

주주총회소집공고

2019년 10월 30일

회 사 명 : 주식회사 한국아트라스비엑스
대 표 이 사 : 배 호 열
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 대전로 1331번길 185
(전 화)042-620-4242
(홈페이지)<http://www.hankook-atlasbx.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)상 무 (성 명)한 강 수
(전 화)042-620-4242

주주총회 소집공고

(제75기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제75기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 11월 14일 (木) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 대전로 1331번길 185(본사 2층 대강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(첨부1 참조)

제1-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 이호석)

제1-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 주현기)

제2호 의안 : 정관일부변경(중간배당제 도입)의 건_주주제안(첨부2 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기

바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
- ※법인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 원본, 대리인의 신분증, 법인인감증명서 (사용인감 날인 시 사용인감계), 사업자등록증 사본

2019년 10월

주식회사 한국아트라스비엑스

대표이사 배 호 열 (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						
			배호열 (출석률: 100%)	한강수 (출석률: 100%)	최석모 (출석률: 100%)	홍주웅 (출석률: 66.7%)	이호석 (출석률: 100%)	임방희 (출석률: 83.3)	주현기 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부						
1	2019.02.08	- 2018년(제74기)결산 재무제표 승인의 건 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.25	- 2018년(제74기) 현금 배당 결정의 건 - 2018년(제74기) 정기주주총회 소집 결정의 건 - 2018년(제74기) 정기주주총회 부의안건 결정의 건 - 감사위원회 운영규정 개정의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	불참	찬성
3	2019.04.30	- 2019년(제75기) 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019.08.02	- 2019년(제75기) 2분기 재무제표 승인의 건 - 2019년(제75기) 임시주주총회 소집 결정의 건 - 2019년(제75기) 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건 - 2019년(제75기) 임시주주총회 부의안건 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2019.10.24	- 2019년(제75기) 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2019 .10.2 4	- 2019년(제75기) 임시주주총회 부의 안건 추가 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
---	--------------------	--	----	----	----	----	----	----	----

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	임방희 이호석 주현기	2019.02.08	- 2018년(제74기) 결산 실적보고의 건 - 2018년(제74기) 내부 회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결
		2019.02.25	- 내부회계관리규정 개 정의 건	가결
		2019.04.30	- 2019년(제75기) 1분기 실적 보고의 건	가결
		2019.08.02	- 2019년(제75기) 2분기 실적 보고의 건	가결
		2019.10.24	- 2019년(제75기) 3분기 실적 보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	2,000,000,000	57,000,000	19,000,000	

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) 축전지는 크게 충전이 불가능한 1차전지와 충전이 가능한 2차전지로 구분되어지며, 다시 2차전지는 연축전지와 비연축전지로 나눌 수 있습니다. 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용시장인 A/S시장으로 이루어져 있으며, 용도별로는 자동차용, 산업용, 이륜차용, 특수용 등으로 구분할 수 있습니다. 제품의 품질향상과 수명연장으로 교체주기가 길어짐에 따라 교체시장의 판매둔화가 두드러지고 있고, 수출의 경우 국내제품의 우수한 품질, 가격경쟁력 및 브랜드 인지도의 향상을 바탕으로 꾸준한 성장세를 기록하고 있습니다. 축전지 업계의 수익성에 직접 영향을 미치는 원재료인 납은 LME 가격 및 환율이 원가의 변동에 큰 영향을 주며, 수출이 높은 비중을 차지함에 따라 세계경기의 변화에 영향을 받습니다.

(2) 국내 축전지 생산업체는 당사를 포함해서 10여개 사가 있으며 그 중 당사를 포함하여 4개사가 2018년말 기준 시장의 90%이상을 점유하는 과점체제를 구축하고 있습니다. 국내 4대 업계의 매출액과 점유율은 다음과 같습니다.

[축전지 4대 업계 매출 현황표]
위: 억원)

(단

년도	구분	한국아트라스 비엑스	세방전지	현대성우 솔라이트	존스컨트롤즈 델코배터리
2018	매출액	6,524	11,809	3,575	4,995
	점유율	21.7%	39.4%	11.9%	16.7%
	증가율	3.6%	6.3%	-4.0%	-4.3%
2017	매출액	6,299	11,111	3,723	5,221
	점유율	21.7%	38.3%	12.9%	18.0%
	증가율	13.5%	15.8%	10.5%	23.2%
2016	매출액	5,548	9,598	3,369	4,238
	점유율	22.2%	38.4%	13.5%	16.9%
	증가율	2.3%	0.4%	-1.3%	0.6%

- 존스컨트롤즈델코배터리: 9월 결산법인

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1944년 이산주식회사라는 이름으로 설립된 이래 자동차용 축전지에서 선박용, 산업용 배터리에 이르기까지 끊임없는 변화와 성장을 통해 국내 전지업계를 이끌어가는 배터리 전문업체로 성장하였습니다.

최근 친환경 차량이 증가함에 따라 리튬배터리 업체가 성장하고 있으며, 납축전지 업체의 증설, M&A 등이 활발히 일어나면서 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.

지금까지의 MF배터리 위주의 시장은 AGM과 EFB중심의 Advanced 배터리 시장으로 빠르게 변화할 것으로 예상되어, 이러한 시장변화에 적극적으로 대응하여 미래 경쟁력을 확보해 Global Top 5 배터리 업체가 되기위해 노력하고 있습니다.

당사의 제75기 상반기 생산은 전년 동기대비 1.8% 증가한 7,044천대를 생산하였고, 매출액은 320,227백만원을 달성하였으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 29.8%, 27.7% 증가한 36,598백만원 및 29,680백만원을 달성하였습니다.

[생산 및 판매 현황]

(단위:수량(천대), 백만원)

구분	제75기 반기		제74기 반기		제74기		제73기	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
생산	7,044	-	6,921	-	13,860	-	13,769	-
판매	6,868	320,227	6,754	316,812	13,923	652,360	13,619	629,926

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 축전지 제조업의 매출액, 영업이익, 총자산 금액이 90%를 초과하므로, 지배적 단일사업부문으로 분류됩니다.

당사 종속회사의 개요는 아래와 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	회사개요
(주)아트라스비엑스 모터스포츠	경기도 용인시 처인구	12월	100	레이싱팀 운영, 광고대행
Hankook Atlasbx America Corp.	Nashville, TN, USA	12월	100	Sales of Automotive Batteries

(2) 시장점유율

① 매출액 시장점유율(수출포함)

년 도	시장점유율
2018	21.7%
2017	21.7%
2016	22.2%

② 2018년 경쟁사별 매출점유율

회사명	시장점유율
-----	-------

한국아트라스비엑스	21.7%
세방전지	39.4%
현대성우슬라이트	11.9%
존슨컨트롤즈 델코배터리	16.7%

※ 2018년 매출점유율 산출근거

(단위: 억원)

구분	한국아트라스비엑스	세방전지	현대성우슬라이트	존슨컨트롤즈 델코배터리	기타	합계
매출액	6,524	11,809	3,575	4,995	3,097	30,000
점유율	21.7%	39.4%	11.9%	16.7%	10.3%	100.0%

【자료근거: 2018년 감사보고서상의 손익계산서 참조】

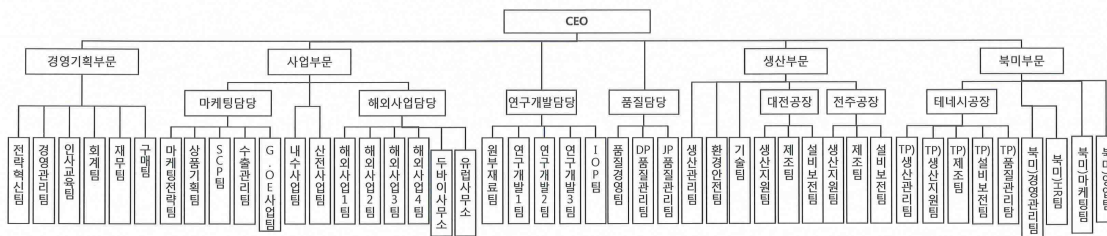
(3) 시장의 특성

- 내수시장은 크게 교체시장과 자동차 Maker 납품인 OEM으로 구분되며, 교체시장의 경우 국내 전반적인 경기와 계절적 요인의 영향을 받으며, 수출시장은 세계 시장의 수요 변동이 매출에 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공시작성일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이 호 석	1949.03.02	사외이사	해당사항 없음	이사회
주 현 기	1960.04.16	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이 호 석	(주)이밸류인터내셔널 대표 이사	(주)효성무역P.G 철강 Performance Unit 사장 (주)효성무역 Performance Group대표 현) (주)이밸류인터내셔널 대표이사	해당사항 없음
주 현 기	신구대학교 세무회계과 교수	청운회계법인 공인회계사 안진회계법인 공인회계사 현) 신구대학교 세무회계과 교수	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

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
제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금	제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금	주주제안에 따른 중간배당제신 설

<p>전 외의 재산으로 할 수 있다.</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;">- 신 설 -</p> <p>③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	<p>전 외의 재산으로 할 수 있다.</p> <p>② 이익의 배당을 주식으로하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.</p> <p>③ 회사는 6월 30일 현재의주주에게 이사회 결의로 상법 제 462조의3에 의하여 중간배당을 할 수 있다.</p> <p>④ 배당은 매결산기말 또는중간 배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>	
--	--	--

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

<p>해당사항 없음</p>
