

주주총회소집공고

2024 년 3 월 14 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

(제32기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제32기 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 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 산호대로 253

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 400원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 : 제2조 사업목적 추가

2-2호 : 제60조 중간배당 신설

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 남광희 사내이사 선임의 건

3-2호 : 김종세 사내이사 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 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표· 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여 기간 :

2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 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 의결권 행사

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

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

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

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항은 3월 21일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시 시스템에 업로드 예정입니다

2024년 3월 14일

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 여 부
1	2023.03.02	1. 제31기 재무제표 승인의 건 2. 제31기 정기 주주총회 개최의 건 3. 전자투표 도입의 건 4. 2022년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	찬성
2	2023.04.27	1. 베트남 현지법인의 한국 수출입은행 차입에대한 본사의 연대보증의 건	찬성
3	2023.06.20	1. 공장 신설 등의 신규 투자 진행의 건 2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증의 건	찬성
4	2023.08.31	1. 국내 자회사 영업정지 결정의 건	찬성
5	2023.09.07	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	찬성
6	2023.09.15	1. 인도 현지법인의 연대보증에 관한 건	찬성
7	2023.10.11	1. 자회사 설립결정의 건	찬성
8	2023.12.14	1. 정기주주총회 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정건의 건	반대
9	2023.12.28	1. 2023년 환경경영 실적 보고의 건 2. ESG 경영을 위한 기후 변화 및 탄소중립에 대한 5대과제 목표 확정의 건 3. 2024년 ESG 경영을 위한 ESH 경영방침 확정의 건 4. ESG 중대성 검토의 건 5. 리스크(재무 및 ESG) 관리활동 보고 및 검토의 건 6. 부패방지 및 준법경영 결과보고	찬성

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	3,000	-	-	-

※ 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(%)
채무보증	KHV 인디아 (종속회사)	2023년	108	45%
자금대여	KHV 하노이 (종속회사)	2023년	66	18%
자금대여	KHV 타이응웬 (종속회사)	2023년	72	30%

※ 상기 비율은 2022년말 별도재무제표 기준 매출총액(239억원)에 대한 백분율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	KHV 인디아 (종속회사)	2023년	108	45%
자금대여	KHV 하노이 (종속회사)	2023년	66	18%
자금대여	KHV 타이응웬 (종속회사)	2023년	72	30%

※ 상기 비율은 2022년말 별도재무제표 기준 매출총액(239억원)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 낳을 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.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술(Miniature Diecasting)등을 활용하여 티타늄, 스테인리스, 알루미늄, 마그네슘, 아연 등의 금속물의 초정밀 금속가공 및 제조, 생산하고 있습니다.

주요부품으로는 폴더블 힌지와 스마트폰 내장재(LCD Bracket류) 및 외장재 (Case)가 있으며 해당 부품들은 폴더블 스마트폰의 출하량 증가 및 폴더블 힌지 적용 기기의 다양화, 스

마트폰 케이스의 메탈케이스 채택 비율 확대의 전망 속에 꾸준히 생산량 및 매출 증가가 기대되고 있습니다.

또한 초정밀 다이캐스팅 기술과 그외 금속가공 기술을 바탕으로 전장부품(TDP, PDU)과 이차전지 관련 부품(End-plate)등을 생산하고 있으며 이러한 부품들은 자동차의 전장부품 채택을 증가 및 전기차 점유율 확대와 맞물려 해당 매출액 역시 꾸준히 증가를 할 것으로 기대하고 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



2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 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

－ 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제32기 2023년 12월 31일 현재

제31기 2022년 12월 31일 현재

과목	제 32 기		제 31 기	
자 산				
I. 유동자산		133,389,030,903		181,964,679,579
현금및현금성자산	51,241,751,397		50,736,020,243	
당기손익-공정가치측정 금융자산	6,546,763,270		-	
기타금융자산	27,870,025,616		74,096,880,000	
매출채권및기타채권	20,517,024,520		26,445,540,744	
당기법인세자산	369,780,623		178,862,679	
기타자산	12,799,524,768		13,038,582,702	
재고자산	14,044,160,709		17,468,793,211	
II. 매각예정자산		7,165,137,297		-
매각예정집단자산	7,165,137,297		-	
III. 비유동자산		201,920,147,388		162,796,082,742
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,690,199,635		1,206,108,896	
지분법적용투자주식	1,069,767,849		1,572,306,636	
기타금융자산	4,341,377,310		1,970,805,293	
기타자산	5,267,581,954		-	
유형자산	175,741,206,293		145,146,287,812	
무형자산	11,949,690,473		11,017,265,130	
이연법인세자산	860,323,874		-	
순확정급여자산	1,689,114,614		1,883,308,975	
자 산 총 계		342,474,315,588		344,760,762,321
부 채				
I. 유동부채		93,906,595,034		113,555,768,665
매입채무및기타채무	44,714,986,456		44,370,495,310	
단기차입금	45,386,636,298		24,100,165,675	
당기법인세부채	-		635,030,257	
유동성장기차입금	-		1,500,000,000	
교환사채	-		19,850,270,414	
파생상품부채	-		12,268,307,691	
유동리스부채	436,662,476		-	
기타부채	3,368,309,804		10,831,499,318	
III. 비유동부채		1,526,048,951		1,853,745,340
기타금융부채	325,075,000		427,980,000	
순확정급여부채	-		398,794,972	
리스부채	144,489,548		17,000,730	
이연법인세부채	1,056,484,403		1,009,969,638	
부 채 총 계		95,432,643,985		115,409,514,005
자 본				
I. 지배기업 소유주지분		248,226,312,801		230,535,891,813
자본금	11,838,721,000		11,838,721,000	

과목	제 32 기		제 31 기	
자본잉여금	63,377,103,916		58,294,458,456	
기타자본구성	(18,500,590,322)		(7,484,153,392)	
이익잉여금	191,511,078,207		167,886,865,749	
II. 비지배주주지분		(1,184,641,198)		(1,184,643,497)
자 본 총 계		247,041,671,603		229,351,248,316
자 본 과 부 채 총 계		342,474,315,588		344,760,762,321

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 32 기		제 31 기	
I. 매출액		363,572,099,173		336,098,444,945
II. 매출원가		290,453,483,984		269,907,112,425
III. 매출총이익		73,118,615,189		66,191,332,520
IV. 판매비와관리비		39,511,051,866		30,870,383,028
V. 영업이익		33,607,563,323		35,320,949,492
VI. 영업외손익		10,729,215,536		659,320,516
기타수익	23,083,109,088		25,027,158,836	
기타비용	12,219,830,429		17,197,508,662	
금융수익	5,445,143,766		1,602,302,523	
금융비용	5,579,206,889		8,772,632,181	
VII. 계속영업법인세비용차감전순이익		44,336,778,859		35,980,270,008
VIII. 계속영업법인세비용		8,383,194,888		6,056,217,157
IX. 계속영업당기순이익		35,953,583,971		29,924,052,851
X. 중단영업당기순이익(손실)		(5,018,508,990)		(4,913,214,910)
XI. 당기순이익		30,935,074,981		25,010,837,941
XII. 기타포괄손익		(466,429,180)		(5,688,308,613)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				
해외사업환산손익	41,198,444		(5,113,387,518)	
기타조정	(27)		-	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	(507,627,597)		(574,921,095)	
XIII. 총포괄이익		30,468,645,801		19,322,529,328
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	30,935,072,682		24,813,330,685	
비지배지분	2,299		197,507,256	
총포괄이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	30,468,643,502		19,125,022,072	

과목	제 32 기		제 31 기	
비지배지분	2,299		197,507,256	
XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익				
기본주당이익(손실)		1,369		1,094
희석주당이익(손실)		1,369		1,094

연 결 자 본 변 동 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계
2022.01.01 (전기초)	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
당기순이익	-	-	-	24,813,330,685	24,813,330,685	197,507,256	25,010,837,941
해외사업환산손익	-	-	(4,932,797,967)	-	(4,932,797,967)	-	(4,932,797,967)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(513,568,077)	(513,568,077)	-	(513,568,077)
총포괄손익	-	-	(4,932,797,967)	24,299,762,608	19,366,964,641	197,507,256	19,564,471,897
배당금의 지급	-	-	-	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)	-	(6,803,232,600)
2022.12.31 (전기말)	11,838,721,000	58,294,458,456	(7,484,153,392)	167,886,865,749	230,535,891,813	(1,184,643,497)	229,351,248,316
2023.01.01 (당기초)	11,838,721,000	58,294,458,456	(7,484,153,392)	167,886,865,749	230,535,891,813	(1,184,643,497)	229,351,248,316
당기순이익	-	-	-	30,935,072,682	30,935,072,682	2,299	30,935,074,981
해외사업환산손익	-	-	37,511,120	-	37,511,120	-	37,511,120
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(507,627,597)	(507,627,597)	-	(507,627,597)
기타조정	-	-	-	(27)	(27)	-	(27)
총포괄손익	-	-	37,511,120	30,427,445,058	30,464,956,178	2,299	30,464,958,477
교환권대가	-	5,082,645,460	(5,082,645,460)	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(5,971,302,590)	-	(5,971,302,590)	-	(5,971,302,590)
배당금의 지급	-	-	-	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)	-	(6,803,232,600)
2023.12.31 (당기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(18,500,590,322)	191,511,078,207	248,226,312,801	(1,184,641,198)	247,041,671,603

연 결 현 금 흐름 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 32 기		제 31 기	
I. 영업활동 현금흐름		32,794,618,445		38,849,108,535
1. 당기순이익	30,935,074,981		25,010,837,941	
2. 비현금항목의 조정	13,519,121,653		29,708,456,961	
이자수익	(3,291,131,986)		(1,584,918,484)	
이자비용	4,489,203,871		4,343,252,355	
법인세비용	8,471,984,645		6,030,400,474	
외화환산이익	(6,620,579,313)		(10,061,502,332)	
외화환산손실	2,973,950,631		8,770,178,483	
퇴직급여	1,047,291,189		1,003,201,803	

과목	제 32 기		제 31 기	
감가상각비	17,535,292,205		17,669,613,902	
무형자산상각비	585,595,842		706,256,278	
대손상각비	(33,049,803)		(72,270,535)	
지분법손실	506,634,910		806,442,294	
기타의투자자산평가이익	(32,898,268)		(20,451,097)	
기타의투자자산처분손실	-		230,896,232	
유형자산처분이익	(9,785,172,120)		(279,528,957)	
유형자산처분손실	2,678,549,242		131,108,287	
무형자산처분이익	(3,119,749,538)		-	
무형자산처분손실	180,634,627		-	
유형자산손상차손	-		637,701,114	
매각예정자산처분이익	-		(2,801,776,685)	
파생상품평가이익	(2,122,125,780)		-	
파생상품평가손실	-		4,535,938,191	
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	25,909,261		9,326,632	
당기손익공정가치측정금융자산손상차손	-		89,139,943	
사채상환손실	1,522,279,688		-	
잡이익	(1,493,497,650)		(474,876,764)	
잡손실	-		40,325,827	
3.운전자본의 조정	(20,639,509,309)		(4,177,265,076)	
매출채권	3,714,959,088		4,843,263,698	
미수금	1,254,311,801		5,672,594,636	
선금금	806,951,767		98,701,805	
선급비용	(5,483,571,860)		2,934,769	
재고자산	3,395,017,622		5,780,543,708	
기타유동자산	(480,387,637)		(1,126,505,160)	
보증금	(69,554,000)		13,327,772	
매입채무	(8,181,069,462)		(15,403,156,103)	
미지급금	(9,781,866,799)		(1,745,989,276)	
미지급비용	2,936,573,142		3,786,525,847	
선수금	(9,469,418,285)		(1,922,696,157)	
예수금	2,621,189,516		139,764,898	
퇴직금의 지급	(1,549,115,464)		(4,316,575,513)	
사외적립자산	(353,528,738)		-	
4.이자의 수취	2,791,177,941		2,774,086,388	
5.이자의 지급	7,817,898,842		(8,935,325,024)	
6.법인세의 납부	(1,629,145,663)		(5,531,682,655)	
II.투자활동 현금흐름		(9,023,556,172)		(31,660,358,483)
단기금융상품의 증가	(112,099,634,876)		(138,174,980,000)	
단기금융상품의 감소	151,927,020,000		110,131,950,000	
장기금융상품의 증가	-		(60,000,000)	

과목	제 32 기		제 31 기	
장기금융상품의 감소	114,000,000		-	
선급금의 증가	-		(758,542,113)	
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,510,000,000)		(1,000,000,000)	
기타금융자산의 감소	-		2,832,684,562	
기타의투자자산의 증가	(264,000,000)		-	
매각예정자산의 처분	-		8,405,044,536	
보증금의 증가	(462,335,256)		-	
보증금의 감소	23,891,700		-	
유형자산의 취득	(71,170,128,448)		(13,530,660,875)	
유형자산의 처분	23,500,037,887		838,208,711	
무형자산의 취득	(5,832,384,706)		(344,063,304)	
무형자산의 처분	6,749,977,527		-	
III.재무활동 현금흐름		(27,692,683,247)		(43,536,696,345)
차입금의 차입	22,819,987,305		738,719,774	
차입금의 상환	(3,701,632,830)		(36,918,756,600)	
교환사채의 상환	(33,500,000,000)		-	
자기주식의 취득	(5,971,302,590)		-	
리스부채의 상환	(498,037,532)		(524,163,169)	
임대보증금의 증가	93,000,000		9,736,250	
임대보증금의 감소	(131,465,000)		(39,000,000)	
배당금의 지급	(6,803,232,600)		(6,803,232,600)	
IV.매각예정자산으로의 대체		-		71,538,148
V.현금및현금성자산의 증가(감소) (I +II +III+IV)		(3,921,620,974)		(36,276,408,145)
VI.환율변동효과		4,427,352,128		3,588,388,139
VII.기초의 현금및현금성자산		50,736,020,243		83,424,040,249
VIII.기말의 현금및현금성자산(V+VI+VII)		51,241,751,397		50,736,020,243

2) 별도 재무제표

재무상태표

제32기 2023년 12월 31일 현재

제31기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 K-바텍

(단위 : 원)

과목	제32(당)기		제31(전)기	
자 산				
I. 유동자산		96,283,061,406		112,766,466,610
현금및현금성자산	17,951,512,358		17,992,558,085	
기타금융자산	68,791,862,826		77,607,802,826	

과목	제32(당)기		제31(전)기	
매출채권및기타채권	7,921,264,175		15,178,427,815	
당기법인세자산	348,113,620		159,192,830	
기타자산	702,687,362		842,465,559	
재고자산	567,621,065		986,019,495	
II. 비유동자산		169,078,598,445		158,008,225,888
종속기업및관계기업투자주식	90,938,441,350		42,902,690,687	
당기손익공정가치측정금융자산	2,690,199,635		1,206,108,896	
기타금융자산	19,595,270,178		78,173,938,224	
유형자산	47,183,152,768		31,089,738,134	
무형자산	6,139,076,823		2,752,440,972	
순확정급여자산	1,732,279,259		1,883,308,975	
이연법인세자산	800,178,432		-	
자 산 총 계		265,361,659,851		270,774,692,498
부 채				
I. 유동부채		17,439,469,464		40,337,731,875
매입채무및기타채무	17,073,605,314		6,290,931,690	
단기차입금	-		1,000,000,000	
교환사채	-		19,850,270,414	
파생상품부채	-		12,268,307,691	
기타유동부채	365,864,150		928,222,080	
II. 비유동부채		171,000,000		376,182,695
기타금융부채	171,000,000		181,000,000	
이연법인세부채	-		195,182,695	
부 채 총 계		17,610,469,464		40,713,914,570
자 본				
I. 자본금		11,838,721,000		11,838,721,000
II. 자본잉여금		63,377,103,916		58,294,458,456
III. 기타자본구성		(18,502,706,936)		(7,486,270,006)
IV. 이익잉여금		191,038,072,407		167,413,868,478
자 본 총 계		247,751,190,387		230,060,777,928
부채 및 자본총계	-	265,361,659,851		270,774,692,498

포 괄 손 익 계 산 서

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	제32(당)기		제31(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		36,522,660,997		23,891,480,032
II. 매출원가		10,523,416,938		6,731,445,283
III. 매출총이익		25,999,244,059		17,160,034,749
IV. 판매비와관리비		29,603,474,631		14,160,678,980
V. 영업이익(손실)		(3,604,230,572)		2,999,355,769
VI. 영업외손익		35,123,936,759		21,604,784,852
기타수익	5,505,584,647		11,021,751,189	
기타비용	2,790,863,995		1,753,300,381	
금융수익	8,654,316,315		6,524,172,866	
금융비용	3,529,456,936		7,806,808,584	
종속기업및관계기업투자이익	27,284,356,728		13,618,969,762	
VII. 법인세비용차감전순이익		31,519,706,187		24,604,140,621
VIII. 법인세비용		584,642,061		1,345,602,194
IX. 당기순이익		30,935,064,126		23,258,538,427
X. 기타포괄손익:		(470,116,477)		(4,637,046,070)
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목				
지분법자본변동	37,511,120		(4,123,477,993)	
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	(498,614,098)		(574,921,095)	
지분법이익잉여금	(9,013,499)		61,353,018	
XI. 총포괄이익		30,464,947,649		18,621,492,357
XII. 주당순이익				
기본주당순이익		1,369		1,026

자 본 변 동 표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
2022.01.01(보고금액)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,362,792,013)	151,472,130,728	218,242,518,171
당기순이익	-	-	-	23,258,538,427	23,258,538,427
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(574,921,095)	(574,921,095)
지분법이익잉여금	-	-	-	61,353,018	61,353,018
지분법자본변동	-	-	(4,123,477,993)	-	(4,123,477,993)
배당금의 지급	-	-	-	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)
2022.12.31(전기말)	11,838,721,000	58,294,458,456	(7,486,270,006)	167,413,868,478	230,060,777,928
2023.01.01(보고금액)	11,838,721,000	58,294,458,456	(7,486,270,006)	167,413,868,478	230,060,777,928
당기순이익	-	-	-	30,935,064,126	30,935,064,126
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(498,614,098)	(498,614,098)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
지분법이익잉여금	-	-	-	(9,013,499)	(9,013,499)
지분법자본변동	-	-	37,511,120	-	37,511,120
교환권대가	-	5,082,645,460	(5,082,645,460)	-	-
자기주식의 취득	-	-	(5,971,302,590)	-	(5,971,302,590)
배당금의 지급	-	-	-	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)
2023.12.31(당기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(18,502,706,936)	191,038,072,407	247,751,190,387

현금흐름표

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제31기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 KB국민

(단위 : 원)

과목	제32(당)기	제31(전)기
I. 영업활동 현금흐름	22,792,234,047	14,513,040,725
1. 당기순이익	30,935,064,126	23,258,538,427
2. 비현금항목의 조정	(28,209,219,351)	(13,203,888,514)
이자수익	(6,499,292,267)	(6,503,721,769)
이자비용	1,981,267,987	2,941,507,586
법인세비용	584,642,061	1,345,602,194
외화환산이익	(937,785,562)	(4,266,157,379)
외화환산손실	467,386,762	949,094,286
퇴직급여	624,793,454	734,387,254
감가상각비	1,512,101,961	980,714,174
무형자산상각비	32,268,749	28,086,666
대손상각비	1,894,737,311	(73,010,116)
종속기업및관계기업투자이익	(27,284,356,728)	(13,618,969,762)
기타의투자자산평가이익	(32,898,268)	(20,451,097)
기타의투자자산처분손실	-	230,896,232
기타의대손상각비	25,969,041	-
당기손익공정가치측정금융자산손상차손	-	89,139,943
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	25,909,261	9,326,632
유형자산처분이익	(4,118,021)	(134,937,547)
유형자산처분손실	1,000	-
매각예정투자주식처분이익	-	(431,334,002)
파생상품평가이익	(2,122,125,780)	-
파생상품평가손실	-	4,535,938,191
사채상환손실	1,522,279,688	-
3.운전자본의 조정	8,923,123,801	3,888,607,334
매출채권	(1,688,217,854)	11,996,242,996
미수금	888,237,897	1,648,655,232
선금금	142,354,397	687,330,746

과목	제32(당)기		제31(전)기	
선급비용	(2,576,200)		92,815,704	
재고자산	467,398,430		(713,051,748)	
매입채무	201,933,179		(251,126,464)	
미지급금	346,798,345		(7,241,732,251)	
미지급비용	10,234,766,118		2,084,811,813	
선수금	(837,934,270)		(263,696,023)	
예수금	275,576,340		25,237,610	
임차보증금	7,800,000		(800,000)	
퇴직금의 지급	(260,244,746)		(4,176,080,281)	
사외적립자산	(852,767,835)		-	
4.이자의 수취	12,771,554,704		3,185,172,964	
5.이자의 지급	-		(225,841,429)	
6.법인세의 납부	(1,628,289,233)		(2,389,548,057)	
II.투자활동 현금흐름		24,451,225,826		(7,097,492,534)
단기금융상품의 증가	(90,330,140,000)		(138,174,980,000)	
단기금융상품의 감소	151,927,020,000		110,131,950,000	
장단기대여금의 증가	(35,088,880,000)		(3,510,922,826)	
장단기대여금의 감소	36,640,420,000		23,438,700,000	
기타금융자산의 증가	(264,000,000)		-	
기타금융자산의 감소	-		2,832,684,562	
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,510,000,000)		(1,000,000,000)	
종속회사투자주식의 증가	(15,700,700,000)		-	
선급금의 증가	-		(758,542,113)	
매각예정투자주식의 처분	-		1,682,664,596	
유형자산의 취득	(17,808,753,574)		(1,794,410,300)	
유형자산의 처분	5,164,000		152,963,547	
무형자산의 취득	(3,418,904,600)		(97,600,000)	
III.재무활동 현금흐름		(47,284,535,190)		(26,636,232,600)
차입금의 상환	(1,000,000,000)		(19,800,000,000)	
임대보증금의 증가	93,000,000		6,000,000	
임대보증금의 감소	(103,000,000)		(39,000,000)	
교환사채의 상환	(33,500,000,000)		-	
자기주식의 취득	(5,971,302,590)		-	
배당금의 지급	(6,803,232,600)		(6,803,232,600)	
IV. 현금및현금성자산의 증감(I +II +III)		(41,075,317)		(19,220,684,409)
V. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과		29,590		(189,314,279)
VI. 기초의 현금및현금성자산		17,992,558,085		37,402,556,773
VII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)		17,951,512,358		17,992,558,085

당기 및 전기 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다 (단위:원).

(단위 : 원)

구 분	당 기 처분예정일: 2024년 3월 29일		전 기 처분확정일: 2023년 3월 31일	
I.미처분이익잉여금		176,877,425,887		153,933,545,218
1.전기이월미처분이익잉여금	146,449,989,358		131,188,574,868	
2.당기순이익	30,935,064,126		23,258,538,427	
3.순확정급여부채의 재측정요소	(498,614,098)		(574,921,095)	
4.지분법이익잉여금	(9,013,499)		61,353,018	
II.이익잉여금처분액		8,910,976,800		7,483,555,860
1.이익준비금	-		680,323,260	
2.배당금 (주당배당금(원): 당기: 400원(80%) 전기: 300원(60%))	8,910,976,800		6,803,232,600	
III.차기이월미처분이익잉여금		167,966,449,087		146,449,989,358

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제32기	제31기
주당배당금 (원)	400	300
배당총액 (원)	8,910,976,800	6,803,232,600
시가배당율 (%)	2.8	2.1

□ 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
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 14. 기타 생활용품 및 잡화의 제조 및 판매와 관련하여 법령에서 허용되는 사업 15. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자	제2조(목적) (현행과 동일) 14. 태양광 발전 및 전기 판매업 15. (현행과 동일) 16. (현행과 동일)	ESG 경영시스템 강화
(신설)	제60조(분기배당) ① 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의2에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	반기배당 도입

□ 이사의 선임

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

부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
남광희	1959-12-06	사내이사	해당없음	최대주주	이사회
김종세	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	KCB텍 대표이사	1996년 ~ 현재	KCB텍 대표이사	해당 없음
김종세	KCB텍 사내이사	2006년 ~ 현재	KCB텍 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
김종세	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남광희 / 김종세 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 기술 및 IDC로 대표되는 금속가공기술을 바탕으로, 스마트폰 부품 분야 내에서 안정적인 매출과 이익확보를 이끌고 있습니다.당사는 Non-ICT 사업분야로 사업확장을 하는 과정에서도 후보자의 역량이 필요하다고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

김종세 사내이사 후보자

후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과 정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심 할 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 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 14일

보고자 남 광 희 (인)

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 법인과의 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

남광희 사내이사 후보자 확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 14일

보고자 김 종 세



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 법인과의 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

김종세 사내이사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,666 백만원
최고한도액	3,000 백만원

□ 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	27 백만원
최고한도액	50 백만원

주1) 2023년 신규 선임된 김동주 감사 기준입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2024년 3월 21일 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: 2024년 3월 29일

2. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 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 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 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