

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 : 인베니아주식회사

대 표 이 사 : 구동범

본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214

(전 화) 031-778-1114

(홈페이지)<http://www.inveniacorp.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이택규

(전 화) 031-778-1114

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

당사 정관 제20조에 의한 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈매치로 214 인베니아(주) 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 : 제19기 (2019.01.01~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사외이사 박주천 선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

2-3호 의안 : 사외이사 김창수 선임의 건 (주주제안)

2-4호 의안 : 기타비상무이사 장승주 선임의 건 (주주제안)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

3-1호 의안 : 감사위원 박주천 선임의 건

3-2호 의안 : 감사위원 김영석 선임의 건

3-3호 의안 : 감사위원 김창수 선임의 건 (주주제안)

3-4호 의안 : 감사위원 장승주 선임의 건 (주주제안)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지·공고 사항은 당사 본·지점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인 신분증

2020년 3월 5일
인베니아주식회사
대표이사 구동범

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			
			박주천 (출석률: 100%)	이준용 (출석률: 100%)	이민형 (출석률: 25%)	김윤신 (출석률: 100%)
			찬 반 여부			
1	2019.02.26	제18기 재무제표 승인의 건	찬성	-	-	찬성
		현금배당 결의의 건	찬성	-	-	찬성
		외환거래 및 파생상품거래 한도 신규 약정 승인의 건	찬성	-	-	찬성
2	2019.03.06	제18기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	-	찬성
3	2019.03.11	자사주 신탁 계약 체결의 건	찬성	-	-	찬성
4	2019.03.22	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	불참	찬성
5	2019.04.12	KEB하나은행 대외지급보증(계약이행지급보증) 신규차입의 건	찬성	찬성	불참	-
		산업운영자금 대환의 건	찬성	찬성	불참	-
6	2019.06.10	수출성장자금대출(상생) 재대출의 건	찬성	찬성	불참	-
		일반자금대출(운전) 약정의 건	찬성	찬성	불참	-
		신규 여신 약정의 건	찬성	찬성	불참	-
7	2019.07.11	KEB하나은행 대외지급보증(입찰보증) 신규차입의 건	찬성	찬성	불참	-
8	2019.07.29	인베니아바이 합병 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
9	2019.08.06	인베니아바이 합병 승인의 건(계약 일부 변경)	찬성	찬성	찬성	-
10	2019.08.09	일람불 수입신용장 한도 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-
11	2019.08.28	합병계약 승인의 건	찬성	찬성	불참	-
12	2019.09.20	신규 여신 약정의 건	찬성	찬성	찬성	-
13	2019.10.02	합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성	불참	-
14	2019.10.15	인베니아바이 합병에 따른 무역금융 5억원 채무인수 약정의 건	찬성	찬성	불참	-
15	2019.11.20	금전채권신탁계약, 자금보증약정 등 체결의 건	찬성	찬성	불참	-
		KEB하나은행 대외지급보증(계약이행지급보증) 신규 차입의 건	찬성	찬성	불참	-

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	위원장 : 김윤신	2019.02.26	- 2018년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의 - 2018년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가	심의
	위 원 : 박주천 위 원 : 이민형	2019.03.06	- 2018년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건 - 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건 - 제18기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사 및 기타비상무이사	3	2,000,000	72,000	24,000	-

- 사외이사 김윤신은 2019년 3월 22일 임기만료로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 보수총액에 포함되어 있습니다.

- 1인당평균보수액은 보고일 기준의 보수총액에서 인원수로 나눈 보수액입니다.

- 상기 지급액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 당기말 현재 TFT-LCD, OLED 등의 디스플레이 패널을 제조하는 장비를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성

Display 패널 제조 장비산업은 최첨단 기술이 요구되는 기술집약적 고부가가치 산업으로서 우수한 기술 인력과 대규모의 연구개발비가 투입되어야 하므로 타 산업과 비교해 볼 때 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.

또한, 장비의 품질, 가격, 납기 등 고객의 요구사항(Specification)에 적절하게 대응할 수 있는 장비업체가 제조사로 선정되는 자율 경쟁시장의 모습을 보이고 있으나, 현실적으로는 공정 보안 문제, 양산 기술 검증 여부, 공정 간의 연계성 등의 이유로 초기에 시장에 진입한 업체가 계속 시장에 존재 할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 반영된 시장의 특성을 보이고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

패널제조 장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 따라 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따라 수요, 가격의 변화가 큰 전방산업의 특성 상, 설비투자 계획에 따라 결정되는 생산설비, 투자규모 등의 장비 수요 예측이 매우 어렵습니다.

참고로 국내외 디스플레이 패널 생산업체는 다음 아래와 같습니다.

국가	패널 생산업체
한국	LG디스플레이, 삼성디스플레이 등
일본	Sharp, Japan Display, Panasonic 등
대만	AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등

국가	패널 생산업체
중국	BOE, CSOT, HKC, Tianma, CEC Panda 등

나. 시장의 현황

최근 중화권 패널업체의 공격적인 설비 투자로 LCD 패널 공급량이 증가됨에 따라 더 이상 공급 중심의 시장이 아니라, 제품의 고화질, 색 재현성 등 기술적인 부분에 중심을 두는 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 국내 디스플레이업체는 고해상도 패널을 공급하기 위해 기존 설비의 전환 투자로서 저온다결정실리콘(LTPS) 및 산화물(Oxide) 공정의 기술을 적용한 장비의 투자가 이루어지고 있습니다. 또한, 우수한 색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED 패널 생산을 위한 신규 투자를 진행할 예정입니다.

최근 디스플레이 제품은 LCD에서 OLED로 급격하게 변화하는 추세입니다. 중소형 디스플레이 시장에서는 Apple이 차세대 아이폰 Model에 Flexible OLED를 채택한다는 계획을 발표함에 따라 Flexible OLED 중심으로 설비투자가 본격화 되고 있으며, 대형 디스플레이 시장에서도 프리미엄 TV시장에서만 판매되던 OLED TV가 대중화가 진행되면서 본격적으로 OLED로 변화하는 추세입니다. OLED 시장은 차세대 디스플레이 시장으로서 국내·외 패널 업체들은 기술 선점과 경쟁력, 차별성을 높이는 목적으로 설비투자 확대 등 공정 기술 확보에 나서고 있습니다.

이에 시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 디스플레이 장비의 전체 투자규모는 2017년부터 2021년까지 전체 장비 시장에서 TFT 공정에 사용되는 장비가 380억 달러의 시장을 형성하여 비중이 가장 높을 것으로 전망하고 있습니다.

공정별 전체 장비 시장 전망



공정별 전체 장비 시장 전망_UBI Research

한편, OLED의 장점인 높은 색 재현성과 넓은 시야각 등을 이용한 대형 TV, 모바일 등 다양한 디지털 기기용 OLED 패널이 사용되고 있으며, 최근에는 중소형 Flexible OLED의 기술 개발로 자동차, 홍보 전시판 등 다양한 영역에서 그 수요가 증가될 것으로 예상되고 있습니다.

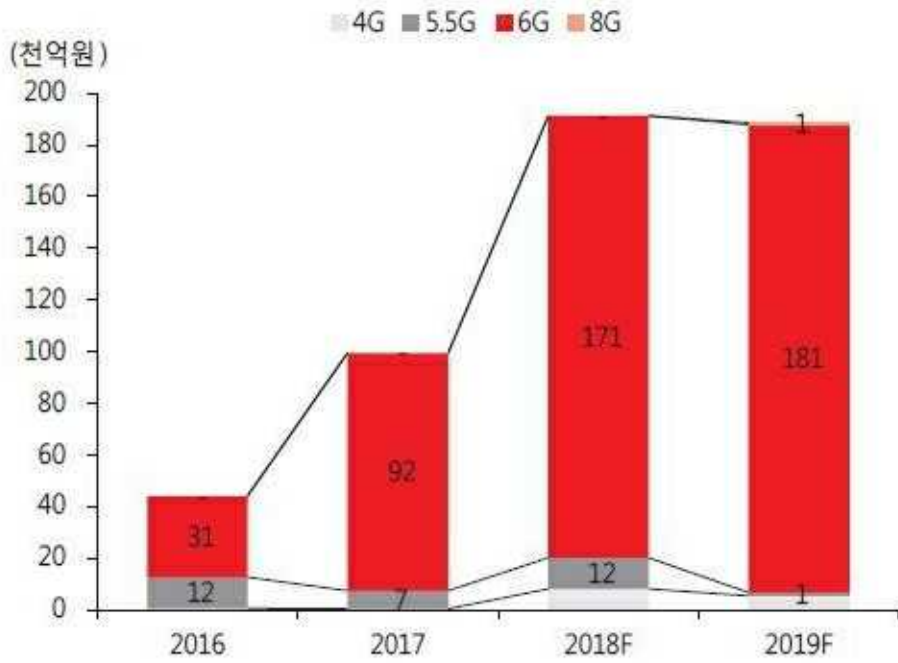
이에 시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 OLED패널의 수요는 2017년 5.6억장에서 2021년 18.7억장으로 연평균 35% 지속적인 증가가 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다.



Oled 수요 전망_UBI Research

OLED 패널 사업의 성장을 주도하기 위해 국내 디스플레이 업체들은 현재 다음과 같은 설비 투자를 검토 및 진행하고 있습니다.

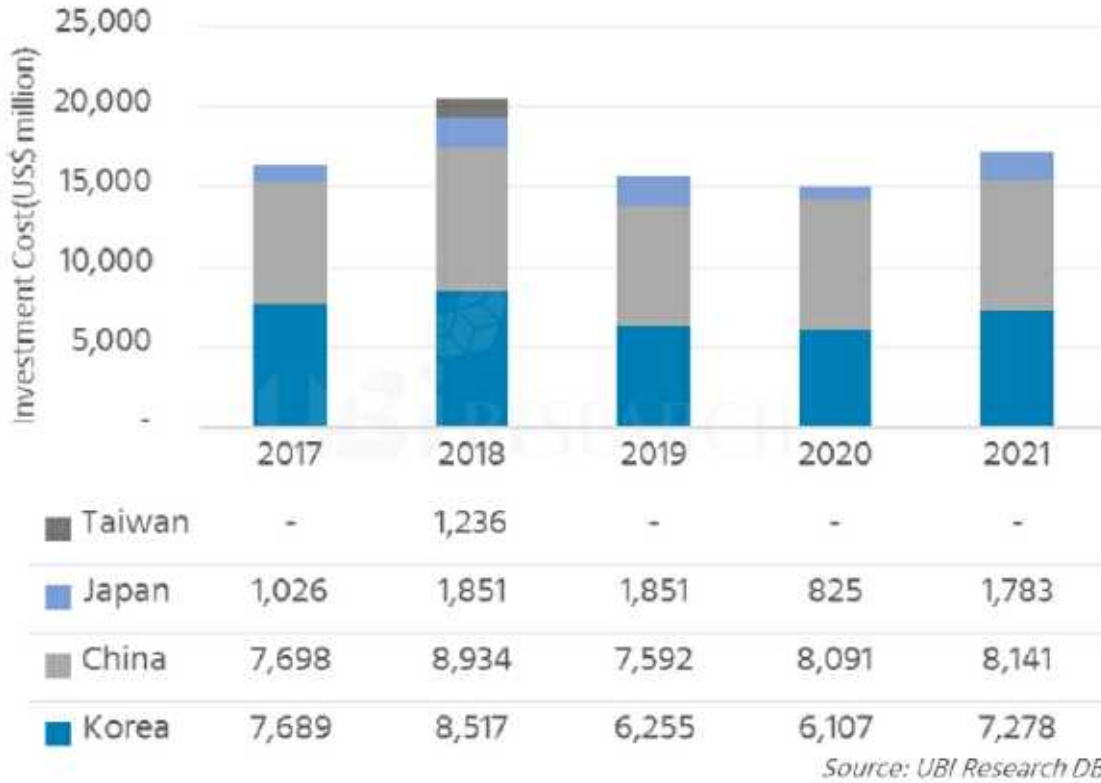
중국 디스플레이 업체들도 역시 OLED 패널 양산을 위한 중소형 Flexible OLED 라인 투자에 빠르게 진행하고 있습니다. CSOT를 비롯한 BOE, EDO, GVO, Tianma는 중국 정부의 OLED 산업 지원정책에 힘입어 OLED 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다.



중국업체 연간 oled capex 추정_하이투자증권

시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 한국과 중국 Panel업체의 장비 투자가 2017년부터 2021년까지 평균 153억 달러 규모로 이루어지며, 중국 Panel업체 투자가 2021년까지 평균 48% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

국가별 전체 장비 시장 전망



OLED 국가별 시장 전망_UBI Research

디스플레이의 기술 발전이 디스플레이 산업에 큰 변화를 예고하고 있으며, 당사는 O LED 장비 및 주요 기술과 실적을 인정받으며 미래 디스플레이 산업과 함께 동반성장을 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개황

당사는 2001년 1월 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사로 설립되어 LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대 장비를 양산 납품 중에 있습니다. 2005년 2월4일 기업공개를 통해 코스닥시장에 상장되었고, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 현재 장비군의 차세대 개발 그리고 국내·외 Market Share 확대와 원가 절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다

국내 8.5세대 장비 생산을 통한 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2010년 1월 국내 장비업체 중 최초로 중국 BOE社와 대만 AUO社로부터 Dry Etcher 장비를 수주하여 고객다변화에 성공하였습니다. 2013년에는 중국 CSOT社와 CEC Panda社와의 계약을 체결하였고, 지난해 2월에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로써 중화권에서 고객다변화와 Market Share 확대를 지속하고 있습니다. 또한 당사는 차세대 Display 산업 발전에 대응하기 위해 OLED 패널제조용 장비 개발에 투자를 확대해 왔습니다. 그 결과 2013년 OLED TV 패널제조용 양산장비를 LG Display로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 고객사의 8G 및 10.5G OLED 패널투자에 기술적으로 대응중에 있습니다.

(2) 경쟁요소

패널제조업체는 장비업체의 납입 실적 및 기술력, 생산 능력, 공정장비와의 연계성 등 비교를 통해 장비업체를 선정하고 있습니다. 이에 따라 현재 장비시장은 각 공정 장비별로 국내·외 소수의 업체가 경쟁을 하고 있습니다.

해외 패널업체로부터의 수주는 기술 선도적인 국내 업체로부터 검증 받은 장비 업체 위주로 이뤄지고 있으며, 이로 비취볼 때 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비 업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

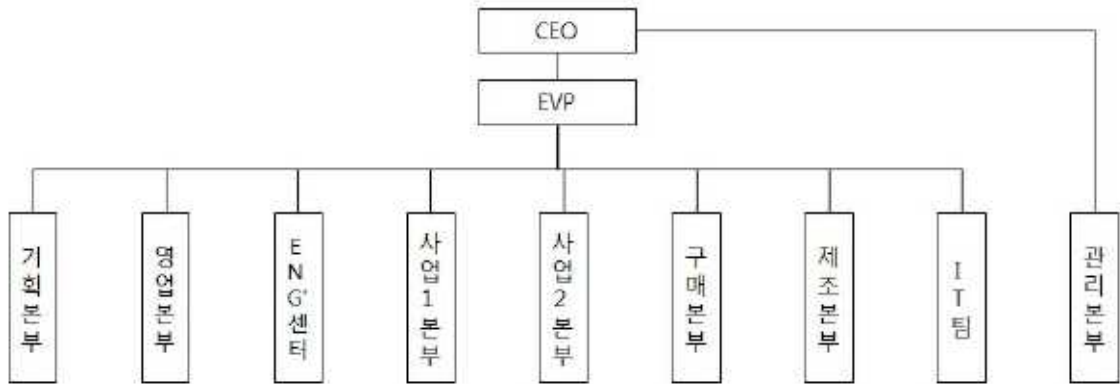
(3) 시장점유율

디스플레이 패널제조 장비 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하여 기재를 생략합니다.

(4) 신규사업

당사는 현재 미래 성장산업에 필요한 공정기술 및 장비를 제공하는 종합장비회사로의 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서OLED 등의 관련 장비사업으로 확대하고, 기존 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 기술과 광학 기술을 응용한 검사기 사업도 확대할 예정입니다.

(5) 조직도



191231조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금처분계산서(안)

※ 참고사항

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결 산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제19기	제18기
자 산		
유동자산	145,536,299,214	118,587,510,810
현금및현금성자산	4,467,085,845	16,503,891,138
단기금융상품	6,354,595,475	270,000,000
매출채권 및 기타수취채권	36,715,181,416	8,886,088,539
파생상품자산	-	153,452,439
계약자산	40,778,337,884	48,505,227,493
기타유동자산	4,075,578,334	2,420,657,577
재고자산	53,145,520,260	41,848,193,624
비유동자산	41,057,646,603	35,960,433,344
장기기타수취채권	1,662,545,043	1,839,113,484
당기손익-공정가치금융자산	1,087,025,600	1,071,298,300
계약자산	5,652,200,989	-
유형자산	26,447,335,834	27,453,104,401
무형자산	3,141,344,573	5,227,453,159
사용권자산	2,541,100,248	-
이연법인세자산	526,094,316	369,464,000
총자산	186,593,945,817	154,547,944,154
부 채		
유동부채	129,864,050,307	75,362,010,284
매입채무 및 기타지급채무	28,075,760,499	42,997,580,844
계약부채	1,082,476,760	3,525,976,000
단기금융부채	96,847,513,326	27,866,666,667
유동성충당부채	2,676,852,043	628,883,660

과목	제19기	제18기
기타유동부채	30,385,843	299,700,117
리스부채	822,000,907	-
당기법인세부채	329,060,929	43,202,996
비유동부채	11,600,037,413	33,721,733,364
장기기타지급채무	133,086,222	165,752,199
장기금융부채	4,833,333,333	29,040,840,125
퇴직급여채무	4,070,604,838	4,269,912,532
총당부채	614,174,194	-
기타비유동부채	157,016,005	245,228,508
리스부채	1,791,822,821	-
총부채	141,464,087,720	109,083,743,648
자 본		
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
자본잉여금	23,236,164,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	2,989,531,367	2,989,531,367
자본조정	(3,986,697,860)	(3,297,347,108)
자기주식	(3,100,107,270)	(2,900,675,490)
기타자본조정	(886,590,590)	(396,671,618)
이익잉여금	14,325,469,414	13,971,222,502
이익준비금	569,783,000	437,183,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
이익잉여금	9,755,686,414	9,534,039,502
기타자본항목	(45,078,009)	(55,154,634)
비지배지분	-	9,315,194
자본총계	45,129,858,097	45,464,200,506
부채 및 자본 총계	186,593,945,817	154,547,944,154

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제19기	제18기
매출액	146,173,882,252	172,804,068,263
제품매출	132,713,375,325	163,604,622,380
기타매출	13,460,506,927	9,199,445,883
매출원가	120,825,508,083	145,300,705,523
제품매출원가	112,998,838,655	141,099,579,272
기타매출원가	7,826,669,428	4,201,126,251
매출총이익	25,348,374,169	27,503,362,740
판매비와관리비	21,268,340,317	20,301,464,966
영업이익	4,080,033,852	7,201,897,774
기타수익	4,648,654,140	4,857,539,527
기타비용	4,887,848,993	3,350,117,760
금융수익	524,398,757	191,442,686
금융비용	2,728,264,809	2,493,028,790
법인세비용차감전순이익	1,636,972,947	6,407,733,437
법인세비용	470,942,611	711,275,284
당기순이익	1,166,030,336	5,696,458,153
지배기업의 소유주지분	1,166,030,336	5,697,374,646
비지배지분 귀속 당기순이익	-	(916,493)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	36,755,410	(142,785,176)
당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업장환산외환차이	10,076,625	(6,790,040)

과목	제19기	제18기
총포괄이익	1,212,862,371	5,546,882,937
지배기업의 소유주지분	1,212,862,371	5,547,799,430
비지배지분 귀속 총포괄이익	-	(916,493)
주당순손익		
기본주당순손익	53원/주	258원/주

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본항목	비지배지분	합계
2018년 1월 1일 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	11,691,221,223	(48,364,594)	-	43,181,674,073
회계정책의 변경	-	-	-	(3,111,758,191)	-	-	(3,111,758,191)
총포괄손익							
당기순손익	-	-	-	5,697,374,646	-	(916,493)	5,696,458,153
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(142,785,176)	-	-	(142,785,176)
해외사업장환산차이	-	-	-	-	(6,790,040)	-	(6,790,040)
소유주와의 거래							
종속회사 취득	-	-	-	-	-	(10,231,687)	10,231,687
배당	-	-	-	(162,830,000)	-	-	(162,830,000)
2018년 12월 31일 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,971,222,502	(55,154,634)	9,315,194	45,464,200,506
2019년 1월 1일 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,971,222,502	(55,154,634)	9,315,194	45,464,200,506
총포괄손익							-
당기순손익	-	-	-	1,166,030,336	-	-	1,166,030,336
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	36,755,410	-	-	36,755,410
해외사업장환산차이	-	-	-	-	10,076,625	-	10,076,625
소유주와의 거래							
배당	-	-	-	(1,326,000,000)	-	-	(1,326,000,000)
종속회사의 합병	-	-	(489,918,972)	477,461,166	-	(9,315,194)	(21,773,000)
자기주식의 취득	-	-	(199,431,780)	-	-	-	(199,431,780)
2019년 12월 31일 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,325,469,414	(45,078,009)	-	45,129,858,097

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제19기	제18기
영업활동으로 인한 현금흐름	(46,524,651,777)	3,183,417,054
영업에서 창출된 현금	(43,916,310,719)	5,487,161,253
이자의 수취	186,791,853	65,370,276
이자의 지급	(2,446,312,877)	(2,294,658,051)
법인세의 환급	(348,820,034)	(74,456,424)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,822,513,628)	(1,937,965,521)
투자활동으로 인한 현금유입액	2,001,252,504	11,902,706,662
단기금융상품의 감소	1,400,000,000	8,811,200,000
대여금 및 기타수취채권의 감소	177,814,778	1,100,265,766
장기대여금 및 기타수취채권의 감소	173,437,726	86,416,589
유형자산의 처분	-	1,883,277,551
무형자산의 처분	250,000,000	-
국고보조금의 수령	-	21,546,756
투자활동으로 인한 현금유출액	9,823,766,132	13,840,672,183
단기금융상품의 증가	7,484,595,475	450,000,000
대여금 및 기타수취채권의 증가	47,469,244	803,271,871
장기대여금 및 기타수취채권의 증가	84,499,976	1,195,022,245
종속기업투자주식의 취득	21,773,000	1,943,753,155
유형자산의 취득	1,405,764,822	8,025,916,169
무형자산의 취득	730,576,347	1,409,530,200
국고보조금의 반환	49,087,268	13,178,543
재무활동으로 인한 현금흐름	42,331,944,278	8,216,259,990
재무활동으로 인한 현금유입액	100,191,253,368	50,854,090,000
금융부채의 차입	100,191,253,368	50,854,090,000
재무활동으로 인한 현금유출액	57,859,309,090	42,637,830,010

과목	제19기	제18기
금융부채의 상환	55,491,557,748	42,475,000,010
자기주식의 취득	199,431,780	-
배당의 지급	1,326,000,000	162,830,000
리스부채의 상환	842,319,562	-
현금및현금성자산의 증가	(12,015,221,127)	9,461,711,523
기초의 현금및현금성자산	16,503,891,138	7,085,300,607
현금및현금성자산의 환율변동효과	(21,584,166)	(43,120,992)
기말의 현금및현금성자산	4,467,085,845	16,503,891,138

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 19 기 2019. 12. 31 현재

제 18 기 2018. 12. 31 현재

인베니아주식회사

(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자 산		
유동자산	138,905,573,827	116,379,906,682
현금및현금성자산	4,393,193,415	16,315,689,527
단기금융상품	20,000,000	250,000,000
매출채권 및 기타채권	36,602,047,734	8,007,932,515
파생상품자산	-	153,452,439
계약자산	40,778,337,884	48,505,227,493
기타유동자산	3,988,257,146	2,832,475,219
재고자산	53,123,737,648	40,315,129,489
비유동자산	41,862,569,535	37,077,521,879

과 목	당기말	전기말
장기매출채권 및 기타채권	1,617,239,020	1,677,333,192
당기손익-공정가치금융자산	1,087,025,600	1,071,298,300
계약자산	5,652,200,989	-
관계기업 및 종속회사투자주식	863,104,896	2,956,325,896
유형자산	26,434,459,893	27,308,570,666
무형자산	3,141,344,573	3,694,529,825
사용권자산	2,541,100,248	-
이연법인세자산	526,094,316	369,464,000
자산총계	180,768,143,362	153,457,428,561
부 채		
유동부채	123,784,329,223	74,435,778,366
매입채무 및 기타지급채무	28,330,634,890	42,616,403,545
계약부채	1,082,476,760	3,525,976,000
단기금융부채	90,512,917,851	27,366,666,667
당기법인세부채	329,060,929	48,855,148
유동성충당부채	2,676,852,043	579,291,659
기타유동부채	30,385,843	298,585,347
리스부채	822,000,907	-
비유동부채	11,600,037,413	33,567,295,865
장기매입채무 및 기타지급채무	133,086,222	165,752,199
장기금융부채	4,833,333,333	29,040,840,125
퇴직급여채무	4,070,604,838	4,115,475,033
충당부채	614,174,194	-
기타비유동부채	157,016,005	245,228,508
리스부채	1,791,822,821	-
부채총계	135,384,366,636	108,003,074,231
자 본		
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000

과 목	당기말	전기말
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
자본잉여금	23,236,164,552	23,236,164,552
주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185
자기주식처분이익	2,989,531,367	2,989,531,367
자본조정	(3,986,697,860)	(3,297,347,108)
자기주식	(3,100,107,270)	(2,900,675,490)
기타자본조정	(886,590,590)	(396,671,618)
이익잉여금	14,534,310,034	13,915,536,886
이익준비금	569,783,000	437,183,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
이익잉여금	9,964,527,034	9,478,353,886
자본총계	45,383,776,726	45,454,354,330
부채 및 자본 총계	180,768,143,362	153,457,428,561

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	146,436,351,061	172,874,613,417
제품매출	132,713,375,325	163,710,661,610
기타매출	13,722,975,736	9,163,951,807
매출원가	124,274,638,818	147,916,852,731
제품매출원가	116,469,614,047	143,732,579,076
기타매출원가	7,805,024,771	4,184,273,655
매출총이익(손실)	22,161,712,243	24,957,760,686
판매비와관리비	17,485,669,517	17,780,086,630

과 목	당기	전기
영업이익	4,676,042,726	7,177,674,056
기타수익	4,723,660,738	4,589,619,071
기타비용	4,869,859,846	3,349,738,305
금융수익	521,706,292	190,691,336
금융비용	2,714,211,644	2,491,475,751
법인세비용차감전순이익	2,337,338,266	6,116,770,407
법인세비용	429,320,528	711,464,652
당기순이익	1,908,017,738	5,405,305,755
기타포괄손익	36,755,410	(142,785,176)
당기순손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	36,755,410	(142,785,176)
총포괄손익	1,944,773,148	5,262,520,579
주당이익		
기본및희석주당이익(손실)	87	245

- 자본변동표

자본변동표

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본합계
2018.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	11,927,604,498	43,466,421,942
회계정책변경의 효과	-	-	-	(3,111,758,191)	(3,111,758,191)
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	5,405,305,755	5,405,305,755
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(142,785,176)	(142,785,176)
소유주와의 거래					
배당	-	-	-	(162,830,000)	(162,830,000)
2018.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,915,536,886	45,454,354,330
2019.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,915,536,886	45,454,354,330
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	1,908,017,738	1,908,017,738
순확정급여부채의 재측					

정요소	-	-	-	36,755,410	36,755,410
소유주와의 거래					
배당	-	-	-	(1,326,000,000)	(1,326,000,000)
자기주식의 취득	-	-	(199,431,780)	-	(199,431,780)
종속기업의 합병	-	-	(489,918,972)	-	(489,918,972)
2019.12.31 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,534,310,034	45,383,776,726

- 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사

(단위 : 원)

구 분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	(46,381,157,445)	3,157,141,959
영업에서 창출된 현금	(43,928,386,623)	5,376,007,620
이자의 수취	184,230,895	64,619,264
이자의 지급	(2,324,371,324)	(2,293,105,012)
배당금의 수취	-	76,000,000
법인세의 납부	(312,630,393)	(66,379,913)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,517,103,304)	(1,911,964,420)
투자활동으로 인한 현금유입액	1,965,620,291	11,906,033,328
단기금융상품의 감소	1,400,000,000	8,811,200,000
단기대여금 및 기타수취채권의 감소	174,814,772	1,103,592,432
장기대여금 및 기타수취채권의 감소	139,666,606	86,416,589
유형자산의 처분	-	1,883,277,551
무형자산의 처분	250,000,000	-
국고보조금의 수령	-	21,546,756
합병으로 인한 증가	1,138,913	-
투자활동으로 인한 현금유출액	3,482,723,595	13,817,997,748
단기금융상품의 증가	1,150,000,000	450,000,000
단기대여금 및 기타수취채권의 증가	47,469,244	17,200,027

장기대여금 및 기타수취채권의 증가	84,499,976	1,960,871,809
종속회사 투자지분의 취득	21,773,000	1,998,221,000
유형자산의 취득	1,399,317,760	8,025,916,169
무형자산의 취득	730,576,347	1,352,610,200
국고보조금의 반환	49,087,268	13,178,543
재무활동으로 인한 현금흐름	35,997,348,804	8,216,259,990
재무활동으로 인한 현금유입액	100,191,253,368	50,854,090,000
금융부채의 차입	100,191,253,368	50,854,090,000
재무활동으로 인한 현금유출액	64,193,904,565	42,637,830,010
금융부채의 상환	61,826,153,223	42,475,000,010
자기주식의 취득	199,431,780	-
배당의 지급	1,326,000,000	162,830,000
리스부채상환	842,319,562	-
현금및현금성자산의 증가	(11,900,911,946)	9,461,437,529
기초의 현금및현금성자산	16,315,689,527	6,897,372,990
현금및현금성자산의 환율변동효과	(21,584,166)	(43,120,992)
기말의 현금및현금성자산	4,393,193,415	16,315,689,527

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

인베니아주식회사

(단위 : 천원)

과 목	제 19 기	제 18 기
I. 미처분이익잉여금	9,964,527	9,478,354
전기이월 미처분이익잉여금	8,019,754	7,327,591
회계정책변경의 효과		-3,111,758
순확정급여부채의 재측정요소	36,755	-142,785
당기순이익	1,908,018	5,405,306
합 계	9,964,527	9,478,354

과 목	제 19 기	제 18 기
II. 이익잉여금 처분액		1,458,600
이익준비금		132,600
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 원(%) 전기 60원(12%)		1,326,000
III. 차기이월미처분이익잉여금	9,964,527	8,019,754

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 19 기	제 18 기
주당 현금배당금 (원)	-	60
배당금총액 (원)	-	1,326,000,000
시가배당률 (%)	-	2.0

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박주천	1958.09.24	사외이사	해당사항 없음	이사회
김영석	1970.11.16	사외이사	해당사항 없음	이사회
김창수	1958.08.28	사외이사	해당사항 없음	주주제안
장승주	1964.03.10	기타비상무이사	해당사항 없음	주주제안
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박주천	-	2013.04~2017.03 2015.07~2017.06	LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역	해당사항 없음
김영석	건국대학교 건축학부교수	2004.03~2011.03	SamSchwartz, PLLC 도시설계 컨설팅	해당사항 없음

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
		현재	건국대학교 건축학부교수	
김창수	중앙대 경영학부 교수	2007.03~2016.02 2017.09~2019.02 현재	한국인적자원개발 연구소장 한국대학교육협의회 고등교육미래위원회 중앙대 경영경제대학 경영학부 교수	해당사항 없음
장승주	-	-	인천중소기업청 경영자문위원 신용보증기금 경영자문위원	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박주천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김영석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김창수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
장승주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유


회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 전문적인지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 김영석 (서명 또는 )

확인서-김영석

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15
조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 김창수 (서명 또는 날인)



확인서-김창수

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 박주천 (서명 또는 날인)



확인서-박주천

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 장승주 (서명 또는 날인)



확인서-장승주

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박주천	1958.09.24	사외이사	해당사항 없음	이사회
김영석	1970.11.16	사외이사	해당사항 없음	이사회
김창수	1958.08.28	사외이사	해당사항 없음	주주제안
장승주	1964.03.10	기타비상무이사	해당사항 없음	주주제안
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박주천	-	2013.04~2017.03	LIG 문화재단 이사	해당사항 없음
		2015.07~2017.06	KB 손해보험 자문역	
김영석	건국대학교 건축학부교수	2004.03~2011.03	SamSchwartz, PLLC 도시설계 컨설팅	해당사항 없음
		현재	건국대학교 건축학부교수	
김창수	중앙대 경영학부 교수	2007.03~2016.02	한국인적자원개발 연구소장	해당사항 없음
		2017.09~2019.02	한국대학교육협의회 고등교육미래위원회	
		현재	중앙대 경영경제대학 경영학부 교수	
장승주	-	-	인천중소기업청 경영자문위원	해당사항 없음
		-	신용보증기금 경영자문위원	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박주천	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김영석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김창수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
장승주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유


해당 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영전반에 걸쳐 충실히 감사업무를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 김영석 (서명 또는 )

확인서-김영석

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15
조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 김창수 (서명 또는 날인)



확인서-김창수

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 박주천 (서명 또는 날인)



확인서-박주천

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인 합니다.

2020년 3월 5일

보고자 장승주 (서명 또는 날인)



확인서-장승주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (2)
실제 지급된 보수총액	686백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제19기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

※코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다