

목 차

주주총회 소집 공고.....	1
주주총회 소집 공고.....	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	5
2. 사외이사 등의 보수현황	5
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	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	9
□ 재무제표의 승인.....	9
□ 이사의 선임.....	21
□ 감사의 선임.....	22
□ 이사의 보수한도 승인.....	22
□ 감사의 보수 한도 승인.....	22
※ 참고사항	23

주주총회소집공고

2018년 02월 27일

회 사 명 : 주식회사 제일테크노스
대 표 이 사 : 나 주 영
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7
(전 화) 054-278-2841
(홈페이지)<http://www.jeil21c.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 나주영
(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(제47기 정기 주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2018년 03월 26일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(1주당 현금배당 일반주주 : 80원, 최대주주 : 60원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 나경미 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 김도균 선임의 건

제4호 의안 : 감사 최정호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 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>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 16일 ~ 2018년 03월 25일

- 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. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

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

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사회 의안 찬반여부	
			임승의	박종철
1차	2017.01.10	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점)	-	-
2차	2017.01.10	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점)	-	-
3차	2017.01.18	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건	-	참석(찬성)
4차	2017.01.18	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융센터)	-	-
5차	2017.02.08	▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 승인의 건	참석(찬성)	-
6차	2017.02.20	▶제46기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	-	참석(찬성)
7차	2017.02.24	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점)	-	-
8차	2017.03.07	▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 정정 승인의 건	참석(찬성)	-
9차	2017.03.27	▶제46기 정기주주총회의 건	-	참석(찬성)
10차	2017.04.03	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점)	-	-
11차	2017.04.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
12차	2017.04.17	▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업금융센터)	-	-
13차	2017.05.10	▶지점설치 및 지배인 선임의 건	-	참석(찬성)
14차	2017.05.12	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
15차	2017.05.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
16차	2017.06.05	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)	-	-
17차	2017.06.05	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점)	-	-
18차	2017.07.10	▶자기주식 처분의 건	-	참석(찬성)
19차	2017.08.09	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
20차	2017.08.09	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점)	-	-
21차	2017.09.04	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
22차	2017.09.16	▶자산재평가 실시에 관한 건	-	참석(찬성)
23차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
24차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-
25차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (KEB 하나은행 포항지점)	-	-
26차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)	-	-
27차	2017.11.20	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)	-	-
28차	2017.11.20	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)	-	참석(찬성)
29차	2017.12.18	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)	-	-

※ 사외이사 임승의 임기 만료 (2017년 03월)

▶ 결산일 이후 (2018.01.01 ~)

회차	개최일자	주요내용	이사회 의안 찬반여부
			박종철
1차	2018.01.25	▶ 내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건	-
2차	2018.02.07	▶ 기재에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)	참석(찬성)
3차	2018.02.07	▶ 제47기 (2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	참석(찬성)
4차	2018.02.20	▶ 전자투표, 전자위임장 시행의 건	참석(찬성)
5차	2018.02.23	▶ 타법인 지분 취득의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2명	750 (등기이사 포함)	28.5	14	임기만료 사외이사(1) 포함

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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

당사는 건축용 자재를 제조하는 Deck Plate 부문, 조선용 철판을 표면처리(Shot Blast) 및 절단가공(Steel Cutting)하는 조선부문과 Plant 부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

1) Deck Plate 부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥 재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집 역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화 되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다.

2) 조선 부문

▶ Shot Blast란 통상 발청(녹)하기 쉬운 강판을 발청으로부터 보호하기 위한 보편적인 방법 중의 하나인 Painting 작업중에서 도장작업전 기존 발청부문에 연마제를 사용하여 Blasting처리하고 재발청을 방지하기 위해 자동 녹막이 Painting작업을 하는 공정을 말합니다. 조선, 강교, 철구조물 부문에 필수적인 선행작업이며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

▶ Steel Cutting은 조선용 후판을 거래처의 요청대로 절단프로그램에 입력하고 CAD에 의하여 Cutting을 하며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하므로 Shot Blast처럼 임가공 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ Deck Plate 부문 : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준히 성장하여 매출이 증가하고 있으나, 동종업계 기업들이 경쟁적으로 설비투자가 확대 되어 저가 수주경쟁이 예상되며 이로 인해 영업전반에 걸쳐 많은 어려움이 있겠지만, 당사는 CAP DECK의 거래처 다변화 노력으로 수주실적 개선에 가시적 성과를 거두고 있어 지속적 판로 개척이 이루어지도록營業을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다.

▶ 조선 부문 : 조선사업은 수년간 이어져온 극심한 불황에 따른 기저효과와 불투명한 해운 시장 등의 불확실성으로 조선업체들의 업황부진 지속과 실적악화 등으로 수주실적이 저조하였으나 최근 유가상승 및 세계경제 회복에 따른 국내조선사들의 수주증가로 일감증가와 매출상승이 기대되고 있으나, 최저임금 상승으로 원가부담이 있어 실적개선에는 다소의 시간이 걸릴 것입니다. 따라서, 공장별 책임경영을 통해 원가절감 및 영업력 확대에 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하

겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

공장	사업내용	비고
1,2공장	Deck Plate	
3공장	Shot Blast, Steel Cutting	
5공장	Steel Cutting	
광양공장	Shot Blast, Steel Cutting,	
경주공장	Plant	

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	한국표준산업분류	업종
Deck Plate	C25112	구조용금속판제품제조업
Shot Blast	C25923	도장 및 기타피막 처리업
Steel Cutting	C25924	절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 생산능력 등을 감안하여 아래와 같이 예측하고 있습니다.

▶ 일체형 Deck Plate

당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습 니다.

▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양 지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ Shot Blast 및 Steel Cutting은 조선 및 교량에 사용되는 철판을 임가공하는 형태임으로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

```

graph TD
    A[이사회] --> B[대표이사]
    B --> C[품질관리부]
    B --> D[DECK사업본부]
    B --> E[조선사업본부]
    B --> F[플랜트사업본부]
    B --> G[생산관리본부]
    B --> H[광양 공장]
    B --> I[경영기획실(지원본부)]
    B --> J[연구개발실]
    D --> D1[서울지사]
    D --> D2[부산영업부]
    D --> D3[포항영업부]
    E --> E1[조선영업부]
    E --> E2[철단가공부]
    E --> E3[성형공력부]
    E --> E4[물류영업부]
    F --> F1[플랜트영업부]
    G --> G1[DECK생산관리부]
    G --> G2[조선생산관리부]
    G --> G3[공무부]
    H --> H1[광양 1공장]
    H --> H2[광양 2공장]
    I --> I1[경영지원부]
    I --> I2[재무회계부]
    J --> J1[기술개발부]
  
```

조직도

□ 재무제표의 승인

- 당사의 연결기준 총매출액 1,531억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 36억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,579억원, 부채총계 874억원, 자본총계 705억원을 실현하였습니다.

매출액 및 손익의 주요변동원인으로는 매출액 중 DECK 부문의 연간매출액 최고치를 경신하며 매출이 증가(신제품 CAP DECK의 매출처 다변화로 매출 지속적 증가)하였으며 원자재의 효율적 매입으로 이익증대에 기여하였습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 : 2017년 12월 31일 현재

제46기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제47(당)기		제46(전)기	
자 산				
I. 유동자산		57,774,894,751		45,939,876,833
1. 현금및현금성자산	5,542,713,663		7,596,285,667	
2. 기타금융자산	3,903,180,000		980,000,000	
3. 매출채권	19,065,171,687		20,396,308,018	
4. 기타수취채권	7,884,398		300,678,119	
5. 재고자산	28,841,227,458		16,352,066,153	
6. 기타유동자산	396,086,736		266,660,190	
7. 당기법인세자산	18,630,809		47,878,686	
II. 비유동자산		100,127,285,159		102,704,019,230
1. 기타금융자산	2,695,085,397		3,525,638,376	
2. 기타수취채권	750,319,820		750,184,820	
3. 유형자산	91,834,878,702		93,729,861,376	
4. 무형자산	1,698,781,000		1,698,781,000	
5. 기타비유동자산	78,189,882		2,792,972	
6. 지분법투자자산	3,070,030,358		2,996,760,686	
자 산 총 계		157,902,179,910 =====		148,643,896,063 =====
부 채				
I. 유동부채		67,550,631,148		55,165,623,142
1. 매입채무	14,816,196,757		14,726,035,167	
2. 단기차입금	43,518,570,483		33,115,000,000	
3. 유동성교환사채	-		1,700,000,000	
4. 유동성전환사채	3,300,000,000		-	
5. 기타지급채무	2,804,648,332		2,536,279,573	
6. 기타유동부채	2,240,173,181		3,044,301,824	
7. 당기법인세부채	871,042,395		44,006,578	
II. 비유동부채		19,842,236,779		26,920,005,712
1. 장기차입금	13,073,000,000		16,583,000,000	
2. 전환사채	-		3,300,000,000	
3. 순확정급여부채	2,597,016,679		2,723,936,268	
4. 기타지급채무	695,429,600		973,429,600	
5. 이연법인세부채	3,476,790,500		3,339,639,844	
부 채 총 계		87,392,867,927		82,085,628,854
자 본				

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분		70,509,311,983		66,558,267,209
1. 자본금	4,500,000,000		4,500,000,000	
2. 주식발행초과금	433,994,795		433,994,795	
3. 기타자본구성요소	3,075,068,516		3,075,068,516	
4. 기타포괄손익누계액	13,696,917,689		12,671,795,715	
5. 이익잉여금	48,803,330,983		45,877,408,183	
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		70,509,311,983		66,558,267,209
부 채 와 자 본 총 계		157,902,179,910 =====		148,643,896,063 =====
				=

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기
I.매출액	153,078,017,469	144,645,726,501
II.매출원가	132,519,254,151	124,425,949,661
III.매출총이익	20,558,763,318	20,219,776,840
IV.판매비와관리비	14,917,570,612	15,690,003,163
V.영업이익	5,641,192,706	4,529,773,677
VI.기타수익	896,128,166	677,250,014
VII.기타비용	432,984,305	871,013,221
VIII.금융수익	96,971,699	209,836,124
IX.금융비용	1,698,950,775	1,658,403,021
X.법인세비용차감전순이익	4,502,357,491	2,887,443,573
X I.법인세비용	943,244,147	657,054,495
X II.당기순이익	3,559,113,344	2,230,389,078
X III.기타포괄손익(세후)	911,931,390	238,344,789
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
1. 순확정금융부채의 재측정요소	(113,190,584)	30,421,849
2. 토지재평가이익	1,408,340,612	(1,545,381)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목		
1. 해외사업환산손익	(336,802,679)	180,305,494
2. 매도가능금융자산평가이익	(46,415,959)	29,162,827
X IV.총포괄이익	4,471,044,734 =====	2,468,733,867 =====
X V.당기순이익의 귀속	3,559,113,344	2,230,389,078
1. 지배기업 소유주지분	3,559,113,344	2,230,389,078
2. 비지배지분	-	-
X VI.총포괄손익의 귀속	4,471,044,734	2,468,733,867
1. 지배기업 소유주지분	4,471,044,734	2,468,733,867
2. 비지배지분	-	-
X VII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익		
1. 기본주당순이익	411원	259원
2. 희석주당순이익	379원	254원

연 결 자 본 변 동 표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배 지 분	총 계
전기초	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,456,848,315	44,327,427,076	-	65,050,689,558
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	-	2,230,389,078	-	2,230,389,078
토지의 재평가이익	-	-	-	5,479,079	(7,024,460)	-	(1,545,381)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	30,421,849	-	30,421,849
매도가능증권 평가이익	-	-	-	29,162,827	-	-	29,162,827
해외사업환산손익	-	-	-	180,305,494	-	-	180,305,494
소유주와의 거래							
자기주식취득	-	-	(800,919,730)	-	-	-	(800,919,730)
교환권의 행사	-	-	543,568,874	-	-	-	543,568,874
연차배당	-	-	-	-	(703,805,360)	-	(703,805,360)
전기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	12,671,795,715 =====	45,877,408,183 =====	- =====	66,558,267,209 =====
당기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,671,795,715	45,877,408,183	-	66,558,267,209
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	-	3,559,113,344	-	3,559,113,344
토지의 재평가이익	-	-	-	1,408,340,612	-	-	1,408,340,612
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(113,190,584)	-	(113,190,584)
매도가능증권 평가이익	-	-	-	(46,415,959)	-	-	(46,415,959)
해외사업환산손익	-	-	-	(336,802,679)	-	-	(336,802,679)
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	-	-	(519,999,960)	-	(519,999,960)
당기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	13,696,917,689 =====	48,803,330,983 =====	- =====	70,509,311,983 =====

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제47(당)기		제46(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,541,923,023)		1,291,245,551
1. 영업으로부터 창출된 현금	(867,100,047)		4,229,479,634	
2. 이자의 수취	40,700,171		122,171,501	
3. 이자의 지급	(1,524,683,469)		(1,694,529,501)	
4. 배당의 수취	24,503,100			
5. 법인세비용의 납부	(215,342,778)		(1,365,876,083)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,003,872,970)		(3,229,214,454)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,023,122,441		1,928,549,639	
가. 단기금융상품의 감소	1,285,000,000		1,100,000,000	
나. 단기대여금의 감소	63,990,000		38,210,000	
다. 매도가능금융자산의 처분	3,939,508,745		14,695,949	
라. 장기금융상품의 감소	266,500,000		400,000,000	
마. 장기대여금의 감소	22,440,000		1,360,000	
바. 유형자산의 처분	376,418,696		132,725,711	
사. 무형자산의 처분	-		-	
아. 보증금의 감소	69,265,000		241,557,979	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,026,995,411)		(5,157,764,093)	
가. 단기금융상품의 증가	4,390,340,000		64,500,000	
나. 단기대여금의 증가	59,400,000		38,020,000	
다. 장기금융상품의 증가	80,000,000		108,000,000	
라. 장기대여금의 증가	45,000,000		60,000,000	
마. 유형자산의 취득	1,929,082,665		2,965,915,354	
바. 무형자산의 취득	-		-	
사. 매도가능금융자산의 취득	3,004,567,060		999,831,760	
아. 지분법투자자산의 취득	-		-	
자. 보증금의 증가	46,840,000		65,696,979	
차. 미지급금의 지급	471,765,686		855,800,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,732,720,523		(235,684,083)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	22,617,720,483		12,765,650,707	
가. 단기차입금의 차입	18,617,720,483		5,765,650,707	
나. 전환사채의 발행	-		3,300,000,000	
다. 교환사채의 발행	-		2,300,000,000	
라. 장기차입금의 차입	4,000,000,000		1,400,000,000	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,884,999,960)		(13,001,334,790)	
가.단기차입금의 상환	15,607,000,000		11,496,609,700	
나.장기차입금의 상환	58,000,000		-	
다.교환사채의 상환	1,700,000,000		-	
라.자기주식의 취득	-		800,919,730	
마.배당금의 지급	519,999,960		703,805,360	
IV.현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(1,813,075,470)		(2,173,652,986)
V.기초의 현금및현금성자산		7,596,285,667		9,488,248,531
VI.외화표시현금및현금성자산의 환율변동		(240,496,534)		281,690,122
VII.기말의 현금및현금성자산		5,542,713,663 =====		7,596,285,667 =====

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제47기 : 2017년 12월 31일 현재

제46기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제47당)기		제46(전)기	
자 산				
Ⅰ.유동자산		55,678,235,210		43,304,253,755
1. 현금및현금성자산	4,467,202,219		4,964,163,281	
2. 기타금융자산	3,147,980,000		980,000,000	
3. 매출채권	18,987,892,945		20,398,816,609	
4. 기타수취채권	7,884,398		300,678,119	
5. 재고자산	28,841,227,458		16,352,066,153	
6. 기타유동자산	226,048,190		260,650,907	
7. 당기법인세자산	-		47,878,686	
Ⅱ.비유동자산		97,661,186,834		100,583,678,463
1. 기타금융자산	2,584,021,566		3,400,691,566	
2. 기타수취채권	750,319,820		750,184,820	
3. 유형자산	90,372,214,448		92,478,171,077	
4. 무형자산	1,698,781,000		1,698,781,000	
5. 종속기업투자	226,410,000		226,410,000	
6. 관계기업투자	2,029,440,000		2,029,440,000	
자 산 총 계		153,339,422,044 =====		143,887,932,218 =====
부 채				
Ⅰ.유동부채		66,374,714,607		55,169,438,257

1. 매입채무	14,754,072,342		14,819,445,040	
2. 단기차입금	42,444,770,483		33,115,000,000	
3. 유동성전환사채	3,300,000,000			
3. 유동성교환사채	-		1,700,000,000	
4. 기타지급채무	2,769,576,611		2,490,691,393	
5. 기타유동부채	2,240,173,181		3,044,301,824	
6. 당기법인세부채	866,121,990		-	
II. 비유동부채		19,182,805,265		25,966,204,543
1. 장기차입금	13,073,000,000		16,583,000,000	
2. 전환사채	-		3,300,000,000	
3. 순확정급여부채	2,597,016,679		2,723,936,268	
4. 기타지급채무	695,429,600		973,429,600	
5. 이연법인세부채	2,817,358,986		2,385,838,675	
부 채 총 계		85,557,519,872		81,135,642,800
자 본				
I. 자본금		4,500,000,000		4,500,000,000
II. 주식발행초과금		433,994,795		433,994,795
III. 기타자본구성요소		3,075,068,516		3,075,068,516
IV. 기타포괄손익누계액		13,906,846,259		12,544,921,606
V. 이익잉여금		45,865,992,602		42,198,304,501
자 본 총 계		67,781,902,172		62,752,289,418
부 채 와 자 본 총 계		153,339,422,044 =====		143,887,932,218 =====

포괄손익계산서

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기
I.매출액	150,826,331,994	141,789,546,346
II.매출원가	130,600,271,207	122,924,087,920
III.매출총이익	20,226,060,787	18,865,458,426
IV.판매비와관리비	14,390,159,949	15,166,724,544
V.영업이익	5,625,400,913	3,698,733,882
VI.기타수익	1,876,605,215	1,418,364,410
VII.기타비용	416,702,028	871,013,221
VIII.금융수익	35,905,220	167,782,735
IX.금융비용	1,692,366,691	1,656,622,828
X.법인세비용차감전순이익	5,428,842,629	2,757,244,978
X I.법인세비용	1,127,963,984	580,791,432
X II.당기순이익	4,300,878,645	2,176,453,546
X III.기타포괄손익(세후)	1,248,734,069	58,039,295
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
가.매도가능금융자산 평가손익	(46,415,959)	29,162,827
2. 당기손익으로 재분류되지 않은 항목		
가.순확정급여부채의 재측정요소	(113,190,584)	30,421,849
나.재평가이익	1,408,340,612	(1,545,381)
X IV.총포괄이익	5,549,612,714 =====	2,234,492,841 =====
X V.주당손익		
1. 기본주당순이익	496원	253원
2. 희석주당순이익	458원	247원

자본변동표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총계
전기초	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	2,176,453,546	2,176,453,546
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	30,421,849	30,421,849
토지의 재평가이익	-	-	-	5,479,079	(7,024,460)	(1,545,381)
매도가능금융자산 평가이익	-	-	-	29,162,827	-	29,162,827
소유주와의 거래						
자기주식취득	-	-	(800,919,730)	-	-	(800,919,730)
자기주식처분	-	-	543,568,874	-	-	543,568,874
연차배당	-	-	-	-	(703,805,360)	(703,805,360)
전기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	12,544,921,606 =====	42,198,304,501 =====	62,752,289,418 =====
당기초	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418
총포괄손익						
당기순이익	-	-	-	-	4,300,878,645	4,300,878,645
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(113,190,584)	(113,190,584)
토지의 재평가이익	-	-	-	1,408,340,612	-	1,408,340,612
매도가능금융자산 평가이익	-	-	-	(46,415,959)	-	(46,415,959)
소유주와의 거래						
연차배당	-	-	-	-	(519,999,960)	(519,999,960)
당기말	4,500,000,000 =====	433,994,795 =====	3,075,068,516 =====	13,906,846,259 =====	45,865,992,602 =====	67,781,902,172 =====

현금흐름표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스

(단위 : 원)

과목	제47(당)기		제46(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,804,172,173)		1,109,364,345
1. 영업으로부터 창출된 현금	(994,511,706)		3,088,266,057	
2. 이자의 수취	38,923,278		80,225,440	
3. 이자의 지급	(1,521,550,087)		(1,694,529,501)	
4. 배당금의 수취	815,841,795		817,530,000	
5. 법인세의 납부	(142,875,453)		(1,182,127,651)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,277,593,002)		(2,970,020,071)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,286,426,867		1,928,549,639	
가. 단기금융상품의 감소	1,285,000,000		1,100,000,000	
나. 단기대여금의 감소	63,990,000		38,210,000	
다. 장기금융상품의 감소	266,500,000		400,000,000	
라. 장기대여금의 감소	22,440,000		1,360,000	
마. 매도가능금융자산의 처분	3,939,508,745		14,695,949	
바. 유형자산의 처분	639,723,122		132,725,711	
사. 보증금의 감소	69,265,000		241,557,979	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,564,019,869)		(4,898,569,710)	
가. 단기금융상품의 증가	3,593,540,000		64,500,000	
나. 단기대여금의 증가	59,400,000		38,020,000	
다. 장기금융상품의 증가	80,000,000		108,000,000	
라. 장기대여금의 증가	45,000,000		60,000,000	
마. 유형자산의 취득	1,262,907,123		2,706,720,971	
바. 매도가능금융자산의 취득	3,004,567,060		999,831,760	
사. 보증금의 증가	46,840,000		65,696,979	
아. 미지급금의 지급	471,765,686		855,800,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,599,770,523		(235,684,083)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	21,484,770,483		12,765,650,707	
가. 단기차입금의 차입	17,484,770,483		5,765,650,707	
나. 장기차입금의 차입	4,000,000,000		1,400,000,000	
다. 교환사채의 발행	-		2,300,000,000	
라. 전환사채의 발행	-		3,300,000,000	

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,884,999,960)		(13,001,334,790)	
가.단기차입금의 상환	15,607,000,000		11,496,609,700	
나.교환사채의 상환	1,700,000,000		-	
다.장기차입금의 상환	58,000,000		703,805,360	
라.배당금의 지급	519,999,960			
마.자기주식의 취득	-		800,919,730	
IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(481,994,652)		(2,096,339,809)
V.기초의 현금및현금성자산		4,964,163,281		6,970,887,980
VI.현금및현금성자산의 환율변동		(14,966,410)		89,615,110
VII.기말의 현금및현금성자산		4,467,202,219 =====		4,964,163,281 =====

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제47기 2017.01.01부터 제46기 2016.01.01부터
2017.12.31까지 2016.12.31까지
처분예정일 2018.03.26일 처분일 2017.03.27일
(단위 : 원)

과목	제47기(2017년)	제46기(2016년)
1. 미처분이익잉여금	45,506,965,040	41,891,276,935
1) 전기이월미처분이익잉여금	41,319,276,979	39,691,426,000
2) 보험수리적손익	-113,190,584	30,421,849
3) 재평가잉여금의 이익잉여금 대체	0	-7,024,460
4) 당기순이익	4,300,878,645	2,176,453,546
2. 이익잉여금처분액	693,782,848	571,999,956
1) 이익준비금	63,071,168	51,999,996
2) 배당금	630,711,680	519,999,960
3. 차기이월미처분이익잉여금	44,813,182,192	41,319,276,979

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	제47기(2017년)	제46기(2016년)
주당배당금(원)	80	60
배당금총액(원)	630,711,680	519,999,960
시가배당율(%)	2.1	0.9

□ 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) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 4. [생략] 5. 조경공사업 6. [생략] 7. 준설공사업 8. ~ 20. [생략] 21. 전자부품 제조업 22. ~ 24. [생략]	제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 4. [좌동] <u>5. 산업자동화 제어장치 개발 및 응용제조업</u> 6. [좌동] <u>7. 의료기기 제조 및 판매업</u> 8. ~ 20. [좌동] <u>21. 전자제품 제조,판매 및 무역업</u> 22. ~ 24. [좌동]	- 사업다각화 - 목적의 명확화

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
나주영	570301	사내이사	본인	이사회
나경미	500407	사내이사	특수관계	이사회
김도균	590620	사내이사	타인	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
나주영	(주)제일테크노스 대표이사(現)	경북대 공업화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前)	해당사항없음
나경미	(주)제일테크노스 부사장(現)	동국대 정치외교학과 졸 (주)제일쎌텍 대표이사(前)	해당사항없음
김도균	(주)제일테크노스 부사장(現)	서울시립대 도시과학 석사 졸	해당사항없음

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최정호	581206	타인	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
최정호	-	울산대 조선공학과 졸업 현대중공업(주) 전무 (前)	해당사항없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)
-------------	-----

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	4명 (1명)	4명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액	750,000,000	750,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
-----	-----	-----

감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	40,000,000	40,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음
