

주주총회소집공고

2020년 03월 13일

회 사 명 : 주식회사 내츄럴엔도텍
대 표 이 사 : 이 용 욱
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58 씨즈타워 A동 3층
 (전 화) 070-4601-3139
 (홈페이지)<http://www.naturalendo.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 희 도
 (전 화) 070-4601-3139

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님 건승과택내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

<아 래>

1. 일시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 박범승 선임의 건

제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 정관변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의 4 및 정관 제23조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 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>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

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

6. 주주총회 참석 및 위임장 작성 안내

당일 참석하실 때에는 회의장 앞 접수처에서 신분증을 확인하신 후 입장하여 주시고, 위임하실 때에는 위임장을 작성 기명 날인하여 대리인이 제출하여 주시기 바랍니다

위 임 장			
본인은 2020년 3월 30일 개최하는 내츨엔도텍의 제19기 정기주주총회에 대하여 본인소유 주식의 의결권 행사에 관한 모든 권리와 의무를 아래의 대리인에게 위임합니다.			
	성 명		주민등록번호

대리인	주 소			
	위임자와의 관계		전화번호	

※ 첨부
- 위임자 인감증명서 1통
- 대리인 신분증 사본 1부

2020년 월 일
위임자(실질주주) 주주명 : (인감날인)
주 소 :

7. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 필요), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주차장의 협소로 주차가 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 경비절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2020년 03월 13일

주식회사 내츨엔도텍
대표이사 이 용 옥 (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 (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여부			
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주택자금대출	김재수 (최대주주 본인)	2031.11	11	1.79

비율은 최근 사업연도말(2018년도) 현재의 자산총액 대비비율임

해당 주택자금대출은 2020년 2월 20 모두 상환함

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
김재수 (최대주주 본인)	주택자금대출	2031.11	11	1.79

비율은 최근 사업연도말(2018년도) 현재의 자산총액 대비비율임

해당 주택자금대출은 2020년 2월 20일 모두 상환함

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[헬스케어 부문]

여성 갱년기 증상의 치료법으로는 폐경으로 인해 부족해지는 호르몬을 인위적으로 보충해주는 호르몬 대체요법 (HRT : Hormone Replacement Therapy)과 운동요법, 식이요법 및 식물성 여성호르몬을 활용한 대안 치료법 (Non-Hormone Therapy)으로 나누어 볼 수 있습니다. 여성호르몬 대체요법은 갱년기를 맞이한 여성에게 체내에 부족한 에스트로겐과 프로게스테론을 주성분으로 하는 여성호르몬 약물을 투여하여, 갱년기 증상을 호전시키는 것을 말합니다. 반면, 식물성여성호르몬제는 식물에서 갱년기로 인해 발생하는 증상을 완화할 수 있는 성분을 추출하여 개발한 소재로서 승마, 이소플라본 등 기존 소재 및 당사가 개발한 백수오등 복합추출물이 주요 식물성 여성호르몬제로 사용되고 있습니다.

당사가 목표로 하는 시장(Target market)도 폐경으로 진단 받아 여성호르몬 대체요법을 사용하지 않고, 치료법을 탐색하고 있는 소비자(진단인구)가 포함되는 Non-Hormone Therapy시장으로, 이 시장에 식물성여성호르몬 제품인 승마(Black cohosh), 이소플라본(Isoflavone)과 당사 제품인 백수오등 복합추출물 원료 및 백수오 여성호르몬제 시장이 포함된다고 할 수 있습니다.

헬스케어 부문은 '15년 일어난 백수오 이슈로 인하여 다소 위축되어 있는 상황입니다. 소비자 신뢰 회복을 위한 품질관리 및 과학적 입증자료 구축 등 많은 노력들이 진행되고 있기에 2020년은 시장의 안정화 및 회복 분위기를 보일 것으로 전망됩니다.

[화장품 부문]

당사가 판매하는 제품은 경피약물전달시스템 (TDDS : Transdermal Drug Delivery System)을 활용한 제품으로서 경피약물전달시스템이란 피부를 통해 생리활성 성분을 전달하는 시스템입니다. 피부장벽은 크게 각질과 표피로 이루어져 있으며 피부의

보호기능을 하고 있어 고분자, 수용성 성분 등은 피부로 잘 전달되지 않았습니다. 이러한 이유로 피부에 좋은 성분을 효과적으로 전달하는 방법은 주사 이외에는 존재하지 않았습니다. 이를 극복하기 위해 전통적인 피부 패치나 피부 각질을 연화시켜 활성성분을 전달하는 기술, 피부에 미세한 구멍을 뚫어 저분자 및 고분자 성분의 흡수를 가능하게 하는 기술 등 다양한 TDDS 방법이 개발되었으나, 바르는 화장품은 분자 크기 등의 한계가 있어 피부 각질층을 통해 흡수되기 힘들고, 패치 부착, 롤러(미세침), 고주파 등의 흡수유도 방법 또한 유효 성분의 낮은 피부 흡수율과 감염 위험의 한계를 드러냈습니다.

당사 미용패치 기반의 제품은 분자 크기가 커서 일반 바르는 화장품으로는 흡수가 어려운 히알루론산, 교차결합히알루론산 및 단백질 등을 혼합하여 생분해성 마이크로구조체로 만든 제품으로써 피부 부착 시 구조체가 용해되어 유효성분들이 피부 내 흡수되기 쉽도록 한 제품입니다.

본 제품은 피부 보습 등 피부 컨디셔닝 개선에 높은 효과를 보이며, 또한 기능성 생리활성 물질의 전달에 도움을 줄 수 있도록 고안되어 안전하고 자극 없이 고효율로 생리활성 물질을 체내로 전달할 수 있도록 설계되었습니다.

또한 물 분자에 대하여 친화성과 완벽한 생체적합성을 보이거나 생체 내에서 빠른 속도로 분해되어 효과가 적은 히알루론산을 교차결합시켜 히알루론산의 수분 보유 특성과 체내 지속시간을 크게 향상하여 히알루론산의 효과를 극대화 하였습니다.

당사에서 보유한 이러한 기술은 전세계 주요국에 출원하여 독점적 권리를 확보 중에 있으며, 사업영역 확장을 위한 의약품 기술 개발을 진행 중에 있습니다.

당사는 상기와 같은 차별화된 기술력을 바탕으로 다양한 고급 브랜드 화장품을 개발하여 유럽, 일본, 미국, 중국 등을 중심으로 제품을 판매하고 있으며, 글로벌 시장 진출 확대를 위해 중국위생허가(제품추가)를 비롯하여 전세계에 제품 등록을 진행 중에 있습니다.

상기 제품의 제조를 위해 충북 청주에 자동화된 대량 생산공장을 준공하고 GMP, ISO22716 등의 인증을 완료하여 제품의 제조와 품질을 보증하고 있으며, 전세계 수출을 위한 기반을 마련하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구분	제19기	제18기	증감율
매출액	6,595	8,928	-26%
영업이익	-9,877	-13,587	27%
법인세비용차감전순이익	-14,956	-23,737	37%
당기순이익	-14,956	-23,238	36%

※ 위 자료는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장 규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

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

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 내츨엔도텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제19(당)기말		제18(전)기말	
자산					
유동자산			16,729,910,194		24,240,298,181
현금및현금성자산	6,21,26	7,634,399,585		7,232,780,266	
단기투자자산	10,21,26	4,009,935,596		10,045,470,034	
매출채권및기타채권	21,26	1,333,668,236		859,641,509	

과목	주석	제19(당)기말		제18(전)기말	
유동성장기보증금		282,600,000		38,426,000	
현재가치할인차금 (유동성장기보증금)		(3,066,179)			
매출채권	7,23	1,818,076,217		2,553,548,699	
매출채권손상차손누계액	7,23	(855,496,108)		(1,788,298,666)	
미수금		63,982,862		64,826,953	
대손충당금(미수금)		-		(23,800,000)	
미수수익		27,571,444		14,938,523	
당기법인세자산		48,545,959		61,580,000	
기타유동자산		380,802,527		683,503,935	
선급금		221,440,914		247,063,599	
대손충당금(선급금)		(100,000,000)			
부가세대급금		130,849,591		81,822,120	
선급비용		427,353,222		354,618,216	
대손충당금(선급비용)		(298,841,200)			
재고자산	8	3,319,983,846		5,352,584,345	
상품		79,112,967		6,884,022	
상품평가충당금		(202,940)		-	
제품		1,993,933,214		953,436,448	
제품평가충당금		(626,103,493)		(58,873,312)	
원재료		6,258,039,248		6,317,513,041	
원재료평가충당금		(4,835,531,108)		(4,672,233,924)	
부재료		230,594,127		128,293,391	
부재료평가충당금		(65,605,655)		(16,557,617)	
재공품		1,591,299,528		2,729,351,201	
재공품평가충당금		(1,305,552,042)		(35,228,905)	
반품권	17,27	2,574,445		4,738,092	
비유동자산			33,008,255,847		36,925,667,033
장기매출채권및기타채권	22,26	1,385,814,466		1,803,907,217	
장기금융기관예치금		3,000,000		3,000,000	
장기대여금	9	1,575,000,000		1,775,000,000	
현재가치할인차금 (장기대여금)	9	(320,031,264)		(384,238,513)	
장기보증금	9	127,845,730		410,145,730	
장기선급비용		291,109,817		348,063,079	
유형자산	11,24	30,832,838,393		33,164,763,543	
토지		11,572,698,284		11,605,963,793	
건물		16,973,290,312		16,973,290,312	
감가상각누계액		(2,313,609,057)		(1,888,923,477)	
기계장치		12,903,284,555		12,326,601,165	
감가상각누계액		(4,881,783,860)		(3,969,087,621)	
기계장치 손상차손		(3,875,788,375)		(2,564,385,110)	
정보보증금		(232,231,537)		(162,108,683)	
시설장치		1,843,665,264		1,829,965,264	
감가상각누계액		(1,364,895,516)		(1,283,951,481)	
시설장치 손상차손		(406,764,552)		(406,764,552)	
정보보증금		(9,023,004)		(11,919,792)	
차량운반구		56,318,282		130,775,282	
감가상각누계액		(53,098,890)		(100,015,296)	
차량운반구 손상차손		(985,352)		(985,352)	

과목	주석	제19(당)기말		제18(전)기말	
비품		1,269,057,617		1,239,898,111	
감가상각누계액		(1,039,681,559)		(927,548,550)	
비품 손상차손		(101,960,608)		(100,727,274)	
정부보조금		(6,986,947)		(3,113,196)	
사용권자산		767,461,693			
감가상각누계액		(340,501,273)			
건설중인자산		707,316,400		477,800,000	
건설중인자산 손상차손		(477,800,000)			
정부보조금		(155,143,484)		-	
무형자산	12	498,493,171		1,608,933,194	
산업재산권		3,549,223		6,002,275	
개발비		-		17,959,151	
소프트웨어		86,143,948		127,696,403	
회원권		408,800,000		1,457,275,365	
자산총계			49,738,166,041		61,165,965,214
부채					
유동부채			2,370,517,092		23,578,756,060
매입채무및기타채무	21,26	1,815,163,309		2,238,459,530	
매입채무		528,242,896		827,335,415	
미지급금	24	746,386,616		938,793,397	
미지급비용		540,533,797		472,330,718	
단기차입금	13,21,22,26	-		202,753,682	
유동성사채	14,21,22,26	-		20,967,714,098	
전환사채		-		24,000,000,000	
전환사채상환할증금		-		3,868,416,000	
전환사채전환권조정		-		(6,900,701,902)	
기타유동부채		239,962,390		163,652,398	
선수금		70,977,002		71,576,569	
선수수익		52,046,685		68,413,412	
이연수익		615,135		2,092,922	
예수금		116,323,568		21,569,495	
유동성 리스부채		313,469,063		-	
반품충당부채		1,922,330		6,176,352	
비유동부채			25,832,601,493		1,099,907,451
장기매입채무및기타장기채무		175,800,000		34,000,000	
예수보증금		30,000,000		30,000,000	
장기미지급금	24	145,800,000		4,000,000	
장기선수수익		65,821,501		117,781,105	
장기차입금		1,021,625,100		948,126,346	
장기차입금		1,160,000,000		1,160,000,000	
현재가치할인차금(장기차입금)		(138,374,900)		(211,873,654)	
사채	14,21,22,26	24,328,573,105		-	
전환사채		24,000,000,000		-	
전환사채상환할증금		8,336,420,000		-	
전환사채전환권조정		(8,007,846,895)		-	
기타충당부채		110,550,000		-	
리스부채		130,231,787		-	
리스부채		145,111,755		-	

과 목	주 석	제19(당)기말		제18(전)기말	
현재가치할인차금(리스부채)		(14,879,968)		-	
부 채 총 계			28,203,118,585		24,678,663,511
자 본					
지배기업 소유주 지분			20,190,799,538		33,126,269,185
자본금	18		10,332,911,000		10,332,911,000
보통주자본금		10,332,911,000		10,332,911,000	
자본잉여금	18		40,250,601,479		40,250,601,479
주식발행초과금		32,991,720,729		32,991,720,729	
기타자본잉여금		7,258,880,750		7,258,880,750	
기타자본구성요소	19		(5,944,253,882)		(5,944,253,882)
신주인수권		(56,334,732)		(56,334,732)	
자기주식		(5,887,919,150)		(5,887,919,150)	
기타포괄손익			(11,660,492)		(15,870,697)
해외사업환산손익		(11,660,492)		(15,870,697)	
이익잉여금	19		(24,436,798,567)		(11,497,118,715)
미처분이익잉여금		(24,436,798,567)		(11,497,118,715)	
비지배 지분			1,344,247,918		3,361,032,518
자 본 총 계			21,535,047,456		36,487,301,703
부 채 및 자 본 총 계			49,738,166,041		61,165,965,214

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츨얼엔도텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주 석	제19(당)기		제18(전)기	
매출액	5,23		6,595,132,134		8,928,361,729
상품매출		119,544,015		141,409,091	
제품매출		6,302,125,392		8,751,239,431	
기타매출		173,462,727		35,713,207	
매출원가	25		9,253,517,401		12,032,388,259
상품매출원가		125,412,345		91,594,163	
제품매출원가		9,128,105,056		11,940,794,096	
매출총이익			(2,658,385,267)		(3,104,026,530)
판매비와관리비	25		7,218,351,069		10,483,312,133
급여	7	2,018,097,052		2,167,708,145	
퇴직급여	7,16	174,704,236		284,328,484	
복리후생비	7	410,318,154		315,777,117	
여비교통비		143,499,720		113,623,051	
접대비		114,535,851		216,504,549	
통신비		22,446,845		36,917,273	
세금과공과		48,496,674		106,108,444	
감가상각비		264,722,055		331,941,063	
매출채권손상차손	7,21	(931,752,558)		(70,295,877)	
지급임차료		45,068,333		189,843,035	
보험료		44,341,617		30,635,824	
차량유지비		38,479,528		54,218,609	
경상연구개발비	12,24	2,073,326,597		2,386,022,577	
운반비		62,026,818		57,772,211	
교육훈련비		4,787,391		4,210,181	
도서인쇄비		2,258,920		2,723,197	
사무용품비		7,172,738		5,954,455	
소모품비		25,464,396		16,743,514	
지급수수료		1,623,812,117		3,625,821,958	
광고선전비		591,024,172		1,294,665,663	
건물관리비		107,475,613		120,649,898	
수출제비용		80,535,093		40,281,306	
무형자산상각비		54,569,511		314,630,047	
견본품비		74,196,597		65,492,235	
협회비		11,620,000		13,548,182	
포장비		107,123,599		73,530,835	
기타	15	-		(1,316,043,843)	
영업이익			(9,876,736,336)		(13,587,338,663)
기타수익			516,370,493		368,953,927
외환차익	21	286,269,288		235,574,820	
외화환산이익	21	26,288,392		25,043,271	
유형자산처분이익		6,681,409		-	
잡이익		197,131,404		108,335,836	
기타비용			2,433,356,236		8,717,475,927
외환차손	21	9,451,500		25,946,473	

과목	주석	제19(당)기		제18(전)기	
외화환산손실	21	158,704,338		48,906,508	
무형자산처분손실		23,475,365		-	
유형자산손상차손	11,12	1,790,436,599		3,072,862,288	
무형자산손상차손	12	-		2,335,944,455	
대손상각비_기타	21	298,841,200		23,800,000	
영업권손상차손	10	-		3,149,163,210	
잡손실		152,447,234		60,852,993	
금융수익	21		332,787,917		426,901,485
이자수익	9	188,255,853		120,864,215	
당기손익-공정가치측정 평가이익		144,532,064		306,037,270	
금융원가	21		3,495,530,290		2,228,053,128
이자비용	9	2,558,322,796		2,228,053,128	
채무조정손실		937,207,494			
법인세비용차감전순이익			(14,956,464,452)		(23,737,012,306)
법인세비용			-	(498,870,960)	
당기순이익			(14,956,464,452)		(23,238,141,346)
당기순이익의 귀속					
지배기업 소유주		(12,939,679,852)		(19,499,748,632)	
비지배지분		(2,016,784,600)		(3,738,392,714)	
기타포괄손익			4,210,205		(806,427)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익					
해외사업환산손익		4,210,205		(806,427)	
총포괄이익			(14,952,254,247)		(23,238,947,773)
총포괄이익의 귀속					
지배기업 소유주		(12,935,469,647)		(19,500,555,059)	
비지배지분		(2,016,784,600)		(3,738,392,714)	
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익	30				
기본주당이익			(632)		(963)
희석주당이익			(632)		(963)

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츨얼엔도텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 자본						비지배자본	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성	기타포괄손익	이익잉여금 (결손금)	소계		
2018.01.01(전기초)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	(15,064,270)	8,002,629,917	47,620,030,984	7,099,425,232	54,719,456,216
총포괄이익:		-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(19,499,748,632)	(19,499,748,632)	(3,738,392,714)	(23,238,141,346)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	(806,427)	-	(806,427)	-	(806,427)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-	-	-
전환사채의 발행	217,391,000	4,789,402,260	-	-	-	5,006,793,260	-	5,006,793,260
2018.12.31(전기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	-5,944,253,882	-15,870,697	-11,497,118,715	33,126,269,185	3,361,032,518	36,487,301,703
2019.01.01(당기초)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(15,870,697)	(11,497,118,715)	33,126,269,185	3,361,032,518	36,487,301,703
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	-
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,939,679,862)	(12,939,679,862)	(2,016,784,600)	(14,956,464,452)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	-	4,210,205	-	4,210,205	-	4,210,205
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-	-	-
2019.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(11,660,492)	(24,436,798,567)	20,190,799,538	1,344,247,918	21,535,047,456

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츨엔도텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기	
영업활동현금흐름		(5,714,083,321)		(8,151,754,728)
당기순이익	(14,956,464,452)		(23,238,141,346)	
조정 :	8,716,121,882		17,293,168,669	
법인세비용	-		(498,870,960)	
이자비용	2,558,322,796		2,228,053,128	
이자수익	(188,255,853)		(120,864,215)	
외화환산이익	(26,288,392)		(25,043,271)	
외화환산손실	158,704,333		48,906,508	
채무조정손실	937,207,494		-	
복리후생비	29,536,230		-	
잡이익	(69,876,121)		-	
잡손실	35,643,337		-	
유형자산처분이익	(6,681,409)		-	
감가상각비	1,979,029,477		2,124,784,769	
무형자산상각비	75,564,658		472,787,108	
재고자산평가손실(환입)	2,150,101,480		4,680,266,458	
재고자산폐기손실(환입)	46,645,310		177,712,338	
대손상각비_기타	298,841,200		23,800,000	
매출채권손상차손	(931,752,558)		(70,295,877)	
무형자산처분손실	23,475,365		-	
유형자산손상차손	1,790,436,599		3,072,862,288	
무형자산손상차손	-		2,335,944,455	
영업권손상차손	-		3,149,163,210	
당기손익-공정가치측정 평가이익	(144,532,064)		(306,037,270)	
운전자본의 변동	513,225,208		(2,189,363,441)	
매출채권의 감소(증가)	723,953,559		799,911,869	
미수금의 감소(증가)	3,373,883		(48,585,595)	
선급금의 감소(증가)	(94,827,315)		186,112,325	
부가세대급금의 감소(증가)	(49,027,471)		106,989,585	
선급비용의 감소(증가)	(87,487,166)		151,088,178	
반품권의 감소(증가)	2,163,647		(4,738,092)	
재고자산의 감소(증가)	(64,209,932)		(686,918,580)	
선수금의 증가(감소)	(599,567)		(72,292,103)	
선수수익의 증가(감소)	121,307,258		(93,973,671)	
이연수익의 증가(감소)	(1,477,787)		-	
매입채무의 증가(감소)	(296,138,274)		(1,224,961,160)	
미지급금의 증가(감소)	(50,602,655)		55,349,056	

과목	제19(당)기		제18(전)기	
미지급비용의 증가(감소)	216,296,977		(1,363,996,956)	
예수금의 증가(감소)	94,754,073		698,171	
반품충당부채의 증가(감소)	(4,254,022)		5,953,532	
법인세의 환급(납부)	13,034,041		(17,418,610)	
투자활동현금흐름		6,874,508,803		9,483,663,310
단기투자자산의 처분	38,588,597,771		74,323,973,768	
정부보조금의 수취	762,993,452		443,867,812	
장기대여금의 회수	200,000,000		-	
보증금의 회수	38,126,000		-	
유형자산의 처분	19,090,909		-	
무형자산의 처분	1,025,000,000		-	
이자의 수취	146,151,784		86,037,837	
단기매매금융자산의 취득	(32,408,531,269)		(60,415,742,484)	
유형자산의 취득	(693,944,209)		(2,422,411,445)	
무형자산의 취득	(13,600,000)		(834,350,000)	
정부보조금의 사용	(789,375,635)		(269,712,178)	
보증금의 증가	-		(160,000,000)	
장기대여금의 증가	-		(1,268,000,000)	
재무활동현금흐름		(638,828,265)		(522,304,131)
단기차입금의 차입	(202,753,682)		202,753,682	
유동성장기차입금의 상환	-		(725,000,000)	
리스부채의 지급	(398,191,786)			
이자의 지급	(37,882,797)		(57,813)	
현금및현금성자산의 순증가		521,597,217		809,604,451
당기초 현금및현금성자산		7,232,780,266		6,451,917,860
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(119,977,898)		(28,742,045)
당기말 현금및현금성자산		7,634,399,585		7,232,780,266

재무상태표

제 19 기 2018년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 내츨얼엔도텍

(단위 : 원)

과목	주석	제19(당)기말		제18(전)기말	
자산					
유동자산			15,149,064,504		23,596,103,293
현금및현금성자산	5,8,14,20,25	7,546,535,145		7,079,739,635	
단기투자자산	9,20,25	4,009,935,596		10,045,470,034	
매출채권및기타채권	20,25	1,039,054,373		855,772,589	
매출채권	6,22	1,818,076,217		2,553,548,699	

과목	주석	제19(당)기말		제18(전)기말	
매출채권손상차손누계액	6,22	(855,496,108)		(1,788,298,666)	
단기대여금	8	2,200,000,000		-	
단기대여금 대손충당금	8	(2,200,000,000)		-	
미수금	8	48,902,820		37,158,033	
미수수익	8	27,571,444		14,938,523	
유동성장기보증금		-		38,426,000	
당기법인세자산		48,310,619		57,027,080	
기타유동자산		365,462,941		564,774,082	
선급금		268,621,637		177,701,027	
선급금 대손충당금		(100,000,000)		-	
부가세대급금		120,919,494		51,543,907	
선급비용		374,763,010		335,529,148	
대손충당금(선급비용)		(298,841,200)		-	
재고자산	7,14	2,137,191,385		4,988,581,781	
상품		20,804,540		202,940	
상품평가충당금		(202,940)		-	
제품		938,849,925		876,410,657	
제품평가충당금		(554,508,188)		(58,873,312)	
원재료		6,230,842,977		6,304,430,961	
원재료평가충당금		(4,832,571,742)		(4,672,233,924)	
부재료		180,616,831		73,423,916	
부재료평가충당금		(46,215,919)		(16,557,617)	
재공품		1,458,143,509		2,517,007,065	
재공품평가충당금		(1,258,567,608)		(35,228,905)	
반품권	7,16	2,574,445		4,738,092	
비유동자산			31,188,234,615		34,780,426,093
장기매출채권및기타채권	20,25	1,407,814,466		1,543,307,217	
장기금융기관예치금		3,000,000		3,000,000	
장기대여금	8	1,575,000,000		1,775,000,000	
(현재가치할인차금)	8	(320,031,264)		(384,238,513)	
장기보증금		149,845,730		149,545,730	
장기선급비용		291,109,817		348,063,079	
종속기업투자	28	88,516,749		1,908,975,191	
유형자산	10	28,902,300,412		29,371,147,412	
토지		11,572,698,284		11,605,963,793	
건물		16,973,290,312		16,973,290,312	
감가상각누계액		(2,313,609,057)		(1,888,923,477)	
기계장치		5,308,851,136		4,861,192,746	
감가상각누계액		(3,025,683,055)		(2,537,989,133)	
정부보조금		(3,874,990)		(4,999,993)	
시설장치		1,113,253,383		1,099,553,383	

과목	주석	제19(당)기말		제18(전)기말	
감가상각누계액		(1,050,271,191)		(972,223,944)	
차량운반구		51,230,600		125,687,600	
감가상각누계액		(51,230,600)		(98,912,966)	
비품		1,062,590,728		1,040,088,456	
감가상각누계액		(938,775,278)		(828,466,169)	
정부보조금		(6,986,947)		(3,113,196)	
사용권자산	3	265,586,583		-	
감가상가누계액	3	(97,019,496)		-	
건설중인유형자산		42,250,000		-	
무형자산	11	498,493,171		1,608,933,194	
산업재산권		57,634,303		57,634,303	
감가상각누계액		(54,085,080)		(51,632,028)	
개발비		269,387,001		269,387,001	
감가상각누계액		(269,387,001)		(251,427,850)	
소프트웨어		488,722,900		475,122,900	
감가상각누계액		(402,578,952)		(347,426,497)	
회원권		408,800,000		1,457,275,365	
자산총계			46,337,299,119		58,376,529,386
부채					
유동부채			1,740,193,737		22,993,179,050
매입채무및기타채무	20,25	1,442,257,603		1,855,636,202	
매입채무	8	439,739,403		827,335,415	
미지급금	23	629,685,468		768,769,961	
미지급비용		372,832,732		259,530,826	
유동성사채	13,20,21,25	-		20,967,714,098	
유동성전환사채		-		24,000,000,000	
유동성전환사채상환할증금		-		3,868,416,000	
유동성전환사채전환권조정		-		(6,900,701,902)	
기타유동부채		215,445,840		163,652,398	
선수금		70,977,002		71,576,569	
선수수익		52,046,685		70,506,334	
이연수익	26	615,135		-	
예수금		91,807,018		21,569,495	
유동성리스부채	4,27	80,567,964		-	
반품충당부채	16	1,922,330		6,176,352	
비유동부채			25,604,510,065		1,121,907,451
장기매입채무및기타장기채무	20	91,800,000		56,000,000	
장기미지급금	23	39,800,000		4,000,000	
예수보증금	8	52,000,000		52,000,000	
장기선수수익		65,821,501		117,781,105	
차입금	8,12,20,25	1,021,625,100		948,126,346	

과 목	주 석	제19(당)기말		제18(전)기말	
장기차입금		1,160,000,000		1,160,000,000	
(현재가치할인차금)		(138,374,900)		(211,873,654)	
리스부채	4,27	96,690,359		-	
리스부채		106,224,498		-	
현재가치할인차금(리스부채)		(9,534,139)		-	
사채	13,20,21,25	24,328,573,105		-	
전환사채		24,000,000,000		-	
전환사채상환할증금		8,336,420,000		-	
전환사채전환권조정		(8,007,846,895)		-	
부 채 총 계			27,344,703,802		24,115,086,501
자 본					
자본금	17		10,332,911,000		10,332,911,000
보통주자본금		10,332,911,000		10,332,911,000	
자본잉여금	17		40,250,601,479		40,250,601,479
주식발행초과금		32,991,720,729		32,991,720,729	
기타자본잉여금		7,258,880,750		7,258,880,750	
기타자본구성요소	18		(5,944,253,882)		(5,944,253,882)
신주인수권		(56,334,732)		(56,334,732)	
자기주식		(5,887,919,150)		(5,887,919,150)	
이익잉여금(결손금)	19		(25,646,663,280)		(10,377,815,712)
미처분이익잉여금		(25,646,663,280)		(10,377,815,712)	
자 본 총 계			18,992,595,317		34,261,442,885
부 채 및 자 본 총 계			46,337,299,119		58,376,529,386

포괄손익계산서

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츨얼엔도텍

(단위 : 원)

과목	주석	제19(당)기		제18(전)기	
매출액	22		6,619,804,134		8,892,648,522
상품매출		119,544,015		141,409,091	
제품매출		6,302,125,392		8,751,239,431	
기타매출		198,134,727			
매출원가	8,24		8,573,549,772		10,021,678,414
상품매출원가		120,347,318		91,594,163	
제품매출원가		8,453,202,454		9,930,084,251	
매출총손익			(1,953,745,638)		(1,129,029,892)
판매비와관리비	24		6,176,037,408		8,560,397,192
급여	8	1,869,187,372		1,873,552,026	
퇴직급여	8,15	157,519,792		247,307,338	
복리후생비	8	378,657,831		277,200,580	
여비교통비		116,681,991		85,156,185	
접대비		108,917,596		200,296,143	
통신비		21,907,071		35,942,229	
세금과공과		45,398,952		98,594,220	
감가상각비		248,745,435		331,941,063	
지급임차료		28,794,149		149,457,361	
보험료		28,738,049		19,955,720	
차량유지비		33,582,423		46,159,187	
경상연구개발비	11,23	1,445,834,803		1,633,651,559	
운반비		56,583,318		57,312,627	
교육훈련비		4,721,391		3,860,181	
도서인쇄비		2,258,920		2,551,797	
사무용품비		6,934,310		5,588,625	
소모품비		25,242,931		16,144,239	
지급수수료		1,502,573,331		3,200,916,237	
광고선전비		591,024,172		1,274,084,332	
건물관리비		107,181,329		120,372,676	
수출제비용		80,535,093		40,281,306	
무형자산상각비		54,569,511		74,410,029	
건본품비		74,196,597		65,492,235	
협회비		10,880,000		12,978,182	
포장비		107,123,599		73,530,835	
기타		-		(1,316,043,843)	
매출채권손상차손(환입)	6,20	(931,752,558)		(70,295,877)	
영업손실			(8,129,783,046)		(9,689,427,084)

과목	주석	제19(당)기		제18(전)기	
기타수익			546,744,494		405,535,292
외환차익	20	286,269,288		235,574,820	
외화환산이익	20	23,750,034		17,821,578	
유형자산처분이익		6,681,409			
잡이익	8	230,043,763		152,138,894	
기타비용			2,731,996,989		135,463,057
외환차손	20	9,445,511		25,942,501	
외화환산손실	20	158,704,338		48,906,508	
무형자산처분손실		23,475,365		-	
기타의대손상각비	20	2,498,841,200		-	
잡손실		41,530,575		60,614,048	
금융수익	20		326,309,053		399,234,006
이자수익	8	181,776,989		113,180,059	
당기손익-공정가치측정 평가이익		144,532,064		286,053,947	
금융원가	20		3,459,662,638		2,227,995,315
이자비용	8	2,522,455,144		2,227,995,315	
채무조정손실		937,207,494			
종속기업투자손실			1,820,458,442		5,257,996,302
종속기업투자손상차손	28	1,820,458,442		5,257,996,302	
법인세비용차감전순손실			(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
법인세비용			-		-
당기순손실			(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
기타포괄손익			-		-
총포괄손실			(15,268,847,568)		(16,506,112,460)
주당손익	29				
기본주당손실		(745)		(815)	
희석주당손실		(745)		(815)	

자 본 변 동 표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츨얼엔도텍

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금 (결손금)	총계
2018.01.01(당기초)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	6,128,296,748	45,760,762,085
총포괄손실:					
당기순손실	-	-	-	(16,506,112,460)	(16,506,112,460)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:					
유상증자(전환사채의 전환)	217,391,000	4,789,402,260	-	-	5,006,793,260
2018.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885
2019.01.01(기초)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885
총포괄손실:					
당기순손실	-	-	-	(15,268,847,568)	(15,268,847,568)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:					
2019.12.31(당기말)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,646,663,280)	18,992,595,317

현금흐름표

제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 내츨엔도텍

(단위 : 원)

과목	제19(당)기		제18(전)기	
영업활동 현금흐름		(4,119,733,633)		(5,418,818,709)
당기손손실	(15,268,847,568)		(16,506,112,460)	
조정 :	10,030,329,942		13,379,738,990	
이자비용	2,522,455,144		2,227,995,315	
이자수익	(181,776,989)		(113,180,059)	
외화환산이익	(23,750,034)		(17,821,578)	
잡이익	(69,876,121)		-	
유형자산처분이익	(6,681,409)		-	
외화환산손실	158,704,333		48,906,508	
감가상각비	1,230,994,965		1,342,886,442	
무형자산상각비	75,564,658		131,327,088	
재고자산평가손실(환입)	2,009,172,639		4,680,266,458	
재고자산폐기손실	46,645,310		177,712,338	
매출채권손상차손(환입)	(931,752,558)		(70,295,877)	
무형자산처분손실	23,475,365		-	
당기손익-공정가치측정 평가이익	(144,532,064)		(286,053,947)	
종속기업투자손상차손	1,820,458,442		5,257,996,302	
채무조정손실	937,207,494		-	
복리후생비	29,536,230		-	
기타의 대손상각비	2,498,841,200		-	
잡손실	35,643,337		-	
운전자본의 변동	1,110,067,532		(2,279,322,639)	
매출채권의 감소(증가)	724,190,201		585,986,444	
미수금의 감소(증가)	14,637,396		3,707,974	
선금금의 감소(증가)	(90,920,610)		118,175,150	
부가세대금금의 감소(증가)	(69,375,587)		114,123,796	
선급비용의 감소(증가)	(53,384,768)		27,921,403	
반품권의 감소(증가)	2,163,647		(4,738,092)	
재고자산의 감소(증가)	895,572,447		(500,574,494)	
선수금의 증가(감소)	(599,567)		(72,292,103)	
선수수익의 증가(감소)	857,258		(93,973,671)	
이연수익의 증가(감소)	(1,477,787)		-	
매입채무의 증가(감소)	(387,596,012)		(1,220,467,660)	
미지급금의 증가(감소)	(103,284,493)		122,932,816	
미지급비용의 증가(감소)	113,301,906		(1,376,843,454)	
예수금의 증가(감소)	70,237,523		765,720	
반품충당부채의 증가(감소)	(4,254,022)		5,953,532	

과목	제19(당)기		제18(전)기	
예수보증금의 증가(감소)	-		10,000,000	
법인세의 환급(납부)	8,716,461		(13,122,600)	
투자활동 현금흐름		4,840,317,495		7,977,227,405
단기투자자산의 처분	38,588,597,771		70,703,990,445	
정부보조금의 수취	421,445,490		269,320,000	
장기대여금의 회수	200,000,000		-	
보증금의 회수	38,126,000		-	
유형자산의 처분	19,090,909		-	
무형자산의 처분	1,025,000,000		-	
이자의 수취	144,126,929		76,270,613	
단기투자자산의 취득	(32,408,531,269)		(60,415,742,484)	
단기대여금의 증가	(2,200,000,000)		-	
유형자산의 취득	(526,110,662)		(287,048,991)	
무형자산의 취득	(13,600,000)		(831,850,000)	
정부보조금의 사용	(447,827,673)		(269,712,178)	
장기대여금의 증가		(129,066,334)	(1,268,000,000)	
재무활동 현금흐름	-			(725,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(129,066,334)		(725,000,000)	
리스부채의 지급	-			
현금및현금성자산의 순증가(감소)		591,517,528		1,833,408,696
기초 현금및현금성자산		7,079,739,635		5,274,409,771
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(124,722,018)		(28,078,832)
기말 현금및현금성자산		7,546,535,145		7,079,739,635

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박범승	1971. 5. 9.	해당없음	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박범승	(주)내츄럴엔도텍 해외영업본부장	2013. 12. - 현재	내츄럴엔도텍 해외영업본부장	없음
		2011.6. - 2013. 11.	메디톡스 해외영업팀장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박범승	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

상기 후보자는 해외영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020년 03월 09일

보고자: 박 범 승 (서명 또는 날인)



확인서(박범승)

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이선희	1951. 05. 07.	없음.	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이선희	현 내추럴엔도텍 감사	2016. 3. - 현재	내추럴엔도텍 감사	해당사항 없음
		2013. 12. -2015.3	전 경남은행 본부장(기업금융)	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이선희	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020년 03월 09일

보고자: 이 선 희 (서명 또는 날인)



확인서(이선희)

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
실제 지급된 보수총액	402,852,662
최고한도액	3,000,000,000

※ 기타 참고사항
 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
-------	---

보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원
---------------	--------------

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,000,000
최고한도액	300,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항없음

□ 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
제10조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.	삭제	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
-	제10조의 2(주식 등의 전자등록)	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	를 내용 반영
제15조(명의개서 대리인) 3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	제15조(명의개서 대리인) 3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 내용 반영
제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제16조 <삭제>	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 내용 반영
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 내용 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	<p>의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.</p>	
<p>제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.</p>	<p>제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영</p>
<p>제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>제53조 (외부감사인 선임) 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>2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영</p>
	<p>부칙 이정관은 2019년 3월 26일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제2</p>	<p>2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	0조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

해당사항없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2020년 3월 30일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :

당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 일정(연결재무제표 회계감사 일정과 중국 연결 일정 등)을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염이 의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.