

목 차

|  |    |
|--|----|
| 주주총회 소집 공고.....                                    | 1  |
| 주주총회 소집 공고.....                                    | 2  |
| I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....                   | 3  |
| 1. 사외이사 등의 활동내역 .....                              | 3  |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....                 | 3  |
| 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....                   | 3  |
| 2. 사외이사 등의 보수현황 .....                              | 3  |
| II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....                      | 4  |
| 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....                        | 4  |
| 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래..... | 4  |
| III. 경영참고사항 .....                                  | 5  |
| 1. 사업의 개요.....                                     | 5  |
| 가. 업계의 현황 .....                                    | 5  |
| 나. 회사의 현황 .....                                    | 6  |
| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....                           | 8  |
| <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....             | 8  |
| <input type="checkbox"/> 정관의 변경.....               | 16 |
| <input type="checkbox"/> 이사의 선임.....               | 18 |
| <input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....          | 19 |
| <input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....         | 19 |
| ※ 참고사항 .....                                       | 19 |

# 주주총회소집공고

2019년 3월 11일

회 사 명 : (주)스카이문스테크놀로지  
대 표 이 사 : 장 푸  
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 (관양동)  
(전 화)031-345-5100  
(홈페이지)<http://www.skymoonstech.com>  
  
작 성 책 임 자 : (직 책)상무이사 (성 명)윤성필  
(전 화)031-345-5100

# 주주총회 소집공고

(제29기 정기)

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 스카이문스테크놀로지 1층

## 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제29기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의 개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

## 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감 날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증

2019년 3월 11일

경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13

주식회사 스카이문스테크놀로지

대표이사 장 푸 (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    |               |               |               |
|----|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |      |      | A<br>(출석률: %) | B<br>(출석률: %) | C<br>(출석률: %) | D<br>(출석률: %) |
|    |      |      | 찬 반 여 부       |               |               |               |
| -  | -    | -    | -             | -             | -             | -             |

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

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

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당<br>평균 지급액 | 비 고 |
|-----|-----|--------|------|---------------|-----|
| -   | -   | -      | -    | -             | -   |

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|--------------------|------|------|-------|
| -    | -                  | -    | -    | -     |

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

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|------|------|-------|
| -                  | -    | -    | -    | -     |

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 통신장비산업의 특성

통신 산업은 가장 빠른 성장을 보이고 있는 산업으로 전세계적으로 통신서비스 시장은 10%내외의 성장을 하고 있으며, 유선서비스 보다는 무선서비스를 중심으로 지속적인 성장을 해왔습니다. 특히 우리나라는 순차적으로 국제전화사업, 시외전화사업, PCS, 무선데이터 통신 등에 신규사업자를 선정하는 등 무한경쟁에 힘입어 1990년부터 2006년까지 연평균 약 16%의 증가율로 성장해왔습니다. 이동전화서비스 시장은 1997년 PCS사업자가 시장에 진입하면서 이동전화의 일반대중에게 급속히 확산되었고 시장규모 또한 급격히 확대되었습니다. 그러나, 시장이 성숙기에 들어선 2000년대 이후 세계적인 경기침체, 주가하락, 과당경쟁 등으로 어려움을 겪어왔습니다. 하지만 2010년 이동통신 전체 가입자는 5천만명을 돌파하여 국민 1인당 1이동전화 시대가 열렸으며 특히 스마트폰 가입자와 태블릿PC 수요가 폭발적으로 증가하면서 1인 多모바일기기 시대가 열리면서 이동통신 시장의 새로운 성장을 기대하고 있습니다.

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성위주의 서비스 및 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면에, 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.

최근 콘텐츠별 무선 트래픽을 보면 동영상에 포함된 멀티미디어, 인터넷 등 몇 년전만 해도 유선 통신에서만 제공 가능했던 서비스가 모바일 환경에서도 주된 콘텐츠로 자리잡게 되는 큰 변화가 있었습니다. 이러한 서비스 이용 패턴의 변화는 무선 네트워크가 3G에서 4G로 진화함으로써 전송 속도가 급속도로 향상되었고, 모바일 서비스 시장에서 차별적인 고객 경험을 제공하기 위한 많은 서비스들이 활발히 개발 되었습니다. 앞으로 2020년 상용화를 목표로 한 새로운 5G 이동 통신에 대한 논의가 국내외에 본격적으로 진행되고 있습니다. [출처 : 5G이동통신기술 발전방향(SK텔레콤5G테크랩), 한국통신학회]

###### (2) 산업의 성장성

향후 5G 서비스는 통신산업 매출 성장에 결정적 기여를 할 것으로 예상됩니다.

그 이유는 1) 통신기반 디바이스 확산으로 오랜만에 가입자의 성장이 예상되고, 2) 데이터 속도 처리 향상에 따른 트래픽 증가와 더불어 한 단계 가격의 상승이 기대되며, 3) IoT의 확산과 더불어 4차 산업의 핵심인 자율주행자동차/VR성장을 이끌 것으로 예상되며, 4) 지능형 교통 시스템 구축과 더불어 빅데이터 활용 증가가 예상되기 때문입니다.

5G에 대한 투자는 장기간에 걸쳐 진행될 것으로 보여 통신사 연간 CAPEX 규모는 LTE수준을 유지할 전망입니다. 하지만 사용 주파수 대역/수용 디바이스 숫자를 감안 시 총 CAPEX 규모가 LTE보다 최소 1.5배 이상 커질 것으로 예상되고 전세계 동시 다발적인 투자가 예상되어 이에 따른 수혜 강도가 클 전망입니다.

2018년 기지국/계측장비업체의 5G 수혜가 기대되며 통신사는 2020년부터 본격적인수혜를 입을 것으로 전망됩니다. [출처 : 5G가 통신산업에 몰고 올 변화는? (김홍식) 하나금융투자]

###### (3) 경기변동의 특성

통신기기 및 방송기기 시장은 성숙기에 접어든 시장으로서 시장포화에 따른 성장이둔화되고

있지만, 지속적인 기술의 발전과 이에 따른 새로운 수요를 위한 통신사업자의 신규서비스 및 음영지역 해소와 통화품질개선 등을 위한 통신장비 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다. 또한 유무선 통신 사업자간의 합병에 따른 통신방송융합, 유무선통합등의 다양한 서비스는 포화 상태인 통신시장에 새로운 기회로 다가오고 있습니다. 하지만, 국내외 경기가 계속 침체될 경우에는 통신 사업자의 투자가 위축될 가능성이 있고 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

#### (4) 경쟁요소

통신기기 및 방송기기는 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및 Know-how, 그리고 고가의 시험 측정 장비가 부족한 업체는 신규진입이 용이하지 않습니다. 또한 고도의 신뢰성 및 안정성이 요구되기 때문에 품질이 중요한 경쟁요소로 작용하는 특성을 갖고 있습니다. 대부분의 이동통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기부문의 투자가 단기간에 집중되는 투자특성으로 인하여 안정적인 생산능력과 기술개발능력, A/S능력을 갖춘 소수의 업체를 선정하여 자사모델의 독점공급을 요구하고 있습니다.

#### (5) 자원조달상의 특성

통신기기 및 방송기기의 주요 원재료로는 수동회로부품(예 : 저항기, 콘덴서, 인덕터, 발진기 등), 기구적전자회로부품(커넥터, 동축커넥터, 릴레이, 스위치 등), 전원회로부품(트랜스, 방열기, 서미스터 등), 반도체부품(IC류, FET/MMIC 트랜지스터 등), RF FILTER(세라믹, 캐비티, SAW 등) 및 기구물 등이 있는데 이들 원재료의 대부분은 안정적인 가격 및 납기로 국내 공급이 가능하며 일부 반도체부품의 경우 수입에 의존하고 있어서 환율변동의 영향을 받는 특성이 있습니다.

#### (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증 규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계각국은 안전, 보건, 환경, 소비자보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA: Mutual Recognition Arrangement) 약정을 체결하여 상대국 적합성평가기관이 발행한 시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

#### (1) 영업개황

당사는 1996년 SK텔레콤에 디지털이동전화용 중계기를 공급한 이래로 통신기기와 방송기기 사업에 주력하고 있는 연구개발형 벤처기업입니다. 당사는 무선통신시스템 (Cellular, PCS, TRS)용 중계기를 통신사업자에게 공급하고 있으며 주요 고객으로는 이동전화사업자인 SK텔레콤, 주파수공용통신사업자인 케이티파워텔, 디지털지상파방송사업자인 KBS를 비롯한 각 방송사 등이 있습니다. 현재 국내 이동통신시장에 본격적으로 차세대 서비스인 디지털멀티미디어방송 (DMB), 휴대인터넷(WiBro), WCDMA/HSDPA, LTE, 광대역LTE-A 등의 서비스가 본격화 됨에 따라 3G중계기 및 2G/3G공용 중계기, LTE 중계기, AP 등의 개발 및 공급을 하고 있으며 중계기전문기업으로써 신규 수요 차세대중계기의 개발과 적극적인 시장 대처로 매출다변화 및 시장점유율 확대에 힘쓰고 있습니다.

전세계적으로 스마트폰, 태블릿 PC 중심의 무선 데이터 사용이 확대되고 있으며 이로 인한 무선 Data Traffic 증가로 이동통신사업자들은 무선 데이터 중심 네트워크로 진화를 서두르고 있으며 이에 따라 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

당초 5G 도입은 먼 이야기로 인식되고 있었지만 최근에는 5G 조기 도입 가능성이 급부상 중입니다. 자율주행자동차/VR 등 차세대 먹거리가 5G와 밀접한 관계를 갖고 있다고 믿기 시작하면서 세계 각국이 5G 조기 도입에 박차를 가하고 있기 때문입니다. 현재 상황을 감안 시 5G는 2020년에 전세계 주요 국가에서 상용화되어 기존 이동통신시장을 대체하면서 급성장할 전망입니다. 전세계적으로 시장 규모가 2023년에 3,600억 달러, 2026년에 1조 6천억 달러에 달할 것으로 예상된다. 이미 언론을 통해 언급한 대로 2018년 평창올림픽에서 통신 3사가 5G를 선보일 예정입니다.

5G 조기도입 경쟁이 가열됨에 따라 국내 이동통신 중계기 시장은 투자가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. [출처 : 5G가 통신산업에 몰고 올 변화는? (김홍식) 하나금융투자]

## (2) 시장점유율

이동통신 중계시스템 제조업체로는 쉘리드, 씨에스, 기산텔레콤, 삼지전자, 에프알텍 등이 있으며, 전체 시장에서의 점유율은 동종계열의 기업간 고객 관련 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어렵습니다.

## (3) 시장의 특성

국내 이동통신사업자인 SK텔레콤, 엘지유플러스, 케이티는 2014년도에 LTE-A를 세계최초로 상용화 하였습니다. SK텔레콤은 기존 LTE-A보다 한 단계 업그레이드한 '광대역 LTE-A'를 상용화하여 1.8GHz 대역의 20MHz 폭 광대역 LTE주파수와 800MHz 대역의 10MHz 폭 LTE주파수를 묶는 캐리어어그리게이션(CA) 기술을 적용해 최대 225Mbps 속도를 구현 하였으며, 이는 기존 LTE보다 3배, 3G 보다는 15배 빠른 속도입니다. 또한, 2015년도 초에 국내 이동통신 3사는 2014년도 '광대역 LTE-A' 상용화 에 이어 기존 LTE(롱텀에볼루션)보다 4배 빠른 '3밴드 LTE-A 서비스' 세계 최초로 상용화하였습니다. '3밴드 광대역 LTE-A'는 3개 대역 주파수묶음기술(CA)을 적용해 최고 300메가비트(Mbps)의 속도를 구현할 수 있으며, 이는 기존 LTE의 4배, 3세대(3G)보다는 21배 빠른 것으로 1GB 영화 한편을 28초만에 내려받을 수 있는 속도입니다. 이동통신 속도가 1Gbps를 넘어서며 5G 이동통신 시대로 점차 진입하고 있습니다. 지난 2011년 7월, 처음으로 LTE가 상용화된 지 4년만입니다.

1Gbps 속도에서는 18기가바이트(GB) 초고화질(UHD) 영화 1편을 내려받는 데 걸리는 시간이 2분밖에 걸리지 않습니다. 같은 영화를 현재 최고 4G 이동통신 네트워크인 '3밴드 LTE-A'에서 내려받으려면 8분이 걸립니다. 5G 시대가 오면, 같은 영화를 10초 만에 내려받을 수 있게 됩니다.

기가급 이통 서비스가 가능해진 것은 이중 망 묶음기술, 혹은 이중 망 동시전송 기술이라고 하는 '멀티패스 TCP'(Multi-Path Transmission Control Protocol)를 적용했기 때문입니다.

이중 망 묶음기술은 서로 다른 망, 즉 LTE 이통 망과 와이파이(Wi-Fi) 망을 묶어 하나의 통신망처럼 활용해 속도를 높이는 기술입니다. 최고 속도 300Mbps의 '3밴드 LTE-A'와 최고 속도 866.7Mbps의 기가 와이파이를 묶어 최고 1.17Gbps의 속도를 내는 것이죠. 그렇다 보니 이 서비스는 3밴드 LTE-A와 기가 와이파이 장비가 동시에 설치된 곳에서만 사용할 수 있습니다.

이동통신 3사는 현재 이중 망 묶음기술로 더욱 빠른 무선인터넷을 제공하고 있으며, 각 사마다 서비스명은 '기가 LTE'(KT), '밴드LTE와이파이'(SK텔레콤), '기가 멀티패스'(LG유플러스)로 다르게 사용하고 있습니다.



#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

게임산업 진출을 통한 사업영역 다각화를 위해 개발자회사 스카이문스이아이게임즈를 설립 하였으며, 총 20억의 자본금으로 당사의 지분율은 90%입니다. 또한, 최근이스트인터랙티브와 모바일게임 '드래곤라자2'의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하였고, 최근 설립한 자회사 스카이문스이아이게임즈를 통해 추가 개발하는 서비스 권한을 확보하였습니다.

2018년 3월에는 게임성 검증 및 중국 유저들의 반응을 확인하기 위하여 중국 1차 CBT를 성공적으로 완료하였고, 중국 2차 CBT를 10월에 완료하였고, 한국 1차 CBT를 12월에 완료하였습니다. 향후 한국 서비스 런칭을 진행할 예정입니다. 또한, 중국, 태국, 동남아 등 글로벌 시장에 순차적으로 서비스할 예정입니다.

#### (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

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

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 향후 공시 예정인 감사보고서를 참고해주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 스카이문스테크놀로지과 그 종속기업

(단위 :원)

| 과 목                  | 제 29(당) 기      | 제 28(전) 기      |
|----------------------|----------------|----------------|
| 자 산                  |                |                |
| I. 유 동 자 산           | 38,077,384,984 | 49,204,856,092 |
| (1) 상각후원가 측정 금융자산    | 35,252,771,170 | 28,088,535,768 |
| (2) 당기손익-공정가치측정금융자산  | 2,167,077,627  | -              |
| (3) 기타유동금융자산         | -              | 19,342,606,827 |
| (4) 기타자산             | 179,411,944    | 1,529,906,400  |
| (5) 재고자산             | 478,124,243    | 243,807,097    |
| II. 비유동자산            | 16,400,134,876 | 13,469,173,463 |
| (1) 당기손익-공정가치측정금융자산  | 177,701,773    | -              |
| (2) 기타비유동금융자산        | -              | 145,435,822    |
| (3) 기타 상각후원가 측정 금융자산 | 634,943,000    | -              |
| (4) 기타수취채권           | -              | 134,943,000    |
| (5) 관계기업 등에 대한 투자자산  | 2,389,649,093  | -              |
| (6) 유형자산             | 12,425,365,319 | 12,706,471,332 |
| (7) 영업권이외의무형자산       | 772,475,691    | 482,323,309    |
| 자 산 총 계              | 54,477,519,860 | 62,674,029,555 |
| 부 채                  |                |                |
| I. 유 동 부 채           | 22,217,013,181 | 9,590,116,220  |
| (1) 매입채무 및 기타채무      | 996,857,008    | 1,423,816,197  |
| (2) 유동금융부채           | 19,661,169,585 | 8,131,001,563  |
| (3) 기타부채             | 1,558,986,588  | 35,298,460     |
| II. 비 유 동 부 채        | 623,355,432    | 13,549,894,701 |
| (1) 비유동금융부채          | -              | 13,163,751,953 |
| (2) 순확정급여부채          | 434,106,976    | 57,979,256     |
| (3) 기타채무             | 189,248,456    | 328,163,492    |
| 부 채 총 계              | 22,840,368,613 | 23,140,010,921 |
| 자 본                  |                |                |
| 지배기업 소유주지분           | 31,924,680,992 | 39,396,437,025 |
| I. 자본금               | 8,558,550,000  | 8,558,550,000  |
| II. 자본잉여금            | 26,841,957,040 | 26,841,957,040 |

|                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| III. 기타자본구성요소  | (316,478,165)   | (47,139,447)   |
| IV. 이익잉여금(결손금) | (3,159,347,883) | 4,043,069,432  |
| 비지배지분          | (287,529,745)   | 137,581,609    |
| 자 본 총 계        | 31,637,151,247  | 39,534,018,634 |
| 부채와자본총계        | 54,477,519,860  | 62,674,029,555 |

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 스카이문스테크놀로지와 그 종속기업

(단위 :원)

| 과 목                  | 제 29(당) 기       | 제 28(전) 기       |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| I. 매 출 액             | 14,368,889,166  | 13,458,870,699  |
| II. 매 출 원 가          | 10,785,627,759  | 12,823,639,211  |
| III. 매 출 총 이 익       | 3,583,261,407   | 635,231,488     |
| IV. 판매비및일반관리비        | 7,714,148,422   | 4,929,373,649   |
| V. 영업이익(손실)          | (4,130,887,015) | (4,294,142,161) |
| VI. 기타수익             | 72,555,090      | 59,843,899      |
| VII. 기타비용            | 1,584,561,905   | 983,064         |
| VIII. 금 융 수 익        | 738,825,102     | 963,420,260     |
| IX. 금 융 원 가          | 1,279,598,111   | 1,140,793,103   |
| X. 지분법손실             | 1,610,350,907   | -               |
| X I. 법인세비용차감전순이익(손실) | (7,794,017,746) | (4,412,654,169) |
| X II. 법 인 세 비 용      | -               | 345,565,287     |
| XIII. 당 기 순 이 익(손실)  | (7,794,017,746) | (4,758,219,456) |
| 당기순이익(손실)의 귀속        |                 |                 |
| 지배기업 소유주지분           | (7,368,906,392) | (4,695,801,065) |
| 비지배지분                | (425,111,354)   | (62,418,391)    |
| XIV. 주당이익(손실)        |                 |                 |
| 기본주당이익(손실)           | (438)           | (331)           |
| 희석주당순이익(손실)          | (438)           | (331)           |

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

| 과 목                             | 제 29(당) 기       | 제 28(전) 기       |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| I. 당기순이익(손실)                    | (7,794,017,746) | (4,758,219,456) |
| II. 기타포괄손익누계액                   | (102,849,641)   | 167,468,185     |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (102,849,641)   | (31,672,843)    |
| 순확정급여부채의 재측정요소                  | (102,849,641)   | (31,672,843)    |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익    | -               | 199,141,028     |
| 매도가능금융자산평가이익                    | -               | 35,638,138      |
| 매도가능금융자산평가손실                    | -               | 163,502,890     |
| III. 총포괄손익                      | (7,896,867,387) | (4,590,751,271) |
| 지배기업 소유주지분                      | (7,471,756,033) | (4,528,332,880) |
| 비지배지분                           | (425,111,354)   | (62,418,391)    |

## - 연결자본변동표

## &lt;연 결 자 본 변 동 표&gt;

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 스카이문스테크놀로지과 그 종속기업

(단위 :원)

| 과 목               | 지배기업 소유주지분    |                |               |                |                 |                 | 비지배지분         | 자본총계            |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                   | 자본금           | 자본잉여금          | 자본조정          | 기타포괄<br>손익 누계액 | 이익잉여금<br>(결손금)  | 합 계             |               |                 |
| 2017.01.01 (기초자본) | 5,705,700,000 | 8,118,194,080  | (316,478,165) | 70,197,690     | 8,770,543,340   | 22,348,156,945  | -             | 22,348,156,945  |
| 회계정책변경의 효과        |               |                |               |                |                 |                 |               |                 |
| 수정후 금액            | 5,705,700,000 | 8,118,194,080  | (316,478,165) | 70,197,690     | 8,770,543,340   | 22,348,156,945  | -             | 22,348,156,945  |
| 당기순이익(손실)         |               |                |               |                | (4,695,801,065) | (4,695,801,065) | (62,418,391)  | (4,758,219,456) |
| 유상증자              | 2,852,850,000 | 18,723,762,960 |               |                |                 | 21,576,612,960  | 200,000,000   | 21,776,612,960  |
| 매도가능금융자산평가손익      |               |                |               | 199,141,028    |                 | 199,141,028     | -             | 199,141,028     |
| 순확정급여부채의 재측정요소    |               |                |               |                | (31,672,843)    | (31,672,843)    | -             | (31,672,843)    |
| 2017.12.31 (기말자본) | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (316,478,165) | 269,338,718    | 4,043,069,432   | 39,396,437,025  | 137,581,609   | 39,534,018,634  |
| 2018.01.01 (기초자본) | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (316,478,165) | 269,338,718    | 4,043,069,432   | 39,396,437,025  | 137,581,609   | 39,534,018,634  |
| 회계정책변경의 효과        | -             | -              | -             | (269,338,718)  | 269,338,718     | -               | -             | -               |
| 수정후 금액            | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (316,478,165) | -              | 4,312,408,150   | 39,396,437,025  | 137,581,609   | 39,534,018,634  |
| 당기순이익(손실)         |               |                |               |                | (7,368,906,392) | (7,368,906,392) | (425,111,354) | (7,794,017,746) |
| 매도가능금융자산평가손익      |               |                |               | -              |                 |                 |               |                 |
| 순확정급여부채의 재측정요소    |               |                |               |                | (102,849,641)   | (102,849,641)   | -             | (102,849,641)   |
| 2018.12.31 (기말자본) | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (316,478,165) | -              | (3,159,347,883) | 31,924,680,992  | (287,529,745) | 31,637,151,247  |

## - 연결현금흐름표

## &lt;연 결 현 금 흐 름 표&gt;

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 스카이문스테크놀로지과 그 종속기업

(단위 :원)

| 과 목                           | 제 29(당) 기        | 제 28(전) 기        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동현금흐름                   | (3,517,582,653)  | (5,164,747,992)  |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름              | (3,655,998,285)  | (5,364,504,659)  |
| 가. 당기순이익(손실)                  | (7,794,017,746)  | (4,758,219,456)  |
| 나. 당기순이익조정을 위한 가감             | 4,852,449,937    | 924,561,184      |
| 다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동       | (714,430,476)    | (1,530,846,387)  |
| 2. 이자수취                       | 684,572,690      | 302,390,956      |
| 3. 이자지급                       | (499,569,138)    | (197,713,733)    |
| 4. 배당금수입                      | 746,000          | 100,451,794      |
| 5. 법인세납부(환급)                  | (47,333,920)     | (5,372,350)      |
| II. 투자활동현금흐름                  | (3,574,990,370)  | (9,357,404,023)  |
| 1. 투자활동현금유입액                  | 41,763,224,704   | 18,342,711,603   |
| 2. 투자활동현금유출액                  | (45,338,215,074) | (27,700,115,626) |
| III. 재무활동현금흐름                 | (2,005,716,036)  | 39,776,612,960   |
| 1. 재무활동현금유입액                  | 11,617,340       | 39,778,037,691   |
| 2. 재무활동현금유출액                  | (2,017,333,376)  | (1,424,731)      |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과      | 5,765,658        | (10,159,860)     |
| V. 현금의 증가( I + II + III + IV) | (9,092,523,401)  | 25,244,301,085   |
| VI. 기 초 의 현 금                 | 26,921,105,132   | 1,676,804,047    |
| VII. 기 말 의 현 금                | 17,828,581,731   | 26,921,105,132   |

## [별도 재무제표]

### - 재무상태표

#### <재 무 상 태 표>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 스카이문스테크놀로지

(단위 :원)

| 과 목                 | 제 29(당) 기      | 제 28(전) 기      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 자 산                 |                |                |
| I. 유 동 자 산          | 39,039,028,671 | 47,841,292,783 |
| (1) 상각후원가 측정 금융자산   | 36,245,490,320 | 27,534,912,866 |
| (2) 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,167,077,627  | -              |

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| (3) 기타유동금융자산         | -               | 18,542,606,827 |
| (4) 기타자산             | 148,336,481     | 1,519,965,993  |
| (5) 재고자산             | 478,124,243     | 243,807,097    |
| II. 비유동자산            | 17,296,943,631  | 15,239,953,862 |
| (1) 당기손익-공정가치측정금융자산  | 177,701,773     | -              |
| (2) 기타비유동금융자산        | -               | 145,435,822    |
| (3) 기타 상각후원가 측정 금융자산 | 634,943,000     | -              |
| (4) 기타수취채권           | -               | 134,943,000    |
| (5) 종속기업 등에 대한 투자자산  | 3,394,443,143   | 1,800,000,000  |
| (6) 유형자산             | 12,333,081,024  | 12,697,092,731 |
| (7) 영업권이외의무형자산       | 756,774,691     | 462,482,309    |
| 자 산 총 계              | 56,335,972,302  | 63,081,246,645 |
| 부 채                  |                 |                |
| I. 유 동 부 채           | 21,991,516,749  | 9,528,384,397  |
| (1) 매입채무 및 기타채무      | 818,744,036     | 1,362,084,374  |
| (2) 유동금융부채           | 19,661,169,585  | 8,131,001,563  |
| (3) 기타부채             | 1,511,603,128   | 35,298,460     |
| II. 비 유 동 부 채        | 327,212,805     | 13,594,659,701 |
| (1) 비유동금융부채          | -               | 13,163,751,953 |
| (2) 순확정급여부채          | 137,964,349     | 57,979,256     |
| (3) 기타채무             | 189,248,456     | 372,928,492    |
| 부 채 총 계              | 22,318,729,554  | 23,123,044,098 |
| 자 본                  |                 |                |
| I. 자본금               | 8,558,550,000   | 8,558,550,000  |
| II. 자본잉여금            | 26,841,957,040  | 26,841,957,040 |
| III. 기타자본구성요소        | (316,478,165)   | (47,139,447)   |
| IV. 이익잉여금(결손금)       | (1,066,786,127) | 4,604,834,954  |
| 자 본 총 계              | 34,017,242,748  | 39,958,202,547 |
| 부채와자본총계              | 56,335,972,302  | 63,081,246,645 |

- 손익계산서

<손익계산서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 스카이문스테크놀로지

(단위 :원)

| 과 목      | 제 29(당) 기      | 제 28(전) 기      |
|----------|----------------|----------------|
| I. 매 출 액 | 14,463,650,706 | 13,471,809,228 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| II. 매 출 원 가        | 10,785,627,759  | 12,823,639,211  |
| III. 매 출 총 이 익     | 3,678,022,947   | 648,170,017     |
| IV. 판매비및일반관리비      | 3,526,468,012   | 4,315,855,858   |
| V. 영업이익(손실)        | 151,554,935     | (3,667,685,841) |
| VI. 기타수익           | 20,031,512      | 59,818,663      |
| VII. 기타비용          | 5,490,118,756   | 983,064         |
| VIII. 금 융 수 익      | 759,274,234     | 961,173,089     |
| IX. 금 융 원 가        | 1,278,852,083   | 1,140,793,103   |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,838,110,158) | (3,788,470,256) |
| X I. 법 인 세 비 용     | -               | 345,565,287     |
| XII. 당 기 순 이 익(손실) | (5,838,110,158) | (4,134,035,543) |
| XIII. 주당이익(손실)     |                 |                 |
| 기본주당이익(손실)         | (347)           | (291)           |
| 희석주당순이익(손실)        | (347)           | (291)           |

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 스카이문스테크놀로지

(단위 :원)

| 과 목                                 | 제 29(당) 기       | 제 28(전) 기       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| I. 당기순이익(손실)                        | (5,838,110,158) | (4,134,035,543) |
| II. 기타포괄손익누계액                       | (102,849,641)   | 167,468,185     |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류<br>되지 않는 기타포괄손익 | (102,849,641)   | (31,672,843)    |
| 순확정급여부채의 재측정요소                      | (102,849,641)   | (31,672,843)    |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류<br>되는 기타포괄손익    | -               | 199,141,028     |
| 매도가능금융자산평가이익                        | -               | 35,638,138      |
| 매도가능금융자산평가손실                        | -               | 163,502,890     |
| III. 총포괄손익                          | (5,940,959,799) | (3,966,567,358) |

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

| 과 목                   | 제 29(당) 기       | 제 28(전) 기       |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| I.미처분이익잉여금            | (5,003,124,924) | 668,496,157     |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금       | 668,496,157     | 4,834,204,543   |
| 2. 회계정책변경에 따른 증가      | 269,338,718     | -               |
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소     | (102,849,641)   | (31,672,843)    |
| 4. 당기순이익(손실)          | (5,838,110,158) | (4,134,035,543) |
| II. 임의적립금등의 이입액       | -               | -               |
| III. 이익잉여금처분액         | -               | -               |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | (5,003,124,924) | 668,496,157     |

## - 자본변동표

## &lt;자본변동표&gt;

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 스카이문스테크놀로지

(단위 :원)

| 과 목               | 자본금           | 자본잉여금          | 기타자본구성<br>요소  | 이익잉여금           | 자본 합계           |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2017.01.01 (기초자본) | 5,705,700,000 | 8,118,194,080  | (246,280,475) | 8,770,543,340   | 22,348,156,945  |
| 회계정책변경의 효과        | -             | -              | -             | -               | -               |
| 수정후 금액            | 5,705,700,000 | 8,118,194,080  | (246,280,475) | 8,770,543,340   | 22,348,156,945  |
| 당기순이익(손실)         | -             | -              | -             | (4,134,035,543) | (4,134,035,543) |
| 유상증자              | 2,852,850,000 | 18,723,762,960 | -             | -               | 21,576,612,960  |
| 매도가능금융자산평가손익      | -             | -              | 199,141,028   | -               | 199,141,028     |
| 순확정급여부채의 재측정요소    | -             | -              | -             | (31,672,843)    | (31,672,843)    |
| 2017.12.31 (기말자본) | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (47,139,447)  | 4,604,834,954   | 39,958,202,547  |
| 2018.01.01 (기초자본) | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (47,139,447)  | 4,604,834,954   | 39,958,202,547  |
| 회계정책변경의 효과        | -             | -              | (269,338,718) | 269,338,718     | -               |
| 수정후 금액            | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (316,478,165) | 4,874,173,672   | 39,958,202,547  |
| 당기순이익(손실)         | -             | -              | -             | (5,838,110,158) | (5,838,110,158) |
| 매도가능금융자산평가손익      | -             | -              | -             | -               | -               |
| 순확정급여부채의 재측정요소    | -             | -              | -             | (102,849,641)   | (102,849,641)   |
| 2018.12.31 (기말자본) | 8,558,550,000 | 26,841,957,040 | (316,478,165) | (1,066,786,127) | 34,017,242,748  |

## - 현금흐름표

## &lt;현금흐름표&gt;

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)



| 과 목                              | 제 29(당) 기        | 제 28(전) 기        |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동현금흐름                      | (1,393,092,180)  | (4,593,537,894)  |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름                 | (1,553,817,416)  | (4,791,392,870)  |
| 가. 당기순이익(손실)                     | (5,838,110,158)  | (4,134,035,543)  |
| 나. 당기순이익조정을 위한 가감                | 6,802,556,426    | 925,625,956      |
| 다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동          | (2,518,263,684)  | (1,582,983,283)  |
| 2. 이자수취                          | 678,640,501      | 300,143,785      |
| 3. 이자지급                          | (471,891,055)    | (197,713,733)    |
| 4. 배당금수입                         | 746,000          | 100,451,794      |
| 5. 법인세납부(환급)                     | (46,770,210)     | (5,026,870)      |
| II. 투자활동현금흐름                     | (5,172,632,465)  | (10,282,237,023) |
| 1. 투자활동현금유입액                     | 39,761,977,917   | 18,342,711,603   |
| 2. 투자활동현금유출액                     | (44,934,610,382) | (28,624,948,626) |
| III. 재무활동현금흐름                    | (2,005,716,036)  | 39,576,612,960   |
| 1. 재무활동현금유입액                     | 11,617,340       | 39,578,037,691   |
| 2. 재무활동현금유출액                     | (2,017,333,376)  | (1,424,731)      |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과         | 5,765,658        | (10,159,860)     |
| V. 현 금 의 증 가( I + II + III + IV) | (8,565,675,023)  | 24,690,678,183   |
| VI. 기 초 의 현 금                    | 26,367,482,230   | 1,676,804,047    |
| VII. 기 말 의 현 금                   | 17,801,807,207   | 26,367,482,230   |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
"해당사항 없음"

## □ 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 |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 제 9 조(주권의 종류)<br>당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.  | (삭제)   | -2019년 시행 예정인 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 삭제<br>(실물주권 발행을 하지 않음)                                |
| -  | 제 9조의2(주식등의 전자등록)<br>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.          | -2019년 시행 예정인 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 신설<br>(전자등록 근거 조항 신설)                                 |
| 제 11 조(명의개서대리인)<br>③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다  | 제 11 조(명의개서대리인)<br>③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | -2019년 시행 예정인 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 수정<br>(명의개서대리인의 사무처리 내용 변경)                           |
| 제 12 조(주주등의 주소, 성명 및 인감또는 서명등 신고)<br>① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제 11조의 명의개서시 당 회사에 신고하여야 한다.<br>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.<br>③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. | (삭제)   | -2019년 시행 예정인 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 삭제<br>(주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 삭제) |
| 제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)<br>① 당 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주의 확정을 위하여 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록, 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.   | 제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)<br>① 당 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주의 확정을 위하여 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다         | -2019년 시행 예정인 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 수정  |
| 제 16 조(사채발행에 관한 준용 규정)<br>제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.  | 제 16 조(사채발행에 관한 준용 규정)<br>제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.  | -제12조 삭제에 따라 수정  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 제 43 조의 2 (외부감사인의 선임)<br>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지( <a href="http://www.skymoonstech.com">http://www.skymoonstech.com</a> )에 기재한다. | 제 43 조의 2 (외부감사인의 선임)<br>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지( <a href="http://www.skymoonstech.com">http://www.skymoonstech.com</a> )에 기재한다. | - 법률 명칭변경에 따른 자구 수정<br><br>- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 |
| 부칙(2018.03.21)<br>제49조(시행시기)<br>이 정관은 제28기 정기주주총회에서 승인한 2018년 3월 21일부터 시행한다.   | 부칙(2019.03.26)<br>제49조(시행시기)<br>이 정관은 제29기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제13조 및 제16조의 개정 규정은 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.   | - 부칙추가   |

## ※ 기타 참고사항

## □ 이사의 선임

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

| 후보자성명     | 생년월일       | 사외이사<br>후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----|
| 정현석       | 1980.5.30. | 사외이사          | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |            |               |           |     |

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|------|----|----------------------|
|-------|------|----|----------------------|

|     |              |   |    |
|-----|--------------|---|----|
| 정현석 | 헤리티지 자산운용 상무 | - 헤리티지 자산운용 상무 (2019~현재)<br>- KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018)<br>- 유안타증권 FICC Sales팀 (2010~2012)<br>- DB손해보험 기업금융팀 (2007~2010) | 없음 |
|-----|--------------|---|----|

※ 기타 참고사항

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

| 구 분           | 전 기    | 당 기    |
|---------------|--------|--------|
| 이사의 수(사외이사수)  | 3( 0 ) | 3( 1 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 10억원   | 10억원   |

※ 기타 참고사항

## □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

| 구 분           | 전 기 | 당 기 |
|---------------|-----|-----|
| 감사의 수         | 1명  | 1명  |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |

※ 기타 참고사항

## ※ 참고사항

• 주주총회 집중일 개최 사유 :

당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 회피하여 3월 26일(화)로 결정하였으나, 해당일이 추가적으로 집중일로 지정되었습니다. 이후 주주총회 개최일에 대한 조정을 검토하였으나 당사를 포함한 계열회사의 연결결산 및 감사일정, 등기이사의 참여일정 조율 등 부득이한 사유로 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적인 참여를 통해 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.