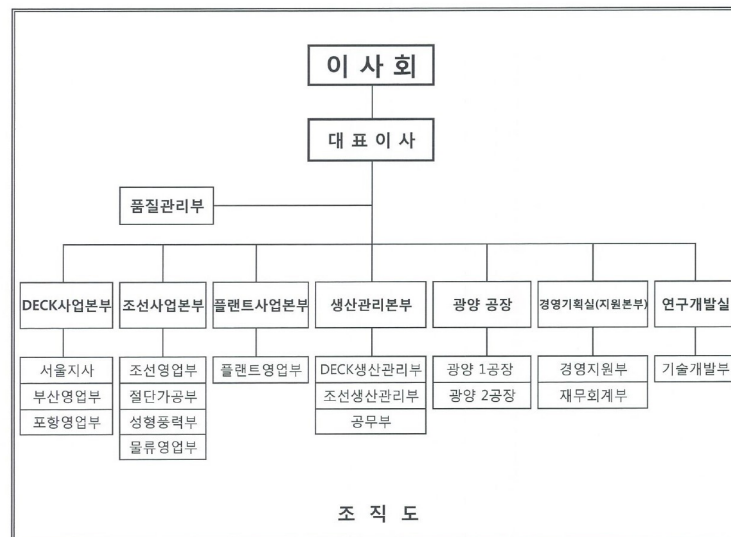
▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ Shot Blast 및 Steel Cutting은 조선 및 교량에 사용되는 철판을 임가공하는 형태임으로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 1,608억원, 영업이익 89억원, 당기순이익 53억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,602억원, 부채총계 858억원, 자본총계 744억원을 실현하였습니다.

또한, 별도기준 총매출액 1,563억원, 영업이익 80억원, 당기순이익 50억원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,530억원, 부채총계 819억원, 자본총계 711억원을 달성하였습니다.

매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 DECK 부문의 실적증가에 따른 매출액 및 이익 증가와 원가절감 및 수익성 위주 영업활동으로 이익증대에 기여하였습니다.

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

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제48기 : 2018년 12월 31일 현재

제47기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제48(당)기		제47(전)기	
자 산				
I. 유동자산		60,564,291,685		57,771,641,994
1. 현금및현금성자산	5,597,518,067		5,542,154,410	
2. 매출채권	22,640,651,409		19,062,385,094	
3. 기타금융자산	3,458,207,425		3,911,064,398	
4. 재고자산	27,937,740,418		28,841,227,458	
5. 기타유동자산	930,174,366		396,086,736	
6. 당기법인세자산	-		18,723,898	
II. 비유동자산		99,629,798,916		102,704,019,230
1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	577,834,580		-	
2. 당기손익-공정가치금융자산	1,751,104,994		-	
3. 기타금융자산	1,609,672,748		3,449,761,755	
3. 유형자산	89,931,956,337		91,896,297,702	
4. 무형자산	2,661,619,199		1,698,781,000	
5. 기타비유동자산	12,941,721		18,304,882	
6. 지분법투자자산	3,084,669,337		3,070,030,358	
자 산 총 계		160,194,090,601 =====		157,904,817,691 =====
부 채				
I. 유동부채		73,080,284,370		67,552,911,925
1. 매입채무	20,776,337,852		14,816,196,757	
2. 단기차입금	37,221,625,000		43,518,570,483	
3. 유동성전환사채	2,800,000,000		3,300,000,000	
4. 기타금융부채	4,417,332,551		2,804,648,332	
5. 기타유동부채	6,828,475,356		2,240,173,181	
6. 당기법인세부채	1,036,513,611		873,323,172	
II. 비유동부채		12,803,192,856		19,842,236,779
1. 장기차입금	5,523,000,000		13,073,000,000	
2. 순확정급여부채	3,088,178,095		2,597,016,679	
3. 기타금융부채	819,629,600		695,429,600	
4. 이연법인세부채	3,372,385,161		3,476,790,500	
부 채 총 계		85,883,477,226		87,395,148,704
자 본				
I. 지배기업 소유주 지분		74,178,367,888		70,509,668,987
1. 자본금	4,500,000,000		4,500,000,000	
2. 주식발행초과금	433,994,795		433,994,795	
3. 기타자본구성요소	3,075,068,516		3,075,068,516	
4. 기타포괄손익누계액	13,177,303,466		13,696,898,024	

5. 이익잉여금	52,992,001,111		48,803,707,652	
II. 비지배지분		132,245,487		-
자 본 총 계		74,310,613,375		70,509,668,987
부 채 와 자 본 총 계		160,194,090,601 =====		157,904,817,691 =====

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제48(당)기	제47(전)기
I. 매출액	160,764,315,234	153,078,017,469
II. 매출원가	137,100,063,431	132,518,385,639
III. 매출총이익	23,664,251,803	20,559,631,830
IV. 판매비와관리비	14,744,265,914	14,917,570,612
V. 영업이익	8,919,985,889	5,642,061,218
VI. 기타수익	384,375,871	896,128,166
VII. 기타비용	469,234,461	432,984,305
VIII. 금융수익	94,245,985	96,971,699
IX. 금융비용	1,601,512,559	1,699,540,835
X. 법인세비용차감전순이익	7,327,860,725	4,502,635,943
X I. 법인세비용	2,016,912,064	943,145,930
X II. 당기순이익	5,310,948,661	3,559,490,013
X III. 기타포괄손익(세후)	(1,105,602,421)	911,911,725
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 토지재평가이익	-	1,408,340,612
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(568,666,924)	(113,190,584)
3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(585,522,928)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목		
1. 매도가능금융자산평가이익	-	(46,415,959)
2. 해외사업환산손익	48,587,431	(336,822,344)
X IV. 총포괄이익	4,205,346,240 =====	4,471,401,738 =====
X V. 당기순이익의 귀속		
1. 지배기업 소유주지분	5,313,531,367	3,559,490,013
2. 비지배지분	(2,582,706)	0
X VI. 총포괄손익의 귀속		

1. 지배기업 소유주지분	4,208,016,753	4,471,401,738
2. 비지배지분	(2,670,513)	-
X VII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익		
1. 기본주당순이익	613원	411원
2. 희석주당순이익	570원	379원

연 결 자 본 변 동 표

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배 지 분	총 계
전기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,671,795,715	45,877,408,183	-	66,558,267,209
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	-	3,559,490,013	-	3,559,490,013
토지의 재평가이익	-	-	-	1,408,340,612	-	-	1,408,340,612
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-		(113,190,584)		(113,190,584)
매도가능증권 평가이익	-	-	-	(46,415,959)	-	-	(46,415,959)
해외사업환산손익	-	-	-	(336,822,344)	-	-	(336,822,344)
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	-	-	(519,999,960)	-	(519,999,960)
전기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	13,696,898,024 =====	48,803,707,652 =====	- =====	70,509,668,987 =====
당기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,696,898,024	48,803,707,652	-	70,509,668,987
회계정책의 변경효과	-	-	-	17,253,132	74,140,696	-	91,393,828
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	134,916,000	134,916,000
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	-	5,313,531,367	(2,582,706)	5,310,948,661
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(568,666,924)	-	(568,666,924)
기타포괄손익-공정가 치 지분상품 평가손익	-	-	-	(585,522,928)	-	-	(585,522,928)
해외사업환산손익	-	-	-	48,675,238	-	(87,807)	48,587,431
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	-	-	(630,711,680)	-	(630,711,680)
당기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	13,177,303,466 =====	52,992,001,111 =====	132,245,487 =====	74,310,613,375 =====

연 결 현 금 흐 름 표

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제48(당)기		제47(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,163,806,686		(2,475,283,083)
1. 영업으로부터 창출된 현금	23,289,872,644		(862,036,653)	
2. 이자의 수취	84,222,810		99,870,304	
3. 이자의 지급	(1,600,436,826)		(1,524,683,469)	
4. 배당의 수취	18,145,000		24,503,100	
5. 법인세비용의 납부	(1,627,996,942)		(212,936,365)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,249,001,475)		(4,071,102,970)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,305,142,291		6,023,122,441	
가. 단기금융상품의 감소	2,870,142,318		1,285,000,000	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	817,391,500		-	
다. 단기대여금의 감소	18,090,000		63,990,000	
라. 매도가능금융자산의 처분	-		3,939,508,745	
마. 장기금융상품의 감소	123,879,973		266,500,000	
바. 장기대여금의 감소	30,086,350		22,440,000	
사. 유형자산의 처분	305,552,150		117,251,696	
아. 무형자산의 처분	-		259,167,000	
자. 투자부동산의 처분	75,000,000		-	
차. 보증금의 감소	65,000,000		69,265,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,554,143,766)		(10,094,225,411)	
가. 단기금융상품의 증가	2,382,700,000		4,390,340,000	
나. 기타포괄-당기손익금융자산의 취득	127,400,000		-	
다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,331,257,540		-	
라. 단기대여금의 증가	23,620,000		59,400,000	
마. 장기금융상품의 증가	60,000,000		80,000,000	
바. 장기대여금의 증가	36,000,000		45,000,000	
사. 유형자산의 취득	3,648,062,990		2,079,579,796	
아. 무형자산의 취득	962,838,199			
자. 투자부동산의 취득	95,997,906			
차. 매도가능금융자산의 취득	-		3,004,567,060	
카. 종속기업투자주식의 취득	-		-	
타. 보증금의 증가	803,000,000		46,840,000	
파. 미지급금의 지급	83,267,131		388,498,555	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(14,879,641,163)		4,732,720,523
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,625,841,000		22,617,720,483	
가. 단기차입금의 차입	5,490,925,000		18,617,720,483	
나. 장기차입금의 차입	2,000,000,000		4,000,000,000	

다.비지배주주지분의 증가	134,916,000		0	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,505,482,163)		(17,884,999,960)	
가.단기차입금의 상환	21,374,770,483		15,607,000,000	
나.전환사채의 상환	500,000,000		-	
다.장기차입금의 상환	-		58,000,000	
라.교환사채의 상환	-		1,700,000,000	
마.배당금의 지급	630,711,680		519,999,960	
IV.현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)		35,164,048		(1,813,665,530)
V.기초의 현금및현금성자산		5,542,154,410		7,596,285,667
VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변 동		20,199,609		(240,465,727)
VII.기말의 현금및현금성자산		5,597,518,067 =====		5,542,154,410 =====

재 무 상 태 표

제48기 : 2018년 12월 31일 현재

제47기 : 2017년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제48당)기		제47(전)기	
자 산				
I.유동자산		57,187,083,752		55,678,235,210
1. 현금및현금성자산	3,622,836,249		4,467,202,219	
2. 매출채권	22,527,673,019		18,987,892,945	
3. 기타금융자산	2,681,650,949		3,147,980,000	
4. 재고자산	27,937,740,418		28,841,227,458	
5. 기타유동자산	417,183,117		226,048,190	
II.비유동자산		95,843,062,359		97,661,186,834
1. 매도가능금융자산	-		1,774,221,566	
2.기타포괄손익- 공정가치금융자산	577,834,580		-	
3.당기손익- 공정가치금융자산	1,065,104,994		-	
4. 기타금융자산	2,185,533,470		1,560,119,820	
5. 유형자산	87,520,294,315		90,372,214,448	
6. 무형자산	1,698,781,000		1,698,781,000	
7. 종속기업투자	766,074,000		226,410,000	
8. 관계기업투자	2,029,440,000		2,029,440,000	
자 산 총 계		153,030,146,111 =====		153,339,422,044 =====
부 채				

I.유동부채		70,015,478,450		66,374,714,607
1. 매입채무	20,685,410,878		14,754,072,342	
2. 단기차입금	34,420,000,000		42,444,770,483	
3. 유동성전환사채	2,800,000,000		3,300,000,000	
4. 기타금융부채	4,315,267,764		2,769,576,611	
5. 기타유동부채	6,828,475,356		2,240,173,181	
6. 당기법인세부채	966,324,452		866,121,990	
II.비유동부채		11,961,029,055		19,182,805,265
1. 장기차입금	5,523,000,000		13,073,000,000	
2. 순확정급여부채	3,088,178,095		2,597,016,679	
3. 기타금융부채	819,629,600		695,429,600	
4. 이연법인세부채	2,530,221,360		2,817,358,986	
부 채 총 계		81,976,507,505		85,557,519,872
자 본				
I.자본금		4,500,000,000		4,500,000,000
II.주식발행초과금		433,994,795		433,994,795
III.기타자본구성요소		3,075,068,516		3,075,068,516
IV.기타포괄손익누계액		13,338,576,463		13,906,846,259
V.이익잉여금		49,705,998,832		45,865,992,602
자 본 총 계		71,053,638,606		67,781,902,172
부 채 와 자 본 총 계		153,030,146,111 =====		153,339,422,044 =====

포괄손익계산서

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제48(당)기	제47(전)기
I.매출액	156,348,755,653	150,826,331,994
II.매출원가	134,146,874,573	130,810,771,132
III.매출총이익	22,201,881,080	20,015,560,862
IV.판매비와관리비	14,234,245,588	14,390,159,949
V.영업이익	7,967,635,492	5,625,400,913
VI.기타수익	744,864,214	1,876,605,215
VII.기타비용	469,074,636	416,702,028
VIII.금융수익	12,167,099	35,905,220
IX.금융비용	1,515,133,078	1,692,366,691
X.법인세비용차감전순이익	6,740,459,091	5,428,842,629
X I.법인세비용	1,775,214,953	1,127,963,984
X II.당기순이익	4,965,244,138	4,300,878,645
X III.기타포괄손익(세후)	(1,154,189,852)	1,248,734,069
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
가.매도가능금융자산 평가손익	-	(46,415,959)
2. 당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
가.순확정급여부채의 재측정요소	(568,666,924)	(113,190,584)
나.재평가이익	-	1,408,340,612
다.기타포괄손익- 공정가치 지분상품 평가손익	(585,522,928)	-
X IV.총포괄이익	3,811,054,286 =====	5,549,612,714 =====
X V.주당손익		
1. 기본주당순이익	573원	496원
2. 희석주당순이익	533원	458원

자본변동표

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총계
전기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	4,300,878,645	4,300,878,645
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(113,190,584)	(113,190,584)
토지의 재평가이익	-	-	-	1,408,340,612	-	1,408,340,612
매도가능금융자산 평가이익	-	-	-	(46,415,959)	-	(46,415,959)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(519,999,960)	(519,999,960)
전기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	13,906,846,259 =====	45,865,992,602 =====	67,781,902,172 =====
당기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,906,846,259	45,865,992,602	67,781,902,172
회계정책의 변경효과	-	-	-	17,253,132	74,140,696	91,393,828
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	4,965,244,138	4,965,244,138
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(568,666,924)	(568,666,924)
기타포괄손익-공정가 치 금융자산 평가손익	-	-	-	(585,522,928)	-	(585,522,928)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(630,711,680)	(630,711,680)
당기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	13,338,576,463 =====	49,705,998,832 =====	71,053,638,606 =====

현금흐름표

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	제48(당)기		제47(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		19,529,533,104		(1,804,172,173)
1. 영업으로부터 창출된 현금	22,310,117,161		(994,511,706)	
2. 이자의 수취	11,485,165		38,923,278	
3. 이자의 지급	(1,551,069,047)		(1,521,550,087)	
4. 배당금의 수취	395,609,215		815,841,795	
5. 법인세의 납부	(1,636,609,390)		(142,875,453)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,668,760,759)		(2,277,593,002)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,297,479,973		6,286,426,867	
가. 단기금융상품의 감소	2,862,480,000		1,285,000,000	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	817,391,500		-	
다. 단기대여금의 감소	18,090,000		63,990,000	
라. 장기금융상품의 감소	123,879,973		266,500,000	
마. 장기대여금의 감소	30,086,350		22,440,000	
바. 매도가능금융자산의 처분	-		3,939,508,745	
사. 유형자산의 처분	305,552,150		639,723,122	
아. 투자부동산의 처분	75,000,000		-	
자. 보증금의 감소	65,000,000		69,265,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(7,966,240,732)		(8,564,019,869)	
가. 단기금융상품의 증가	2,382,700,000		3,593,540,000	
나. 기타포괄-당기손익금융자산의 취득	127,400,000		-	
다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,331,257,540		-	
라. 단기대여금의 증가	23,620,000		59,400,000	
마. 장기금융상품의 증가	60,000,000		80,000,000	
바. 장기대여금의 증가	36,000,000		45,000,000	
사. 유형자산의 취득	2,483,334,155		1,262,907,123	
아. 매도가능금융자산의 취득	-		3,004,567,060	
자. 투자부동산의 취득	95,997,906		-	
차. 보증금의 증가	803,000,000		46,840,000	
카. 미지급금의 지급	83,267,131		471,765,686	
타. 종속기업투자주식의 취득	539,664,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(16,705,482,163)		3,599,770,523
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,800,000,000		21,484,770,483	
가. 단기차입금의 차입	3,800,000,000		17,484,770,483	
나. 장기차입금의 차입	2,000,000,000		4,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(22,505,482,163)		(17,884,999,960)	
가. 단기차입금의 상환	21,374,770,483		15,607,000,000	

나.유동전환사채의 상환	500,000,000		-	
다.교환사채의 상환	-		1,700,000,000	
다.장기차입금의 상환	-		58,000,000	
마.배당금의 지급	630,711,680		519,999,960	
IV.현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(844,709,818)		(481,994,652)
V.기초의 현금및현금성자산		4,467,202,219		4,964,163,281
VI.현금및현금성자산의 환율변동		343,848		(14,966,410)
VII.기말의 현금및현금성자산		3,622,836,249		4,467,202,219
		=====		=====

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제48기 2018.01.01부터 제47기 2017.01.01부터
2018.12.31까지 2017.12.31까지
처분예정일 2019.03.25일 처분일 2018.03.26일

과목	제48기(2018년)	제47기(2017년)
1. 미처분이익잉여금	49,283,900,102	45,506,965,040
1) 전기이월미처분이익잉여금	44,813,182,192	41,319,276,979
2) 보험수리적손익	-568,666,924	-113,190,584
3) 회계정책 변경의 효과	74,140,696	0
4) 당기순이익	4,965,244,138	4,300,878,645
2. 이익잉여금처분액	953,333,260	693,782,848
1) 이익준비금	86,666,660	63,071,168
2) 배당금	866,666,600	630,711,680
3. 차기이월미처분이익잉여금	48,330,566,842	44,813,182,192

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	제48기(2018년)	제47기(2017년)
주당배당금(원)	100	80
배당금총액(원)	866,666,600	630,711,680
시가배당율(%)	2.6	2.1

※ 제47기(2017년) 차등배당적용 : 일반주주 80원, 최대주주 60원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의종류) 당 회사가 발행한 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록의 의무화됨에 따라 변경
제11조(명의개서대리인)① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이 사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③ 당 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 배치하고 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제③항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 당 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 배치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주등의주소,성명및 인감또는 서명등 신고) ① 주주와 등록질권자는 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제①항 및 제 ②항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조(주주등의주소,성명및 인감또는 서명등 신고) <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산일에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (좌동) (좌동) ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	기간을 의미하는 개월로 표현을 수정
(신 설)	제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설
제16조(사채발행에 관한준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조의 삭제에 따른 문구정비
제21조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ②대표이사(사장)의 유고시에는 제34조 2항의 규정을 준용한다.	제21조(의장) ①주주총회의 의장은 이사회에서 선임된 자로 한다. ②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	주총의장 업무개정

제34조(이사의 직무) ①대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄 대표이사가 2명일때에는 각자 또는 공동으로 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제34조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사, 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사 유고상황시 조문변경
제37조(이사회 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이사회는 업무의 중요 사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. <신설>	제37조(이사회 구성과 소집) (좌동) ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	상법390조를 반영하여 소집권자를 특정하기보다는 법에 따라 이사회의 유연한 운용을 위한 소집권 확대

제44조(외부감사인의 선임) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 규정에 의한 감사인 선임 위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기 주주 총회에 그 사실을 보고 하여야 한다.	제44조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의승인을받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그사실을 선임한 사업년도 중 최소집 되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 반영 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리
	<부칙> 이 정관은 제48기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 25일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의 2 및 제16조 개정내용은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 09월 16일부터 시행한다.	전자증권법 시행일이 2019년 09월로 예정됨에 따라 관련 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 시설

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
단광지	600807	사내이사	타인	이사회
박종철	470210	사외이사	타인	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
단광지	(주)제일테크노스 전무(現)	동국대 경영대 석사 졸	해당사항없음
박종철	주. 요코하마 한국총영사(前)	경희대 법과대 행정학과 졸	해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명(1명)	4명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	750,000,000	750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	40,000,000	40,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항 없음
