

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 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

(제34기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제34기 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 : 2026년 3월 31일(화요일) 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 : 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

※ 현금배당 예정내용(1주당 배당금 315원)

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 김광훈 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

4-1호 : 김동주 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5-1호 : 대표이사 보수한도 승인의 건

5-2호 : 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도 승인의 건

제6호 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 12일까지 당사 홈페이지와 금융감독원 전자공시 시스템에 업로드 예정입니다

2026년 3월 12일

대 표 이 사 남 광 회 (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		
			사내이사 남광희 (출석률: 100%)	사내이사 김종숙 (출석률: 100%)	사외이사 서재영 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부		
1	2025.02.20	1. 제33기 재무제표 승인의 건 2. 현금 배당의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.02.27	1. 제33기 정기 주주총회 개최의 건 2. 제33기 영업보고서(안) 승인의 건 3. 2024년도 내부회계관리 운영평가 실태보고의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.03.20	1. 자기주식 계획 보고의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025.03.21	1. 베트남 현지법인의 IBK 기업은행 현지금융 신규 차입에 대한 본사의 연대보증에 관한 건	찬성	찬성	찬성
5	2025.04.25	1. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증에 관한 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.06.13	1. 중간배당을 위한 권리주주 확정 의 건 2. 베트남 현지법인의 한국수출입은행 차입에 대한 본사의 연대보증에 관한 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.08.14	1. 분기배당 지급의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.09.12	1. 자기주식 처분의 건 2. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.12.16	1. 정기주주총회 개최 및 현금배당을 위한 기준일 확정 의 건 2. 2025년 환경경영 실적 보고의 건 3. ESG 경영을 위한 기후 변화 및 탄소 중립에 대한 5대과제 및 목표 확정 의 건 4. 2026년 ESG경영을 위한 ESH 경영방침 확정 의 건	찬성	찬성	반대

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 인도 (종속회사)	2025년	28.7	6.3%
	KHV 하노이 (종속회사)	2025년	117.7	25.6%
	KHV 타이응웬 (종속회사)	2025년	200.9	43.8%
	KHV 타이응웬 (종속회사)	2025년	93.3	20.3%
	KHV 타이응웬 (종속회사)	2025년	64.8	14.1%
	KHV 타이응웬 (종속회사)	2025년	13.4	2.9%
	KHV 타이응웬 (종속회사)	2025년	14.7	3.2%

- 상기 거래금액은 `2025.12.31 기준 환율을 반영한 금액이며, 비율은 2025년 별도 재무제표 매출액 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV 인도 (종속회사)		2025년	28.7	6.3%

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV 하노이 (종속회사)	채무보증	2025년	117.7	25.6%
KHV 타이응웬 (종속회사)		2025년	387.0	84.3%

- 상기 거래금액은 '2025.12.31 기준 환율을 반영한 금액이며, 비율은 2025년 별도 재무제표 매출액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[정밀기구사업부문]

(1). 산업의 특성

이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며, 장비 및 제품 제조산업에는 이동통신단말기(스마트폰, 태블릿 등) 부품 및 조립모듈(메커니즘) 제조 산업이 포함됩니다.

최근 스마트폰 등 모바일 디바이스는 경량화, 초박형화 및 고기능화가 빠르게 진행되면서 제품 구조 설계 및 정밀 메커니즘 기술의 중요성이 점차 확대되고 있습니다. 특히 폴더블 스마트폰과 같이 다양한 폼팩터(Form Factor)를 갖는 제품이 등장하면서 힌지 등 정밀 구조 부품의 중요성이 높아지고 있습니다.

한편 정밀기구 부품 산업은 이동통신단말기뿐만 아니라 네트워크 장비 및 로봇 등 다양한 전자·기계 산업 분야로 적용 범위가 확대되고 있으며, 이러한 제품에 적용되는 정밀 금속부품의 개발 및 제조가 이루어지고 있습니다. 또한 스마트폰 및 ATM(현금자동입출금기) 등 전자제품에 대한 EMS(Electronics Manufacturing Service, 전자제품 위탁생산) 조립사업도 함께 수행되는 등 관련 산업 간 연관성이 높은 특성을 가지고 있습니다.

(2). 산업의 성장성

최근 스마트폰 시장은 글로벌 보급률 상승에 따라 중저가 스마트폰 시장의 성장세는 다소 둔화되는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 프리미엄 스마트폰 및 폴더블 스마트폰 시장은 차별화된 사용자 경험과 기술 혁신을 기반으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 특히 폴더블 스마트폰의 확산에 따라 힌지 등 정밀 메커니즘 부품의 중요성이 확대되고 있으며, 이러한 구조 부품에 대한 기술적 요구 수준도 지속적으로 높아지고 있습니다.

또한 로봇 산업도 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 산업용 및 서비스용 로봇 시장은 자동화 및 인공지능 기술 발전과 함께 지속적인 성장이 예상되며, 로봇은 구동부 및 구조부에 고정밀 기구 부품과 경량화 기술이 요구되는 특성이 있어 정밀기구 부품 산업의 적용 범위는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

이와 함께 글로벌 전자제품 제조사들은 생산 효율성과 공급망 안정성을 확보하기 위해 EMS 활용을 확대하는 추세이며, 전문 생산 역량을 보유한 기업과의 협력을 통해 생산 효율성을 높이고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 및 ATM 조립사업 등 EMS 산업 역시 안정적인 성장 기반을 갖추고 있습니다.

(3). 경기변동의 특성

스마트폰 산업은 소비재 성격을 가지고 있어 전반적인 경기변동 및 소비심리에 영향을 받는 경향이 있습니다. 경제 성장기에는 소비자의 스마트폰 교체 수요 및 프리미엄 제품 수요가 증가하는 반면, 경기 침체기에는 소비 위축으로 인해 스마트폰 판매량이 영향을 받을 수 있습니다.

반면 네트워크 장비, ATM 및 로봇 관련 사업은 주로 통신사업자, 금융기관 및 기업의 설비투자과 프로젝트 기반 수요에 의해 시장이 형성되는 특성이 있습니다. 이에 따라 단기적인 소비심리보다는 기업의 중장기 투자 계획 및 산업 자동화 추세 등에 영향을 받는 경향이 있습니다.

(4). 계절성

스마트폰의 경우 최종 제품(Set)의 최대 성수기는 크리스마스 시즌 및 입학·졸업 시즌 등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품 산업의 경우 고객사의 생산 일정에 따라 성수기가 다소 선행하는 경향이 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고 조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 나타나는 경향이 있습니다.

한편 ATM 조립사업과 네트워크 장비 및 로봇 관련 사업의 경우 금융기관 및 기업의 설비투자 일정이나 프로젝트 진행에 따라 수요가 발생하는 특성이 있어 계절성보다는 전방 산업의 투자 사이클 및 프로젝트 일정에 영향을 받는 경향이 있습니다.

(5). 국내외 시장여건

스마트폰 및 스마트 디바이스 부품은 제품 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능 복합화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이에 따라 소재 가공 기술 뿐만 아니라 전자파 차폐, 특수 표면처리 등 다양한 기능을 구현할 수 있는 고도의 기술력이 요구되고 있습니다.

또한 스마트폰은 제품 교체 주기(Cycle time)가 짧고 디자인 및 기능 변화가 빠르게 이루어지는 특성이 있어, 제품 설계 단계부터 부품 개발 및 양산 공정 준비까지 고객사와의 긴밀한 협업이 요구됩니다. 이러한 특성으로 인해 충분한 기술 개발 역량, 생산 인프라 및 품질 경쟁력을 갖추지 못한 신규 업체의 시장 진입은 쉽지 않은 구조를 가지고 있습니다.

특히 폴더블 스마트폰과 같은 신제품의 경우 정밀 메커니즘 구조와 높은 내구성이 요구되므로 관련 부품의 설계 및 생산 기술이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 또한 최근 로봇 산업의 성장과 함께 정밀 구조 부품 및 경량화 기술의 중요성이 확대되면서 정밀기구 부품의 적용 분야는 점차 확대되고 있습니다.

당사는 다이캐스팅 제조기술과 정밀기구 설계 및 조립 생산 역량을 기반으로 스마트폰, 네트워크 장비, 로봇 및 ATM 등 다양한 전자산업 분야로 사업 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

[자동차 부품 사업 부문]

(1). 산업의 특성

자동차부품 산업은 완성차 산업과 긴밀하게 연결되어 있는 전형적인 전방 연동형 산업으로, 완성차 업체의 생산량 및 판매계획에 직접적인 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.

부품 공급업체는 완성차 제조사의 품질기준, 납기, 가격 경쟁력 등 복합적인 요구조건을 만족시켜야 하며, 일정 수준 이상의 기술력, 품질 신뢰성, 공정 관리능력을 갖춘 기업만이 장기간 거래관계를 유지할 수 있습니다. 자동차 부품은 안전 및 주행 성능에 직결되는 경우가 많아 인증, 검사, 추적 시스템 등 품질관리체계가 엄격히 적용되며, 초기 양산 승인 후에도 지속적인 개선 활동이 요구됩니다.

또한 납품 물량이 크기 때문에 규모의 경제 확보가 중요하며, 생산지의 입지조건, 물류 효율성, 자동화 정도 등이 수익성에 큰 영향을 미칩니다.

(2). 산업의 성장성

최근 자동차 산업은 전동화, 자율주행, 경량화 등 기술 트렌드의 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 이에 따라 기존 부품 업체들도 제품 포트폴리오 재편 및 기술 투자를 적극 추진하고 있습니다.

다만 최근 전기차 시장에서는 초기 기대 대비 수요 성장세가 둔화되는 이른바 '전기차 캐즘(EV Chasm)' 현상이 나타나고 있으며, 이에 따라 배터리 관련 부품의 성장성은 단기적으로 둔화되거나 제한적인 수준에 머무를 가능성이 있습니다.

한편 자동차 산업은 자율주행 기술 발전과 차량의 사용자 경험(User Experience) 강화, 차량 내부 공간의 디지털화 및 고급화 전략이 확대되면서 새로운 형태의 부품 수요가 증가하고 있습니다. 특히 차량 내 인포테인먼트 시스템의 고도화와 함께 롤러블 디스플레이가 적용된 디지털 콕핏(Digital Cockpit) 등 차세대 차량 내부 인터페이스가 확대되면서, 이를 구현하기 위한 무빙메커니즘의 중요성이 점차 높아지고 있습니다.

또한 신흥국을 중심으로 한 자동차 보급률 증가, 글로벌 OEM의 플랫폼 확대 전략 등은 중장기적으로 자동차 부품 산업의 안정적인 수요 기반으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(3). 경기변동의 특성

자동차 부품 산업은 경기변동에 민감한 산업으로, 완성차 수요의 증감에 따라 부품 수요도 직접적으로 영향을 받습니다. 글로벌 경제 성장률, 유가 수준, 이자율, 소비자 신뢰지수 등 다양한 거시경제 지표가 자동차 산업에 영향을 미치며, 이에 따른 부품 산업의 수주 및 납품량도 동조화되는 특성을 보입니다.

다만 자동차는 일반 소비재보다 수명이 길고 필수재적 성격을 갖기 때문에 경제 불황 시에도 일정 수준의 수요는 유지되는 경향이 있습니다.

(4). 계절성

자동차 부품 산업은 통상적으로 신차 출시 주기 및 마케팅 일정에 따라 특정 시점에 일시적으로 수요가 집중되기도 합니다. 하지만 전반적으로는 계절성보다는 수주계약 및 프로젝트 일정에 따라 납품 물량이 결정되는 구조이므로, 일반 소비재와 비교할 때 계절적 영향은 크지 않은 산업입니다.

(5). 국내외 시장여건

국내 시장은 현대자동차·기아자동차 등 주요 완성차 업체의 내수 및 수출 생산 기반을 중심으로 공급망이 형성되어 있으며, 부품 업체 간 가격, 품질, 기술개발 역량을 바탕으로 한 경쟁이 전개되고 있습니다. 최근에는 자율주행 및 전동화 기술 발전에 대응하기 위한 기술협력 및 공동개발도 활발히 진행되고 있습니다.

한편 글로벌 시장에서는 북미, 유럽, 중국, 동남아 등 주요 권역별 완성차 제조사의 생산거점 확대에 대응하여 현지화 전략(해외 생산기지 확보 및 기술센터 운영 등)이 중요해지고 있으며, 관세 영향, 글로벌 완성차 업체의 탈중국화, ESG 경영 강화 등 새로운 외부 요인이 부품 산업의 리스크로 작용하고 있어 이를 대응하기 위한 전략적 접근이 요구되고 있습니다.

또한 당사의 자동차 부품 제품의 대부분은 해외 법인을 통해 수주가 이루어지고 있으며, 글로벌 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화 및 생산계획에 맞춘 공급을 정확히 예측하기 어려운 특성으로 인해 별도의 수주현황을 작성하지 아니하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

KH바텍은 다이캐스팅, CNC 등 다양한 금속부품 가공 장비 및 기술을 활용하여 주로 스마트폰, 노트북, 태블릿 등 주요 휴대용 IT 디바이스의 내외장 부품 관련 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품으로는 스마트폰 폼팩터의 변화와 맞물려 빠르게 성장할 것으로 기대되는 폴더블 힌지와 Al, Sus, Ti 등 다양한 금속 가공에 탁월한 VAW, IDC 기술이 적용된 외장 케이스, 중저가 스마트폰에 주로 적용되는 Insert Bracket

등이 있으며, 하이엔드 스마트폰에서 중저가 스마트폰까지 KH바텍의 기술은 스마트폰 전반에 적용되고 있습니다. 이외에도 로봇 및 통신장비 부품 등 다양한 분야로 적용 영역을 확대하며 사업을 확장하고 있습니다.

또한 KH바텍은 자동차 부품 사업을 추가하여 기존 내연기관 자동차부터 친환경 자동차(전기차, 하이브리드차 등)에 이르기까지 다양한 차량에 적용 가능한 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. 차량 내부에 탑재되는 디스플레이 브라켓과 친환경 자동차에 적용되는 PDU 및 기타 하우징 등을 주로 제조하고 있으며, 최근에는 차량 인포테인먼트 시스템 고도화 및 사용자 경험 강화 추세에 따라 디지털 콕핏 등 차량용 디스플레이 구동을 위한 무빙메커니즘 영역으로도 사업을 확대하고 있습니다.

또한 기존 캐스팅 공법 대비 친환경 공법인 칙소몰딩(Thixomolding) 공법과 기존 자동차 부품기업들이 구현하기 어려워하는 박막(薄膜) 캐스팅 기술, 그리고 힌지 제조 기술을 자동차 부품 영역에 적용하여 지속적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

폴더블 힌지는 높은 기술력으로 현재까지 독점적 양산을 이어오고 있고, 힌지 선행 개발과 지속적인 공정자동화, 선제적인 캐파 확보도 진행 중에 있어 KH바텍의 폴더블 힌지 경쟁력은 시간이 지날수록 더 확고하게 유지되고 있습니다.

뿐만 아니라 하이엔드 스마트폰 및 중저가 스마트폰의 메탈케이스 확대와 지난 몇 년간 꾸준히 개발한 자동차 영역의 칙소몰딩 및 다이캐스팅 제품 양산 등이 KH바텍의 지속적인 성장을 이끌어 주리라 확신합니다.

(3) 시장의 특성

상기 [가.업계의 현황] 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅 기술(Miniature Diecasting)등을 활용하여 스테인리스, 티타늄, 알루미늄, 마그네슘, 아연 등의 금속물의 초정밀 금속 가공 및 제조, 생산하고 있습니다.

폴더블 힌지와 스마트폰 내장재(LCD Bracket류) 및 외장재(Case)는 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.

초정밀 다이캐스팅 기술과 그 외 금속가공 기술을 바탕으로 전장부품(무빙메커니즘, 칩소플딩 마그네슘 디스플레이 브라켓, PDU)등을 생산하고 있으며 이러한 부품들은 자율주행, 차량 경량화 및 친환경 트렌드와 맞물려 역시 꾸준히 증가를 할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 로봇 산업 확대에 발맞춰 사업 영역을 확장하여 로봇 외장 케이스 부품을 생산하고 있으며, 향후 감속기 등 구동 부품으로 범위를 넓히고 나아가 로봇 관절 및 구동 모듈 단위의 조립 사업까지 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 주주총회소집공고의 [Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요]를 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.

나. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34기 2025년 12월 31일 현재

제33기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 34 기		제 33 기	
자 산				
I. 유동자산		157,049,253,031		150,144,446,816
현금및현금성자산	46,957,903,375		53,321,537,374	
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,076,518,595		5,725,637,152	
기타금융자산	10,000,000,000		14,468,092,680	
매출채권및기타채권	39,912,572,996		31,694,530,291	
당기법인세자산	1,030,217,800		1,146,594,876	
기타자산	34,406,142,216		19,525,860,222	
재고자산	20,665,898,049		24,262,194,221	
II. 매각예정자산		6,946,476,247		6,946,476,247
매각예정비유동자산	6,946,476,247		6,946,476,247	
III. 비유동자산		240,155,206,513		230,031,889,812
당기손익-공정가치측정 금융자산	9,707,593,014		8,180,032,264	
관계기업투자주식	2,887,473,795		719,047,662	
기타금융자산	745,801,868		1,055,792,849	
기타자산	537,778,013		697,723,800	
유형자산	186,674,430,326		193,445,591,154	
무형자산	7,503,974,131		23,834,933,110	
사용권자산	24,336,380,703		1,874,166,851	
이연법인세자산	7,753,892,407		224,602,122	
순확정급여자산	7,882,256		-	
자 산 총 계		404,150,935,791		387,122,812,875

과목	제 34 기		제 33 기	
부채				
I. 유동부채		84,912,897,621		120,288,641,564
매입채무및기타채무	35,450,455,777		46,174,424,714	
단기차입금	44,030,100,030		70,062,027,639	
당기법인세부채	3,077,499,813		1,204,129,129	
유동리스부채	311,761,768		378,101,592	
기타부채	2,043,080,233		2,469,958,490	
III. 비유동부채		43,569,366,367		4,473,902,302
장기차입금	18,768,857,529		-	
교환사채	22,167,032,851		-	
기타금융부채	206,325,000		259,525,000	
순확정급여부채	65,038,022		758,945,204	
리스부채	832,992,166		1,306,648,064	
이연법인세부채	1,529,120,799		2,148,784,034	
부채총계		128,482,263,988		124,762,543,866
자본				
I. 지배기업 소유주지분		276,853,312,614		263,544,910,012
자본금	11,838,721,000		11,838,721,000	
자본잉여금	63,377,103,916		63,377,103,916	
기타자본구성	(12,250,330,006)		(12,337,259,046)	
이익잉여금	213,887,817,704		200,666,344,142	
II. 비지배주주지분		(1,184,640,811)		(1,184,641,003)
자본총계		275,668,671,803		262,360,269,009
자본과부채총계		404,150,935,791		387,122,812,875

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 K-바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 34 기		제 33기	
I.매출액		424,904,200,489		311,011,706,199
II.매출원가		363,509,684,008		260,571,620,150
III.매출총이익		61,394,516,481		50,440,086,049
IV.판매비와관리비		29,642,138,642		28,581,883,287
V.영업이익		31,752,377,839		21,858,202,762
VI.영업외손익		(14,611,885,155)		5,110,003,138
기타수익	5,268,673,186		15,036,893,530	
기타비용	16,601,685,295		7,633,580,400	
금융수익	1,058,921,800		1,349,926,730	
금융비용	4,216,266,068		3,199,941,837	

과목	제 34 기		제 33기	
관계기업투자손실	(121,528,778)		(443,294,885)	
Ⅶ. 계속영업법인세비용차감전순이익		17,140,492,684		26,968,205,900
Ⅷ. 계속영업법인세비용(수익)		(3,538,072,987)		5,198,774,899
Ⅸ. 계속영업당기순이익		20,678,565,671		21,769,431,001
X. 중단영업당기순이익(손실)		(286,625,910)		(456,693,181)
XI. 당기순이익		20,391,939,761		21,312,737,820
XII. 기타포괄손익		(2,927,634,116)		6,616,205,876
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목				
해외사업환산손익	(3,029,523,969)		8,748,828,666	
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	101,889,853		(2,132,622,790)	
XIII. 총포괄이익		17,464,305,645		27,928,943,696
계속영업당기순이익(손실)의 귀속		20,678,565,671		21,769,431,001
지배기업의 소유주지분	20,678,565,479		21,769,430,806	
비지배지분	192		195	
중단영업당기순이익(손실)의 귀속		(286,625,910)		(456,693,181)
지배기업의 소유주지분	(286,625,910)		(456,693,181)	
비지배지분	-		-	
당기순이익(손실)의 귀속		20,391,939,761		21,312,737,820
지배기업의 소유주지분	20,391,939,569		21,312,737,625	
비지배지분	192		195	
총포괄이익(손실)의 귀속		17,464,305,645		27,928,943,696
지배기업의 소유주지분	17,464,305,453		27,928,943,501	
비지배지분	192		195	
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익				
계속영업 기본 주당이익(손실)		938		981
중단영업 기본 주당이익(손실)		(13)		(21)
계속영업 희석 주당이익(손실)		929		981
중단영업 희석 주당이익(손실)		(13)		(21)

연 결 자 본 변 동 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 4비텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계
2024.01.01 (전기초)	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
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,132,622,790)	(2,132,622,790)	-	(2,132,622,790)
해외사업환산손익	-	-	8,748,828,666	-	8,748,828,666	-	8,748,828,666
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)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계
배당금의 지급	-	-	-	(10,024,848,900)	(10,024,848,900)	-	(10,024,848,900)
2024.12.31 (전기말)	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
2025.01.01 (당기초)	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
당기순이익	-	-	-	20,391,939,569	20,391,939,569	192	20,391,939,761
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	101,889,853	101,889,853	-	101,889,853
해외사업환산손익	-	-	(3,029,523,969)	-	(3,029,523,969)	-	(3,029,523,969)
총포괄손익	-	-	(3,029,523,969)	20,493,829,422	17,464,305,453	192	17,464,305,645
교환권대가	-	-	3,116,453,009	-	3,116,453,009	-	3,116,453,009
배당금의 지급	-	-	-	(7,272,355,860)	(7,272,355,860)	-	(7,272,355,860)
2025.12.31 (당기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(12,250,330,006)	213,887,817,704	276,853,312,614	(1,184,640,811)	275,668,671,803

연 결 현 금 흐름 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

주식회사 K바텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 34 기		제 33 기	
1. 영업활동 현금흐름		15,079,639,679		11,029,378,704
1. 당기순이익	20,391,939,761		21,312,737,820	
2. 비현금항목의 조정	32,364,501,887		24,411,195,921	
이자수익	(1,056,091,142)		(1,291,407,711)	
이자비용	4,211,184,421		2,994,685,140	
법인세비용	(3,538,072,987)		5,198,774,899	
배당금수익	(172,250,443)		(184,573,164)	
외화환산이익	(1,250,149,405)		(10,923,416,649)	
외화환산손실	7,366,314,467		5,821,369,640	
퇴직급여	1,310,143,684		1,168,837,170	
감가상각비	21,571,435,218		19,389,427,567	
무형자산상각비	426,691,484		677,527,057	
사용권자산상각비	1,094,879,551		726,221,393	
대손상각비	(7,832,351)		72,092,308	
지분법손실	121,528,778		443,294,885	
기타의투자자산처분이익	-		(56,881,041)	
유형자산처분이익	(1,524,285,976)		(99,507,510)	
유형자산처분손실	3,758,415,929		71,601,976	
무형자산처분손실	81,600		-	
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(123,333,246)		(38,350,101)	
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	166,154,965		215,435,528	
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	10,071,261		-	
잡이익	(492,217)		-	
잡손실	108,296		7,403,484	
매각예정자산손상차손	-		218,661,050	

과목	제 34 기		제 33 기	
3.운전자본의 조정	(29,679,978,499)		(29,244,540,403)	
매출채권	(7,967,794,427)		(3,541,076,512)	
미수금	24,369,847,054		(1,130,579,553)	
미수수익	70,061,851		(5,100,881)	
선급금	(12,236,540,249)		(3,591,973,982)	
선급비용	219,953,033		(208,543,244)	
재고자산	2,370,867,923		(8,552,807,753)	
기타유동자산	(3,676,555,245)		(755,938,452)	
보증금	-		(10,000,000)	
매입채무	(3,903,888,603)		3,584,068,581	
미지급금	(29,642,165,468)		5,892,779,224	
미지급비용	3,230,698,871		(15,853,268,456)	
선수금	(948,435,100)		1,067,700,451	
예수금	712,706,372		105,992,112	
퇴직금의 지급	(198,469,434)		(725,215,120)	
사외적립자산	(1,682,080,206)		(674,784,880)	
당기손익-공정가치측정금융자산	(398,184,871)		(4,845,791,938)	
4.이자의 수취	1,433,358,765		1,798,712,573	
5.이자의 지급	(7,036,425,698)		(2,412,035,760)	
6.배당금의 수취	172,250,443		184,573,164	
7.법인세의 납부	(2,566,006,980)		(5,021,264,611)	
II.투자활동 현금흐름		(31,240,868,054)		(16,795,900,033)
단기금융상품의 증가	(14,000,000,000)		(13,432,064,800)	
단기금융상품의 감소	18,217,217,520		28,634,143,520	
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	466,849,698		-	
기타의투자자산의 증가	-		(220,000,000)	
기타의투자자산의 감소	-		2,009,325,079	
관계기업투자의 증가	(2,280,000,000)		-	
보증금의 증가	(110,254)		(115,949,388)	
보증금의 감소	261,589,705		67,457,448	
유형자산의 취득	(27,455,154,734)		(29,674,379,481)	
유형자산의 처분	1,159,761,374		174,146,245	
무형자산의 취득	(397,635,000)		(6,677,027,656)	
사용권자산의 취득	(7,934,806,603)		-	
정부보조금의 수령	721,420,240		2,438,449,000	
III.재무활동 현금흐름		11,437,870,997		3,865,925,269
차입금의 차입	28,691,972,532		39,208,075,782	
차입금의 상환	(34,089,990,980)		(21,929,770,846)	
교환사채의 발행	25,023,120,000		-	
자기주식의 취득	-		(2,585,497,390)	
리스부채의 상환	(861,674,695)		(736,483,377)	

과목	제 34 기		제 33 기	
임대보증금의 증가	6,000,000		100,000,000	
임대보증금의 감소	(59,200,000)		(165,550,000)	
배당금의 지급	(7,272,355,860)		(10,024,848,900)	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I +II+III)		(4,723,357,378)		(1,900,596,060)
V. 환율변동효과		(1,640,276,621)		3,980,382,037
VI. 기초의 현금및현금성자산		53,321,537,374		51,241,751,397
VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI+VII)		46,957,903,375		53,321,537,374

다. 별도 재무제표

재무상태표

제34기 2025년 12월 31일 현재

제33기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 K-바텍

(단위 : 원)

과목	제34기		제33기	
자 산				
I. 유동자산		98,806,734,748		70,699,659,897
현금및현금성자산	13,024,578,113		7,802,778,821	
기타금융자산	69,682,901,067		47,043,922,826	
매출채권및기타채권	11,979,386,994		12,907,808,967	
당기법인세자산	-		122,986,850	
기타자산	1,123,529,706		875,744,311	
재고자산	2,996,338,868		1,946,418,122	
II. 비유동자산		208,061,508,768		201,242,048,613
종속기업및관계기업투자주식	90,996,204,507		109,674,089,512	
당기손익공정가치측정금융자산	2,007,373,588		2,479,831,244	
기타금융자산	39,677,170,259		27,967,312,433	
유형자산	61,332,249,265		54,819,244,157	
무형자산	6,551,610,851		6,301,571,267	
순확정급여자산	7,882,256		-	
이연법인세자산	7,489,018,042		-	
자 산 총 계		306,868,243,516		271,941,708,510
부 채				
I. 유동부채		7,504,675,235		7,267,352,498
매입채무및기타채무	6,306,156,022		6,973,623,958	
기타유동금융부채	458,468,241		-	
당기법인세부채	555,366,782		-	
기타유동부채	184,684,190		293,728,540	
II. 비유동부채		23,121,824,084		1,516,167,871

과목	제34기		제33기	
교환사채	22,167,032,851		-	
기타금융부채	954,791,233		163,000,000	
순확정급여부채	-		646,496,326	
이연법인세부채	-		706,671,545	
부채총계		30,626,499,319		8,783,520,369
자본				
I. 자본금		11,838,721,000		11,838,721,000
II. 자본잉여금		63,377,103,916		63,377,103,916
III. 기타자본구성		(14,038,274,001)		(12,321,965,769)
IV. 이익잉여금		215,064,193,282		200,264,328,994
자본총계		276,241,744,197		263,158,188,141
부채 및 자본총계		306,868,243,516		271,941,708,510

포괄손익계산서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 K-바텍

(단위 : 원)

과목	제34기		제33기	
I. 매출액		45,899,572,891		36,788,436,520
II. 매출원가		20,171,060,385		13,752,839,387
III. 매출총이익		25,728,512,506		23,035,597,133
IV. 판매비와관리비		17,073,653,510		15,277,094,704
V. 영업이익		8,654,858,996		7,758,502,429
VI. 영업외손익		7,020,588,124		16,544,232,245
기타수익	3,917,045,179		10,506,814,952	
기타비용	2,981,312,817		83,308,372	
금융수익	3,854,511,047		3,962,152,368	
금융비용	283,218,912		215,435,528	
종속기업및관계기업투자이익	2,513,563,627		2,374,008,825	
VII. 법인세비용차감전순이익		15,675,447,120		24,302,734,674
VIII. 법인세비용(수익)		(6,294,883,175)		2,919,006,397
IX. 당기순이익		21,970,330,295		21,383,728,277
X. 기타포괄손익:		(4,730,871,388)		6,633,615,767
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목				
지분법자본변동	(4,832,761,241)		8,766,238,557	
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목				
순확정급여부채의 재측정요소	97,151,067		(2,123,429,863)	
지분법이익잉여금	4,738,786		(9,192,927)	
XI. 총포괄이익		17,239,458,907		28,017,344,044
XII. 주당순이익				

과목	제34기	제33기
기본주당순이익	997	963
희석주당순이익	986	-

자 본 변 동 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
2024.01.01(기초자본)	11,838,721,000	63,377,103,916	(18,502,706,936)	191,038,072,407	247,751,190,387
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	21,383,728,277	21,383,728,277
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,123,429,863)	(2,123,429,863)
지분법이익잉여금	-	-	-	(9,192,927)	(9,192,927)
지분법자본변동	-	-	8,766,238,557	-	8,766,238,557
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등					
자기주식의 취득	-	-	(2,585,497,390)	-	(2,585,497,390)
배당금의 지급	-	-	-	(10,024,848,900)	(10,024,848,900)
2024.12.31(전기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(12,321,965,769)	200,264,328,994	263,158,188,141
2025.01.01(기초자본)	11,838,721,000	63,377,103,916	(12,321,965,769)	200,264,328,994	263,158,188,141
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	21,970,330,295	21,970,330,295
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	97,151,067	97,151,067
지분법이익잉여금	-	-	-	4,738,786	4,738,786
지분법자본변동	-	-	(4,832,761,241)	-	(4,832,761,241)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등					
교환권대가	-	-	3,116,453,009	-	3,116,453,009
배당금의 지급	-	-	-	(7,272,355,860)	(7,272,355,860)
2025.12.31(당기말)	11,838,721,000	63,377,103,916	(14,038,274,001)	215,064,193,282	276,241,744,197

현 금 흐 름 표

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

과목	제34기	제33기
I. 영업활동 현금흐름	13,469,186,356	(1,372,001,587)
1. 당기순이익	21,970,330,295	21,383,728,277
2. 비현금항목의 조정	(8,275,136,249)	(8,945,156,497)
이자수익	(3,850,047,744)	(3,900,204,190)
이자비용	273,147,651	-
법인세비용	(6,294,883,175)	2,919,006,397
외화환산이익	(613,923,199)	(8,926,989,625)
외화환산손실	1,729,354,059	11,288,003
외환차손	194,000,000	-

과목	제34기		제33기	
퇴직급여	1,237,648,923		1,094,287,768	
감가상각비	3,250,879,765		2,143,448,524	
무형자산상각비	119,620,416		55,105,556	
대손상각비	(53,834,943)		17,669,756	
종속기업및관계기업투자이익	(2,513,563,627)		(2,374,008,825)	
종속기업및관계기업투자주식처분이익	(1,722,920,416)		-	
기타의투자자산처분이익	-		(56,881,041)	
기타의대손상각비	-		-	
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(4,463,303)		(5,067,137)	
당기손익공정가치측정금융자산처분손실	10,071,261		-	
당기손익공정가치측정금융자산손상차손	-		215,435,528	
유형자산처분이익	(87,169,101)		(138,248,211)	
유형자산처분손실	50,947,184		1,000	
3.운전자본의 조정	(985,513,029)		(16,074,748,362)	
매출채권	2,092,317,531		(2,519,858,357)	
미수금	743,649,945		(418,475,728)	
선급금	(304,434,593)		131,167,716	
선급비용	56,649,198		(304,224,665)	
재고자산	(1,049,920,746)		(1,378,797,057)	
매입채무	(333,101,847)		992,937,577	
미지급금	(2,216,977,483)		2,161,651,905	
미지급비용	1,882,824,171		(13,257,014,143)	
예수금	(109,044,350)		(72,135,610)	
임차보증금	20,000,000		(10,000,000)	
퇴직금의 지급	(186,968,800)		(725,215,120)	
사외적립자산	(1,580,506,055)		(674,784,880)	
4.이자의 수취	2,009,359,702		2,890,146,691	
5.이자의 지급	-		-	
6.법인세의 납부	(1,249,854,363)		(625,971,696)	
II.투자활동 현금흐름		(25,980,023,258)		3,850,128,197
단기금융상품의 증가	(14,000,000,000)		-	
단기금융상품의 감소	4,000,000,000		12,500,000,000	
장단기대여금의 증가	(39,588,350,000)		-	
장단기대여금의 감소	9,284,000,000		7,091,240,000	
기타금융자산의 증가	-		(218,000,000)	
기타금융자산의 감소	-		2,007,325,079	
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	466,849,698		-	
관계기업투자주식의 증가	(1,200,000,000)		-	
종속회사투자주식의 증가	(2,000,000,000)		(7,000,000,000)	
종속회사투자주식의 처분	27,154,800,000		-	
유형자산의 취득	(10,916,396,124)		(13,359,643,469)	

과목	제34기		제33기	
정보보조금의 수령	721,420,240		2,438,449,000	
유형자산의 처분	332,312,928		608,357,587	
무형자산의 취득	(234,660,000)		(217,600,000)	
III.재무활동 현금흐름(주석30)		17,743,982,349		(12,618,346,290)
임대보증금의 증가	6,000,000		100,000,000	
임대보증금의 감소	-		(108,000,000)	
교환사채의 발행	25,010,338,209		-	
자기주식의 취득	-		(2,585,497,390)	
배당금의 지급	(7,272,355,860)		(10,024,848,900)	
IV.현금및현금성자산의 증감(I+II+III)		5,233,145,447		(10,140,219,680)
V.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과		(11,346,155)		(8,513,857)
VI.기초의 현금및현금성자산		7,802,778,821		17,951,512,358
VII.기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)		13,024,578,113		7,802,778,821

이익잉여금처분계산서

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 K바텍

(단위 : 원)

구분	당 기 처분예정일: 2026년 3월 31일		전 기 처분확정일: 2025년 3월 28일	
I.미처분이익잉여금		200,903,546,762		186,103,682,474
1.전기이월미처분이익잉여금	179,933,198,714		167,966,449,087	
2.당기순이익	21,970,330,295		21,383,728,277	
3.순확정급여부채의 재측정요소	97,151,067		(2,123,429,863)	
4.지분법이익잉여금	4,738,786		(9,192,927)	
5. 분기배당 주당배당금(률) : 당기 : 50원(10%) 전기 : 50원(10%)	(1,101,872,100)		(1,113,872,100)	
II.이익잉여금처분액		6,941,794,230		6,170,483,760
1.이익준비금	-		-	
2.배당금 (주당배당금(률): 당기: 315원(63%) 전기: 280원(56%)	6,941,794,230		6,170,483,760	
III.차기이월미처분이익잉여금		193,961,752,532		179,933,198,714

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제34기	제33기
----	------	------

주당배당금	365	330
배당총액	8,043,666,330	7,284,355,860
시가배당율(%)	3.2%	3.9%

- 상기 내용은 각 사업연도의 분기배당과 결산배당을 합한 금액을 기준으로 작성하였습니다.

□ 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. 1~2. (생략) 3. 조명장치 관련 부품과 제품 제조 및 판매 4~16. (생략)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~2. (현행과 동일) 3. 로봇 부품과 제품 제조 및 판매 4. 조명장치 관련 부품과 제품 제조 및 판매(기존 3. 현행과 동일) 5~17. (기존 4~16. 현행과 동일)	신성장 동력 확보를 위한 성장산업 진입
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정에 따른 표준 정관 준수
제41조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ②~⑤ (생략)	제41조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수한도는 연간 30억원으로 한다. ②~⑤ (생략)	보수한도 명기
제41조의2(이사의 책임감경) ① 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1	제41조의2(이사의 책임감경) 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년	상법개정에 따른 표준 정관 준수

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한 다)의 6배 (사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.	간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.	
부칙	부칙 (신설) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만 제35조 및 제41조의2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	시행일 명기

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김광훈	1962-01-05	사외이사	해당없음	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김광훈	변호사	2015-2017	대한변호사협회이사	-
		2006-현재	법무법인 세양 대표변호사	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김광훈	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 대한변호사협회의 이사직을 역임하고 법무법인 세양의 대표변호사로서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에서 참여하고 회사의 발전과 이익극대화에 노력하고자 합니다

2. 독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 사외이사 후보자로 등록되었으며, 후보제안자와 후보자 관계에 특별한 관계가 없으며 또한 대주주 등과의 별도 거래사실도 없습니다. 본 후보자는 업무를 수행함에 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 객관적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 대한변호사협회의 이사직을 역임하고 법무법인 세양의 대표변호사로서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에서 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

2026년 3월 12일

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.

2026년 3월 12일

보고자 김 광 훈



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

사외이사 선임확인서(후보자 김광훈)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김동주	1956-10-04	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김동주	-	2004-2008	LG디스플레이 금융담당 상무	-
		2017-2022	(주)노바텍 고문	
		2023-현재	(주)KHB텍 감사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동주	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자는 IT부품 제조업에 오랜기간 근무하면서 금융담당상무, 경영고문 등의 역할을 수행하였습니다. 상기 경험등을 바탕으로 강화된 내부통제 활동 및 적극적인 감사활동을 수행하며 당사의 투명성 및 독립성에 많은 기여를 할 수 있을 것이라 판단 되어 추천 하였습니다.

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.

2026년 3월 12일

보고자 김 동 주



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

감사 선임확인서(후보자 김동주)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(1) 대표이사 보수한도

이사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(2) 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도

이사의 수 (사외이사수)	2명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (1명)
실제 지급된 보수총액	1,194백만원
최고한도액	3,000백만원

□ 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
2026년 03월 19일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 19일 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. 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 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 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