

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	19
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	22
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	22
※ 참고사항.....	22

# 주주총회소집공고

2019년 03월 11 일

회 사 명 : 주식회사 엔에스엔  
대 표 이 사 : 김준기  
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로100길 24-2, 601호  
(삼성동, 오피스빌딩2)  
(전 화) 02-2106-5417  
(홈페이지) <http://www.nsnetwork.co.kr>  
  
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명) 최병철  
(전 화)02-2106-5417

# 주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

[보고 사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제40기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 17일 ~ 2019년 03월 26일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

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

#### 7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감 증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 11일

주식회사 엔에스엔  
대표이사 김준기 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			오현진 (참석률 70.6%)	씩우윙경 (0.0%)	채지웅 (0.0%)
			찬 반 여 부		
1	2018.01.10	제16회 전환사채 발행 정정의 건	참석(찬성)	불참	
2	2018.02.06	타법인(라이온하트) 출자의 건	참석(찬성)	불참	
3	2018.02.12	자회사 유상증자 승인의 건	참석(찬성)	불참	
4	2018.02.13	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석(찬성)	불참	
5	2018.02.23	제39기 결산 재무제표(안) 승인의 건	참석(찬성)	불참	
6	2018.03.08	자회사 자본감소 승인의 건 (에이모션)	참석(찬성)	불참	
7	2018.03.14	제39기 정기주주총회 소집 결의 및 타법인 출자의 건	참석(찬성)	불참	2018.03.29 신규선임
8	2018.03.29	대표이사 변경 및 본점 이전의 건	참석(찬성)	2018.03.19 사임	불참
9	2018.04.02	자전거사업부 개편안 및 유통사업활성화 방안 심의 의 건	불참		불참
10	2018.05.04	타법인(에이모션) 출자의 건	불참		불참
11	2018.05.15	금전차입결정의 건	불참		불참
12	2018.05.23	타회사 지분매각의 건	불참		불참
13	2018.05.30	타법인 지분매각의 건	불참		불참
14	2018.08.31	금전 차입 결정의 건	참석(찬성)		불참
15	2018.09.03	타법인(에이모션) 출자의 건	참석(찬성)		불참
16	2018.09.07	유상증자(제3자배정) 결의의 건	참석(찬성)		불참
17	2018.12.21	내부회계관리규정 개정의 건	참석(찬성) 2018.12.24 사임		불참

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

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

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	6,000	3,000	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도임.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전차입	(주)이스트로젠 (계열회사)	2018.08.31~ 2020.08.30	1,300	3.33%
매출거래	(주)에이모션 (계열회사)	2018.01.01~ 2018.12.31	653	1.67%

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

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 자전거 사업부문

###### ◎ 자전거산업의 특성

완성차 업계는 공업형(제조형) 업체와 상업형(유통형) 업체로 나뉘며 공업형 업체는 설계는 물론 주요부품을 직접 제조하기도 하며, 상업형 업체는 생산업체로부터 완성자전거를 구매하여 도매로 판매하는 형태를 취하고 있습니다. 그러나, 최근에는 국내 인건비등 원가의 상승 부담으로 해외에서 주문자상표부착방식(OEM)으로 제조해서 국내시장에 판매하는 상업형 업체가 대부분이며, 이에 따라 국내 부품업체들이 급속히 쇠퇴하여 현재는 국내부품 조달만으로 정상적인 완성차의 생산이 불가능한 상태입니다.

자전거는 크고 작은 350여개의 부품을 조립해 완성되므로 관련 부품산업 및 용품산업 등 여타 산업에 미치는 파급효과가 매우 큰 산업으로 볼 수 있습니다.

###### ◎ 자전거산업의 성장성

Well Being, Well Looking 유행으로 자전거는 이제 패션 레저스포츠로 인식되고 있습니다. 이에 전국 500여개의 동호회가 활성화되어 매년 70여회의 각종대회가 실시되고 있습니다. 소비자의 경제력 증가로 중고가의 장비 구매가 늘어나고 있으며, 주기적으로 대회에 참가하여 참가자 간의 커뮤니티 활동을 통한 정보 습득 등 자전거를 통한 아웃도어 레저스포츠가 급속히 확산되고 있습니다.

또한 여타 산업에 비하여 자전거산업을 둘러싼 외부 환경적 규제나 법령등의 제약은상대적으로 적다고 할 수 있으며, 관련 법령 등은 자전거 산업 활성화 등에 초점을 맞추고 있습니다. 정부는 비동력, 무탄소 교통수단 활성화 시행계획을 추진코자 매년 더 많은 투자를 하고 있으며, 이를 통해 보행, 자전거 이용인구를 늘려 사회, 경제적으로 교통난을 완화시키고 에너지 절감과 쾌적한 자전거 이용문화가 촉진될 것으로 기대하고 있습니다.

###### (2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부문

###### ◎ 산업의 특성

의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다.

최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 의료기기산업은 그 중요성이 부각되고 있으며, 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

① 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기.전자.기계.재료.광학 등 학제간 기술이 융합.응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.



② 의료기기 제품은 종류는 수천가지가 넘고 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업으로 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하고 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있는 특성이 있습니다.

③ 의료기기산업은 인간의 생명과 보전에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.

④ 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려함에 따라 기존 유명제품을 선호하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮은 특성이 있습니다.

⑤ 의료기기산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약3~5년 정도가 소요되어 비용 회수기간이 길고, 또한 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

#### ◎ 산업의 성장성

2016년 세계 의료기기 시장규모는 2015년 대비 4.5% 증가한 약 3,395억 달러로 추정되며, 2017년에는 3,560억 달러로 2016년 대비 4.9% 증가할 것으로 전망되었습니다. (BMI Espicom, 2017)

BMI Espicom(2017)은 향후 세계 의료기기 시장이 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등에 따라 2021년에 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다.

지역별로는 북미/남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 48.0% 비중을 차지하며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 24.7%, 아시아/태평양 지역은 921억 달러로 20.7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러로 3.9% 비중이 될 것으로 추정하였습니다.

우리나라의 2017년 의료기기 시장규모는 세계 9위로 세계 의료기기 시장에서 약 1.6%를 차지할 것으로 나타났으며(BMI Espicom 2017), 국내 의료기기 시장규모는 2012년부터 2016년까지 연평균 6.3%의 성장률을 보이고 있습니다. 향후 인구 고령화 현상과 웰빙 및 건강에 대한 관심 증대는 물론, 정부가 신성장동력으로 의료기기 산업에 투자를 확대하고 육성함에 따라 국내 의료기기 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황

#### 1) 자전거 사업부문

국내 완성자전거 업체는 생활자전거 시장에서는 삼천리자전거, 참좋은레저, 알톤스포츠 외에 자이언트(Giant), 메리다(Merida) 등 40개 이상의 국내외 브랜드가 경쟁하고 있고, 이 중 삼

천리자전거와 참좋은레저, 알톤스포츠가 과점구조를 이루고 있습니다. 고급자전거 시장에서는 국내브랜드사인 참좋은레저를 중심으로 다수의 외국브랜드들이 치열한 시장경쟁을 벌이고 있는 상황입니다.

국내 자전거 산업의 경우 실질적으로 국내에는 자전거제조업체가 없으며, 유통업체 위주의 공급시장이 형성되었다고 볼 수 있으며, 디자인과 기술개발 능력, Brand 인지도 등을 보유한 회사를 중심으로 공급 시장은 재편되고 있습니다. 향후에는 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다.

당사는 매스마켓(대중시장)의 마진을 깎아 내리는 가격 경쟁구도에서 벗어나, 일상용 자전거 뿐만 아니라 문화적 요소를 자전거에 접목하여, 기존의 삼천리, 알톤과 차별화 되는 본사만의 정체성이 담긴 자전거를 공급하는 것이 당사의 강점입니다. 예를 들어 패션디자이너, 언더 컬처의 클럽 크루 등 파급효과가 큰 크리에이터와 콜라보레이션을 통하여, 기존의 자전거회사와는 다른 차별화를 구축하고 자전거를 넘어선 문화를 제공하는 자전거 기업으로 꾸준히 발전해 가고 있습니다. 또한 당사의 100% 종속회사인 주식회사 에이모션은 '11번가', '옥션' 등의 온라인 판매를 통해 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 중간 유통과정을 최소화 함으로써, 미수채권 없이 판매와 동시에 바로 자금화가 가능한 장점을 가지고 있어 오프라인 뿐만 아니라 온라인에서도 그 시장영역을 확대해 가고 있습니다.

## 2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부분

당사는 저장도 집중 초음파 Low-intensity FUS(Focused Ultrasound) 공여기술을 기반으로 뇌질환 치료용 의료기기(자사 브랜드 “NeuroSona™”) 개발을 목적으로 하는 바이오메디컬 사업을 추진중에 있습니다.

FUS 공여기술을 기반으로 한 뇌 질환 치료용 의료기기 분야는 현재 하버드 의대를 비롯해 전 세계적으로 5개 미만의 대학에서 연구개발 중인 것으로 파악되며, 당사가 하버드 의대 부속병원과 동 의료기기의 개발을 추진하게 됨으로써 당사는 FUS 공여기술을 기반으로 한 뇌 질환 치료용 의료기기 시장에서 선두적 지위를 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사 바이오메디컬 사업부분의 연구개발 활동은 종속회사 (주)뉴로소나에서 전담하고 있습니다. (주)뉴로소나는 2018년 4월 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100의 전기·기계적 안전성시험, 성능시험, 전자파시험을 완료하였으며, 2018년 7월 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 인증을 완료하였습니다.

또한 (주)뉴로소나는 2019년 1월 식약처로부터 알츠하이머병 환자 및 주요우울장애 환자를 대상으로 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100을 사용하는 탐색적 임상시험계획의 승인을 받았으며, 알츠하이머병 환자 및 주요우울장애 환자를 대상으로 한 탐색적 임상시험을 준비중에 있습니다.

## (2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

## (3) 시장의 특성

### 1) 자전거 사업부분

자전거 산업은 내구성 소비재로 가격 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 연료소비가 없고 구입 후 추가적인 비용 지출이 크지 아니한 특성에 기초하여 자동차 산업등과는 달리 기본적으로 경기변동의 영향을 덜 받는 구조입니다. 자전거 수요의 주요변동요인은 계절성으로 기온이 온화한 3~10월이 성수기이며 11~2월은 추운 날씨로 인하여 비수기입니다. 그러나 최근 온난화 영향과 레저스포츠 및 야외 활동에 대한관심도 확대, 자전거전용도로 확충을 통한 인프라 개선 등으로 인해 11~2월의 비수기 매출량도 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 환율 및 원자재가격의 변동에 따른 수입원가의 변동성이 커지고 있으며 이는 수익율의 변동가능성이 확대될 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

## 2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부분

의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은것으로 받아들여지고 있습니다.

## (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 유통사업 활성화를 위해 ICT(Information and Communications Technologies) 사업부를 신설하여 기업형 PC방을 타깃으로 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통사업을 추진하고 있습니다.

게임은 엔터테인먼트산업 중 영화, 공연, 레저스포츠 등에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 여가시간을 즐길 수 있는 수단이라는 점에서 경기불황 시 저렴한 엔터테인먼트 대체재로 주목을 받아 왔으며, 경기가 활황일 때는 게임 이용자의 지출 규모가 커지고, 불황 시에는 타 산업으로부터 이용자가 유입되는 구조를 고려할 때, 게임 산업은 경기변동에 따라서는 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있으며, 게임 유저들이 주 고객층인 PC방 또한 경기변동에 큰 영향을 받지 않는다고 볼 수 있습니다.

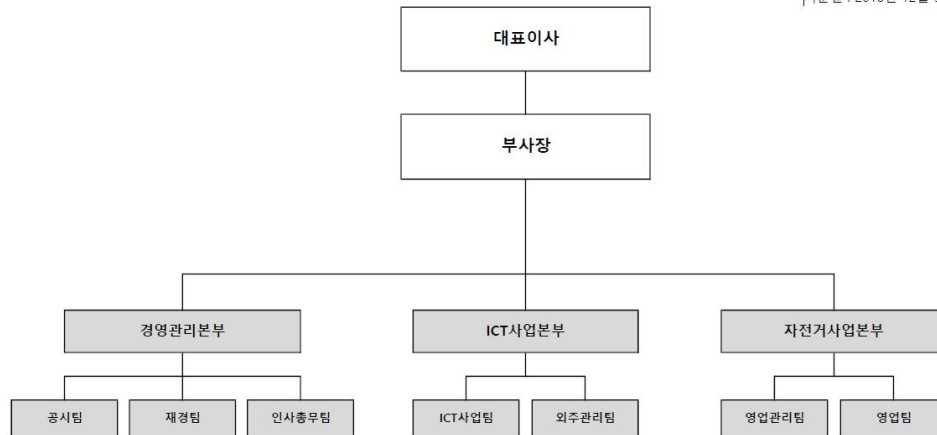
국내 PC방 시장은 e스포츠 산업 활성화로 인하여 그 규모가 꾸준히 상승할 것으로 예상되고, 점차 대형화, 기업화 되고 있으며, 게임회사들이 고사양의 신규 게임을 출시함에 따라 보유 PC의 업그레이드 교체 시기가 빨라지고 있는 추세에 있습니다.

당사는 상기와 같이 대형화 되고, PC교체 주기가 빨라지고 있는 PC방을 타깃으로 기업형 PC방 창업 전문회사와의 연계를 통해 전국 PC방 납품처를 확보하는 한편, 용산 PC관련 대형업체를 거래처로 확보하여 컴퓨터 및 주변기기를 공급함으로써 안정적으로 ICT 사업을 진행할 수 있을 것으로 예상합니다.

## (5) 조직도

## (주)엔에스엔 조직도

기준일 : 2018년 12월 31일



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

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

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

### (1) 연결재무제표

#### - 연결재무상태표

#### 연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2018년 12월 31일 현재

제 39 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 40 기말		제 39 기말	
자 산				

Ⅰ. 유동자산		6,981,896,855		9,208,139,801
현금및현금성자산	1,182,204,787		1,148,349,854	
매출채권및기타채권	2,983,916,399		1,130,838,827	
기타금융자산	1,088,000,000		4,680,257,304	
기타유동자산	58,407,696		78,983,073	
재고자산	1,610,491,356		2,144,767,953	
당기법인세자산	58,876,617		24,942,790	
Ⅱ. 비유동자산		24,468,830,654		22,747,163,673
기타금융자산	6,690,632,209		4,866,192,105	
관계기업투자주식	9,150,295,280		8,941,909,345	
유형자산	8,501,688,975		8,791,188,576	
무형자산	66,214,190		82,873,647	
기타비유동자산	60,000,000		65,000,000	
Ⅲ. 매각예정자산		-		607,207,057
자 산 총 계		31,450,727,509		32,562,510,531
부 채				
Ⅰ. 유동부채		11,851,579,320		10,926,806,277
매입채무및기타채무	598,486,016		264,845,567	
차입금	200,000,000			
전환사채	10,793,434,545		10,304,359,722	
기타유동부채	259,658,759		357,600,988	
Ⅱ. 비유동부채		1,516,770,572		259,040,737
장기차입금	300,000,000			
전환사채	924,753,629			
확정급여부채	220,338,086		229,040,737	
기타비유동부채	71,678,857		30,000,000	
Ⅲ. 매각예정자산관련부채		-		950,065,805
부 채 총 계		13,368,349,892		12,135,912,819
자 본				
Ⅰ. 지배기업의소유주지분		19,153,334,951		20,420,095,693
자본금	10,536,302,000		10,294,172,000	
자본잉여금	40,018,099,860		38,411,835,536	
자본조정	503,969,090		401,679,322	
기타포괄손익누계액	(48,989,538)		(48,671,762)	
이익잉여금(결손금)	(31,856,046,461)		(28,638,919,403)	
Ⅱ. 비지배지분		(1,070,957,334)		6,502,019
자 본 총 계		18,082,377,617		20,426,597,712
부채및자본총계		31,450,727,509		32,562,510,531

## - 연결포괄손익계산서

### 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

## 제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
I. 매출액	10,306,353,261	5,233,308,597
II. 매출원가	8,465,039,573	5,119,574,264
III. 매출총이익	1,841,313,688	113,734,333
IV. 판매비와관리비	5,455,086,516	8,830,132,044
V. 영업이익(손실)	(3,613,772,828)	(8,716,397,711)
VI. 금융수익	113,243,136	4,467,808,016
VII. 금융비용	1,036,601,283	2,141,249,268
VIII. 기타수익	4,735,184,044	909,905,502
IX. 기타비용	4,161,190,354	2,156,779,456
X. 지분법이익(손실)	(116,558,220)	(513,878,701)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(4,079,695,505)	(8,150,591,618)
XII. 법인세비용	-	-
XIII. 계속영업이익(손실)	(4,079,695,505)	(8,150,591,618)
XIV. 중단영업이익(손실)	-	(4,970,374,843)
XV. 당기순이익(손실)	(4,079,695,505)	(13,120,966,461)
지배기업의 소유주지분	(3,213,979,621)	(12,755,138,829)
계속영업이익(손실)	(3,213,979,621)	(7,784,763,986)
중단영업이익(손실)	-	(4,970,374,843)
비지배지분	(865,715,884)	(365,827,632)
계속영업이익(손실)	(865,715,884)	(365,827,632)
중단영업이익(손실)	-	-
XVI. 기타포괄손익	(5,648,232)	(872,489,303)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목		
지분법자본변동	7,501,167	(35,351,954)
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	-	(808,088,250)
해외사업환산	(13,149,399)	(13,319,808)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여부채의 재측정요소	-	(15,729,291)
XVII. 총포괄이익(손실)	(4,085,343,737)	(13,993,455,764)
지배기업소유주지분	(3,215,581,884)	(13,627,628,132)
비지배지분	(869,761,853)	(365,827,632)
XVIII. 주당손익		
기본 및 희석주당계속영업이익(손실)	(155)	(654)
기본 및 희석주당이익(손실)	(155)	(654)

## - 연결자본변동표

### 연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	결 손 금	비지배지분	총 계
2017년 1월 1일(전기초)	8,440,510,500	28,728,511,214	297,150,457	808,088,250	(15,868,051,283)	1,170,248,572	23,576,457,710
총포괄손익:							
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,755,138,829)	(365,827,632)	(13,120,966,461)
매도가능금융자산-평가손익	-	-	-	(808,088,250)	-	-	(808,088,250)
지분법자본변동	-	-	-	(35,351,954)	-	-	(35,351,954)
해외사업환산	-	-	-	(13,319,808)	-	-	(13,319,808)
확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(15,729,291)	-	(15,729,291)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:							
주식매입선택권의 부여	-	-	104,528,865	-	-	-	104,528,865
전환사채의 발행-전환권	-	547,895,405	-	-	-	-	547,895,405
전환사채의 전환	1,853,661,500	9,135,226,481	-	-	-	-	10,988,887,981
연결범위의 변동	-	202,436	-	-	-	(797,918,921)	(797,716,485)
2017년 12월 31일(전기말)	10,294,172,000	38,411,835,536	401,679,322	(48,671,762)	(28,638,919,403)	6,502,019	20,426,597,712
2018년 1월 1일(당기초)	10,294,172,000	38,411,835,536	401,679,322	(48,671,762)	(28,638,919,403)	6,502,019	20,426,597,712
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,213,979,621)	(865,715,884)	(4,079,695,505)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(3,147,437)	-	(3,147,437)
유상증자	242,130,000	1,203,884,838	-	-	-	(246,017,938)	1,199,996,900
전환사채의 발행-전환권	-	86,220,985	-	-	-	38,320,438	124,541,423
주식매입선택권	-	-	102,289,768	-	-	-	102,289,768
해외사업환산	-	-	-	(9,103,430)	-	(4,045,969)	(13,149,399)
연결및지분법범위변동	-	316,158,501	-	8,785,654	-	-	324,944,155
2018년 12월 31일(당기말)	10,536,302,000	40,018,099,860	503,969,090	(48,989,538)	(31,856,046,461)	(1,070,957,334)	18,082,377,617

## - 연결현금흐름표

### 연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,233,855,828)		(8,235,796,305)
영업에서 창출된 현금	(4,996,443,074)		(7,671,104,440)	
이자의 수취	135,694,209		75,279,854	
이자의 지급	(339,173,136)		(651,848,809)	
법인세의 환급(납부)	(33,933,827)		11,877,090	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,388,765,301		3,265,905,821
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	110,445,000		1,421,034,530	

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)		(9,491,140,000)	
유형자산의 처분	-		36,727,273	
보증금의 증가	(210,064,377)		(326,484,000)	
보증금의 감소	292,758,093		543,089,000	
기타금융상품의 처분	-		200,000,000	
기타금융상품의 취득	(50,000,000)		-	
당기손익인식금융자산의 증가	-		(15,068,587,213)	
당기손익인식금융자산의 감소	-		13,554,259,955	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(400,000,000)		-	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,100,000,000		-	
매도가능금융자산의 취득	-		(3,513,415,367)	
매도가능금융자산의 처분	-		19,861,416,502	
대여금의 증가	(1,310,305,143)		(6,900,614,154)	
대여금의 감소	4,050,645,567		3,955,473,730	
유형자산의 취득	(143,623,839)		(475,435,578)	
무형자산의 취득	(2,890,000)		(647,722,857)	
기타비유동금융자산의 처분	1,800,000		117,304,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		1,916,796,900		5,600,000,000
단기차입금의 상환	(2,110,000,000)		(8,400,000,000)	
단기차입금의 차입	1,010,000,000		3,400,000,000	
장기차입금의 상환	(2,783,200,000)		-	
장기차입금의 차입	3,600,000,000		-	
전환사채의 발행	1,000,000,000		10,600,000,000	
유상증자로 인한 비지배지분의 증가	200,000,000		-	
보통주의 발행	999,996,900		-	
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)		71,706,373		630,109,516
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(2,834,673)		(13,338,210)
VI.연결범위의 변동 등으로 인한 순증감		(35,016,767)		(909,464,912)
VII.기초 현금및현금성자산		1,148,349,854		1,441,043,460
VIII.기말 현금및현금성자산		1,182,204,787		1,148,349,854

## (2) 별도재무제표

### - 재무상태표

#### 재무상태표

제 40 기 2018년 12월 31일 현재

제 39 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과목	제 40 기말		제 39 기말	
자 산				
I.유동자산		5,868,815,274		10,654,237,921
현금및현금성자산	948,622,700		701,556,526	



매출채권및기타채권	3,318,763,234		2,225,581,893	
기타금융자산	-		5,535,116,880	
기타유동자산	2,375,372		126,132,289	
재고자산	1,560,695,198		2,059,961,953	
당기법인세자산	38,358,770		5,888,380	
II.비유동자산		31,582,504,128		28,364,757,519
기타금융자산	6,314,712,832		4,652,337,105	
종속기업및관계기업투자주식	17,086,140,000		15,136,140,000	
유형자산	8,084,201,694		8,462,105,127	
무형자산	37,449,602		49,175,287	
기타비유동자산	60,000,000		65,000,000	
자 산 총 계		37,451,319,402		39,018,995,440
부 채				
I.유동부채		11,454,296,443		10,768,731,022
매입채무및기타채무	376,957,077		249,143,522	
전환사채	10,793,434,545		10,304,359,722	
기타유동부채	283,904,821		215,227,778	
II.비유동부채		2,164,425,136		1,648,045,962
장기차입금	2,054,556,000		1,437,756,000	
확정급여부채	38,190,279		180,289,962	
기타비유동부채	71,678,857		30,000,000	
부 채 총 계		13,618,721,579		12,416,776,984
자 본				
I.자본금	10,536,302,000		10,294,172,000	
II.자본잉여금	38,062,342,207		37,304,475,307	
III.자본조정	462,161,240		401,679,322	
IV.결손금	(25,228,207,624)		(21,398,108,173)	
자 본 총 계		23,832,597,823		26,602,218,456
부 채 및 자 본 총 계		37,451,319,402		39,018,995,440

## - 포괄손익계산서

### 포괄손익계산서

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
I.매출액	10,278,928,083	5,233,098,597
II.매출원가	8,532,342,224	5,119,394,264
III.매출총이익	1,746,585,859	113,704,333
IV.판매비와관리비	1,325,042,220	7,272,599,346
V.영업이익(손실)	421,543,639	(7,158,895,013)

VI.금융수익	40,272,836	1,540,776,282
VII.금융비용	1,035,283,571	1,731,075,490
VIII.기타수익	195,453,296	326,089,989
IX.기타비용	3,490,646,739	3,555,520,354
X.법인세비용차감전손실	3,868,660,539	10,578,624,586
XI.법인세비용	-	-
XII.당기순손실	3,868,660,539	10,578,624,586
XIII.기타포괄손익		
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익		
매도가능금융자산-평가손익	-	160,329,392
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		
확정급여제도의 재측정요소	38,561,088	17,954,395
XIV.총포괄손실	3,830,099,451	10,400,340,799
XV.주당손익		
기본 및 희석주당손실	187	542

## - 결손금처리계산서(안)

### 결손금처리계산서(안)

제 40 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

제 39 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기	
	(처리예정일: 2019년 03월 27일)		(처리확정일: 2018년 03월 29일)	
I. 미처리결손금		(25,228,207,624)		(21,398,108,173)
1. 전기이월미처리결손금	(21,398,108,173)		(10,837,437,982)	
2. 확정급여부채의 재측정요소	38,561,088		17,954,395	
3. 당기순손실	(3,868,660,539)		(10,578,624,586)	
II. 차기이월미처리결손금		(25,228,207,624)		(21,398,108,173)

## - 자본변동표

### 자 본 변 동 표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	결 손 금	총 계
2017년 1월 1일(전기초)	8,440,510,500	28,194,853,421	297,150,457	(160,329,392)	(10,837,437,982)	25,934,747,004
당기순손실	-	-	-	-	(10,578,624,586)	(10,578,624,586)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	17,954,395	17,954,395
기타자본잉여금감소	-	(573,500,000)	-	-	-	(573,500,000)
매도가능금융자산-평가손익	-	-	-	160,329,392	-	160,329,392

전환사채의 발행-전환권	-	547,895,405	-	-	-	547,895,405
전환사채의 전환	1,853,661,500	9,135,226,481	-	-	-	10,988,887,981
주식매입선택권	-	-	104,528,865	-	-	104,528,865
2017년 12월 31일(전기말)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	-	(21,398,108,173)	26,602,218,456
2018년 1월 1일(당기초)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	-	(21,398,108,173)	26,602,218,456
당기순손실	-	-	-	-	(3,868,660,539)	(3,868,660,539)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	38,561,088	38,561,088
유상증자	242,130,000	757,866,900	-	-	-	999,996,900
주식매입선택권	-	-	60,481,918	-	-	60,481,918
2018년 12월 31일(당기말)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	-	(25,228,207,624)	23,832,597,823

## - 현금흐름표

### 현금흐름표

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과목	제 40 기		제 39 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(771,099,369)		(6,228,873,255)
영업에서 창출된 현금	(473,094,077)		(6,076,996,139)	
이자의 수취	154,890,917		30,887,167	
이자의 지급	(420,425,819)		(210,526,673)	
법인세의 환급(납부)	(32,470,390)		27,762,390	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(598,631,653)		(5,244,290,476)
당기손익인식금융자산의 처분	-		12,820,547,818	
당기손익인식금융자산의 취득	-		(14,078,587,213)	
단기금융상품의 감소	-		200,000,000	
대여금의 감소	500,000,000		525,000,000	
대여금의 증가	(150,000,000)		(695,000,000)	
보증금의 감소	292,758,093		433,089,000	
보증금의 증가	(48,000,000)		(312,629,000)	
기타비유동자산의 감소	1,800,000		117,304,000	
종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	110,445,000		1,421,034,530	
종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(2,050,000,000)		(10,674,640,000)	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,100,000,000		-	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(400,000,000)		-	
매도가능금융자산의 처분	-		9,244,766,502	
매도가능금융자산의 취득	-		(3,513,415,367)	
유형자산의 처분	53,177,046		36,727,273	
유형자산의 취득	(8,811,792)		(446,503,952)	
무형자산의 취득	-		(321,984,067)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,616,796,900		12,037,756,000
단기차입금의 증가	-		2,900,000,000	
단기차입금의 상환	-		(2,900,000,000)	
장기차입금의 증가	3,400,000,000		3,537,756,000	

장기차입금의 상환	(2,783,200,000)		(2,100,000,000)	
보통주의 발행	999,996,900		-	
전환사채의 발행	-		10,600,000,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		247,065,878		564,592,269
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		296		(867)
VI. 기초 현금및현금성자산		701,556,526		136,965,124
VII. 기말 현금및현금성자산		948,622,700		701,556,526

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
: 해당사항 없습니다.

## □ 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
<b>제2조(목적)</b> 당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~103. <기재생략> 104. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업 <b>(신설)</b>	<b>제2조(목적)</b> 당 회사는 하의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~103. (현행과 동일) 104. 컴퓨터, 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 도소매업 105. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 106. 컴퓨터 제조 및 조립업 107. 워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 108. 폐장비 및 폐부품 수리업 109. 컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 110. 전자상거래업 및 통신판매업 111. 전산장비 임대사업 112. 리스 및 물품임대업 113. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업	사업다각화
<b>제8조(주식 및 주권의 종류)</b> ① 당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.	<b>제8조 &lt;삭제&gt;</b>	주권 전자등록 의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

<p><b>(신설)</b></p>	<p><b>제8조의2(주식등의 전자등록)</b> <u>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다.</u></p>	<p>상장법인의 경우 전자증 권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설</p>
<p><b>제11조(명의개서대리인)</b></p> <p>① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.</p> <p>② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업 무의 범위는 이사회 의 결의로 정하고 이는 공고한다.</p> <p>③ 당 회사의 주주 명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 <u>주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁 재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고</u>의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</p> <p>④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리 인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p><b>제11조(명의개서대리인)</b></p> <p>① (좌동)</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ 당 회사의 주주 명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 전자등록, 주주 명부의 관리</u>, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급하게 한다.</p> <p>④ (좌동)</p>	<p>주식 등의 전자등록에 따른 주식사 무처리 변경 내용 반영</p>
<p><b>제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</b></p> <p>① 주주와 등록질권자는 그 성명,주소 및 인감 또는 서명 등을 제 11 조의 명의개서대리인에게 신고하 여야 한다.</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통 지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하 여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.</p>	<p><b>제13조 &lt;삭제&gt;</b></p>	<p>주식 등이 전자등록에 따른 명의개 서대리인에 게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제</p>
<p><b>제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>① 당 회사는 매년 1 월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관 한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.</p> <p>② 당 회사는 매년 12월 31일 최종주주명부에 기재되어 있 는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행 사할 주주로 한다.</p> <p>③ 당 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사 회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하 여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나 <u>이사 회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다 고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다.</u></p>	<p><b>제14조(주주 명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>① 당 회사는 매년 1 월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ 당 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사 회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정 하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나 <u>이 사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사 회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변 경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주 주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한 다.</u></p>	<p>주주명부 폐쇄기간 단축 및 재무제 표의 승인기관 에 따라 정기주주총 회의 개최시기를 달리 규정할 수 있 는 근거를 신설하 면서 이를 반영</p>
<p><b>제17조(사채발행에 관한 준용 규정)</b></p> <p>제11조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.</p>	<p><b>제17조(사채발행에 관한 준용 규정)</b></p> <p>제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제16조의 삭제에 따른 문구정비</p>

<p><b>제18조(소집 시기)</b></p> <p>① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p> <p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 <u>3월</u> 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p><b>제18조(소집 시기)</b></p> <p>① (좌동)</p> <p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 <u>3개월</u> 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p>재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거 마련</p>
<p><b>제31조(이사 및 감사의 선임)</b></p> <p>① ~③ &lt;기재생략&gt;</p> <p>④ (신설)</p>	<p><b>제31조(이사 및 감사의 선임)</b></p> <p>① ~③ (현행과 동일)</p> <p>④ 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 이사회에서 구분하여 결정할 수 있다.</p>	<p>상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설</p>
<p><b>제44조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)</b></p> <p>① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 6주간 전에 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서</p> <p>② 감사는 제 1 항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p><b>제44조(재무제표 등의 작성 등)</b></p> <p>① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.</p> <p>⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>코스닥상장법인인 표준정관 반영</p>
<p>(신설)</p>	<p><b>제44조의2(외부감사인의 선임)</b> 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 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영</p>

<b>부칙</b> <u>(신설)</u>	<b>부칙</b> 이 정관은 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제13조, 제17조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	효력발생 시기 지정
--------------------------	---	------------

※ 기타 참고사항

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	10명 ( 3명 )	4명 ( 1명 )
보수총액 내지 최고한도액	2,000백만원	2,000백만원

※ 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	100백만원	100백만원

※ 기타 참고사항

## ※ 참고사항

당사는 [주주총회 분산 자율준수프로그램]에 참여하여 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.