

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 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

(제33기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(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 : 제33기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 280원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 김종숙 사내이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 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. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

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

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 회의 목적사항의 세부사항은 3월 20일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시 시스템에 업로드 예정입니다

2025년 3월 13일

대표이사 남광희 (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	2024.02.29	1. 제32기 재무제표 승인의 건 2. 제32기 정기 주주총회 개최의 건 3. 전자투표 도입의 건 4. 제32기 영업보고서(안) 승인의 건 5. 2023년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	찬성
2	2024.03.29	1. 지정 폐지 및 설치의 건 2. 대표이사 중임의 건	찬성
3	2024.04.29	1. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증의 건	찬성
4	2024.06.12	1. 중간배당을 위한 권리주주 확정 의 건 2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증의 건	찬성
5	2024.08.09	1. 자기주식 취득의 건 2. 중간배당 지급의 건	찬성
6	2024.11.18	1. 베트남 현지법인의 KEB 하나은행 현지금융에 대한 지급보증의 건	찬성
7	2024.11.28	1. 자동차 전장사업 확장을 위한 타이웁 법인 토지(사용권) 취득 및 공장 신축의 건	찬성
8	2024.12.13	1. 정기주총 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정 의 건	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	1명	3,000	-	-	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 합한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
채무보증	KHV 인디아 (종속회사)	2024년	123.5	33.8%
	KHV 하노이 (종속회사)	2024년	120.5	33.0%
	KHV 타이응웬 (종속회사)	2024년	389.6	106.7%

- 상기 비율은 2023년 별도재무제표 매출액에 대한 비율 기준으로 작성하였습니다.
- KHV 타이응웬은 동일한 거래종류(채무보증) 3건을 합산한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV 인디아 (종속회사)	채무보증	2024년	123.5	33.8%
KHV 하노이 (종속회사)	채무보증	2024년	120.5	33.0%
KHV 타이응웬 (종속회사)	채무보증	2024년	389.6	106.7%

- 상기 비율은 2023년 별도재무제표 매출액에 대한 비율 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[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 조립 모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규 가입자 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 최종 SET의 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 V A/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

당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅 기술(Miniature Die casting)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, 스마트폰 케이스의 메탈케이스 채택 비율 확대의 전망 속에 꾸준히 생산량 및 매출 증가가 기대되고 있습니다.

또한 초정밀 다이캐스팅 기술과 그외 금속가공 기술을 바탕으로 전장부품(디스플레이 브라켓, 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.

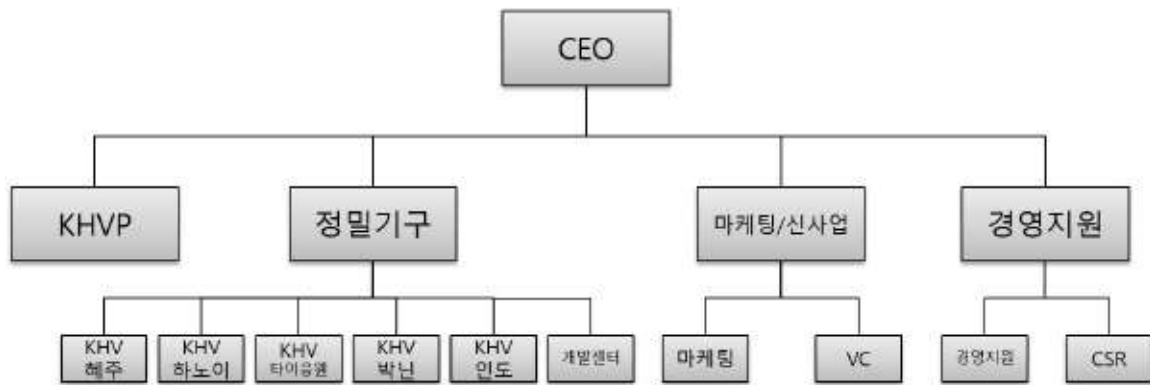
(3) 시장의 특성

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, 자동차 부품사업 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 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

연 결 재 무 상 태 표

제33기 2024년 12월 31일 현재

제32기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 K4바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 33 기		제 32 기	
자 산				
I. 유동자산		150,144,446,816		133,389,030,903
현금및현금성자산	53,321,537,374		51,241,751,397	

과목	제 33 기		제 32 기	
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,725,637,152		6,546,763,270	
기타금융자산	14,468,092,680		27,870,025,616	
매출채권및기타채권	31,694,530,291		20,517,024,520	
당기법인세자산	1,146,594,876		369,780,623	
기타자산	19,525,860,222		12,799,524,768	
재고자산	24,262,194,221		14,044,160,709	
Ⅱ. 매각예정자산		6,946,476,247		7,165,137,297
매각예정비유동자산	6,946,476,247		7,165,137,297	
Ⅲ. 비유동자산		230,031,889,812		201,963,312,033
당기손익-공정가치측정 금융자산	8,180,032,264		2,690,199,635	
관계기업투자주식	719,047,662		1,069,767,849	
기타금융자산	1,055,792,849		2,652,262,696	
기타자산	697,723,800		680,855,710	
유형자산	193,445,591,154		174,986,364,280	
무형자산	23,834,933,110		16,536,416,717	
사용권자산	1,874,166,851		754,842,013	
이연법인세자산	224,602,122		860,323,874	
순확정급여자산	-		1,732,279,259	
자 산 총 계		387,122,812,875		342,517,480,233
부 채				
Ⅰ. 유동부채		120,288,641,564		93,906,595,034
매입채무및기타채무	46,174,424,714		44,714,986,456	
단기차입금	70,062,027,639		45,386,636,298	
당기법인세부채	1,204,129,129		2,344,016,250	
유동리스부채	378,101,592		436,662,476	
기타부채	2,469,958,490		1,024,293,554	
Ⅲ. 비유동부채		4,473,902,302		1,569,213,596
기타금융부채	259,525,000		325,075,000	
순확정급여부채	758,945,204		43,164,645	
리스부채	1,306,648,064		144,489,548	
이연법인세부채	2,148,784,034		1,056,484,403	
부 채 총 계		124,762,543,866		95,475,808,630
자 본				
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		263,544,910,012		248,226,312,801
자본금	11,838,721,000		11,838,721,000	
자본잉여금	63,377,103,916		63,377,103,916	
기타자본구성	(12,337,259,046)		(18,500,590,322)	
이익잉여금	200,666,344,142		191,511,078,207	
Ⅱ. 비지배주주지분		(1,184,641,003)		(1,184,641,198)
자 본 총 계		262,360,269,009		247,041,671,603
자 본 과 부 채 총 계		387,122,812,875		342,517,480,233

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 33 기	제 32기
I.매출액	311,011,706,199	363,572,099,173
II.매출원가	260,571,620,150	290,453,483,984
III.매출총이익	50,440,086,049	73,118,615,189
IV.판매비와관리비	28,581,883,287	39,511,051,866
V.영업이익	21,858,202,762	33,607,563,323
VI.영업외손익	5,110,003,138	10,729,215,536
기타수익	15,036,893,530	23,328,014,845
기타비용	7,633,580,400	11,958,101,276
금융수익	1,349,926,730	5,445,143,766
금융비용	3,199,941,837	5,579,206,889
관계기업투자이익(손실)	(443,294,885)	(506,634,910)
VII.계속영업법인세비용차감전순이익	26,968,205,900	44,336,778,859
VIII.계속영업법인세비용	5,198,774,899	8,383,194,888
IX.계속영업당기순이익	21,769,431,001	35,953,583,971
X.중단영업당기순이익(손실)	(456,693,181)	(5,018,508,990)
XI.당기순이익	21,312,737,820	30,935,074,981
XII.기타포괄손익	6,616,205,876	(470,116,504)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
계속영업 해외사업환산손익	8,748,828,666	37,511,120
기타조정	-	(27)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(2,132,622,790)	(507,627,597)
XIII.총포괄이익	27,928,943,696	30,464,958,477
계속영업당기순이익(손실)의 귀속	21,769,431,001	35,953,583,971
지배기업의 소유주지분	21,769,430,806	35,953,581,672
비지배지분	195	2,299
중단영업당기순이익(손실)의 귀속	(456,693,181)	(5,018,508,990)
지배기업의 소유주지분	(456,693,181)	(5,018,508,990)
비지배지분	-	-
당기순이익(손실)의 귀속	21,312,737,820	30,935,074,981
지배기업의 소유주지분	21,312,737,625	30,935,072,682
비지배지분	195	2,299
총포괄이익(손실)의 귀속	27,928,943,696	30,464,958,477
지배기업의 소유주지분	27,928,943,501	30,464,956,178

과목	제 33 기		제 32기	
비지배지분	195		2,299	
XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익				
계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)		981		1,591
중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)		(21)		(222)

연 결 자 본 변 동 표

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계
2023.01.01 (전기초)	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 (전기말)	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
2024.01.01 (당기초)	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
당기순이익	-	-	-	21,312,737,625	21,312,737,625	195	21,312,737,820
해외사업환산손익	-	-	8,748,828,666	-	8,748,828,666	-	8,748,828,666
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,132,622,790)	(2,132,622,790)	-	(2,132,622,790)
총포괄손익	-	-	8,748,828,666	19,180,114,835	27,928,943,501	195	27,928,943,696
자기주식 취득	-	-	(2,585,497,390)	-	(2,585,497,390)	-	(2,585,497,390)
배당금의 지급	-	-	-	(10,024,848,900)	(10,024,848,900)	-	(10,024,848,900)
2024.12.31 (당기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(12,337,259,046)	200,666,344,142	263,544,910,012	(1,184,641,003)	262,360,269,009

연 결 현 금 흐름 표

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 33 기		제 32 기	
I. 영업활동 현금흐름		15,875,170,642		37,273,902,845
1. 당기순이익	21,312,737,820		30,935,074,981	
2. 비현금항목의 조정	24,411,195,921		12,206,678,391	
이자수익	(1,291,407,711)		(3,337,895,256)	
이자비용	2,994,685,140		4,489,203,871	

과목	제 33 기		제 32 기	
배당금수익	(184,573,164)		-	
법인세비용	5,198,774,899		8,471,984,645	
외화환산이익	(10,923,416,649)		(6,620,579,313)	
외화환산손실	5,821,369,640		2,973,950,631	
퇴직급여	1,168,837,170		707,660,140	
감가상각비	19,389,427,567		16,270,693,804	
무형자산상각비	677,527,057		585,595,842	
사용권자산상각비	726,221,393		291,826,772	
대손상각비	72,092,308		(33,049,803)	
지분법손실	443,294,885		506,634,910	
기타의투자자산평가이익	-		(32,898,268)	
기타의투자자산처분이익	(56,881,041)		-	
유형자산처분이익	(99,507,510)		(9,785,172,120)	
유형자산처분손실	71,601,976		2,678,549,242	
무형자산처분이익	-		(3,119,749,538)	
무형자산처분손실	-		180,634,627	
파생상품평가이익	-		(2,122,125,780)	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(38,350,101)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	215,435,528		25,909,261	
사채상환손실	-		1,522,279,688	
잡이익	-		(1,446,774,964)	
잡손실	7,403,484		-	
매각예정자산손상차손	218,661,050		-	
3.운전자본의 조정	(24,398,748,465)		(9,715,329,450)	
매출채권	(3,541,076,512)		4,442,342,218	
미수금	(1,130,579,553)		1,254,311,801	
미수수익	(5,100,881)		-	
선급금	(3,591,973,982)		806,951,767	
선급비용	(208,543,244)		(758,898,962)	
재고자산	(8,552,807,753)		3,395,017,622	
기타유동자산	(755,938,452)		(480,387,637)	
보증금	(10,000,000)		(69,554,000)	
매입채무	3,584,068,581		(8,181,069,462)	
미지급금	5,892,779,224		(11,496,428,213)	
미지급비용	(15,853,268,456)		12,198,099,734	
선수금	1,067,700,451		(9,469,418,285)	
예수금	105,992,112		206,676,536	
퇴직금의 지급	(725,215,120)		(1,301,132,795)	
사외적립자산	(674,784,880)		(261,839,774)	
4.이자의 수취	1,798,712,573		8,282,145,947	
5.이자의 지급	(2,412,035,760)		(2,805,521,361)	

과목	제 33 기		제 32 기	
6.배당금의 수취	184,573,164		-	
7.법인세의 납부	(5,021,264,611)		(1,629,145,663)	
II.투자활동 현금흐름		(21,641,691,971)		(13,502,840,571)
단기금융상품의 증가	(13,432,064,800)		(105,599,634,876)	
단기금융상품의 감소	28,634,143,520		151,927,020,000	
장기금융상품의 감소	-		114,000,000	
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(5,700,201,020)		(8,010,000,000)	
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	854,409,082		-	
기타의투자자산의 증가	(220,000,000)		(264,000,000)	
기타의투자자산의 감소	2,009,325,079		-	
보증금의 증가	(115,949,388)		(462,335,256)	
보증금의 감소	67,457,448		23,891,700	
유형자산의 취득	(30,411,015,641)		(70,924,739,949)	
유형자산의 처분	174,146,245		23,500,037,887	
무형자산의 취득	(6,677,027,656)		(10,557,057,604)	
무형자산의 처분	-		6,749,977,527	
정부보조금의 수령	3,175,085,160		-	
III.재무활동 현금흐름(주석30)				(27,692,683,247)
차입금의 차입	39,208,075,782		22,819,987,305	
차입금의 상환	(21,929,770,846)		(3,701,632,830)	
교환사채의 상환	-		(33,500,000,000)	
자기주식의 취득	(2,585,497,390)		(5,971,302,590)	
리스부채의 상환	(736,483,377)		(498,037,532)	
임대보증금의 증가	100,000,000		93,000,000	
임대보증금의 감소	(165,550,000)		(131,465,000)	
배당금의 지급	(10,024,848,900)		(6,803,232,600)	
IV.현금및현금성자산의 증가(감소) (I +II+III)		(1,900,596,060)		(3,921,620,973)
V.환율변동효과		3,980,382,037		4,427,352,127
VI.기초의 현금및현금성자산		51,241,751,397		50,736,020,243
VII.기말의 현금및현금성자산(V+VI+VII)		53,321,537,374		51,241,751,397

2) 별도 재무제표

재무상태표
제33기 2024년 12월 31일 현재
제32기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	제33(당)기		제32(전)기	
자 산				
I. 유동자산		70,699,659,897		96,283,061,406
현금및현금성자산	7,802,778,821		17,951,512,358	
기타금융자산	47,043,922,826		68,791,862,826	
매출채권및기타채권	12,907,808,967		7,921,264,175	
당기법인세자산	122,986,850		348,113,620	
기타자산	875,744,311		702,687,362	
재고자산	1,946,418,122		567,621,065	
II. 비유동자산		201,242,048,613		169,078,598,445
종속기업및관계기업투자주식	109,674,089,512		90,938,441,350	
당기손익공정가치측정금융자산	2,479,831,244		2,690,199,635	
기타금융자산	27,967,312,433		19,595,270,178	
유형자산	54,819,244,157		47,183,152,768	
무형자산	6,301,571,267		6,139,076,823	
순확정급여자산	-		1,732,279,259	
이연법인세자산	-		800,178,432	
자 산 총 계		271,941,708,510		265,361,659,851
부 채				
I. 유동부채		7,267,352,498		17,439,469,464
매입채무및기타채무	6,973,623,958		17,073,605,314	
기타유동부채	293,728,540		365,864,150	
II. 비유동부채		1,516,167,871		171,000,000
기타금융부채	163,000,000		171,000,000	
순확정급여부채	646,496,326			
이연법인세부채	706,671,545		-	
부 채 총 계		8,783,520,369		17,610,469,464
자 본				
I. 자본금		11,838,721,000		11,838,721,000
II. 자본잉여금		63,377,103,916		63,377,103,916
III. 기타자본구성		(12,321,965,769)		(18,502,706,936)
IV. 이익잉여금		200,264,328,994		191,038,072,407
자 본 총 계		263,158,188,141		247,751,190,387
부채 및 자본총계		271,941,708,510		265,361,659,851

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	제33(당)기		제32(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		36,788,436,520		36,522,660,997
II. 매출원가		13,752,839,387		10,523,416,938
III. 매출총이익		23,035,597,133		25,999,244,059
IV. 판매비와관리비		15,277,094,704		29,603,474,631
V. 영업이익(손실)		7,758,502,429		(3,604,230,572)
VI. 영업외손익		16,544,232,245		35,123,936,759
기타수익	10,506,814,952		5,505,584,647	
기타비용	83,308,372		2,790,863,995	
금융수익	3,962,152,368		8,654,316,315	
금융비용	215,435,528		3,529,456,936	
종속기업및관계기업투자이익	2,374,008,825		27,284,356,728	
VII. 법인세비용차감전순이익		24,302,734,674		31,519,706,187
VIII. 법인세비용		2,919,006,397		584,642,061
IX. 당기순이익		21,383,728,277		30,935,064,126
X. 기타포괄손익:		6,633,615,767		(470,116,477)
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목				
지분법자본변동	8,766,238,557		37,511,120	
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	(2,123,429,863)		(498,614,098)	
지분법이익잉여금	(9,192,927)		(9,013,499)	
XI. 총포괄이익		28,017,344,044		30,464,947,649
XII. 주당순이익				
기본주당순이익		963		1,369

자 본 변 동 표

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨바텍

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
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)
지분법이익잉여금(주식10)	-	-	-	(9,013,499)	(9,013,499)
지분법자본변동(주식10)	-	-	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(주식19)	-	-	-	(6,803,232,600)	(6,803,232,600)
2023.12.31(전기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(18,502,706,936)	191,038,072,407	247,751,190,387

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
2024.01.01(보고금액)	11,838,721,000	63,377,103,916	(18,502,706,936)	191,038,072,407	247,751,190,387
당기순이익	-	-	-	21,383,728,277	21,383,728,277
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,123,429,863)	(2,123,429,863)
지분법이익잉여금(주식10)	-	-	-	(9,192,927)	(9,192,927)
지분법자본변동(주식10)	-	-	8,766,238,557	-	8,766,238,557
교환권대가	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(2,585,497,390)	-	(2,585,497,390)
배당금의 지급(주식19)	-	-	-	(10,024,848,900)	(10,024,848,900)
2024.12.31(당기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(12,321,965,769)	200,264,328,994	263,158,188,141

현금흐름표

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	제33(당)기	제32(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(1,372,002,587)	22,792,234,047
1. 당기순이익	21,383,728,277	30,935,064,126
2. 비현금항목의 조정	(8,945,156,497)	(28,209,219,351)
이자수익	(3,900,204,190)	(6,499,292,267)
이자비용	-	1,981,267,987
법인세비용	2,919,006,397	584,642,061
외화환산이익	(8,926,989,625)	(937,785,562)
외화환산손실	11,288,003	467,386,762
퇴직급여	1,094,287,768	624,793,454
감가상각비	2,143,448,524	1,512,101,961
무형자산상각비	55,105,556	32,268,749
대손상각비	17,669,756	1,894,737,311
종속기업및관계기업투자이익	(2,374,008,825)	(27,284,356,728)
기타의투자자산처분이익	(56,881,041)	(32,898,268)
기타의대손상각비	-	25,969,041
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(5,067,137)	-
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	-	25,909,261
당기손익공정가치측정금융자산손상차손	215,435,528	-
유형자산처분이익	(138,248,211)	(4,118,021)
유형자산처분손실	1,000	1,000
파생상품평가이익	-	(2,122,125,780)
사채상환손실	-	1,522,279,688
3. 운전자본의 조정	(16,074,748,362)	8,923,123,801
매출채권	(2,519,858,357)	(1,688,217,854)

과목	제33(당)기		제32(전)기	
미수금	(418,475,728)		888,237,897	
선금금	131,167,716		142,354,397	
선금비용	(304,224,665)		(2,576,200)	
재고자산	(1,378,797,057)		467,398,430	
매입채무	992,937,577		201,933,179	
미지급금	2,161,651,905		346,798,345	
미지급비용	(13,257,014,143)		10,234,766,118	
선수금	-		(837,934,270)	
예수금	(72,135,610)		275,576,340	
임차보증금	(10,000,000)		7,800,000	
퇴직금의 지급	(725,215,120)		(351,933,710)	
사외적립자산	(674,784,880)		(761,078,871)	
4.이자의 수취	2,890,146,691		12,771,554,704	
5.이자의 지급	-		-	
6.법인세의 납부	(625,971,696)		(1,628,289,233)	
II.투자활동 현금흐름		3,850,128,197		24,451,225,826
단기금융상품의 증가	-		(90,330,140,000)	
단기금융상품의 감소	12,500,000,000		151,927,020,000	
장단기대여금의 증가	-		(35,088,880,000)	
장단기대여금의 감소	7,091,240,000		36,640,420,000	
기타금융자산의 증가	(218,000,000)		(264,000,000)	
기타금융자산의 감소	2,007,325,079		-	
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	-		(1,510,000,000)	
종속회사투자주식의 증가	(7,000,000,000)		(15,700,700,000)	
유형자산의 취득	(13,359,643,469)		(17,808,753,574)	
정보보조금의 수령	2,438,449,000		-	
유형자산의 처분	608,357,587		5,164,000	
무형자산의 취득	(217,600,000)		(3,418,904,600)	
III.재무활동 현금흐름(주석31)		(12,618,346,290)		(47,284,535,190)
차입금의 상환	-		(1,000,000,000)	
임대보증금의 증가	100,000,000		93,000,000	
임대보증금의 감소	(108,000,000)		(103,000,000)	
교환사채의 상환	-		(33,500,000,000)	
자기주식의 취득	(2,585,497,390)		(5,971,302,590)	
배당금의 지급	(10,024,848,900)		(6,803,232,600)	
IV.현금및현금성자산의 증감(I+II+III)		(10,140,219,680)		(41,075,317)
V.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,513,857)		29,590
VI.기초의 현금및현금성자산		17,951,512,358		17,992,558,085
VII.기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)		7,802,778,821		17,951,512,358

이익잉여금처분계산서
제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제32기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 카바텍

(단위 : 원)

구 분	당 기 처분예정일: 2025년 3월 28일		전 기 처분확정일: 2024년 3월 29일	
I.미처분이익잉여금		187,217,554,574		176,877,425,887
1.전기이월미처분이익잉여금	167,966,449,087		146,449,989,358	
2.당기순이익	21,383,728,277		30,935,064,126	
3.순확정급여부채의 재측정요소	(2,123,429,863)		(498,614,098)	
4.지분법이익잉여금	(9,192,927)		(9,013,499)	
II.이익잉여금처분액		7,284,355,860		8,910,976,800
1.이익준비금	-		-	
2.배당금 (주당배당금(률): 당기: 330원(66%) 전기: 400원(80%))	7,284,355,860		8,910,976,800	
III.차기이월미처분이익잉여금		179,933,198,714		167,966,449,087

- 상기 II.이익잉여금처분액 2.배당금 내용 중 당기 330원은 '24.08.09 공시한 중간배당(주당 50원)과 '25.02.20 공시한 결산배당(주당 280원)을 합한 금액을 기준으로 작성하였습니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제33기	제32기
주당배당금	330	400
배당총액	7,284,355,860	8,910,976,800
시가배당율(%)	3.9%	2.8%

- 상기 내용 중 제33기는 '24.08.09 공시한 중간배당(주당 50원)과 '25.02.20 공시한 결산배당(주당 280원)을 합한 금액을 기준으로 작성하였습니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종숙	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	
김종숙	KH바텍 사내이사	2007년~현재	KH바텍 사내이사	해당없음

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 하여 당사에 대한 이해도가 높은 후보자입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장 환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있으며 ESG 경영의 대 전환기를 맞아 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 가목, 다목, 라목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 13일

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 법인과 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

후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
실제 지급된 보수총액	1,109백만원
최고한도액	3,000백만원

- 상기 이사의 수는 '24.10.16 김종세 사내이사의 사임으로 전기초 4인에서 전기말 3인으로 변경되었습니다.

- 지급된 보수 총액은 사임한 김종세 사내이사의 보수액을 포함한 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원

최고한도액	50백만원
-------	-------

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 20일 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: 2025년 3월 28일