주주총회소집공고

2021년 03월 05일

회 사 명: 인베니아 주식회사

대표이사: 구동범

본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214

(전 화) 031-778-1114

(홈페이지) http://www.inveniacorp.com

작성 책임자: (직 책)이사 (성 명)이택규

(전 화) 031-778-1114

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

당사 정관 제20조에 의한 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 정기주주총회를 다음 과 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: 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시
- 2. 장 소:경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아㈜ 본사
- 3. 회의의 목적사항
- 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
- 2) 결의사항

제1호 의안: 제20기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보:이준용)

제5호 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 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독 원, 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

7. 사업보고서 및 감사보고서

3월 18일(목)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

					사외이	사 등의 성명		
			사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사	기타비상무이사
회차	개최일자	의안내용	구동범	이택규	박주천	이준용	김영석	이민형
			(출석:100%)	(출석:100%)	(출석:100%)	(출석:100%)	(출석률:100%)	(출석률:0%)
					찬	반 여 부		
1	2020.02.21	제19기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참
2	2020.02.25	차입금 상환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	_	불참
3	2020.02.28	제19기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참
4	2020.03.20	집행임원 인사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
5	2020.03.27	제3회 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
6	2020.04.02	자회사 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2020.04.13	산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
8	2020.05.11	대외지급보증 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
9	2020.06.10	수출성장자금대출 재대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
10	2020.06.10	산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
11	2020.07.16	제4회 사모사채 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
12	2020.07.16	집행 임원 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
13	2020.07.16	계열회사와의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
14	2020.07.16	일람불 수입신용장 한도 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
15	2020.09.10	산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	_

주1) 출석률은 상기 기재된 이사회 건수에 대한 참석비율로 기재하였습니다.

주2) 기타비상무이사 이민형은 2020년 3월 20일자로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이이하매	그서이		활 동 내 역				
위원회명 구성원 		개최일자	H최일자 의안내용				
		2020.02.07	- 외부감사인 선임의 건	가결			
	위원장 : 박주천	2020.02.21	- 2019년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의 - 2019년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가	심의			
감사위원회 위 원: 이준용 위 원: 이민형		2020.02.21	- 2019년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건 - 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건 - 제19기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결			
		2020.08.07	-2020년 상반기 재무활동의 건전성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의			

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	2,000,000	102,378	34,126	-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 5명의 보수한도 승인금액이며, 지급 총액은 사외이사에게 실제 지급된 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 거래총 액이 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 대응할수 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

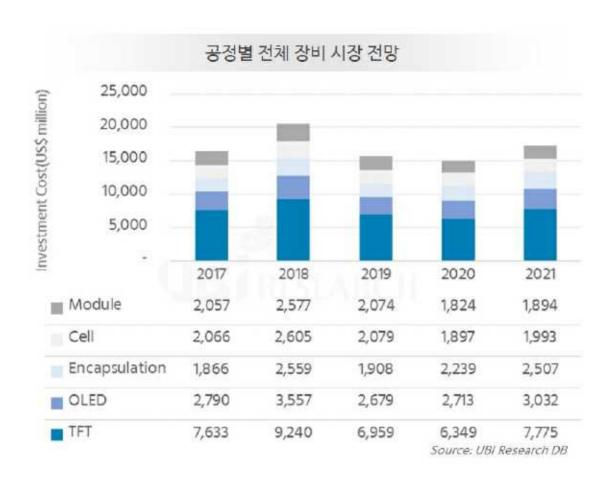
국가	패널 생산업체
중국	BOE, CSOT, HKC, Tianma, CEC Panda 등

나. 시장의 현황

최근 중화권 패널업체의 공격적인 설비 투자로 LCD 및 OLED 패널 공급량이 증가됨에 따라 더 이상 공급 중심의 시장이 아니라, 제품의 고화질, 색 재현성 등 기술적인부분에 중심을 두는 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 국내 디스플레이업체는고해상도 패널을 공급하기 위해 기존 설비의 전환 투자로서 저온다결정실리콘(LTPS)및 산화물(Oxide) 공정의 기술을 적용한 장비의 투자가 이루어지고 있습니다. 또한,우수한색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED를 중심으로 진행되는 플렉시블 OLED,폴더블 OLED, 롤러블 OLED, 대형 OLED 등 디스플레이에 대한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

최근 디스플레이 제품은 LCD에서 OLED로 급격하게 변화하는 추세입니다. 중소형 디스플레이 시장에서는 Apple이 차세대 아이폰 Model에 OLED를 채택하여 OLED 중심으로 설비투자가 본격화 되고 있으며, 대형 디스플레이 시장에서도 프리미엄 T V시장에서만 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 기술확보에 나서고 있습니다.

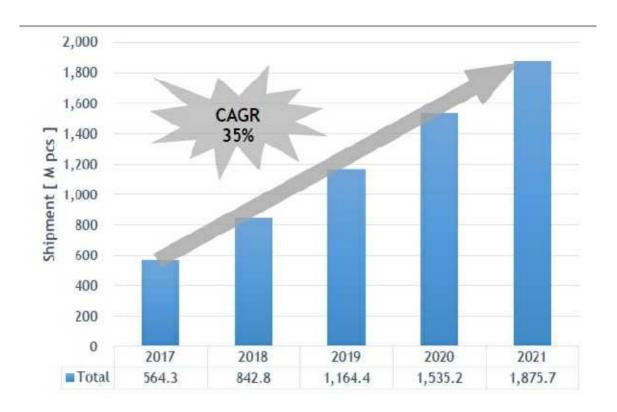
이에 시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 디스플레이 장비의 전체 투자규모는 2 017년부터 2021년까지 전체 장비 시장에서 TFT 공정에 사용되는 장비가 380억 달러의 시장을 형성하여 비중이 가장 높을 것으로 전망하고 있습니다.



공정별 전체 장비 시장 전망_UBl Research

한편, OLED의 장점인 높은 색 재현성과 넓은 시야각 등을 이용한 대형 TV, 모바일 등 다양한 디지털 기기로 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

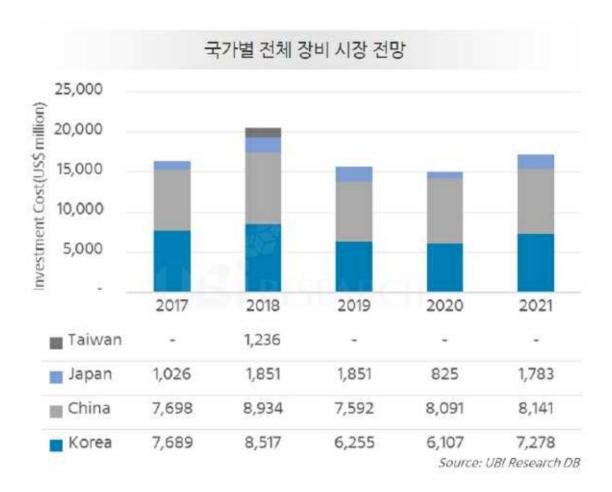
OLED 패널 사업의 성장을 주도하기 위해 국내 디스플레이 업체들은 현재 다음과 같은 설비 투자를 검토 및 진행하고 있습니다.

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 oled공급면적 및 시장점유율 추정_하나금융투자

시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 한국과 중국 Panel업체의 장비 투자가 2017 년부터 2021년까지 평균 153억 달러 규모로 이루어지며, 중국 Panel업체 투자가 20 21년까지 평균 48% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.



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 2월 4일 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. 2016년에는 중국 CSOT社와 CEC Panda 社와의 계약을 체결하였고, 2017년에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로서 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 디스플레이로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였고, 2018년에는 LG Display China High Tech에 8.5세대 OLED 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 당사는 고객사의 8세대 및 10.5세대 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 비춰볼 때 기술력, 생산능력, 인적자원을 확보한 장비업체만이 세계시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

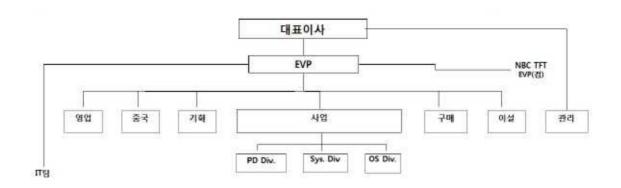
(3) 시장점유율

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 장비에서OLED등의 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



인베니아 조직도

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·이익 잉여금처분계산서(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 20 기 2020. 12. 31 현재 제 19 기 2019. 12. 31 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 :원)

과목	제 20 기	제 19 기
자 산		
유동자산	93,684,238,951	145,536,299,214
현금및현금성자산	25,982,239,075	4,467,085,845
단기금융상품	10,000,000	6,354,595,475
매출채권 및 기타수취채권	20,987,696,004	36,715,181,416
계약자산	21,823,589,350	40,778,337,884
당기법인세자산	150,929,740	_
기타유동자산	2,723,815,568	4,075,578,334
재고자산	22,005,969,214	53,145,520,260
비유동자산	47,797,411,139	41,057,646,603
장기기타수취채권	1,330,726,692	1,662,545,043
당기손익-공정가치금융자산	1,102,962,800	1,087,025,600
계약자산(비유동)	15,810,207,383	5,652,200,989
유형자산	24,239,657,792	26,447,335,834
무형자산	2,928,637,176	3,141,344,573
사용권자산	1,791,556,385	2,541,100,248
이연법인세자산	593,662,911	526,094,316
자 산 총 계	141,481,650,090	186,593,945,817
부 채		
유동부채	96,115,012,805	129,864,050,307
매입채무 및 기타지급채무	16,737,188,377	28,075,760,499
계약부채	19,913,883,598	1,082,476,760
단기금융부채	56,389,407,582	96,847,513,326
충당부채	1,659,373,576	2,676,852,043
기타유동부채	41,536,514	30,385,843
리스부채	812,159,824	822,000,907
당기법인세부채	561,463,334	329,060,929
비유동부채	5,578,489,589	11,600,037,413

과 목	제 20 기	제 19 기
장기기타지급채무	423,049,430	133,086,222
장기금융부채	1,583,333,333	4,833,333,333
퇴직급여부채	1,244,638,156	4,070,604,838
비유동충당부채	1,114,524,056	614,174,194
기타비유동부채	151,889,795	157,016,005
리스부채	1,061,054,819	1,791,822,821
부 채 총 계	101,693,502,394	141,464,087,720
자 본		
자본금	11,600,000,000	11,600,000,000
보통주자본금	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	(3,496,778,888)	(3,496,778,888)
자기주식	(3,100,107,270)	(3,100,107,270)
기타의자본조정	(396,671,618)	(396,671,618)
이익잉여금	8,491,280,933	13,835,550,442
이익준비금	569,783,000	569,783,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
미처분이익잉여금	3,921,497,933	9,265,767,442
기타자본항목	(42,518,901)	(45,078,009)
자 본 총 계	39,788,147,696	45,129,858,097
부 채 와 자 본 총 계	141,481,650,090	186,593,945,817

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제20(당)기	제19(전)기	
매출액	140,201,387,140	146,173,882,252	

과목	제20(당)기	제19(전)기
제품애출	128,467,196,334	132,713,375,325
기타매출	11,734,190,806	13,460,506,927
매출원가	115,234,798,036	120,825,508,083
제품매출원가	105,537,278,478	112,998,838,655
기타매출원가	9,697,519,558	7,826,669,428
매출총이익	24,966,589,104	25,348,374,169
판매비와관리비	20,889,202,507	21,268,340,317
영업이익	4,077,386,597	4,080,033,852
기타수익	4,441,968,225	4,648,654,140
기타비용	9,582,993,499	4,887,848,993
금융수익	421,530,512	524,398,757
금융비용	4,769,063,948	2,728,264,809
법인세비용차감전순이익	(5,411,172,113)	1,636,972,947
법인세비용	555,444,896	470,942,611
당기순이익	(5,966,617,009)	1,166,030,336
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	624,906,608	46,832,035
퇴직급여부채의 재측정요소	622,347,500	36,755,410
해외사업환산차대	2,559,108	10,076,625
총포괄이익	(5,341,710,401)	1,212,862,371
주당순손익		
기본 및 희석주당기순손익	(271)원/주	53원/주

-연결자본변동표

연결 자본 변동표 제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본							
<u> </u>	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본항목	비지배지분	자본 합계	
2019.01.01 (전기초)	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	
당기순손익	_	-	-	1,166,030,336	_	-	1,166,030,336	
퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	_	-	-	36,755,410	_	-	36,755,410	
해외사업장환산외환차이	_	_	-	-	10,076,625	-	10,076,625	
배당금	_	_	-	(1,326,000,000)	_	_	(1,326,000,000)	

과목	자본						
<u>и</u> =	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	기타자본항목	비지배지분	자본 합계
종속회사의 합병	-	-	-	(12,457,806)	-	(9,315,194)	(21,773,000)
자기주식의 취득	1	-	(199,431,780)	-	_	-	(199,431,780)
2019.12.31 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,496,778,888)	13,835,550,442	(45,078,009)	_	45,129,858,097
2020.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,496,778,888)	13,835,550,442	(45,078,009)	-	45,129,858,097
당기순손익	_	-	-	(5,966,617,009)	-	_	(5,966,617,009)
퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	1	-	-	622,347,500	-	1	622,347,500
해외사업장환산외환차이	_	-	-	_	2,559,108	_	2,559,108
2020.12.31 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,496,778,888)	8,491,280,933	(42,518,901)	1	39,788,147,696

-연결현금흐름표

연결현금흐름표

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제20(당)기	제19(전)기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	61,173,845,564	(46,524,651,777)
(1) 영업으로부터 창출된 현금	64,020,782,881	(43,916,310,719)
(2) 이자의 수취	47,650,921	186,791,853
(3) 이자의 지급	(2,410,265,469)	(2,446,312,877)
(4) 법인세의 납부	(484,322,769)	(348,820,034)
II. 투자활동으로 인한 순현금흐름	5,346,645,250	(7,800,740,628)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	7,246,895,538	2,001,252,504
단기금융상품의 감소	6,501,570,275	1,400,000,000
당기손익공정가치측정금융자산 감소	297,000,000	_
단기대여금 및 기타수취채권의 감소	141,077,801	177,814,778
장기대여금 및 기타수취채권의 감소	212,444,138	173,437,726
유형자산의 처분	166,960	-
무형자산의 처분	94,636,364	250,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	1,900,250,288	9,801,993,132
단기금융상품의 증가	156,974,800	7,484,595,475
단기대여금 및 기타수취채권의 증가	53,947,096	47,469,244
장기대여금 및 기타수취채권의 증가	7,500,000	84,499,976

과목	제20(당)기	제19(전)기
유형자산의 취득	268,916,674	1,405,764,822
무형자산의 취득	1,412,911,718	730,576,347
종속기업투자지분의 취득	_	-
국고보조금의 반환	_	49,087,268
Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름	(44,312,228,449)	42,310,171,278
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	52,499,229,988	100,191,253,368
차입금의 차입	52,202,266,780	100,191,253,368
국고보조금상환채무의 증가	289,963,208	-
임대보증금의 증가	7,000,000	-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	96,811,458,437	57,881,082,090
차입금의 상환	95,901,962,396	55,491,557,748
종속기업투자주식의 취득	_	21,773,000
리스부채의 상환	909,496,041	842,319,562
배당의 지급	_	1,326,000,000
자기주식의 취득	_	199,431,780
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	22,208,262,365	(12,015,221,127)
V. 기초의 현금및현금성자산	4,467,085,845	16,503,891,138
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(693, 109, 135)	(21,584,166)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	25,982,239,075	4,467,085,845

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 20 기 2020. 12. 31 현재 제 19 기 2019. 12. 31 현재

인베니아주식회사

(단위 :원)

과 목	제 20 기	제 19 기
자 산		
유동자산	93,306,377,431	138,905,573,827
현금및현금성자산	25,753,596,707	4,393,193,415

과목	제 20 기	제 19 기
단기금융상품	10,000,000	20,000,000
매출채권 및 기타채권	20,862,298,104	36,602,047,734
파생상품자산	_	-
계약자산	21,823,589,350	40,778,337,884
당기법인세자산	150,929,740	-
기타유동자산	2,721,937,268	3,988,257,146
재고자산	21,984,026,262	53,123,737,648
비유동자산	47,913,669,430	41,862,569,535
장기매출채권 및 기타채권	1,286,172,414	1,617,239,020
당기손익-공정가치금융자산	1,102,962,800	1,087,025,600
계약자산	15,810,207,383	5,652,200,989
관계기업 및 종속회사투자주식	172,031,999	863,104,896
유형자산	24,228,438,362	26,434,459,893
무형자산	2,928,637,176	3,141,344,573
사용권자산	1,791,556,385	2,541,100,248
이연법인세자산	593,662,911	526,094,316
자산총계	141,220,046,861	180,768,143,362
부 채		
유동부채	96,322,671,038	123,784,329,223
매입채무 및 기타지급채무	16,944,846,610	28,330,634,890
계약부채	19,913,883,598	1,082,476,760
단기금융부채	56,389,407,582	90,512,917,851
당기법인세부채	561,463,334	329,060,929
유동성충당부채	1,659,373,576	2,676,852,043
기타유동부채	41,536,514	30,385,843
리스부채	812,159,824	822,000,907
비유동부채	5,578,489,589	11,600,037,413
장기매입채무 및 기타지급채무	423,049,430	133,086,222
장기금융부채	1,583,333,333	4,833,333,333
퇴직급여채무	1,244,638,156	4,070,604,838
비유동충당부채	1,114,524,056	614,174,194
기타비유동부채	151,889,795	157,016,005

과목	제 20 기	제 19기
리스부채	1,061,054,819	1,791,822,821
부채총계	101,901,160,627	135,384,366,636
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)	(3,986,697,860)
자기주식	(3,100,107,270)	(3,100,107,270)
기타자본조정	(886,590,590)	(886,590,590)
이익잉여금	8,469,419,542	14,534,310,034
이익준비금	569,783,000	569,783,000
임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000
이익잉여금	3,899,636,542	9,964,527,034
자본총계	39,318,886,234	45,383,776,726
부채 및 자본 총계	141,220,046,861	180,768,143,362

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아주식회사 (단위:원)

과 목	제20(당)기	제19(전)기
매출액	140,435,328,180	146,436,351,061
제품매출	128,467,196,334	132,713,375,325
기타매출	11,968,131,846	13,722,975,736
매출원가	116,320,401,927	124,274,638,818
제품매출원가	108,850,782,070	116,469,614,047
기타매출원가	7,469,619,857	7,805,024,771
매출총이익(손실)	24,114,926,253	22,161,712,243

과 목	제20(당)기	제19(전)기
판매비와관리비	19,986,156,648	17,485,669,517
영업이익(손실)	4,128,769,605	4,676,042,726
기타수익	4,402,956,217	4,723,660,738
기타비용	10,418,993,224	4,869,859,846
금융수익	420,528,879	521,706,292
금융비용	4,769,063,948	2,714,211,644
법인세비용차감전순손익	(6,235,802,471)	2,337,338,266
법인세비용(이익)	451,435,521	429,320,528
당기순이익(손실)	(6,687,237,992)	1,908,017,738
기타포괄손익	622,347,500	36,755,410
당기순손익으로 재분류되지 않는 항목	622,347,500	36,755,410
순확정급여부채의 재측정요소	622,347,500	36,755,410
총포괄손익	(6,064,890,492)	1,944,773,148
주당이익		
기본및희석주당이익(손실)	(303)	87

-자본변동표

자 본 변 동 표 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본합계
2019.01.01 (전기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,297,347,108)	13,915,536,886	45,454,354,330
총포괄손익	_	_	-	_	-
당기순손익	_	-	-	1,908,017,738	1,908,017,738
퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실	_	-	-	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 (전기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,534,310,034	45,383,776,726
2020.01.01 (당기초)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,534,310,034	45,383,776,726
회계정책변경의 효과	_	_	-	_	-
총포괄손익		_	_	_	_

당기순손익	_	_	_	(6,687,237,992)	(6,687,237,992)
퇴직급여채무에 대한 보험수리적손실	_	_	_	622,347,500	622,347,500
소유주와의 거래	-		1	-	-
배당	_	_	-	-	_
자기주식의 취득	_	-	-	_	_
종속기업의 합병	_	_	_	-	_
2020.12.31 (당기말)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	8,469,419,542	39,318,886,234

-현금흐름표

현금흐름표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

인베니아 주식회사 (단위 : 원)

구 분	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름	61,182,126,276	(46,381,157,445)
영업에서 창출된 현금	64,030,065,226	(43,819,768,362)
이자의 수취	46,649,288	184,230,895
이자의 지급	(2,410,265,469)	(2,432,989,585)
배당금의 수취	_	-
법인세의 환급(납부)	(484,322,769)	(312,630,393)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,150,980,875)	(1,517,103,304)
투자활동으로 인한 현금유입액	877,489,432	1,965,620,291
단기금융상품의 감소	166,974,800	1,400,000,000
단기대여금 및 기타수취채권의 감소	107,544,980	174,814,772
장기대여금 및 기타수취채권의 감소	211,333,288	139,666,606
유형자산의 처분	_	
무형자산의 처분	94,636,364	250,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	297,000,000	_
합병으로 인한 증가	_	1,138,913
투자활동으로 인한 현금유출액	2,028,470,307	3,482,723,595
단기금융상품의 증가	156,974,800	1,150,000,000
단기대여금 및 기타수취채권의 증가	14,174,880	47,469,244
장기대여금 및 기타수취채권의 증가	7,500,000	84,499,976

매도가능증권의 취득	-	_
유형자산의 취득	264,876,910	1,399,317,760
무형자산의 취득	1,412,911,718	730,576,347
종속회사 투자지분의 취득	172,031,999	21,773,000
국고보조금의 반환	_	49,087,268
재무활동으로 인한 현금흐름	(37,977,632,974)	35,997,348,803
재무활동으로 인한 현금유입액	52,499,229,988	100,191,253,368
금융부채의 차입	52,202,266,780	100,191,253,368
임대보증금의 증가	7,000,000	_
국고보조금상환채무의 증가	289,963,208	_
재무활동으로 인한 현금유출액	90,476,862,962	64,193,904,565
금융부채의 상환	69,567,366,921	61,826,153,223
자기주식의 취득	_	199,431,780
배당의 지급	_	1,326,000,000
리스부채상환	909,496,041	842,319,562
사채의 상환	20,000,000,000	_
현금및현금성자산의 증가	22,053,512,427	(11,900,911,946)
기초의 현금및현금성자산	4,393,193,415	16,315,689,527
현금및현금성자산의 환율변동효과	(693, 109, 135)	(21,584,166)
기말의 현금및현금성자산	25,753,596,707	4,393,193,415

- 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

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

(단위 :원)

과 목	제 20 기	제 19 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	3,899,636,542	9,964,527,034
전기이월 미처분이익잉여금	9,964,527,034	8,019,753,886

과 목	제 20 기	제 19 기
회계정책변경의 효과	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	622,347,500	36,755,410
당기순이익	(6,687,237,992)	1,908,017,738
합 계	3,899,636,542	9,964,527,034
Ⅱ. 이익잉여금 처분액	_	-
이익준비금	_	_
배당금	_	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	3,899,636,542	9,964,527,034

[※] 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수 정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제20기 제19기		비고
조다베다기(이)	보통주	_	_	-
주당배당금(원)	우선주	_	_	_
배당금총의	백(원)	_	_	_
시가배당율(%)		_	_	_

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)	제2조(목적)	
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	
1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매	1. 평판, 반도체 제조장비 개발, 제조 및 판매	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매	2. 태양전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매	
3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매 4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매	3. 수소정제모듈의 개발, 제조 및 판매 4. 자동화 장비의 개발, 제조 및 판매	
5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매	5. LED 장비의 개발, 제조 및 판매	
6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매 7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매	6. LED 소자 및 응용제품의 개발, 제조 및 판매 7. OLED 제조장비의 개발, 제조 및 판매	
7. OLEO 제도양하의 개발, 제도 및 단배 8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매	8. 인쇄전자 장비의 개발, 제조 및 판매	사업목적 추가
9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매	9. 산업용 프린터 장비의 개발, 제조 및 판매	
10. 도소매 및 무역 11. 임가공	10. 2차전지 제조장비의 개발, 제조 및 판매 11. 포장.용기 제조장비의 개발, 제조 및 판매	
11. 점기당 12. 부동산 임대업	11. 포성,용기 제소성미의 개월, 제소 및 현대 12. 도소매 및 무역	
13. 디지털 사이니지 제조 및 판매	13. 임가공	
14. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업	14. 부동산 임대업	
15. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업 16. 위의 사업에 준하는 부대사업 일체	15. 디지털 사이니지 제조 및 판매 16. 위의 각호의 장비제조와 관련한 부품제조업	
10. 커의 사람에 돈이는 무대사람 글세	10. 커크 국오크 중비제도되 된단된 무용제도입 17. 위의 각호의 장비제조와 관련한 사후관리 및 용역제공 관련 사업	
	18. 위의 사업에 준하는 부대사업 일체	
제8조의3(주식등의 전자등록)	제8조의3(주식등의 전자등록)	
회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식	회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른	기계번경 개자 비여
등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.	주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를	관계법령 개정 반영
8-000 24.	부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	
제12조(신주의 배당기산일)	제12조(신주의 동등배당)	
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이	회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의	관계법령 개정 반영
익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의	· ·	
기재변경을 정지한다.	자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기	
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산 기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명 부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자	
기에 된던 당기구구등회에서 전디를 당시를 구구도 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월	구에 기세한 구구 또는 글랜지를 그 전니를 당시할 구구 또는 글랜지 로 볼 수 있다.	
을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아	관계법령 개정 반영
변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기	니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을	
재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회 는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지	정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	
정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2	
전에 이를 공고하여야 한다.	주 전에 이를 공고하여야 한다.	
제20조(소집시기)	제20조(소집시기)	
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요	회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	관계법령 개정 반영
에 따라 소집한다.	UNIT TO THE THE CO.	
제32조(이사의 수)	제32조(이사의 수)	
회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1	회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 하고, 사외이사는 3인 이상으로	관계법령 개정 반영
이상으로 한다.	한다.	
제34조(이사의 임기) 신규로 선임된 이사의 임기는 2년으로 하며, 재선임할 경우 상법 제383조	제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종	
에서 정하는 임기를 한도로 주주총회의 결의로서 선임할 수 있다. 그러나	료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총	
그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에	회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	이사 임기 변경
만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	② 관계 법령의 제한 등으로 필요한 경우에는 제1항의 임기를 한도로 주주총회의 결의로서 임기를 별도로 정할 수 있다.	
	3 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	
제51조(감사위원회의 구성)	제51조(감사위원회의 구성)	
① 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.	① 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔	
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은	다. 다만, 제37조의2 규정에도 불구하고 감사위원회위원을 선임하거	
사외이사이어야 한다. ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제38조 1항이	나 해임하는 권한은 주주총회에 있다. ② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다.	
정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총	③ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사	
수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사	중에서 선임한다. 다만, 감사위원회위원 중 1명은 다른 이사들과 분	관계법령 개정 반영
외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사 하지 못한다.	리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④ 제3항 단서에 따라 분리선임한 감사위원이 주주총회의 결의로 해	
252-0	0 - 11-0 C-1311 MAI CACOC BATTEN 1 1 044 241 M	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	임되는 경우 이사와 감사위원의 지위를 모두 상실한다. ⑤ 사외이사인 감사위원회위원의 선임 또는 해임시 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	
제56조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에따라회사의 재무상태및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제56조(재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	관계법령 개정 반영
제59조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제59조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명 부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	관계법령 개정 반영
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제 8조의3, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 주식· 사채 등의 전자등록 에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(이사의 임기에 관한 적용례) 제34조의 개정 규정은 이 정관 시 행시 임기 중에 있는 이사에게도 개정 규정을 적용한다. 제3조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제51조 제3항 단서의 개 정 규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한 다.	관계법령 개정 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여 부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구동범	75.01.31	사내이사	_	본인	이사회
이택규	70.06.23	사내이사	_	_	이사회
이준용	56.06.09	사외이사	분리선출	_	이사회
총(3)명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

들니기 시대	조디지어		세부경력	해당법인과의
후보자성명 주된직업		기간	내용	최근3년간 거래내역
		1999년 ~ 2002년	- Charles Schwab & Co. 투자상담사	
	011111 101(T)	2005년 ~ 2007년	– Aon Risk Service	
구동범	인베니아(주) 대표이사	2007년 ~ 2013년	- LIG 미주법인 경영임원 이사	_
	GIII OINI	2013년 ~ 2018년	- 인베니아(주) 부사장	
		2018년 ~ 현재	- 인베니아(주) 대표이사	
		1995년 ~ 2000년	– LG 화재	
OLEH	인베니아(주)	2000년 ~ 2010년	- 휴세코 경영지원팀장	
이택규 	재무이사	2011년 ~ 2019년	- 디디고 상무이사	_
		2019년 ~ 현재	- 인베니아(주) 재무이사	
		2010년 ~ 2015년	공주대학교 객원교수	
이준용 인베니아(주) 사외이사	2015년 ~ 2016년	-한국방송광고진흥공사 고문위원		
		2016년 ~ 2018년	→RBS N 사장 -한국방송채널진흥협회 KBCA회장	_
		2019년 ~ 현재	-인베니아(주) 사외이사, 감사위원	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구동범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이택규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이준용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행-회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8제2항및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된경우에는 사외이사직 상실하도록함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사의 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시에 등에 관한 규정」제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

2021년 03월 05일

보고자 구동범 (선형 또 날인)

인베니아 확인서(사내이사 구동범)

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시에 등에 관한 규정」제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증 권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

2021년 03월 05일

보고자 이택규 (서울) 날인)

인베니아_확인서(사내이사 이택규)

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시에 등에 관한 규정」제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 작업 및 세부 경력사함
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증 권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 등 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

2021년 03월 05일

보고자 이 준 용



인베니아_확인서(감사위원인 사외이사 이준용)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여 부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이준용	56.06.09	사외이사	분리선출	-	이사회
			총(1)명		

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

흥버지 서머	조디지어	세부경력			세부경력	해당법인과의
후보자성명	주된직업	기간	내용	최근3년간 거래내역		
		2010년 ~ 2015년	-공주대학교 객원교수			
		2015년 ~ 2016년	-한국방송광고진흥공사 고문위원			
이준용	_	2016년 ~ 2018년	→ HBS N 사장 -한국방송채널진흥협회 KBCA회장	-		
		2019년 ~ 현재	-인베니아(주) 사외이사, 감사위원			

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이준용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단하에 추천함.

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 「증권의 발행 및 공시에 등에 관한 규정」제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사함

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 중 권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 등 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

2021년 03월 05일

보고자 이 준 용



인베니아 확인서(감사위원인 사외이사 이준용)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (3)
실제 지급된 보수총액	729 백만원
최고한도액	2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.
- 2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.inveniac orp.com)에 게재될 예정임.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 제20기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련일정 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, 주 주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감 염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.