

목 차

정 정 신 고 (보고)	1
주주총회소집공고	2
주주총회 소집공고	3
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	5
1. 사외이사 등의 활동내역	5
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	5
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	16
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	19
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	19
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	25
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	28
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	33
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	34
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	35
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항	35
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	37
가. 제출 개요	37
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	37
※ 참고사항	38

정 정 신 고 (보 고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 11일
3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후								
주주총회소집공고 5. 전자투표 및 전자위 임장권유에 관한 사항	기재오류	<p>가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr</p> <p>- 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기로 접속 가능</p> <p>나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일</p> <p>- 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (마지막 날은 오후 5시까지)</p> <p>다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여</p> <p>- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서</p>	<p>가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」</p> <p>나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)</p> <p>다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여</p> <p>- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등</p> <p>라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리</p>								
III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항 별 기재사항 <input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승 인 가. 감사의 수·보수총 액 내지 최고 한도액	기재오류	<p>(당 기)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">최고 한도액</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">1,000백만원</td> </tr> </table> <p>(전 기)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">최고 한도액</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">500백만원</td> </tr> </table>	최고 한도액	1,000백만원	최고 한도액	500백만원	<p>(당 기)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">최고 한도액</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">200백만원</td> </tr> </table> <p>(전 기)</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">최고 한도액</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">50백만원</td> </tr> </table>	최고 한도액	200백만원	최고 한도액	50백만원
최고 한도액	1,000백만원										
최고 한도액	500백만원										
최고 한도액	200백만원										
최고 한도액	50백만원										

주주총회소집공고

2021 년 03월 11일

회 사 명 : 주식회사 웰크론
대 표 이 사 : 이영규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)
 (전 화)02-830-5975
 (홈페이지)<http://www.welcron.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명)위성일
 (전 화)02-830-5975

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로27길 12 (주)웰크론 본사

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호의안: 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 이훈규 사내이사 신규선임의 건

제3-2호: 민정기 사외이사 재선임의 건

제3-3호: 김용상 사외이사 재선임의 건

- 제4호 의안: 전동수 상근감사 신규선임의 건

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 임원퇴직금지규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융감독위원회 및 한국거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 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 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임

장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

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

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서(3개월 이내)

2021년 3월 11일
주식회사 웰크론
대표이사 이영규(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		
			민정기 (출석률: 100%)	김용상 (출석률: 76%)	박용배 (출석률: 24%)
			찬 반 여부		
1	1월 10일	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	-	찬성
2	1월 28일	타법인 주식 처분 결정에 관한 건	찬성	-	찬성
3	2월 18일	타법인 주식 처분 결정에 관한 건	찬성	-	찬성
4	2월 20일	내부 결산 이사회	찬성	-	찬성
5	2월 21일	주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의	찬성	-	찬성
6	4월 22일	무역금융 기한 연장의 건	찬성	찬성	-
7	6월 19일	수출성장자금 차입의 건	찬성	찬성	-
8	6월 19일	무역금융 기한 연장 및 한도 감액의 건	찬성	찬성	-
9	7월 16일	관계회사 연대보증 연장의 건	찬성	찬성	-
10	7월 16일	일반차입금 신규 차입 실행의 건	찬성	찬성	-
11	7월 16일	유형자산 취득의 건	찬성	찬성	-
12	7월 23일	비거주자간 차입 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	-
13	8월 05일	산업운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	-
14	8월 18일	관계회사 연대보증 연장의 건	찬성	찬성	-
15	8월 25일	시설자금 신규 차입 실행의 건	찬성	찬성	-
16	9월 18일	지배인 변경의 건	찬성	찬성	-
17	9월 24일	지급보증신용장 연장 신청의 건	찬성	찬성	-
18	10월 19일	무역금융 여신 기한 연장의 건	찬성	찬성	-
19	10월 20일	관계회사 차입금 지급 보증 연장의 건	찬성	찬성	-
20	10월 30일	관계회사 지급보증신용장 연장의 건	찬성	찬성	-
21	12월 23일	수출성장자금차입 연장의 건	찬성	찬성	-

※박용배 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 2020년 3월 20일 정기주주총회에서 김용상 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 이사회 내 별도의 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당	비고

				평균 지급액	
사외이사	2	2,000,000,000	51,000,000	25,500,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
건설공사 매입	웰크론한텍 (종속회사)	2020-01-01 ~ 2020-03-31	4,259	4.16
기계장치매입	웰크론헬스케어 (관계회사)	2020-01-01 ~ 2020-09-25	1,465	1.43
외주가공비	Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (종속회사)	2020-01-01 ~ 2020-12-31	3,304	3.23
상품매입	Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (종속회사)	2020-01-01 ~ 2020-12-31	9,434	9.21

※ 상기 비율은 2019년말 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

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

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
웰크론한텍 (종속회사)	매입 등	2020-01-01~2020-12-31	5,292	5.17
Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (종속회사)	매입 등	2020-01-01~2020-12-31	13,677	13.36

※ 상기 비율은 2019년말 별도기준 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[섬유 부문]

(산업의 성장성)

과거 섬유산업은 산업기반의 선진국형 변화가 늦어 국내 타 산업 또는 해외 섬유산업의 경쟁력 약화의 결과를 가져왔고 2007년 4.1%까지 제조업 구성비율이 낮아졌습니다. 하지만 약점으로 지적되었던 화학섬유의 공급과잉문제는 구조조정을 통하여 해소되었고 이와 함께 패션산업과 산업용 신기술 섬유분야의 발전을 통하여 고부가가치 고용산업으로 다시 국가 기간산업의 역할을 할 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 섬유시장은 최근 고감성, 고기능성 섬유의 개발이 심화되고 있으며 기술과 문화, 정보를 접목시키는 지식산업으로 전환되고 있습니다. 앞으로 섬유 시장은 고 부가가치의 첨단소재로 지속적인 발전이 예상되고 있습니다.

세계 섬유산업의 수요는 '10년 7,400만톤에서 '20년 10,200만톤으로 연평균 3.3% 증가가 예상되고 있으며, 섬유 교역현황은 연평균 5.9%증가할 것으로 전망되었습니다.

〈세계 섬유류 교역전망〉

(단위 : 억불, %)

구 분	2000	2005	2010	2015	2020	연평균 증가율
교역규모	7,238	9,781	11,739	18,910	20,825	5.9
수출규모	3,522	4,830	6,021	8,952	10,681	5.9

자료 : WTO 통계자료 (2010년)

주 : 연평균 증가율은 2010년 ~ 2020년

(시장여건)

섬유산업은 전후방 파급 효과가 큰 우리나라 최대 고용산업으로 생산, 고용, 업체 수 비중이 높은 핵심 기간산업(업체수의 11.9%, 고용의 7.7%, 생산액의 2.9%를 차지)이며 우리나라 주력 외화 가득 산업이자 수출산업으로 무역수지는 '02년까지 매년 100억불 이상 흑자를 기록 하였습니다. 또한 지난 60년간 축적된 경영, 생산기술을 바탕으로 섬유수출 세계 8위 (2.1%) 섬유생산기술 세계 4위로 그 우수성을 인정 받고있으며, 국내 섬유·패션산업은 제조업체가 47,400여개(1인이상), 도매 유통업체가 27,000여개사에 달하는 등 전국적 유통망을 형성하고 있어 국민 경제·생활에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 소비자들의 삶의 질이 높아짐에 따라 고성능 섬유수요가 지속적으로 증가하고 있으며,

알리지방지 기능성 소재를 비롯한 친환경적 소재를 사용하여 건강한 미래가치를 창출하는 프리미엄 기능성 섬유 소재가 각광받고 있습니다.

미래 섬유기술은 기존 섬유소재의 기반기술과 6T(IT, BT, NT, ET, ST, CT) 신기술이 융합되면서 고감성, 고기능, 고성능 섬유개발이 가속화될 전망입니다. 향후 SUPER섬유(극한환경 섬유), LOHAS섬유(친환경 섬유), SMART섬유(생각하는 섬유), NANO섬유(융학기술 섬유)등의 분야가 미래 섬유기술을 선도할 것으로 예상되고 있습니다. SUPER섬유 및 NANO섬유는 한국의 주력산업인 자동차, 조선 등과 미래형 군사 섬유제품에 사용되는 강력한 내구성을 보유한 첨단 기능성 소재로서 국내 R&D에역량을 집중하고 있습니다. 또한 IT와 섬유기술의 컨버전스(Convergence)로 SMART 의류, 입는 컴퓨터, i-패션 등 새로운 산업의 등장과, 온실가스 및 환경오염 규제, 에너지환경에 대한 의식강화 등으로 녹색성장을 위한 친환경 제품 및 LOHAS섬유의 개발이 가속화 되고 있습니다. 정부에서는 기반 구축을 위하여 1조 2,000억원 규모의 R&D 자금 지원을 예정하고 있으며, 이는 한국 섬유산업의 고부가가치 기술섬유 시대로 진입케하는 신 섬유 로드맵의 핵심 골자이며, 미국, 일본, 유럽 등 선진국이 독점하고 있는 고기능성 섬유 분야에 집중적인 기술개발과 투자를 통해 한국의 섬유 산업을 기술 선진국형 첨단산업으로의 변신을 도모하고자 하는 것입니다.
[한국섬유산업협회 국문 홍보지 발췌]

[방위산업 부문]

(산업의 성장성)

'20년 국방 예산 규모는 50조 1,527억원이 책정되었습니다. 건국 이래 최초로 50조원을 돌파하였으며 방위산업 연구개발에 전체 국방 예산의 33%를 할애하였습니다. 방산육성 지원예산을 '19년 대비 50%이상 증액('19년 465억원->'20년 700억원) 편성할 정도로 정부의 관심은 지대한 상황입니다.

정부는 2021~2025 국방중기계획을 발표하여 향후 5년간의 군사력 건설과 운영에 대한 청사진을 발표하였습니다. 이는 국방개혁2.0을 성공적인 완수를 위해 5년간 총 300조 7,000억원을 배부하겠다는 계획을 발표하였습니다.

국방개혁 추진 기조로 4차 산업혁명 시대의 과학기술을 적극활용하여, 첨단과학기술에 기반을 둔 정예화된 부대 및 전력구조로 개편하고 이를 뒷받침하는 방위산업의 경쟁력을 향상시키기 위한 과제들이 추진되고 있습니다.

또한, '24년까지 방위력 개선비를 연평균 10% 이상 증가할 것이며, 방위산업을 수출형 산업으로 도약시키고 경제 산업적 측면에서 범국가적인 산업으로 육성하겠다는 의견을 밝혔습니다. 세계 각국 내수 시장의 한계로 정부 차원의지원을 통한 수출 활성화가 이뤄져야 한다는 시장의 의견을 정부가 적극 반영하고 있는 것으로 향후 방위 산업은 국가 정부의 지원아래 성장하게 될 것으로 예상하고 있습니다.

(시장여건)

정부 주도 아래 산재했던 업계의 고충들을 신속하게 처리하며 방위산업시장의 여건 개선에 힘쓰고 있습니다. 일례로 방위사업청 주관하에 기업에서 제기한 의견에 대해 7일 이내에 검토의견과 제도 개선 추진 계획을 발표하도록 진행하고 있습니다. 이를통해 방산수출허가 절차가 간소화 조치되었으며, 수출액의 2~5% 수준에 해당하는 기술료를 기술보유기관에 납부해야 했으나 방산 시장의 경쟁 심화 상황을 고려하여 한시적으로 기술료를 면제하는 등 가시적인 성과가 도출되며 시장여건이 개선되고 있습니다.

[플랜트 부문]

1) 에너지절감 산업설비

(산업의 특성)

중속회사가 영위하는 농축·결정·증류·건조설비 분야는 분말이나 액상으로 된 제품을 생산하거나 다루는 산업에 폭넓게 적용됩니다. 주 설비공급 산업에는 바이오산업(라이신, 핵산, MSG, 메치오닌 등), 전분당산업(포도당, 물엿, 과당, CSL 등), 식품산업(유가공, 음료, 커피, 건강기능식품 등), 2차전지산업(2차전지 소재생산, 용제회수 등), 각종 폐액처리산업(음식물, 축음, 발전소 등 악성폐수), 섬유산업(카프로락탐, 접착제, NMMO) 등이 있습니다. 동 분야는 에너지 다소비형으로 전체공정에서 에너지 비용이 가장 많이 소요되기 때문에 에너지 절감 여부가 중요시 되며 지배회사는 최대94%까지 에너지를 절감할 수 있는 에너지절감설비(MVR, TVR, 다중효용시스템)를 국내 최고 수준의 기술역량과 축적된 시공 경험으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 맞춤형(Tailor-made)으로 공급합니다.

(산업의 성장성)

라이신 및 바이오 산업은 개발도상국의 경제발전과 따른 식생활 개선과 세계 육류 소비의 꾸준한 증가에 따른 사료 수요의 증가로 안정적인 성장을 하고 있습니다. 또한 수요처는 웰빙, 영양, 기능성 위주의 미래시장을 위하여 전분당 산업과 전분 제품을 활용한 특화 전분 소재, 기능성 당류 제품을 꾸준히 개발하고 있으므로 향후에도 당사 설비 부문의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

더불어, 지배회사의 설비는 2차전지 양극재 생산 공정에 결정화, 원심분리, 건조, 포장 단계를 연속식 공정으로 일괄 턴키(Turn-key) 공급하여 생산 기간을 대폭 단축하고 원료 회수율은 높여 경제성을 확보하고, 친환경 에너지 절감 폐열회수 기술(MVR, TVR)을 적용하여 스팀에너지 절감효율을 20배 이상 높입니다.

국가 그린뉴딜 정책의 일환인 저탄소 에너지 분야의 전방 시장인 전기차 배터리 시장은 급속한 성장세를 보이고 있으며, 에너지 절감 배터리 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 배터리 핵심소재인 양극재와 음극재, 그리고 분리막 수요가 연평균 30% 이상씩 증가하고 있는 상황입니다. 따라서 단기간에 고효율로 고순도의 양극재를 생산하여 배터리 원가를 낮출 수 있는 당사의 설비 부문의 성장이 예상됩니다. 이와 함께 2차전지 분리막 제조공정에 사용되는 지배회사의 용제회수 설비는 중국 시장에서 일본 업체 대비 비용이 낮으면서도 생산효율이 높다는 평가를 받고 있습니다. 또한 폐수처리 기준에 대한 환경 규제가 강화되고 물의 재사용과 재활용 등이 모든 산업군의 이슈로 확대됨에 따라 농축, 건조, 증류, 결정 설비를 응용한 음식물, 축음, 발전소 등의 악성 폐수처리, 무방류 설비를 공급하여 공중 위생과 환경 보전에 기여하고 있습니다.

중속회사의 설비는 다양한 산업에 폭넓게 적용되며 기업의 에너지비용 절감 및 국가 정책에 부응하는 미래 산업으로 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

일반적으로 설비산업은 경기변동과 밀접한 관련이 있어 경기변동에 따라 고객사의 설비투자

규모가 변동되고 그에 따라 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 하지만 경기불황기에는 기업들의 원가 절감을 위한 전략으로 에너지절감설비의 수요가 증대되어 경기변동의 위험을 감소시킵니다. 또한 에너지 및 기후변화에 대한 위기감 고조로, 경기변동과는 별개로 에너지절감 산업설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 수 있는 외부환경이 강화되고 있어 경기변동에 따른 위험을 줄여줄 것으로 예상됩니다.

(시장여건)

이 분야의 국내시장은 전통적으로 해외의 산업설비 전문 대기업 특히 업력이 오래된 유럽의 글로벌 기업이 독점해 왔습니다. 지배회사는 이러한 외국설비가 독점하는 국내시장에서 1994년 회사설립 이후 에너지절감에 대한 기술력과 제품경쟁력으로 고품질의 국산설비를 공급해 오고 있습니다. 하지만 지배회사가 공급하는 설비들은 초기 투자비가 높아 상대적으로 에너지절감 효과가 큰 대용량 설비 위주로 공급이 이루어져, 높은 에너지절감 효과에도 불구하고 국내 시장이 크게 활성화 되지 못했습니다. 그러나 에너지 및 기후변화 위기 등으로 다양한 국가 정책들이 시행되고 있고, 이러한 외부환경 변화에 대응하려는 기업들의 적극적인 전략의 일환으로 지배회사의 에너지절감 설비가 대안이 되어 적용 가능한 국내 시장이 확대될 것으로 기대됩니다.

한편, 지배회사는 2008년 이전까지는 국내 대기업이 해외 프로젝트 진행 시 동반 진출하여 설비를 공급해 왔으며, 해외영업 및 국제경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어 2008년부터 글로벌 경기침체에도 불구하고 중국 및 남미, 동남아시아에서 수출 실적을 올리고 있습니다. 회사가 집중 공략하고 있는 해외시장은 중국 및 동남아시아입니다. 중국시장은 빠르게 진행되는 산업발전과 이에 따른 에너지 부족으로 에너지절감 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2011년부터 라이신, 핵산, 쓰레오닌 등의 바이오 산업의 투자가 전 세계적으로 활기를 띠면서 회사의 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 2016년부터 국내에 2차전지 양극재 농축결정 설비를 공급하고, 2017년 중국 시장에 용제회수설비를 공급하며 2차전지 시장에 뛰어들었습니다. 동 산업에 공급하는 에너지절감 설비 가운데 지배회사의 주력제품은 에너지절감을 극대화시키는 MVR 농축설비로 국내 시장점유율은 30% 이상으로 추정하고 있습니다.

2) 식품제약설비

(산업의 특성)

식품제약설비는 음료, 건강기능성음료(홍삼,비타민 등), 우유, 커피, 제당, 요구르트, 치즈, 버터, 조제/액상분유, 맥주, 제약분야 등에 공급하는 설비로 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 제품 충전 및 포장, 중앙 자동 제어, 설비세정 등에 필요한 설비입니다. 동 분야의 산업은 단위설비부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키(Turn-key) 방식의 프로젝트까지 다양한 설비를 공급하는 장치 산업입니다. 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 생산성과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어지며, 설비의 도입 검토 시 설비의 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.

당사는 최근 다양한 기호를 선호하는 소비자와 효율적인 생산공정을 고려하여, 동 분야 국내 1위 수준의 기술 역량과 축적된 시공 경험을 기반으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 생산제품에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

(산업의 성장성)

중속회사의 설비는 국내 음료산업의 설비가 1970년대부터 설치된 이후, 수요처 설비의 노후화에 따른 교체 수요, 신규 라인 및 신공장 증설, 스마트팩토리 도입에 따른 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

최근 소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상 및 코로나 19(COVID-19) 이슈로 건강지향 프리미엄 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 국내 건강기능식품의 매출액은 매년 꾸준히 증가하여 2019년에는 전년 대비 17%의 증가율을 보이고 있습니다. 이에 따라 제약, 식품, 유가공 회사들의 건강 기능 음료 및 식품시장 진출 등으로 해당 산업의 설비 시장은 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 사회적 거리두기로 인한 가정간편식(HMR) 시장의 성장세가 가속화됨에 따라 향후에도 수요처의 신규 설비 투자가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

또한 인구 고령화로 인하여 지속적인 성장이 예상되는 바이오제약사업을 통하여 당사 사업분야의 성장성과 수익성을 지속적으로 강화 할 계획이며, 중국 현지 법인 설립을 통한 해외 시장 진출 기반이 확보됨으로써 글로벌 식품제약 시장을 선도하는 전문 기업으로 도약할 것입니다.

(경기변동의 특성)

설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비 투자 등이 영향을 받기 때문에 중속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 그러나 경기 침체 시 전방산업에서 경기침체를 극복하기 위한 다양한 전략(신제품 출시 등)을 구사하기 때문에 이에 따른 설비 투자가 선행되어 경기변동의 위험을 줄이는 요인으로 작용합니다.

(시장여건)

음료 산업은 총수요는 안정적이거나 유행이 매우 빠르고 음료 시장의 신규 진입 장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열합니다. 수요처는 신제품 출시, 제품 포장 용기의 변화, 신공장 설립, 공장이전, 신규 시장 진입자의 출현 등으로 설비투자 요인이 지속적으로 발생하고 있으며 지배회사는 엔지니어링 기술력을 바탕으로 자체 개발 설비 및 국내외 설비를 공급하고 있습니다. 제약 산업은 전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 활발한 신약출시 등으로 매년 약 10%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어 국내 의약품 시장 또한 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다. 산업의 성장과 수요처 투자의 증가에 따라 향후에도 당사 설비 부문의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

동 분야에서 지배회사는 현재 국내 시장을 주력으로 사업을 영위하고 있으나 확보된 경쟁력

을 바탕으로 해외 수주에도 총력을 기울이고 있습니다. 특히 농산물, 원자재 가격이 상승하면서 동남아시아의 구매력, 투자력이 증가하여 음료, 건강기능성식품 등의 생산설비 투자가 활기를 띠고 있어 동시장을 집중 공략하고 있습니다.

3) 환경설비

(산업의 특성)

중속회사는 혐기성폐수처리설비, 질소제거설비, 바이오가스탈황설비, 탈수설비, 폐수재이용설비, 정수설비, 축산/음식물쓰레기 자원화설비, 용수재이용 시스템 등 환경관련 설비를 공급하고 있습니다. 지배회사의 공급설비들은 환경 규제 강화와 밀접한 관련이 있으며 강화된 수질 규정에 부합하도록 폐수를 처리하여 방류하고 이를 공정에 재활용하는 총체적인 기술이 요구되는 기술집약적인 산업입니다.

주 설비 공급 산업으로는 식음료, 제약, 전분, 주류, 주정, 제지, 반도체, 석유화학 등의 산업 폐수, 연료전지, 음?축폐수, 비료 및 비료가공, 발전소의 석탄가스화 플랜트, 신재생에너지폐수, 하수 등이 있으며, 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 방류수질과 방류량 등에 대한 환경 기준과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어집니다. 설비의 도입 검토 시 설비의 효율, 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.

지배회사는 엔지니어링 역량과 축적된 시공 경험을 기반으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 최적화된 솔루션을 제공합니다.

(산업의 성장성)

환경설비 분야는 환경에 대한 관심과 위기의식의 증가로 정부규제가 점차 강화되어가고 있습니다. 기업들도 규제를 피하기 위한 소극적 환경정책에서 탈피하여 사회적 책임을 다하는 깨끗한 기업의 이미지를 구축하기 위한 적극적인 환경설비 도입을 검토하면서, 설비 시장은 소극적 시장에서 적극적 시장으로 변화하고 있습니다. 또한 방류수질 기준의 강화, 슬러지에 대한 해양 투기 금지 등 기업들의 폐수처리장 운영비를 증가시켜 원가를 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

폐수를 적합하게 처리하면서 오염원 배출을 최소화하고, 운영에 경제성을 확보할 수 있는 설비는 향후 환경설비에 대한 수요처의 중요한 요구사항이 될 것 입니다.

중속회사의 공급설비 오염물질을 줄일 뿐 아니라, 처리과정에서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 활용하고 미생물을 발전연료로 재활용하여 원가를 절감하는 효과까지 얻을 수 있어 높은 성장성이 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비 투자 등이 영향을 받기 때문에 중속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 특히 폐수처리분야는 기업의 입장에서 보면 투자개념 보다는 비용으로 인식되어 경기침체시 그 영향이 더 클 수 있습니다. 그러나 환경규제의 강화와 물 부족 심화로 기업들은 더이상 물과 환경문제 대응에 소극적일 수 없으며, 중속회사의 환경설비 도입은 점차 강화되고 있는 정부의 환경오염 규제 기준목표 달성과 아울러 에너지비용을 절감할 수 있어 경기변동의 위험을 줄일 수 있습니다.

(시장여건)

산업 발전과 물 관리의 조화를 위해 반드시 필요한 것이 폐수배출시설입니다. 2018년 기준 전국산업폐수발생량은 하루 428만m³에 이릅니다.

정부가 녹색 산업 분야에 대규모 투자를 하여 환경 문제에 대처하는 한편 경기 부양을 도모하는 한국판 그린뉴딜 정책을 발표하며, 국내 대기업 및 건설업계에서도 수처리산업에 높은 관심을 보이고 있습니다.

지배회사는 음료, 유가공, 전분, 맥주, 주정, 피혁, 제지, 화학 산업 등 고농도 유기물을 함유한 폐수가 발생하는 국내 기업을 대상으로 설비를 공급하고 있습니다. 폐수처리설비 분야는 설비의 초기투자비용이 높은 편이기 때문에 폐수 발생량이 많은 대기업 위주로 고객 대상이 한정될 수 있습니다. 그러나 폐수를 처리하면서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 사용함으로써 에너지비용을 절감하여 투자비 회수기간이 단축되기 때문에 도입 고객 대상이 확대되고 있습니다. 또한 폐수처리공정과 에너지절감 산업설비를 시스템화 하여 무방류시스템 및 용수재이용 시스템을 공급함으로써 고객 대상의 확대와 아울러 매출 증대를 모색하고 있습니다.

4) 해수담수설비

(산업의 특성)

담수설비 산업은 민간보다는 공공 부문 주도형 산업으로 대부분 대규모 초기비용이 발생하며 엔지니어링, 설계기술 및 제작능력, 시공, 유지관리, 보수 등이 결합된 총체적인 기술집약적 산업입니다. 담수공정은 열이용 공정과 막분리 공정으로 크게 구분되며 경제성, 용도, 규모, 지역, 환경 등의 요인에 따라 설비 선택이 이루어집니다.

품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량이 중요하여 업체의 기술력, 과거 실적 및 인지도, 규모 등이 업체선정 시 주요 요인으로 작용하며 이에 따라 진입장벽이 높은 산업입니다.

(산업의 성장성)

물은 인류의 생존과 성장에 필수 요인으로, 물 자원의 부족에서 지구상 어느 곳도 자유로울 수 없는 상황이 전개되면서 정부는 물 확보를 위한 정책과 투자를 강화하고, 물의 경제적 가치 상승으로 민간 부문의 투자도 증가하고 있어, 해수담수설비 시장의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. BCC Research에 따르면 2012년 세계 담수시장 규모는 약36억달러(약4조3천억)로 2007년부터 2012년까지 13.4%의 연평균 성장을 이룬 것으로 집계되고 있습니다.

(경기변동의 특성)

담수설비는 대규모 투자를 요하고 민간자본보다는 공공 부문 주도로 이루어지는 특성으로 국가 정책과 경기변동의 영향이 크다고 할 수 있습니다. 그러나 물 부족 문제가 지역적인 편재를 벗어나 전 세계적인 문제로 확산되면서, 경기변동과는 다른 차원으로 생존과 산업발전에 직결되는 담수의 확보를 위한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

(시장여건)

국내 해수담수설비 수요는 대부분 지리적 조건으로 수자원 확보가 어려운 도서지역이나 해안에 인접한 산업지역에 편재해 있습니다. 섬지역 소용량의 담수설비는 약 100여곳(2008년)이 가동중에 있으며 역삼투법(RO)을 사용하고 있습니다. 해수담수화시설의 초기투자비용과 운전비용이 시간이 갈수록 감소하고 있어 여타의 담수취득 방법보다 해수를 담수화 하는 방법이 경쟁우위를 확보하고 있는 만큼, 국내 해수담수설비시장은 그 성장이 전망됩니다. 종속회사는 2014년 10월에 여수화력 1호기 탈황폐수처리시설을 수주하는 등 해수담수설비 시장에 활발히 진출하고 있습니다. 한편, 국내 담수시장보다는 해외시장에서 국가 주도로 대형 규모의 설비 수요가 발생하고 있으며 중동지역과 유럽, 아시아 등에서 연평균 12% 이상(BCC Research)의 고성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 종속회사는 에너지절감 기술이 적용된

다중효용방식의 MED 담수설비 수출 실적을 발판으로 추가 수주를 위한 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다.

5) 신재생에너지 발전

(산업의 특성)

신재생에너지는 『기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지』로 정의하고 있습니다. 신재생에너지는 환경친화적, 비고갈성 자원이라는 점에서 화석연료와 큰 차이가 있습니다. 신재생에너지는 기후변화대응에 매우 유리하고, 국내 자원으로서 에너지안보에도 기여하는 바가 큰 에너지라 할 수 있습니다. 우리나라는 2030년 신재생에너지 보급목표 11% 달성을 위한 신 재생에너지 공급의무화(RPS)제도를 도입하였으며, 이는 신재생에너지의 이용, 보급촉진 및 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 보입니다.

(산업의 성장성)

기존 에너지산업에 IT기술을 접목한 새로운 사업 모델이 만들어지고 있는 가운데 변화의 중심에는 신·재생에너지가 있습니다. 세계적인 기업들이 신·재생에너지에 대한 투자를 확대하는 이유는 신·재생에너지가 가진 미래 잠재력 때문입니다. 기후변화와 에너지안보, 미래 국가 성장동력으로 신·재생에너지의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위하여 정부는 2030년까지 1차 에너지 기준 11% 보급목표 구현을 위한 세부 이행방안을 담은 “제4차 신·재생에너지 기본계획(‘14.9월)”을 수립·발표하였습니다. 폐기물 비중을 축소하는 한편 태양광과 풍력을 핵심 에너지원으로 육성하고, ‘정부주도’에서 ‘민간파트너십’으로 전환하기 위한 신·재생에너지 시장생태계 조성에 주력한다는 것입니다. 이를 위해 시장친화적 제도설계, 수익형 비즈니스모델 제시, 규제완화, 신재생 보급에 적합한 모델 발굴을 통한 자발적 민간투자를 제고하고, 협소한 국내시장을 넘어 적극적 해외진출을 통해 국내보급과의 상호 선순환 창출을 도모한다는 방안을 내놨습니다. 이러한 대내외 정책으로 앞으로 신·재생에너지 관련산업투자는 활성화 되고 시장은 더욱 성장할 전망입니다.

(경기변동의 특성)

국내 신재생에너지 산업은 금융위기 여파가 극심했던 2009년을 기점으로 오랜 기간 침체를 겪었으나 최근 5년간 보급률 및 관련 산업 성장세를 살펴보면 이러한 악재 속에서도 양호한 성장 흐름을 이어온 것을 확인 할 수 있습니다. 최근 산업부에 따르면 국내 신재생에너지 보급률은 2015년기준 1차 에너지 대비 4.54%, 전체 발전량 대비 6.61%를 기록했습니다. 이는 최근 5년간 각각 17.6%, 28.4% 상승한 수치입니다. 기후변화체제를 대비해 한국뿐만 아니라 전세계가 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 파리기후변화 협정 이후 관련 산업투자는 더욱 활성화 되어 신재생에너지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것으로 예측됩니다.

(시장여건)

신재생 발전의 에너지원인 지열, 조류, 태양광발전 및 고형연료를 활용한 사업 분야중 시장 확장성이 우수한 에너지원에 REC 가중치를 높게 부여함으로써 본격적으로 투자를 유도하고 있습니다.

또한, 풍력 설비 및 태양광 발전 설비에 ESS 설치 시 REC 가중치를 상향하여 시장 활성화의 기반을 마련하고 있으며, 발전소 온배수를 이용한 열공급 사업은 발전소 주변지역의 유리온실에 온수를 공급함 으로서 농가 소득을 향상시켜 농촌 경제를 살릴 수 있는 사업으로 국가적인 주요 시책으로 정해져 있습니다.

특히, 2018년 1월부터 시행될 자원순환기본법의 시행으로 쓰레기를 매립 할 수 있는여건이

줄어 들음에 따라 쓰레기를 이용한 고품연료(SRF) 발전사업이나 열공급 사업의 시장은 더욱 커질 전망입니다.

7) 플랜트 종합건설

중속회사는 플랜트 뿐만 아니라 건설까지 포함하는 플랜트 종합 EPC사로의 도약을 목적으로 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 공급사업을 확대하여 국내외의 각종 종합 플랜트 건설사업에 진출하였습니다. 국내외 화공, 에너지, 발전설비, 산업 기계분야, 플랜트건설 시장을 대상으로 각종 기술용역 및 EPC사업 공동수행을 위한 입찰설계, 견적, 종합설계, 완벽시공, 유지관리까지 One Stop Total Service를 제공합니다.

(산업의 특성)

플랜트 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 설계, 조달, 생산, 시공, 준공하여 인도하는 수주산업입니다. 생산활동이 주로 플랜트 현장에서 이루어지고 프로젝트마다 고객의 요구가 상이하야 고가의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공능력이 중요시 됩니다. 또한 토지를 바탕으로 노동·자본·기술 등의 생산요소가 유기적으로 결합되어, 여타 산업에 비해 기술 및 노동 집약적, 부가가치의 창출 효과가 큰산업입니다.

(산업의 성장성)

글로벌 저성장 국면에 직면하면서 단순 시공 위주의 플랜트 건설에서 탈피하여 바이오, 녹색성장, 대체에너지 등 신성장플랜트 부문의 투자 확대에 따른 성장동력을 기대할 수 있습니다.

(경기변동의 특성)

수주산업인 플랜트 건설사업은 경제상황, 산업구조, 산업활동의 변동 등에 따라 영향을 받습니다. 한편 플랜트의 특성에 따라 경기국면마다 다양한 수요가 발생하며 고객의 공격적 선투자, 정부의 금융정책 및 건설관련 규제 등이 플랜트 건설경기에 영향을 미치는 요인입니다.

(시장여건)

글로벌 경기침체로 투자가 위축되면서 플랜트 건설 경기는 회복세가 둔화될 전망입니다. 한편 제약, 식음료, 물류 등 산업 부문에 따른 중소규모 단위의 플랜트 투자가 발생하면서 플랜트 건설의 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다. 특히 바이오, 대체에너지등의 녹색성장을 견인할 신성장플랜트 및 해외 발전플랜트의 투자가 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 영업환경

당사의 사업분야는 크게 극세사섬유산업 분야와 나노섬유산업 분야로 분류할 수 있습니다. 극세사 섬유산업은 산업용, 가정용, 의료용, 스포츠용 등에 사용되는 고기능성 섬유제품으로 구성되어 있으며 나노섬유산업은 필터여제, 전열교환소자, 2차전지분리막, 방호의류 섬유제품으로 구성되어 있습니다. 당사가 영위하고 있는 사업분야는 산업용 섬유와 생활용 섬유로서 극세섬유의 장점인 흡수성, 닦음성, 흡한속건 특성을 기반으로 한 클리너, 생활용품등의 고기능성 섬유제품과 방사방식의(melt blown) 나노섬유를 기반으로 한 필터여제, 위생용 섬

유, 보호용 섬유 제품등을 생산하고 있습니다. 당사는 원사제조업체로부터 극세섬유를 구매하여 사가공, 제편직, 염색공정 등의 후가공을 거쳐 기능성 있는 최종 제품을 생산하는 회사로서 당사의 최종제품은 크게 기능성 청소용품(극세사 크리너 등), 목욕용품(타월, 목욕용가운 등), 생활용품(침구, 매트 등)으로 분류하고 있습니다.

② 시장의 현황, 영업현황, 매출추이

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,302억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 12.4% 감소한 수치입니다. 영업이익은 198억원으로 전년 대비 598.2% 증가하였고, 당기순이익은 101억원을 기록했습니다. 별도기준 실적은 매출액 1,237억, 영업이익 177억, 당기순이익 112억입니다.

1) 영업이익 및 당기순이익 발생사유 : 종속기업 연결에서 제거와 당사 원가 및 판매비 절감

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

연결대상 종속기업의 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)						
회사명	소재국가	자산	부채	매출액	당기순손익	총포괄손익
(주)웰크론한텍	대한민국	139,071,977,696	75,069,916,514	200,898,085,999	969,577,170	754,375,325
WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY	베트남	11,479,874,769	10,026,413,665	22,987,033,880	(395,667,317)	(478,927,572)
Imari Green Power CO.,LTD.	일본	7,620,308,472	16,160,956,423	-	(651,857,741)	(591,628,065)
Global Star Hong Kong Co., Limited	홍콩	314,882,088	6,153,556	-	(1,041,596)	(4,031,055)
(주)동원건축소사무소	대한민국	156,623,164	129,987,935	334,649,531	(317,757,599)	(317,757,599)
Shanghai Yingji International Co., Ltd	중국	2,861,811,813	2,426,436,706	1,156,836,155	(125,817,374)	(119,244,806)
농업회사법인 해들넥(주)	대한민국	320,593,261	50,000,000	-	(50,371,381)	(50,371,381)

* 종속회사 (주)웰크론헬스케어의 재무정보는 기재하지 않았습니다. 추후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율

당사가 속한 시장 및 경쟁회사별 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[섬유산업]

우리나라의 섬유산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입, 가공하여 완제품을 만들며 그 완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조로 되어있습니다. 생산구조는 원료·사·직물·염색·의류·제조·유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있고 원료측면의 경우 대규모 기업이, 제조 및 유통의 경우 소규모 기업이 점유하는 비율이 높습니다.

[방위산업]

국내의 방위산업은 국방기관이라는 단일 수요자 중심의 시장이 형성되어 있습니다. 시장의

원리보다는 국가 정책의 영향력이 더 크게 발휘되는 산업으로 정부 정책에 따라 사업의 변동성이 큰 특성이 있습니다. 반면에 국방기관의 보급이 완료되는 시점까지 장기수주에 의한 장기 공급 계약이 가능하기 때문에 안정적인 사업을 수행할 수 있다는 특성 또한 존재합니다.

[플랜트건설산업]

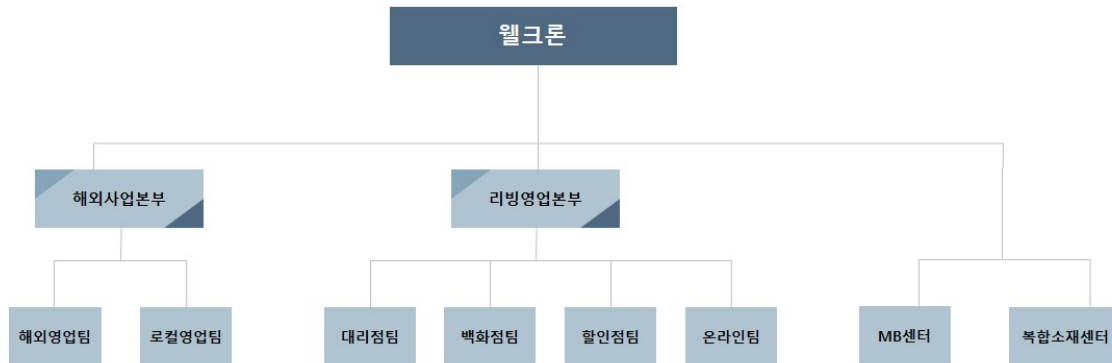
플랜트 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 설계, 조달, 생산, 시공, 준공하여 인도하는 수주산업입니다. 생산활동이 주로 플랜트 현장에서 이루어지고 프로젝트마다 고객의 요구가 상이하여 고가의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공능력이 중요시 됩니다. 또한 토지를 바탕으로 노동·자본·기술 등의 생산요소가 유기적으로 결합되어, 여타 산업에 비해 기술 및 노동 집약적, 부가가치의 창출 효과가 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[신재생에너지산업]

국내 신재생에너지 산업은 금융위기 여파가 극심했던 2009년을 기점으로 오랜 기간 침체를 겪었으나 최근 5년간 보급률 및 관련 산업 성장세를 살펴보면 이러한 악재 속에서도 양호한 성장 흐름을 이어온 것을 확인 할 수 있습니다. 최근 산업부에 따르면 국내 신재생에너지 보급률은 2015년기준 1차 에너지 대비 4.54%, 전체 발전량 대비 6.61%를 기록했습니다. 이는 최근 5년간 각각 17.6%, 28.4% 상승한 수치입니다. 기후변화체제를 대비해 한국뿐만 아니라 전세계가 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 파리기후변화 협정 이후 관련 산업투자는 더욱 활성화 되어 신재생에너지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것으로 예측됩니다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해사업연도 연결기준 매출액은 3,302억원을 기록했습니다. 이는 작년과 비교해 12.4% 감소한 실적입니다. 영업이익은 198억원이며, 당기순이익 101억원으로 흑자전환했습니다.

별도기준 실적은 매출액 1,237억, 영업이익 177억, 당기순이익 112억입니다.방산부문의 방위사업청 방탄판 수주와 원가 및 판관비의 절감으로 당사의 영업이익이 증가했습니다.

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

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결·별도 재무제표입니다.

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

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제29기 (당) 기말		제28기 (전) 기말	
	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일	2019년 12월 31일	2018년 12월 31일
자산				
Ⅰ. 유동자산		159,801,502,507		178,189,599,737
현금및현금성자산	39,563,695,572		35,079,637,195	

기타유동금융자산	20,153,172,926		10,483,499,836	
매출채권 및 기타유동채권	61,654,187,838		79,080,395,033	
채고자산	19,650,819,493		24,541,308,468	
기타유동자산	11,159,318,206		5,960,319,652	
매각예정자산집단	7,620,308,472		23,044,439,553	
II. 비유동자산		105,311,077,226		95,525,344,877
기타비유동금융자산	5,481,552,194		5,397,469,829	
관계기업투자주식	75,498,413		76,491,758	
유형자산	68,963,414,463		71,470,415,840	
영업권	167,756,173		5,578,346,524	
영업권 이외의 무형자산	4,742,002,795		5,368,391,625	
투자부동산	9,620,433,874		714,871,977	
사용권자산	1,578,575,777		1,438,191,306	
기타비유동채권	13,467,010,217		5,446,627,741	
기타비유동자산	23,000,000		34,538,277	
이연법인세자산	1,191,833,320		-	
자산총계		265,112,579,733		273,714,944,614
부채				
I. 유동부채		129,327,607,498		150,638,051,263
매입채무 및 기타유동채무	43,798,301,082		59,509,297,240	
단기차입금	31,737,655,266		47,812,838,402	
유동성장기차입금	5,000,000,000		1,599,900,000	
유동성전환사채	-		804,769,590	
유동성사채	-		4,998,670,685	
기타유동금융부채	950,834,924		1,780,108,408	
유동리스부채	674,793,264		365,252,942	
기타유동부채	43,744,299,464		14,332,204,541	
매각예정부채집단	3,421,723,498		19,435,009,455	
II. 비유동부채		17,063,833,063		14,419,913,609
장기차입금	12,955,000,000		8,333,110,000	
퇴직급여부채	2,089,720,997		3,880,632,537	
리스부채	798,779,558		956,418,056	
기타비유동채무	1,068,681,756		864,703,863	
기타비유동부채	151,650,752		-	
이연법인세부채	-		385,049,153	
부채총계		146,391,440,561		165,057,964,872
자본				
I. 지배기업의 소유자분		73,368,947,869		61,084,622,145
자본금	14,115,651,000		13,995,252,000	
자본잉여금	41,554,948,588		40,813,618,082	
기타자본항목	(1,410,643,178)		(1,558,290,415)	
기타포괄손익누계액	12,603,209,444		12,990,818,332	
이익잉여금(결손금)	6,505,782,015		(5,156,775,854)	
II. 비지배자본		45,352,191,303		47,572,357,597
자본총계		118,721,139,172		108,656,979,742
부채및자본총계		265,112,579,733		273,714,944,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제29(당) 기		제28(전) 기	
I. 매출액		330,243,506,155		377,011,597,207
II. 매출원가		265,083,555,944		318,074,879,284
III. 매출총이익		65,159,950,211		58,936,717,923
IV. 판매비와관리비	45,349,276,879		55,723,062,380	
V. 영업이익(손실)		19,810,673,332		3,213,655,543
VI. 영업외손익		(7,862,936,705)		(21,070,711,863)
기타영업외수익	2,159,586,481		8,168,220,637	
기타영업외비용	8,277,973,459		18,493,418,160	
금융수익	2,517,973,616		3,754,370,356	
금융비용	4,262,523,343		14,499,884,696	
VII. 법인세비용차감전계속사업손익		11,947,736,627		(17,857,056,320)
VIII. 법인세비용	1,255,398,101		3,627,084,872	
IX. 계속영업손익		10,692,338,526		(21,484,141,192)
지배기업 소유지분		11,218,411,842		(4,670,720,859)
비지배지분		(526,073,316)		(16,813,420,333)
X. 중단영업손익		(572,733,981)		(2,422,739,371)
지배기업 소유지분		(101,548,707)		(786,288,343)
비지배지분		(471,185,274)		(1,636,451,028)
XI. 당기순이익(손실)		10,119,604,545		(23,906,880,563)
지배기업지분		11,116,863,135		(5,457,009,202)
비지배지분		(997,258,590)		(18,449,871,361)
XII. 기타포괄손익		37,473,954		(1,465,825,717)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :	(15,312,334)		(501,429,756)	
해외사업환산손익	(15,312,334)		(501,429,756)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :	52,786,288		(964,395,961)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(79,927,962)		(169,673,662)	
보험수리적손익	132,714,250		(794,722,299)	
XIII. 총포괄손익		10,157,078,499		(25,372,706,280)
지배기업지분		11,274,948,981		(6,257,708,557)
비지배지분		(1,117,870,482)		(19,114,997,723)
XIV. 지배기업소유지분 주당이익				
1. 기본주당이익(손실)		394		(210)
계속영업기본주당이익(손실)		398		(179)
중단영업기본주당이익(손실)		(4)		(31)
2. 희석주당이익(손실)		394		(210)
계속영업희석주당이익(손실)		398		(179)
중단영업희석주당이익(손실)		(4)		(31)

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제29(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제28(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론

(단위 : 원)

과목	제29기 (당) 기말		제28기 (전) 기말	
자산				
Ⅰ. 유동자산		48,672,017,400		42,383,403,485
현금및현금성자산	18,177,242,226		10,918,939,245	
기타금융자산	3,828,439,332		3,624,740,142	
매출채권 및 기타유동채권	11,916,162,739		9,715,042,706	
재고자산	14,352,542,259		17,845,195,473	
기타유동자산	397,630,844		279,485,919	
Ⅱ. 비유동자산		92,913,992,887		84,819,333,884
기타비유동금융자산	1,521,765,111		2,458,350,895	
종속기업투자	23,940,966,199		30,076,777,243	
유형자산	53,582,070,585		47,191,321,199	
영업권	167,756,173		167,756,173	
영업권 이외의 무형자산	3,156,111,289		3,617,354,420	
투자부동산	8,963,859,707		-	
사용권자산	965,377,934		518,427,495	
기타비유동채권	616,085,889		789,346,459	
자산총계		141,586,010,287		127,202,737,369
부채				
Ⅰ. 유동부채		42,939,822,915		45,755,202,958
매입채무 및 기타유동채무	11,825,551,805		10,945,884,868	
단기차입금	22,975,861,931		25,751,240,501	
유동성장기차입금	5,000,000,000		1,500,000,000	
유동성전환사채	-		538,496,176	
유동성사채	-		4,998,670,685	
기타금융부채	84,284,300		421,955,433	
유동리스부채	494,770,182		129,530,596	
기타유동부채	2,559,354,697		1,469,424,699	
Ⅱ. 비유동부채		18,999,929,490		14,108,327,015
장기차입금	12,955,000,000		8,125,000,000	
퇴직급여부채	190,008,753		905,739,925	
리스부채	471,482,159		388,650,725	
기타비유동채무	2,842,105,939		2,638,128,046	
기타비유동부채	151,650,752		-	
이연법인세부채	2,389,681,887		2,050,808,319	
부채총계		61,939,752,405		59,863,529,973

자본				
I. 자본금	14,115,651,000		13,995,252,000	
II. 자본잉여금	43,200,751,733		42,459,421,227	
III. 기타포괄손익누계액	13,066,215,259		12,798,227,126	
IV. 이익잉여금(결손금)	9,263,639,890		(1,913,692,957)	
자본총계		79,646,257,882		67,339,207,396
자본과부채총계		141,586,010,287		127,202,737,369

포괄손익계산서

제29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 웰크론

(단위 : 원)

과목	제29(당) 기		제28(전) 기	
I. 매출액		123,679,701,151		102,378,628,599
II. 매출원가		68,331,724,573		56,135,090,691
III. 매출총이익		55,347,976,578		46,243,537,908
IV. 판매비와관리비	37,618,981,742		39,339,680,671	
V. 영업이익(손실)		17,728,994,836		6,903,857,237
VI. 영업외손익		(5,479,728,417)		(11,734,251,905)
기타영업외수익	1,948,527,677		1,203,784,981	
기타영업외비용	7,567,582,514		10,349,532,121	
금융수익	1,339,961,469		405,890,650	
금융비용	1,200,635,049		2,994,395,415	
VII. 법인세비용차감전계속사업손익		12,249,266,419		(4,830,394,668)
VIII. 법인세비용	1,071,933,572		1,376,928,235	
IX. 당기순이익(손실)		11,177,332,847		(6,207,322,903)
VII. 기타포괄손익		267,988,133		(509,233,598)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	267,988,133		(509,233,598)	
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(11,158,985)		-	
보험수리적손익	279,147,118		(509,233,598)	
VIII. 총포괄이익(손실)		11,445,320,980		(6,716,556,501)
IX. 주당이익(손실)				
기본주당순이익(손실)		396		(230)
희석주당순이익(손실)		396		(230)

3. 이익잉여금(결손금)처분계산서

(단위: 원)				
과목	제 29(당) 기		제 28(전) 기	
	처분예정일: 2021년 3월 26일		처분확정일: 2020년 3월 20일	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		9,245,629,600		(1,931,703,247)
전기이월미처분이익잉여금	(1,931,703,247)		4,282,093,499	
회계정책변경의 효과		-	(6,473,843)	
당기순이익(손실)	11,177,332,847		(6,207,322,903)	
II. 이익잉여금(결손금)처분액			-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		9,245,629,600		(1,931,703,247)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
----	------------	------------

현금배당금 총액(원)	보통주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제8조의2(주식등의 전자등록)</p> <p>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.</p>	<p>제8조의2(주식등의 전자등록)</p> <p>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p>	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
<p>제13조(신주의 배당기산일)</p> <p>① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.</p>	<p>제13조(신주의 동등배당)</p> <p>① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한 다.</p>	- 동등배당 원칙을 명시함.
<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p>	<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p>	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
<p>② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p>	<p>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p>	
<p>③ 회사는 임시주주총회의 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 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	

<p><주식 신설></p>	<p>※ 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.</p>	
<p>제18조(전환사채의 발행) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제18조(전환사채의 발행) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.</p>	<p>- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이 자의 지급에 관한 내용을 삭제함.</p>
<p>제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</p>	<p>제21조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.</p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보 하기 위하여 조문을 정비함.</p>
<p>② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임 시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</p>	<p><삭제></p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보 하기 위하여 조문을 정비함.</p>
<p>제30조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의 결권을 행사할 수 있다.</p>	<p>제30조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사 하게 할 수 있다.</p>	<p>- 의결권의 대리행사만을 규정</p>
<p>② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의 결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주 총회 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리 권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증 명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다</p>	
<p>③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대 리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p><삭제></p>	
<p>제35조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에 는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p>	<p>제35조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 최 대 2년의 범위 내에서 주주총회에서 각 사외이사마다 개 별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우 에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p>	<p>- 사외이사 임기변경 및 시정변경</p>
<p>제36조(이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 (회장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사 의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(회장)의 유고 시에 는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.</p>	<p>제36조(이사의 직무) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이 사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따 라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에 는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.</p>	<p>- 회사직위에 맞게끔 문구수정</p>
<p>제38조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 ②항의 임원 퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 50억원을 별도로 지급한다.</p>	<p>제38조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 사외이사를 제외한 사내이사가 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임될 경우 ②항의 임원 퇴직금 지급 규정에 의한 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 회장과 대 표이사에게 각100억원을 등기이사에게 각50억원을 별 도로 퇴직후 7일내 지급한다.</p>	<p>- 적대적 M&A 방지조항 강화를 통한 경영 안정화</p>
<p>제46조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.</p>	<p>제46조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.</p>	<p>- 감사선임에 관한 조문 정비.</p>
<p>② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안 과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</p>	<p>② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여 야 한다.</p>	<p>- 감사선임에 관한 조문 정비</p>

<p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p>	<p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p>	<p>- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.</p>
<p><신설></p>	<p>④ 감사의 해임은 제31조(주주총회 결의방법)을 준용한다.</p>	
<p><신설></p>	<p>⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.</p>
<p>제52조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p>	<p>제52조(재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p>	<p>- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.</p>
<p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p>	<p>③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p>	
<p>제54조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>제54조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.</p>
<p><주석 신설></p>	<p>※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.</p>	<p>- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설</p>
<p>제55조(분기배당) ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.</p>	<p>제55조(분기배당) ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.</p>	<p>- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.</p>

<신설>	부 칙 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한 한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다
	제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한 한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감 사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이훈규	1963년 08월	미해당	미해당	특수관계인	이사회
민정기	1959년 03월	해당	미해당	-	이사회
김용상	1964년 07월	해당	미해당	-	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이훈규	(주)웰크론 미래전략본부장	2012. 01. ~ 2019. 12	(주)웰크론 강원 경영지원본부장	-
		2020. 01. ~ 현재	(주)웰크론 미래전략본부장	
민정기	(주)웰크론 사외이사	2015. 03. ~ 2019. 03.	신한 BNP파리바자산운용 대표이사 사장	-
		2019. 03. ~ 현재	웰크론 사외이사	
김용상	법무법인 태평양 전 문위원	2017. 01. ~ 2019. 02.	한국거래소 부서장	-
		2019. 03. ~ 2019. 07.	한국회계기준원 수석연구원	
		2019. 09. ~ 2020. 09	엔에이치스팩15호 감사	
		2019. 10. ~ 현재	법무법인 태평양 전문위원	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이훈규	부	부	무
민정기	부	부	무
김용상	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 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

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

- ③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
 - 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 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 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 2월 26일

보고자 : 이훈규 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 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 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 2월 26일

보고자 : 민경기 (서명 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 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 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 2월 26일

보고자 : 김용상 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
전동수	1950년3월28일	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
전동수	PSA korea 이사	2003.01.~ 현재	DtoD 이사	-
		2017.01.~ 2019.01.	에이치씨엔씨이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전동수	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사 및 이사회와의 이해관계가 없이 독립성을 강화하여 투명하고 공정하게 직무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

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

제3-15조(참고서류)

- ③ 제 1 항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1 에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3 년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 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 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

2021 년 3 월 2 일

보고자 : 전 동 수 (서명 또는 날인)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	1,549백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	50백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 임원퇴직금지규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

현 행	변 경 안
-----	-------

<p>5. 퇴직금 지급율</p> <p>임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.</p> <table border="1" data-bbox="204 271 748 600"> <thead> <tr> <th colspan="3">임원 퇴직금 지급 기준표</th> </tr> <tr> <th>직위</th> <th>근속년수에 대한 적용율</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>회장,대표이사(사장)</td> <td>재임 매1년에 대하여 3개월분 급료</td> <td></td> </tr> <tr> <td>부사장, 전무이사, 상무이사</td> <td>재임 매1년에 대하여 2개월분 급료</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이사, 감사</td> <td>재임 매1년에 대하여 1.5개월 분 급료</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	임원 퇴직금 지급 기준표			직위	근속년수에 대한 적용율	비고	회장,대표이사(사장)	재임 매1년에 대하여 3개월분 급료		부사장, 전무이사, 상무이사	재임 매1년에 대하여 2개월분 급료		이사, 감사	재임 매1년에 대하여 1.5개월 분 급료		<p>5. 퇴직금 지급율</p> <p>임원의 퇴직금 지급율은 다음과 같다.</p> <table border="1" data-bbox="887 210 1393 663"> <thead> <tr> <th colspan="3">임원 퇴직금 지급 기준표</th> </tr> <tr> <th>직위</th> <th>근속년수에 대한 적용율</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>회장</td> <td>재임 매1년에 대하여 4개월분 급료</td> <td></td> </tr> <tr> <td>부회장, 대표이사</td> <td>재임 매1년에 대하여 3개월분 급료</td> <td></td> </tr> <tr> <td>사장, 부사장, 전무이사, 상무이 사</td> <td>재임 매1년에 대하여 2개월분 급료</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이사, 감사</td> <td>재임 매1년에 대하여 1.5개월 분 급료</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	임원 퇴직금 지급 기준표			직위	근속년수에 대한 적용율	비고	회장	재임 매1년에 대하여 4개월분 급료		부회장, 대표이사	재임 매1년에 대하여 3개월분 급료		사장, 부사장, 전무이사, 상무이 사	재임 매1년에 대하여 2개월분 급료		이사, 감사	재임 매1년에 대하여 1.5개월 분 급료	
임원 퇴직금 지급 기준표																																		
직위	근속년수에 대한 적용율	비고																																
회장,대표이사(사장)	재임 매1년에 대하여 3개월분 급료																																	
부사장, 전무이사, 상무이사	재임 매1년에 대하여 2개월분 급료																																	
이사, 감사	재임 매1년에 대하여 1.5개월 분 급료																																	
임원 퇴직금 지급 기준표																																		
직위	근속년수에 대한 적용율	비고																																
회장	재임 매1년에 대하여 4개월분 급료																																	
부회장, 대표이사	재임 매1년에 대하여 3개월분 급료																																	
사장, 부사장, 전무이사, 상무이 사	재임 매1년에 대하여 2개월분 급료																																	
이사, 감사	재임 매1년에 대하여 1.5개월 분 급료																																	
<p>6. 재임기간 계산</p> <p>(2) 이사, 감사, 상무이사, 전무이사, 부사장, 대표이사(사장), 회장을 계속하여 재임한 경우에는 각 재임기간별로 각각 계산한 율을 승합하여 지급한다.</p>	<p>6. 재임기간 계산</p> <p>(2) 임원이 각 직위를 재임한 경우에는 각 직위별 지급율에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.</p>																																	
<p>7. 지급제한</p> <p>임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임 결의 또는 법원의 해임 판 결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다.</p>	<p>7. 지급제한</p> <p>임원이 본인의 귀책사유로 인하여 해임 되어 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금 지급 여부는 이사회 결의에 의한다.</p>																																	
<p><신설></p>	<p>9. 시행일</p> <p>(5) 이 규정은 주주총회 승인을 득한 날로부터 부터 시행한다. (2021년도 제29기 정기주주총회시 상정한다.)</p>																																	

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

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지 (<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지(「<http://www.welcron.com/>」 (투자정보-IR자료실)에 게재할 예정입니다.

제29기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2021년 3월 26일

2. 주주총회 소집공고일 : 2021년 3월 11일

3. 주주총회 집중일 개최 사유

- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 등기임원 및 선임감사의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 불가피하게

3월 26일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

5. 당사는 주주의 원활한 의결권 행사를 위해 한국예탁결제원에 위탁하여 전자투표제도와 전자위임장제도를 함께 시행하고 있습니다. 이를 통해 당사의 주주는 주주총회에 참석하지 않고 PC 또는 모바일을 통해 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 자세한 사항은 전자투표·전자위임장권유시스템 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

※ 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정입니다.

※ 코로나바이러스감염증-19 관련 안내사항

코로나19(COVID-19) 우발상황에 따라 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 이와 관련한 세부사항은 이사회회의 결의로 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증, 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용자는 출입이 제한 될 수 있습니다.

총회장 입구에 설치된 '온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정 할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.