주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 : 주식회사 비즈니스온커뮤니케이션

대 표 이 사 : 이병두

본 점 소 재 지 : 서울시 성동구 광나루로 172, 3층

(전 화) 02-559-0800

(홈페이지)http://www.businesson.co.kr

작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이병두

(전 화) 02-559-0800

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 및 정관에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 성동구 광나루로 172 지하 1층
(지번 주소 : 서울시 성동구 성수동1가 13-5)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 나. 부의안건
  1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
   (현금배당 예정: 보통주 1주당 234원)
  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   - 3-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건
   - 3-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건
   - 3-3호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건
  4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
   - 4-1호 의안 : 비상근감사 권형선 선임의 건
  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
  6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.businesson.co.kr) 및 본점에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 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 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일
- 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, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행· 증권 범용 공인인증서

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

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 지참

2019년 3월 6일

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션

대표이사 이 병 두 (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 박경로 (출석률: 75%) 찬 반 여 부
1	2018.01.30	제 11기 재무제표 승인의 건	찬성
2	2018.02.28	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	불참
3	2018.03.07	제 11기 정기주주총회 소집의 건	찬성
4	2018.11.19	제 12기 현금배당 결정의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,000	-	-	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전자문서 유통 서비스 분야 (전자세금계산서)

정부에서도 전자문서의 안정성과 신뢰성을 뒷받침하기 위해 관련 전자문서와 전자서명에 관한 법률을 손질하고 있는 바, 이에 종이문서의 퇴장은 더욱 가속화 될 것이며, 경제적인 영역에서 전자문서의 활용이 본격적으로 도래하였습니다.

특히, 전자세금계산서 제도는 사업자가 세금계산서를 인터넷 또는 전화 등 전자적인 방법으로 발행해 국세청에 전송하는 제도로서, 세원을 투명하게 관리하기 위해 도입하였습니다.

전자세금계산서 관련 시장은 정부법제 및 가이드라인과 직접적으로 관계가 있습니다. 전자세금계산서 제도는 전자적 방법으로 세금계산서를 작성· 발급(전자서명)하고 그 발급 명세를 국세청에 전송하는 제도로 다음과 같은 효과를 거두기 위해 추진하였으며, 시행 연혁과 효과는 아래와 같습니다.

<전자세금계산서 제도 효과>

내용	내용
납세협력비용 절감	경제성장에 따른 기업 간의 거래가 복잡· 다양화되고, 거래규모가 증가함에 따라 세금계산서를 수동으로 작성· 보관 및 신고하는데 많은 비용이 발생하여 이에 대한 절감 노력이 필요
세무거래 투명성 확보	종전 종이세금계산서는 신고 직전 소급발급 등 거짓 세금계산서를 발급하는 방법으로 세금을 탈루하는 사례가 있었음에도 이를 적발하는데 오랜 시간이 소요되어, 발급 즉시 국세청에 전송하는 전자세금계산서 제도 도입으로 자료상 조기색출 등 세무거래 투명성 확보
경제의 디지털화로 도입여건 성숙	대기업을 중심으로 ERP1) 또는 ASP2) 시스템을 통하여 전자적인 방법으로 세금계산서를 발급하는 사업자가 확산되고 있는 추세

<전자세금계산서 발급의무 시행 연혁>

시행연월	내용
2010.1	전자세금계산서 제도 도입
2011.1	법인사업자 발급의무화
2012.1	직전연도 공급가액 10억원 이상 개인사업자 발급의무화
2014.7	직전연도 공급가액 3억원 이상 개인사업자 발급의무화

(2) 빅데이터를 활용한 신규 Business의 출현

디지털 경제의 확산으로 우리 주변에는 규모를 가늠할 수 없을 정도로 많은 정보와 데이터가 생산되는 빅데이터 환경이 도래하고 있으며, 이러한 방대한 규모의 데이터는 미래 경쟁력의 우위를 좌우하는 중요한 자원이므로 이를 효과적으로 활용할 수 있는 전략의 수립이 시급합니다.

빅데이터 환경은 민간 기업의 경영활동뿐 아니라, 정부를 포함한 공공부문의 혁신을 수반하는 대변화를 의미합니다. 빅데이터 혁명에 효과적으로 대응하기 위해서는 데이터의 생산, 유통, 소비 전 영역에서 패러다임의 전환이 필요합니다.

국가정보화전략위원회는 빅데이터를 활용한 스마트 정부구현(안)’(2011. 10) 보고를 통해 폭증하는 데이터가 경제적 자산이 되는 빅데이터 시대의 정부 역량 강화를 위해 실시간 수집되는 방대한 실제 정보에 대한 빅데이터 분석을 활용한 재난 전조 감지, 구제역 예방, 맞춤형 복지 실현, 물가 관리, 과학기술?의료 선진화 등 분야별 시나리오 제안을 통해 Social 미디어, Portal 데이터 등과 같은 민간 데이터와 공공 데이터의 연계 및 활용을 위한 정부와 민간 데이터 융합을 추진하는 등 데이터 생태계(Data ecosystem) 활성화를 위한 인프라와 제도를 정비하고 있습니다.

<정부부처별 빅데이터의 활용 방법>

기관	활용 방법 및 예시
지식경제부	물가 안정화를 위한 거시적 대책 마련(대체상품, 연관 상품 분석) 물가 차이에 따른 생산지 재분배 또는 유통 구조 재구성 물가정책 투명성 확보(장바구니 물가 반영)
기획재정부	복지 지원 금액의 현실 물가 반영 공공 상품별 지역 물가 지표로 세분화 활용
농림수산부	물가 예측을 통해 특정 품목외 생산 및 수입 규모 조정 농산물 파동 예방 및 사전 경고

공정거래위원회	공정거래 관리(시간 담합 인산 탐지) 불법 물동량 파악(가짜 휘발유 물량 파악 등)
관세청/국세청	조세 정의 및 세원확보(부가가치세)
통계청	지역별, 품목별 소비자 가격 변동 실시간 제공(휘발유 값 검색사이트 등)
민간기업	품목별 유통비용 분석 및 재고관리

(출처 : 빅데이터를 활용한 스마트 정부 구현(2011. 11 국가정보화전략위원회))

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 전자문서 서비스

① 전자문서 서비스 개요

전자문서 서비스의 주요서비스는 전자세금계산서, 전자계약이 있으며 ERP 사용업체를 위한 ERP Package 솔루션과 일반 사용업체를 위한 Portal 서비스를 제공하고 있습니다. Package 솔루션은 고객사에 단순히 솔루션만을 제공하는 것이 아니라 ERP 업무와 유기적으로 연계될 수 있도록 컨설팅을 제공하며 운영상에 발생할 수 있는 다양한 장애에 대한 유지보수 서비스까지 제공되고 있습니다.

② 전자문서 서비스 특징

ERP 사용 고객에게는 당사의 ERP Package 솔루션을 제공하고, ERP 사용 고객의 거래처는 Portal 서비스를 통해 전자문서를 송수신 할 수 있도록 기능을 제공합니다. 당사는 ERP 사용 고객과 서비스 사용에 대한 계약을 체결하여 전자문서 서비스를 제공하므로 거래처도 자연스럽게 당사의 전자문서 서비스 사용비용을 지불하게 하는 수익구조가 형성되는 특징이 있습니다. 따라서 ERP 사용 고객과의 관계가 매우 중요한 사업입니다.

2) 빅데이터 서비스

① 빅데이터 서비스 개요

업종별 시장분석 물류, 제조/수입, 도매, 소매로 유통되는 거래 데이터를 분석하여 다양한 의사결정이 가능한 정보를 실시간으로 제공, 계획부터 성과관리까지 제조/수입사의 전반적인 기업 활동에 필요한 의미 있는 분석 정보 서비스입니다.

거래처관리매출/매입 실거래 정보 및 기업신용정보 기반의 시장 현황 및 거래처(고

객/공급사) 현황관리 서비스로 실거래 정보와 업황 및 거래처 기업신용정보를 활용한 경영의사결정 지원 Report 제공하고 단순 신용위험 뿐만 아니라 실거래 관계/현황 파악을 통한 종합적인 위험 수준 판단 기준을 제공합니다. 해당 거래처의 실거래 관계 구조를 파악하여 거래비중 및 신용위험 수준을 고려하여 전위위험 수준을 파악합니다.

② 빅데이터 서비스 특징

당사와 전문 ERP 공급사와 사업협력을 통해 고객 확보 및 서비스의 빠른 확산이 가능하며 ERP 고객사의 기간계 시스템과의 연계 패키지를 통한 Package 솔루션 제공이 가능합니다.

3) B2B광고 서비스

① B2B광고 서비스 개요

스마트빌 광고 서비스는 실질 구매력을 보유한 20~40대 직장인을 주요 고객으로 하는 전자세금계산서 업계 1위 서비스로서,400만 법인/개인 회원의 네트워크를 기반으로 100% 노출이 가능한 신뢰성 있는 온라인 광고 상품을 제공하여 드립니다.

② B2B광고 서비스 특징

스마트빌 광고 = 노출 확률 100%

국세청 정책에 따라, 전자세금계산서는 반드시 e-mail을 통해 수취하여야 하므로, , 전자세금계산서와 함께 발송되는 상품 광고는 스마트빌 사용자에게 100% 노출이 가능합니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 경기변동의 특성

당사의 사업은 기업거래 중심의 전자문서 유통과 이를 기반으로 한 Cloud 기반의 B2B 서비스를 제공하는 Platform 위에 다양한 SaaS Application을 제휴하는 Cloud 기반의 서비스 Platform Business로 기존의 개발된 솔루션이나 향후 개발 예정인 솔루션을 On-premise 환경에서의 구축 및 판매가 아니라, Cloud 환경에 솔루션을 구축하고 서비스하는 것을 의미합니다. 즉, 솔루션 제안이 아니라 서비스 형태로 소기업을 포함한 어떤 규모의 회사도 월 단위 요금제로 부담없이 사용할 수 있도록 하는 새로운 Business 모델을 의미합니다.

기존 솔루션 Business는 대기업이나 일정 규모 이상의 중견 기업을 대상으로 할 수 밖에 없기 때문에 이미 포화된 시장으로, 현재의 시장은 Red Ocean으로 볼 수 있으며 규모의 확장을 기대하기 어려운 한정적인 시장 규모를 가지고 있습니다. 이에 비해 당사의 서비스는 월 단위 비용 청구를 통해 소기업을 대상으로 신규 고객을 확보할 수 있고, 기존의 On-premise 솔루션 구축을 할 수 없었던 막대한 잠재 고객층을 확보할 수 있는 장점이 있습니다.

기존의 솔루션 Business는 일회성으로 매출이 발생하며, 경기 변동이나 매년 Business 상황에 따라 큰 매출 변동이 발생하게 됩니다. 그러나 당사의 서비스 모델은 기본적으로 사용량이나 기간에 대해 비용을 청구하며, 서비스 방식으로 비용을 청구하게 되므로, 매출 변동을 줄이고 안정적인 매출 구조를 가져갈 수 있다는 장점이 있습니다. 물론 일정 비율의 고객 변동이 있을 수 있지만 IT 서비스의 특성상 급격한 고객 변동은 발생하지 않게 됩니다.

기존의 On-premise 솔루션 개발은 고객사별로 개별 구축을 하게 되면 경우에 따라 하드웨어에 따른 별도 개발을 해야 되는 경우가 많았지만, 당사의 Business Platform 환경에 구축하게 되면 개발 기간을 단축시킬 수 있을 뿐 아니라 일관된 솔루션 개발 및 유지 관리가 가능합니다. 이를 통해 유지보수 비용도 획기적으로 단축시킬 수 있어서 개발 및 유지 보수에 투입되는 인력을 효율적으로 활용할 수 있고, 영업 활동도 개별 제안에 비해서 예측가능하고 일관된 마케팅 활동을 통해 영업비용을 절감할 수 있으며, 단순 영업에서 마케팅과 연관된 기획된 영업 활동으로 전환할 수 있습니다.

2) 계절성

당사의 사업은 기업 간에 항상 발생하는 매출 행위와 경영 관리에 관련 된 서비스 사업으로 제조업과 같이 계절적 특성에 영향을 받는 서비스가 아닙니다. 단, 업무 프로세스 특성상 월말, 월초가 월중에 비해 고객 사용량이 상대적으로 많습니다. 그 이유는 전자세금계산서 발급의 관례 및 기업 월 결산 시점이 월말과 월초에 완료되기 때문입니다. 더불어 부가세 신고 주기(3개월) 및 연말에 처리하지 못한 기업 간의 상거래 행위를 결산하고 다음년도 계획을 수립 하는 기업 업무 특성 및 절차 때문에 서비스 사업 매출이 해당 시점에 상대적으로 높은 편입니다. 그 외에는 사업 특성상 계절적 요인으로 인한 사업의 특이성이 발생하지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

디지털 경제의 확산으로 우리 주변에는 규모를 가늠할 수 없을 정도로 많은 정보와

데이터가 생산되는 빅데이터 환경이 도래하고 있으며, 이러한 방대한 규모의 데이터는 미래 경쟁력의 우위를 좌우하는 중요한 자원이므로 이를 효과적으로 활용할 수 있는 전략의 수립이 시급합니다.
빅데이터를 활용한 실시간 분석이 기업 경영의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있는 가운데, 빅데이터시장은 의사결정 시간 단축을 포함한 기업 내부 활용, 고객 성향 및 잠재 구매력 발굴 등 정량적인 수치로 환산할 수 없는 막대한 가치를 제공하는 시장입니다.

<국내 및 해외 Market Intelligence 시장 규모>

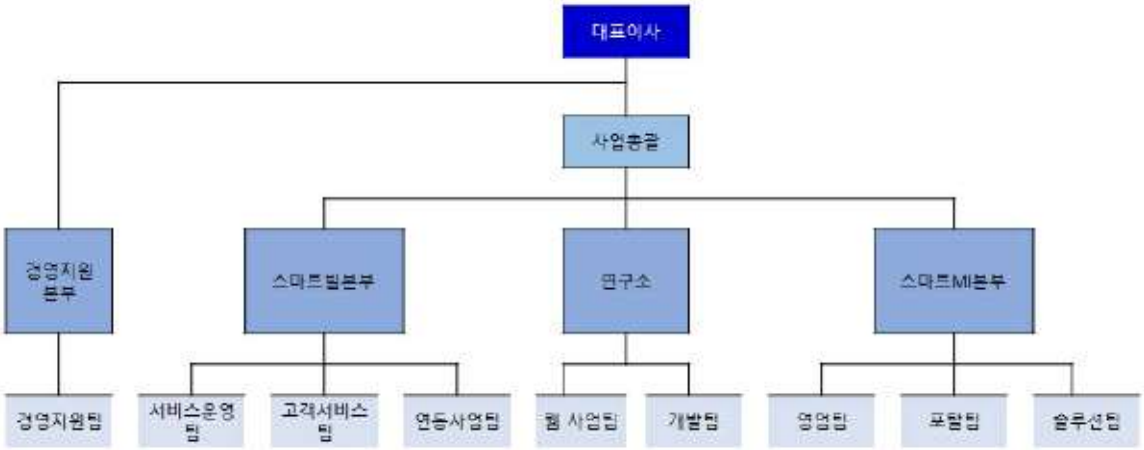
(단위: 억원,%)

구분	2015년	2018년	2020년
세계시장 규모	184,000	232,000	271,000
한국시장 규모	27,000	30,000	33,000
비율(%)	14.67%	12.93%	12.18%

주) 자료 : Gartner

당사는 2012년부터 신사업본부를 신설하여 빅데이터 분석 시스템 및 클라우드 서비스 플랫폼에 대한 연구 및 개발을 진행하였으며, 2015년부터 스마트MI라는 빅데이터 분석 서비스를 상용화하였고, 2016년 ATC 과제를 통하여 빅데이터 연구 센터를 신설하여 본격적으로 클라우드 플랫폼 기반의 빅데이터 분석 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 당사는 그동안 축적해 온 인프라와 고객을 기반으로 향후 업종에 관계 없이 보편화된 서비스 제공을 위하여 스마트MI서비스 고도화를 위한 연구개발 투자를 계획하고 있습니다. 당사는 서비스 고도화를 통하여 고객사의 이익과 직접적으로 관련된 매출 프로세스 관련 분석 서비스 및 Risk 관리 프로세스 등 기업의 목표에 부합하는 프로세스 중심의 분석 서비스를 제공하려고 합니다.

(5) 조직도



조직도_20181231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)・손익계산서(포괄손익계산서)・자본변동표・이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)・현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 12 기 2018. 12. 31 현재

제 12 기 2018. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산		

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 유동자산	37,039,297,649	33,774,606,001
1. 현금및현금성자산	4,180,208,783	4,463,331,089
2. 매출채권 및 기타채권	2,787,615,292	2,040,012,977
3. 당기손익-공정가치금융자산	6,589,494,897	1,001,087,408
4. 기타금융자산	23,180,751,831	26,044,997,432
5. 기타유동자산	301,226,846	225,177,095
II. 비유동자산	2,747,820,731	2,126,378,364
1. 장기금융상품	300,000,000	-
2. 유형자산	147,803,292	169,405,242
3. 무형자산	1,901,773,912	1,406,640,418
4. 기타비유동금융자산	158,493,818	159,993,818
5. 이연법인세자산	239,749,709	390,338,886
자산총계	39,787,118,380	35,900,984,365
부채		
I. 유동부채	4,047,029,162	3,564,135,941
1. 매입채무 및 기타채무	1,552,325,915	757,434,139
2. 기타금융부채	171,101,330	640,345,683
3. 당기법인세부채	630,560,377	390,351,670
4. 기타유동부채	1,693,041,540	1,776,004,449
II. 비유동부채	333,114,349	324,359,496
1. 순확정급여부채	285,855,418	283,552,731
2. 기타비유동부채	47,258,931	40,806,765
부채총계	4,380,143,511	3,888,495,437
자본		
I. 자본금	4,772,470,000	4,772,470,000
II. 자본잉여금	18,325,070,210	18,325,070,210
III. 기타자본	-	848,178
IV. 이익잉여금	12,309,434,659	8,914,100,540

과 목	제 12 기	제 11 기
자본총계	35,406,974,869	32,012,488,928
부채및자본총계	39,787,118,380	35,900,984,365

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 영업수익	15,037,979,111	13,456,560,495
II. 영업비용	9,361,831,205	7,752,601,850
III. 영업이익	5,676,147,906	5,703,958,645
기타수익	426,133,337	1,152,775,645
기타비용	39,694,051	426,839,917
금융수익	480,467,900	192,583,927
금융비용	-	517,316
IV. 법인세비용차감전순이익	6,543,055,092	6,621,960,984
법인세비용	1,250,072,441	1,325,163,634
V. 당기순이익	5,292,982,651	5,296,797,350
VI. 기타포괄손익	(180,407,510)	49,259,272
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		
매도가능금융자산평가손익		848,178
순확정급여부채 재측정요소	(180,407,510)	48,411,094
VII. 당기총포괄이익	5,112,575,141	5,346,056,622
VIII. 주당이익		
기본주당이익	555	683

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	계
2017.1.1 (전기초)	3,795,000,000	2,400,000,000	-	3,568,892,096	9,763,892,096
전기오류수정효과					-
수정후 기초자본	3,795,000,000	2,400,000,000	-	3,568,892,096	9,763,892,096
당기총포괄이익 :					
당기순이익				5,296,797,350	5,296,797,350
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	48,411,094	48,411,094
매도가능금융자산평가	-	-	848,178	-	848,178
자본에 직접 인식된 주주와의 거래					-
유상증자	977,470,000	15,925,070,210			16,902,540,210
2017.12.31 (전기말)	4,772,470,000	18,325,070,210	848,178	8,914,100,540	32,012,488,928
2018.1.1 (당기초)	4,772,470,000	18,325,070,210	848,178	8,914,100,540	32,012,488,928
회계정책변경누적효과			(848,178)	848,178	-
수정후 기초자본	4,772,470,000	18,325,070,210	-	8,914,948,718	32,012,488,928
당기총포괄이익 :	-				
당기순이익				5,292,982,651	5,292,982,651
전기오류수정효과	-	-	-	-	-
매도가능금융자산평가	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소				(180,407,510)	(180,407,510)
배당금지급				(1,718,089,200)	(1,718,089,200)
2018.12.31 (당기말)	4,772,470,000	18,325,070,210	-	12,309,434,659	35,406,974,869

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

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

제 11 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12 기		제 11 기	
I. 영업활동현금흐름		4,962,913,066		3,914,356,305
영업에서 창출된 현금	5,425,474,433		4,630,162,629	
이자수취(영업)	345,829,021		183,264,209	

법인세납부(영업)	(808,390,388)		(899,070,533)	
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(3,527,946,172)		(21,024,375,901)
단기금융상품의 순증감	3,000,000,000		(19,897,578,908)	
장기금융상품의 순증감	(300,000,000)			
당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,018,478)		300,036,310	
당기손익인식금융자산의 처분				
유형자산의 취득	(36,261,300)		(120,359,496)	
유형자산의 처분	2,854,807			
정부보조금의 수취			20,850,000	
무형자산의 취득	(715,100,608)		(346,944,354)	
매도가능금융자산의 취득	(18,592,893,963)		(5,000,000,000)	
매도가능금융자산의 처분	14,113,473,370		4,000,120,547	
기타금융자산의 처분			19,500,000	
기타비유동금융자산의 감소				
기타비유동금융자산의 증가				
Ⅲ.재무활동현금흐름		(1,718,089,200)		16,886,340,210
유상증자			16,902,540,210	
매입채무및기타채무(금융리스부채)의 감소			(16,200,000)	
배당금지급	(1,718,089,200)			
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		(283,122,306)		(223,679,386)
Ⅴ.기초현금및현금성자산		4,463,331,089		4,687,010,475
Ⅵ.기말현금및현금성자산		4,180,208,783		4,463,331,089

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제11기	제10기	비고
주당배당금	180원	-	-
배당총액	1,718,089,200원	-	-
시가배당율	1.9%	-	-

□ 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
제9조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	**제9조 <삭 제>**	주권 전자등록 의무화(예정)에 따른 삭제
(신설)	**제9조의2(주식 등의 전자등록)** 회사는 「주식・사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	발행주식 전자등록에 대한 근거 마련
제12조 (명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 명의개서대리인을 둘 경우 이 회사는 주주명부 또는 그 부분을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록, 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생략)	**제12조 (명의개서대리인)** ① ~ ② (현행과 동일) ③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (현행과 동일)	전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제13조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.	**제13조 <삭제>**	전자등록 제도 도입 시 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 본 조항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.		
(신설)	부 칙 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제12조, 제13조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일 부터 시행한다.	

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박혜린	1969.09.01	부	임원	이사회
윤호권	1966.02.27	부	임원	이사회
정진훈	1967.11.03	부	임원	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		연세대학교 대학원 졸업	

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박혜린	옴니시스템(주) 대표이사	(현) 옴니시스템 대표이사 (현) 바이오스마트 회장 (현) 비즈니스온커뮤니케이션 기타비상무이사	-
윤호권	(주)바이오스마트 대표이사	서강대 이학사 (현) 바이오스마트 대표이사 (현) 옴니시스템 부회장 (현) 비즈니스온커뮤니케이션 기타비상무이사	-
정진훈	(주)바이오스마트 이사	고려대학교 무역학과 졸업 (현) 바이오스마트 사내이사 (전) 진도금융부 국제금융과 (현) C&그룹	-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권형선	1966.05.08	임원	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
권형선	(주)바이오스마트 관리본부장	(현) 바이오스마트 관리본부장 (전) IBK캐피탈 근무	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명(1명)	4명(1명)

구 분	전 기	당 기
보수총액 내지 최고한도액	10억원	10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 참고사항

해당사항 없음