

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	6
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	10
☐ 재무제표의 승인.....	10
☐ 정관의 변경.....	21
☐ 이사의 선임.....	22
☐ 이사의 보수한도 승인.....	26
☐ 감사의 보수한도 승인.....	26
☐ 기타 주주총회의 목적사항.....	26
※ 참고사항.....	28

주주총회소집공고

2020년 03월 05일

회 사 명 : 주식회사 제일테크노스
대 표 이 사 : 나 주 영
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 장흥로39번길 7
(전 화) 054-278-2841
(홈페이지)[http://http:// www.jeil21c.co.kr](http://http://www.jeil21c.co.kr)

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

주주총회 소집공고

(제49기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제49기 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 : 2020년 03월 23일 (월) 오전 10시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(1주당 현금배당 : 90원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 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 조치가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

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

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

나. 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 13일 (09시) ~ 2020년 03월 22일(17시까지)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

라. 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), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명			
				나주영 (출석률 : 100 %)	김도균 (출석률 : 100%)	단광지 (출석률 : 100%)	박종철 (출석률 : 47%)
				찬반 여부			
1차	2019.01.07	▶기채에 관한 건 (우리은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 5억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : (주)상호 동반성장 금리지원 대출	가결	찬성	찬성		찬성
2차		▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성		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	가결	찬성	찬성		-
4차		▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업 금융지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기간연장 및 증액 2) 금 액 : \$2,000,000 → \$2,500,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성		찬성
5차	2019.02.11	▶제48기 (2018년도) 연결 및 별도재무제표 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	가결	찬성	찬성		찬성
6차	2019.02.21	▶제48기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제48기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성		찬성
7차		▶기채에 관한 건(KB국민은행 포항기업 금융지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 (온렌딩 대출) 2) 금 액 : 25억원	가결	찬성	찬성		찬성

		3) 기 간 : 3년					
8차	2019.03.12	▶ 지점 신규 개설 1) 법 인 명 : (주)제일테크노스 대전지점 2) 개설사유 : 충청권 영업 활성화	가결	찬성	찬성		찬성
9차	2019.03.19	▶기채에 관한 건(신한은행 포항기업 금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 대환 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 산업은행 대출 대환	가결	찬성	찬성	- (19년 3월 25일 선임)	찬성
10차	2019.04.11	▶기채에 관한 건(산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 19년 4월 22일 만기도래 40억원 대환	가결	참석	참석	참석	-
11차	2019.05.03	▶2공장 지점 폐지 및 지배인 해임의 건	가결	참석	참석	참석	-
12차	2019.06.28	▶자기주식 취득 신탁계약 체결 1) 계약체결 기관 : 삼성증권 2) 계 약 금 액 : 15억원 3) 계 약 기 간 : 2019년 6월 28일 ~ 12월 30일 4) 계 약 목 적 : 주가안정 및 주주가치 제고	가결	찬성	찬성	찬성	-
13차	2019.07.22	▶기채에 관한 건(산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-
14차	2019.08.02	▶ 지점 신규 개설 1) 법 인 명 : (주)제일테크노스 대구지점 2) 개설사유 : 영남권 영업 활성화	가결	찬성	찬성	찬성	-
15차		▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 한도 대출 기간 연장 2) 금 액 : 70억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-
16차	2019.08.26	▶기채에 관한 건(산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출, 신용장 한도 기간 연 장 2) 금 액 : 20억원 / \$2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-
17차	2019.10.08	▶기채에 관한 건(산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

▶ 결산일 이후 (2020.01.01 ~ 2020.03.04)

회사	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명			
				나주영	김도균	단광지	박종철
				(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 40%)

				찬반 여부			
1차	2020.01.20	▶ 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2차	2020.02.11	▶ 제49기 (2019년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 167,024,919,440원 2) 영 업 이 익 : 4,897,129,664원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,546,577,150원 4) 당 기 순 이 익 : 4,299,303,712원 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 162,468,906,973원 2) 영 업 이 익 : 4,361,367,424원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,479,965,817원 4) 당 기 순 이 익 : 4,269,785,787원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
3차	2020.02.21	▶ 제49기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제49기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
4차		▶ 기재에 관한 건(산업은행 포함지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-
5차		▶ 기재에 관한 건(수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 설정 2) 금 액 : US\$7,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서 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
사외이사	1명	750,000,000 (등기이사 포함)	24,000,000	24,000,000	-

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 성장하고 있으나 건설경기의 부진으로 매출이 감소하고 있으며, 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 영업을 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 저조하

였으나 2020년부터 강화되는 국제해사기구(IMO)의 환경규제로 LNG 선 등 친환경 선박의 발주로 국내조선사들의 수주증가로 일감증가와 매출상승이 기대되고 있으나, 최저임금 상승으로 원가부담이 있어 실적개선에는 다소의 시간이 걸릴 것입니다. 따라서, 공장별 책임경영을 통해 원가절감 및 영업력 확대에 노력하겠습니다. 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.

(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 있습니다.

▶ 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

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 있습니다.

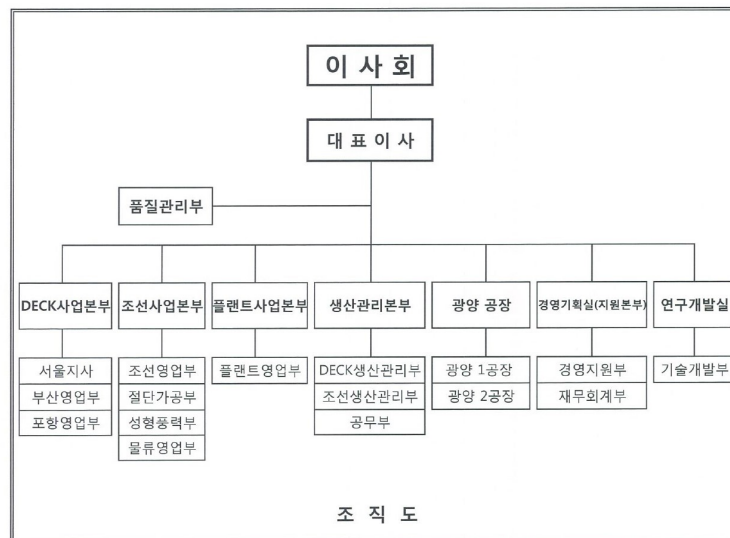
▶ Shot Blast, Steel Cutting

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

(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 1,670억원, 영업이익 49억원, 당기순이익 43억원을 달성하였습니다

니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,591억원, 부채총계 828억원, 자본총계 763억원을 실현하였습니다.

또한, 별도기준 총매출액 1,625억원, 영업이익 44억원, 당기순이익 43억원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,523억원, 부채총계 794억원, 자본총계 729억원을 달성하였습니다.

매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 조선부문(임가공)의 선박 발주량 증가에 따라 매출은 증가하였으나 DECK 부문의 수주경쟁 심화로 영업이익 및 당기순이익은 감소하였습니다.

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

연 결 재 무 상 태 표

제49기 : 2019년 12월 31일 현재

제48기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제49당기		제48(전)기	
자 산				
I. 유동자산		65,000,599,383		60,564,291,685
1. 현금및현금성자산	5,893,027,113		5,597,518,067	
2. 매출채권	17,930,489,296		22,640,651,409	
3. 기타금융자산	6,705,317,558		3,458,207,425	
4. 재고자산	33,394,452,408		27,937,740,418	
5. 기타유동자산	1,077,068,133		930,174,366	
6. 당기법인세자산	244,875		-	
II. 비유동자산		94,137,752,483		99,629,798,916
1. 기타포괄손익-공정가치금융자산	450,434,580		577,834,580	
2. 당기손익-공정가치금융자산	2,820,777,328		1,751,104,994	
3. 기타금융자산	1,741,213,913		1,609,672,748	
3. 유형자산	83,820,170,049		89,931,956,337	
4. 무형자산	2,168,205,615		2,661,619,199	
5. 기타비유동자산	19,049,490		12,941,721	
6. 지분법투자자산	3,117,901,508		3,084,669,337	
자 산 총 계		159,138,351,866		160,194,090,601
부 채				
I. 유동부채		73,061,710,898		73,080,284,370
1. 매입채무	19,087,491,789		20,776,337,852	
2. 단기차입금	30,820,000,000		37,221,625,000	
3. 유동성전환사채	-		2,800,000,000	
4. 리스부채	299,014,667		-	
5. 기타금융부채	4,540,776,686		4,417,332,551	
6. 기타유동부채	17,046,869,392		6,828,475,356	

7. 당기법인세부채	1,267,558,364		1,036,513,611	
II.비유동부채		9,745,635,236		12,803,192,856
1. 장기차입금	2,379,124,500		5,523,000,000	
2. 순확정급여부채	3,438,470,401		3,088,178,095	
3. 리스부채	51,352,484			
4. 기타금융부채	1,106,429,600		819,629,600	
5. 이연법인세부채	2,770,258,251		3,372,385,161	
부 채 총 계		82,807,346,134		85,883,477,226
자 본				
I.지배기업 소유주 지분		76,088,842,416		74,178,367,888
1. 자본금	4,500,000,000		4,500,000,000	
2. 주식발행초과금	433,994,795		433,994,795	
3. 기타자본구성요소	1,578,909,166		3,075,068,516	
4. 기타포괄손익누계액	11,618,495,830		13,177,303,466	
5. 이익잉여금	57,957,442,625		52,992,001,111	
II.비지배지분		242,163,316		132,245,487
자 본 총 계		76,331,005,732		74,310,613,375
부 채 와 자 본 총 계		159,138,351,866		160,194,090,601

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전)기
I.매출액	167,024,919,440	160,764,315,234
II.매출원가	147,612,829,421	137,100,063,431
III.매출총이익	19,412,090,019	23,664,251,803
IV.판매비와관리비	14,514,960,355	14,744,265,914
V.영업이익	4,897,129,664	8,919,985,889
VI.기타수익	3,185,354,394	384,375,871
VII.기타비용	1,309,261,759	469,234,461
VIII.금융수익	160,707,410	94,245,985
IX.금융비용	1,387,352,559	1,601,512,559
X.법인세비용차감전순이익	5,546,577,150	7,327,860,725
X I.법인세비용	1,247,273,438	2,016,912,064
X II.당기순이익	4,299,303,712	5,310,948,661
X III.기타포괄손익(세후)	175,511,243	(1,105,602,421)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 토지재평가이익	-	-
2. 순확정금융부채의 재측정요소	77,662,870	(568,666,924)
3. 기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분	-	(585,522,928)
4. 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(25,346,027)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	123,194,400	48,587,431
X IV.총포괄이익	4,474,814,955	4,205,346,240
X V.당기순이익의 귀속	4,299,303,712	5,310,948,661
1. 지배기업 소유주지분	4,192,906,655	5,313,531,367
2. 비지배지분	106,397,057	(2,582,706)
X VI.총포괄손익의 귀속	4,474,814,955	4,205,346,240
1. 지배기업 소유주지분	4,364,897,126	4,208,016,753
2. 비지배지분	109,917,829	(2,670,513)
X VII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익		
1. 기본주당순이익	505원	613원
2. 희석주당순이익	505원	571원

연 결 자 본 변 동 표

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 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	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-공정가치 금융상품 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)
전기말	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
당기초	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
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	-	4,192,906,655	106,397,057	4,299,303,712
토지의 재평가이익				(1,653,135,237)	1,653,135,237	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	77,662,870	-	77,662,870
기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분	-	-	-	-	(91,596,648)	-	(91,596,648)
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	-	-	-	(25,346,027)	-	-	(25,346,027)
해외사업환산손익	-	-	-	119,673,628	-	3,520,772	123,194,400
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	-	-	(866,666,600)	-	(866,666,600)
자기주식의 취득	-	-	(1,496,159,350)	-	-	-	(1,496,159,350)
당기말	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,618,495,830	57,957,442,625	242,163,316	76,331,005,732

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제49(당)기		제48(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		15,306,141,122		20,163,806,686
1. 영업으로부터 창출된 현금	18,200,189,571		23,289,872,644	
2. 이자의 수취	215,152,003		84,222,810	
3. 이자의 지급	(1,474,189,698)		(1,600,436,826)	
4. 배당의 수취	9,995,000		18,145,000	
5. 법인세비용의 납부	(1,645,005,754)		(1,627,996,942)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		63,788,299		(5,249,001,475)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,001,772,589		4,305,142,291	
가. 단기금융상품의 감소	3,886,200,000		2,870,142,318	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	481,350,800		817,391,500	
다. 단기대여금의 감소	49,180,000		18,090,000	
라. 장기금융상품의 감소	-		123,879,973	
마. 장기대여금의 감소	37,897,170		30,086,350	
바. 유형자산의 처분	5,904,484,619		305,552,150	
사. 투자부동산의 처분	-		75,000,000	
아. 무형자산의 처분	500,000,000		-	
자. 보증금의 감소	142,660,000		65,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,937,984,290)		(9,554,143,766)	
가. 단기금융상품의 증가	4,397,800,000		2,382,700,000	
나. 기타포괄-당기손익금융자산의 취득	-		127,400,000	
다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,567,012,600		1,331,257,540	
라. 단기대여금의 증가	43,550,000		23,620,000	
마. 장기금융상품의 증가	-		60,000,000	
바. 장기대여금의 증가	16,000,000		36,000,000	
사. 유형자산의 취득	4,597,477,499		3,648,062,990	
아. 무형자산의 취득	-		962,838,199	
자. 투자부동산의 취득	-		95,997,906	
차. 보증금의 증가	291,999,191		803,000,000	
카. 미지급금의 지급	24,145,000		83,267,131	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(15,151,260,164)		(14,879,641,163)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	26,908,673,450		7,625,841,000	
가. 단기차입금의 차입	24,381,063,450		5,490,925,000	
나. 장기차입금의 차입	2,527,610,000		2,000,000,000	
다. 비지배주주지분의 증가	-		134,916,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(42,059,933,614)		(22,505,482,163)	
가. 단기차입금의 상환	36,559,650,450		21,374,770,483	

나.전환사채의 상환	2,800,000,000		500,000,000	
다.장기차입금의 상환	1,381,002		-	
라.리스부채의 상환	336,076,212		-	
마.배당금의 지급	866,666,600		630,711,680	
바.자기주식의 취득	1,496,159,350		-	
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		218,669,257		35,164,048
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		5,597,518,067		5,542,154,410
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동		76,839,789		20,199,609
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		5,893,027,113		5,597,518,067

재 무 상 태 표

제49기 : 2019년 12월 31일 현재

제48기 : 2018년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제49(당)기		제48(전)기	
자 산				
Ⅰ.유동자산		63,333,447,527		57,187,083,752
1. 현금및현금성자산	4,895,802,429		3,622,836,249	
2. 매출채권	17,663,985,755		22,527,673,019	
3. 기타금융자산	6,705,317,558		2,681,650,949	
4. 재고자산	33,394,452,408		27,937,740,418	
5. 기타유동자산	673,889,377		417,183,117	
Ⅱ.비유동자산		88,993,645,820		95,843,062,359
1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산	450,434,580		577,834,580	
2. 당기손익-공정가치 금융자산	2,820,777,328		1,751,104,994	
3. 기타금융자산	1,623,476,300		1,499,533,470	
4. 유형자산	80,115,662,612		87,520,294,315	
5. 무형자산	1,187,781,000		1,698,781,000	
6. 종속기업투자	766,074,000		766,074,000	
7. 관계기업투자	2,029,440,000		2,029,440,000	
자 산 총 계		152,327,093,347		153,030,146,111
부 채				
Ⅰ.유동부채		70,521,211,330		70,015,478,450
1. 매입채무	18,965,516,977		20,685,410,878	
2. 단기차입금	28,498,000,000		34,420,000,000	
3. 유동성전환사채	-		2,800,000,000	
4. 리스부채	299,014,667		-	
5. 기타금융부채	4,488,333,759		4,315,267,764	
6. 기타유동부채	17,046,869,392		6,828,475,356	

7. 당기법인세부채	1,223,476,535		966,324,452	
II.비유동부채		8,859,217,352		11,961,029,055
1. 장기차입금	2,353,000,000		5,523,000,000	
2. 순확정급여부채	3,438,470,401		3,088,178,095	
3. 리스부채	51,352,484			
4. 기타금융부채	1,106,429,600		819,629,600	
5. 이연법인세부채	1,909,964,867		2,530,221,360	
부 채 총 계		79,380,428,682		81,976,507,505
자 본				
I.자본금		4,500,000,000		4,500,000,000
II.주식발행초과금		433,994,795		433,994,795
III.기타자본구성요소		1,578,909,166		3,075,068,516
IV.기타포괄손익누계액		11,685,441,226		13,338,576,463
V.이익잉여금		54,748,319,478		49,705,998,832
자 본 총 계		72,946,664,665		71,053,638,606
부 채 와 자 본 총 계		152,327,093,347		153,030,146,111

포괄손익계산서

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	제49(당)기	제48(전)기
I.매출액	162,468,906,973	156,348,755,653
II.매출원가	144,372,766,338	134,146,874,573
III.매출총이익	18,096,140,635	22,201,881,080
IV.판매비와관리비	13,734,773,211	14,234,245,588
V.영업이익	4,361,367,424	7,967,635,492
VI.기타수익	3,533,889,651	744,864,214
VII.기타비용	1,283,112,920	469,074,636
VIII.금융수익	130,671,376	12,167,099
IX.금융비용	1,262,849,714	1,515,133,078
X.법인세비용차감전순이익	5,479,965,817	6,740,459,091
X I.법인세비용	1,210,180,030	1,775,214,953
X II.당기순이익	4,269,785,787	4,965,244,138
X III.기타포괄손익(세후)	(13,933,778)	(1,154,189,852)
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		
2. 당기순이익으로 재분류되지 않은 항목		
가.순확정급여부채의 재측정요소	77,662,870	(568,666,924)
나.기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익	-	(585,522,928)
다.기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	(91,596,648)	-
X IV.총포괄이익	4,255,852,009	3,811,054,286
X V.주당손익		
1. 기본주당순이익	501원	573원
2. 희석주당순이익	501원	533원

자본변동표

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
전기초	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-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	(585,522,928)	-	(585,522,928)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(630,711,680)	(630,711,680)
전기말	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	49,705,998,832	71,053,638,606
당기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	49,705,998,832	71,053,638,606
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	4,269,785,787	4,269,785,787
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	77,662,870	77,662,870
토지 재평가이익	-	-	-	(1,653,135,237)	1,653,135,237	-
기타포괄손익 - 공정가치 금융자산의 처분	-	-	-	-	(91,596,648)	(91,596,648)
소유주와의 거래						
자기주식취득	-	-	(1,496,159,350)	-	-	(1,496,159,350)
연차배당	-	-	-	-	(866,666,600)	(866,666,600)
당기말	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

현금흐름표

제49기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제48기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	제49(당)기		제48(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		14,862,390,941		19,529,533,104
1. 영업으로부터 창출된 현금	17,164,543,782		22,310,117,161	
2. 이자의 수취	126,295,628		11,485,165	
3. 이자의 지급	(1,284,014,069)		(1,551,069,047)	
4. 배당금의 수취	424,920,000		395,609,215	
5. 법인세의 납부	(1,569,354,400)		(1,636,609,390)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,005,494,219		(3,668,760,759)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,198,572,589		4,297,479,973	
가. 단기금융상품의 감소	3,083,000,000		2,862,480,000	
나. 당기손익-공정가치금융자산의 처분	481,350,800		817,391,500	
다. 단기대여금의 감소	49,180,000		18,090,000	
라. 장기금융상품의 감소	-		123,879,973	
마. 장기대여금의 감소	37,897,170		30,086,350	
바. 유형자산의 처분	5,904,484,619		305,552,150	
사. 무형자산의 처분	500,000,000		-	
아. 투자부동산의 처분	-		75,000,000	
자. 보증금의 감소	142,660,000		65,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,193,078,370)		(7,966,240,732)	
가. 단기금융상품의 증가	4,397,800,000		2,382,700,000	
나. 기타포괄-당기손익금융자산의 취득	-		127,400,000	
다. 당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,567,012,600		1,331,257,540	
라. 단기대여금의 증가	43,550,000		23,620,000	
마. 장기금융상품의 증가	-		60,000,000	
바. 장기대여금의 증가	16,000,000		36,000,000	
사. 유형자산의 취득	2,856,070,770		2,483,334,155	
아. 투자부동산의 취득	-		95,997,906	
자. 보증금의 증가	288,500,000		803,000,000	
차. 미지급금의 지급	24,145,000		83,267,131	
카. 종속기업투자주식의 취득	-		539,664,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(14,590,902,162)		(16,705,482,163)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	26,321,400,000		5,800,000,000	
가. 단기차입금의 차입	23,821,400,000		3,800,000,000	
나. 장기차입금의 차입	2,500,000,000		2,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(40,912,302,162)		(22,505,482,163)	
가. 단기차입금의 상환	35,413,400,000		21,374,770,483	
나. 유동전환사채의 상환	2,800,000,000		500,000,000	
다. 리스부채의 상환	336,076,212		-	
라. 배당금의 지급	866,666,600		630,711,680	

마.자기주식의 취득	1,496,159,350		-	
IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,276,982,998		(844,709,818)
V.기초의 현금및현금성자산		3,622,836,249		4,467,202,219
VI.현금및현금성자산의 환율변동		(4,016,818)		343,848
VII.기말의 현금및현금성자산		4,895,802,429 =====		3,622,836,249 =====

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제49기 2019.01.01부터 제48기 2018.01.01부터

2019.12.31까지 2018.12.31까지

처분예정일 2020.03.23일 처분일 2019.03.25일

과목	제49기(2019년)	제48기(2018년)
1. 미처분이익잉여금	54,239,554,088	49,283,900,102
1) 전기이월미처분이익잉여금	48,330,566,842	44,813,182,192
2) 보험수리적손익	77,662,870	-568,666,924
3) 회계정책 변경의 효과	-91,596,648	74,140,696
4) 토지의 재평가이익	1,653,135,237	0
5) 당기순이익	4,269,785,787	4,965,244,138
2. 이익잉여금처분액	823,284,000	953,333,260
1) 이익준비금	74,844,000	86,666,660
2) 배당금	748,440,000	866,666,600
3. 차기이월미처분이익잉여금	5,341,270,088	48,330,566,842

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	제49기(2019년)	제48기(2018년)
주당배당금(원)	90	100
배당금총액(원)	748,440,000	866,666,600
시가배당율(%)	2.2	2.6

□ 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
[사업목적 추가]	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기차 사용후 배터리 종합관리업 1. 전기차 사용후 배터리 재사용업 1. 수출입업 및 동 대행업 1. 항만하역 및 물류업	- 사업 다각화

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김용민	530519	사외이사	타인	이사회
박정식	610706	사외이사	타인	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김용민	POSTECH 창의IT 융합공학과 교수 (現)	1982.09~2011.08 2011.09~2015.08 2015.09~현재	워싱턴대 전자공학 생명공학교수 (前) POSTECH 총장 (前) POSTECH 창의IT융합 공학과 교수 (現)	해당사항없음
박정식	박정식법률사무소 대표변호사 (現)	2018.06~2019.07 2019.08~현재	서울고등검찰청 검사장 (前) 박정식법률사무소 대표변호사 (現)	해당사항없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용민	없음	해당사항없음	없음
박정식	없음	해당사항없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

--

■사외이사 후보 김용민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 금지와 책임감을 가지고 본 후보자의 IT부문 전문적 지식을 미래성장 동력 발굴 및 지속성장의 기반 구축을 위한 전문성을 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.
- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

■ 사외이사 후보 박정민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 금지와 책임감을 가지고 본 후보자의 약 30여년 이상 공직분야에서의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.
- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김용민 후보자]

해당 후보자는 전자공학 부문의 전문가이며 POSTECH 제6대 총장으로서 지도력 및 리더십 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 빠르게 변화하는 업종 환경에서 당사의 정확한 전략 수립이 가능한 인재 이기에 추천함.

[박정식 후보자]

해당 후보자는 30여년 이상을 검찰공무원으로서 공직에 몸 담은 법률전문가로서, 회사의 중요한 의사결정에 있어 공직에서의 경험을 살려 적법하고 윤리적인 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함

확인서

확 인 서

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

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 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 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자분계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2020년 03월 05일

보고자 : 김 용 민 (인)



확 인 서

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

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 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 법인과외 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2020년 03월 05일

보고자 : 박 정 식 (서명인)



※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	750,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액 (사외이사)	642,753,951원 (24,000,000원)
최고한도액	750,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	40,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	25,000,000원
최고한도액	40,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

현행	개정	개정이유
제 4 조 (지급기준) 퇴직당시의 월평균 "연봉"을 기준으로 산정한다.	제 4 조 (월평균 보수) 월평균 보수는 퇴직 당시의 보수 (월정 보수, 고정상여보수)를 적용한다.	-퇴직금 지급규정 변경
제 5 조 (퇴직보수 산출방법) 퇴직보수는 퇴직시의 월평균 "연봉"에 근속년수를 곱한후 직급별 적용월수를 곱하여 산출한다.	제 5 조 (퇴직보수 산출방법) 임원퇴직금 = 월평균보수 × 근속연수 × 직급별 적용월수 ※ 근속연수는 제 3조 및 제 5조에 의한다.	-퇴직금 지급규정 변경
제 6 조 (직급별 적용월수) [삭제]	제 6 조 (직급별 적용월수) 1년 근무에 대한 직급별 지급월수(적용월수)는 차등적용 한다. 1) 회장, 사장 - 3개월 2) 부사장 - 2개월 3) 전무 - 1.5개월 4) 상무 - 1.3개월 5) 이사 - 1.2개월	-퇴직금 지급규정 변경
제7조 (지급방법) 1)급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직금을 지급하지 아니하는 조건일 경우 그때까지의 퇴직금을 정산하여 지급할 수 있다. 2)제1항의 규정을 적용함에 있어 임원 모두가 동일한 조건이어야 하며 차등적용을 할 수 없다.	제 7 조 (적용기간 및 방법) 1) 본 규정시행일 현재 임원으로 재직중인 자는 시행일부터 근속연수 적용한다. 2) 사원이 임원으로 승진하는 경우에는 사원재직시의 퇴직금은 회사규정에 따라 정산을 실시하고, 임원 퇴직금은 임원재직 기간분만 적용한다. 3) 본 규정시행일 이후 임원 입사자는 입사일부터 적용한다. 4) 임원 재직기간 동안 2개 이상의 임원 직급이 있을 시 각각의 기간을 별도 산출하여 합산한다. (월평균 보수는 퇴직일 기준의 월평균 보수로 적용하되, 직급별 적용월수는 각각 적용한다)	-퇴직금 지급규정 변경

부칙 제 1 조 (시행일) 1)본 규정은 2011년04월01일부터 시행한다. 2)시행일 당시 재직하는 모든 임원은 연봉제로 전환하며 개정 규정에 따라 2011년03월31일까지 계속근무기간에 대한 퇴직금을 종전규정에 따라 일괄정산하여 지급한다.	부칙 제 1 조 (시행일) 1)본 규정은 2020년 03월 23일 정기주총회에서 승인됨과 동시에 효력이 발생한다.	-퇴직금 지급규정 변경
--	---	--------------

※ 참고사항

해당사항 없음
