

주주총회소집공고

2022년 03월 15일

회 사 명 : 주식회사 모비스
대 표 이 사 : 김 지 현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
 (전 화) 031-8018-8484
 (홈페이지)<http://www.mobiis.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 심재용
 (전 화) 031-8018-8484

주주총회 소집공고

(제 6 기 정기)

주주님께

상법 제365조, 당사 정관 제22조 내지 제25조의 규정에 따라 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

I. 일 시 : 2022년 03월 30일 수요일 오전 9시

II. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실
(삼평동, 판교이노밸리)

III. 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 제6기(2021사업연도) 감사보고

나. 제6기(2021사업연도) 영업보고

다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 결의사항:

제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인

제2호 안건: 정관 일부 개정

제3호 안건: 이사 선임

제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임

제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임

제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인

제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인

IV. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위

원회 및 한국거래소의 정보통신망에 게재 또는 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

V. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

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

VI. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 기타사항 (주주총회 참석시 준비물)

-직접행사 : 본인 신분증

-대리행사 :

개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서),
대리인의 신분증

법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 제 1항, 상법 시행령 제 10조 및 당사 정관 제 24조에 의거 본 주주총회 소집공고(금융감독원 전자공시 시스템 및 당사 홈페이지 참조)로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 15일
주식회사 모비스
대표이사 김 지 현 (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			
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여부			
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
-	-	-	-	-	-

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. 산업의 특성

기초과학 기반 빅사이언스 특수 정밀제어 분야란 빅사이언스, 즉 핵융합발전, 대형 입자가속기, 우주 발사체, 대형 천체망원경 등 일반적으로 국가 차원에서 막대한 자금을 지원하여 수행되는 대형 과학 프로젝트들을 지칭하는 용어로 수백 또는 수천 종의 계측 및 제어장비가 설치되고, 이런 장비들의 상태를 실시간으로 감시 제어하기 위해서는 경우에 따라 수백만 개의 제어 포인트들부터 실시간으로 정보를 수집하고 제어하기 위한 방대한 규모의 제어시스템을 개발, 공급하는 산업입니다.

또한 당사는 2019년 1월에 임상 CRO업체인 에이디엠코리아(주)의 지분 43.87%를 확보해서 바이오 분야로 사업을 확장하였습니다. CRO산업은 동물을 대상으로 전임상 실험을 진행하는 비임상CRO업체와 사람을 대상으로 하는 임상CRO업체로 구분됩니다. 대규모의 설비투자를 기반으로 동물에 대한 독성시험 등을 주로 진행하고 있는 비임상 기업들은 최근 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 등의 영향으로 인해 시장이 확대되고 있으며, 이같은 흐름이 반영되어 2021년 12월 31일 현재 에이디엠코리아(주)를 포함한 총 3개의 업체가 코스닥시장에 상장되어 있습니다.

2. 산업의 성장성

국내외 연구기관들의 경우 구축 중인 빅사이언스 시설물들은 최소 몇십년 이상에 걸쳐 건설 및 개선이 이루어지며, 성능에 대한 검증이 없을 경우 관련 제품의 교체나 신규진입이 어려운 만큼 현재 가속기 및 핵융합 제어부문에서의 당사의 지위는 향후 수년간 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 향후 3~5년간 국내에서 구축되는 가속기(대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)를 통해 당사 제품의 성능 검증이 완료될 경우 해외에서 구축 예정인 대규모 가속기사업에 대한 참여는 물론 의료용 및 산업용 소형가

속기 시장에 진입할 수 있는 기회가 생길 것으로 예상되며, 2030년 핵융합발전소 DEMO시스템 건설 후 2040년부터 전세계적으로 핵융합발전이 본격화될 경우 당사는 가속기 및 핵융합 발전 제어시스템 분야에서 글로벌 기업으로 도약할 수 있을 것으로 예상됩니다.

CRO(Contract Research Organization) 산업의 경우 최근 바이오 산업의 급성장과 함께 시장의 관심이 점점 높아지고 임상 CRO 기업들은 비임상에 비해 신약출시와 더 밀접한 관계가 있으며, 임상실험의 결과가 신약의 성패를 좌우하는 매우 중요한 산업으로 인식되고 있습니다. 과거에 제약·바이오기업의 신약 개발을 돕는 보조자 역할로만 여겨졌던 CRO산업이 임상 설계부터 데이터 관리, 컨설팅 등 CRO 업무가 고도화되면서 하나의 독립적인 산업군으로 인정받고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

당사가 주로 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을 확보하는 미래전략산업입니다. 또한 머신러닝을 통해 빅데이터 분석 솔루션을 제공하는 사업은 스마트팩토리를 비롯한 4차 산업혁명의 기반산업에 활용될 수 있어서 경기변동과의 연관효과가 존재합니다. 따라서 세계경제와 내수시장 경기, 기타 기업투자 환경 등에 따라 주 고객인 정부 산하 기관 및 기업의 투자예산은 간접적인 영향을 받을수 있습니다. 정부부문의 투자이외에도 산업의 특성상 민간의료, 통신분야 등에서 추가 투자가 이루어질 경우 당사의 프로젝트 수주는 지속적으로 증가하게 되므로 경기변동에 따른 수요 변동현상은 비탄력적입니다.

4. 경쟁요소

당사의 가속기 및 핵융합 제어시스템은 경쟁업체인 세계 각국의 연구소 및 코지랩(Cosylab, EU) 등 보다 우월한 기술역량을 보유하고 있습니다. 이는 ITER 관련 중앙제어시스템 프로젝트 2건에서 당사가 주요 연구소 및 코지랩과의 경쟁에서 모두 수주를 성공했다는 점에서 그 기술력이 증명되었다고 할 수 있습니다. 또한 LLRF의 경우 국내에는 경쟁업체가 거의 없으며, 해외 연구소들이나 미쓰비시와 비슷한 성능과 경쟁력을 보이고 있는 상황입니다. 미쓰비시의 경우 성능차이가 없는데 반해 가격이 당

사의 3배 이상으로 설정되어 있으며, 연구소 제품들의 경우에도 가격이 더 높은 상황
이므로 경쟁업체들에 비해 가격경쟁력이 있는 상황입니다. SSA 등은 비슷한 장비를
생산하고 있는 경쟁업체들이 존재하지만, 기존업체들과는 달리 당사는 초정밀제어와
EPICS 기반 장비개발에 초점을 두고 있어 제품별로 확실한 진입장벽 및 차별화 포
인트가 존재합니다.

5. 자금조달상의 특성

당사가 영위하는 목적사업은 대표적인 B2G(Business to Government) 시장으로서,
영업의 대상 역시 국내외 가속기 및 핵융합 관련 연구소 등 국가 또는 국제기구의 출
연 기관으로 한정되어 있습니다. 수주형태는 원 발주처인 연구소들로부터의 직접 수
주와 기계/장비 사업자를 통한 간접 수주로 구분할 수 있는데, 국외 직접 수주에 경우
대부분의 유로로 지급되고 있으나, 매출채권 비중으로 볼 때 환율 변동에 따른 위험
성은 거의 없으며, 국내외 간접 수주는 원 발주처가 국가기관, 국제기구 등으로 매출
채권회수함에 있어 대손위험성도 거의 없을 정도로 낮은 편입니다. 또한 매입의 경우
당사의 사업구조상 원재료 및 외주가공비의 비중이 작아 원재료 등의 공급시장의 독
과점 정도, 환율 등의 외부요인의 변동이 없어 안정적입니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등
의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을
확보하는 미래전략산업으로 기술구현에 있어서 법inna 제도, 기타 문화적 제약요인
은 없습니다

한편 CRO(Contract Research Organization) 산업의 경우 정부는 강력한 정책의지를
바탕으로 바이오산업 육성을 위해 R&D 투자, 펀드운용, 임상 인프라 구축 등의 지
원을 지속, 확대하고 있습니다. 보건복지부는 국내 신약개발 역량 강화를 위해 글로
벌제약펀드를 운영하고 있으며, 2007년 설립된 한국임상시험산업 본부를 중심으로
국내 주요 병원과 제약사간 협력네트워크를 구축하여 국내 임상관련 인프라를 확보
하는 등 지원을 확대하고 있습니다. 이와 같이 정부의 바이오산업 육성 정책에 따라
기업 및 유관 기관의 의약품 개발이 활성화될 경우 CRO에 대한 수요가 증가할 수 있

습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 가속기 부문

현재 우리나라는 3기의 연구, 의료용가속기를 구축(포항 4세대 방사광가속기, 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)하고 있습니다, 2016년 9월 29일 준공식을 마친 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기는 기존에 운영중인 3세대방사광가속기보다 100억배 밝고(고해상도), 펄스폭이 1,000배 짧아 살아 있는 세포의 동적현상을 실시간으로 관측할 수 있는 시설물입니다. 방사광가속기는 단백질 구조연구를 통한 신약개발, 고해상도 중앙촬영을 통한 암치료법개발, 세계 최초 흡입식 신종플루치료제 리렌자개발 등과 학계에서 다양하게 활용되고 있으며, 1999년에는 베토벤의 머리카락을 방사광가속기로 분석한 결과 정상인의 100배나 되는 60ppm의 납이 검출되는 등 과학수사등에도 활용되고 있습니다.

기초과학연구원의 중이온가속기 라온(RAON)은 대전 신동지구에 95만 2천m² 부지에 13만m² 규모로 건설 중이며, '온라인 동위원소분리방법'(ISOL)과 '비행과쇄 방법'(IF)을 동시에 사용하는 세계 유일의 가속기로, 기초연구뿐 만아니라 의료, 원자력, 신소재 등 산업분야 전반에 활용될 수 있습니다. ISOL 방식은 두꺼운 표적에 양성자 빔을 가속해 동위원소를 찾아내는 것이고, IF 방식은 얇은표적에 무거운 중이온(우라늄 등) 빔을 가속 충돌시켜 희귀동위원소를 생성하는 방식으로, 결국 한국형 중이온가속기인 RAON은 양성자에서 우라늄까지 다양한 중이온의 가속 충돌을 통해 물질 구조를 변화시켜 희귀동위원소를 생성하고 이를 첨단 기초과학 연구에 활용하는 연구시설입니다. 당사는 2014년부터 기초과학연구원에 EPICS 제어시스템, QWR 저온 유지모듈 제어시스템, LLRF, ISOL, RFQ Control System, BPM 시제품 등을 공급하고있으며, 2018년부터 본격적인 제품공급을 추진하고 있습니다.

원자력의학원의기장 중입자가속기는 예산 등의 문제로 추진이 지연되고 있지만 이미 건물이 모두 완성된 상태라 추진주체 및 방식조정을 통해서라도 가까운 시일 내에

사업추진이 재개될 것으로 예상하고 있습니다.

② 핵융합 부문

현재 핵융합 관련 사업으로 당사의 목표시장은 ITER가 유일합니다. 하지만 ITER가 완공된 이후 운영이 성공적으로 이루어질 경우 2030년 이후에 ITER에 참여하고 있는 7개국에 건설되는 DEMO와 2040년 이후 본격적으로 시작되는 핵융합발전소가 미래 당사의 목표시장이 될 수 있습니다.

③ 머신러닝 솔루션

머신러닝 솔루션은 당사가 EPICS 기반 제어시스템 개발과 함께 지속적으로 개발역량을 확보하고 있는 머신러닝(Machine Learning) 관련 사업으로 당사의 미래 핵심사업입니다. 알파고로 인해 시장의 관심을 받기 시작한 AI, Deep Learning 등은 머신러닝과 서로 연관된 개념으로 당사는 핵융합 및 가속기 등 거대설비의 제어시스템 개발 과정에서 대규모 시스템의 제어능력은 물론 빅데이터의 저장, 관리, 정보추출 역량을 확보하였습니다.

현재 국내외에는 다양한 벤처기업들이 인공지능 관련 솔루션이나 서비스를 제공하고 있습니다. 대부분의 기업들은 음성, 이미지 인식, 자연어 처리 등 인간의 인식을 대체하는 분야에 집중하고 있습니다. 하지만 모비스가 목표로 삼고 있는 머신러닝 결과물은 당사가 보유한 솔루션에서 알 수 있듯이 인간 전문가들의 직관과 추론 능력을 대체하는 분야가 주를 이루고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 소프트웨어 개발 솔루션 형태로 고객사와의 계약에 의거하여 가속기, 핵융합 부문의 주문 제작 소프트웨어의 구축에 대한 용역을 수행하고 있으며, 요구되는 솔루션의 특징 및 사양에 따라 적합한 인력을 투입하므로 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 현황을 기재 하였습니다.

구분	비고
기초과학부문	가속기, 핵융합등

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 EPICS 기반 정밀제어시스템에 있어서 빅사이언스 시설물은 모두 다른 설계와 사양을 가지고 있는 관계로 직접적으로 성능을 비교하기 어려운 부분이 있습니다. 신뢰할만한 자료가 존재하지 않아 합리적인 시장점유율을 추정이 불가능합니다. 하지만 세계 최초로 구축되는 핵융합실험로(ITER) 경쟁입찰에서 코지랩 및 주요 연구기관들을 제치고 당사가 중앙제어시스템 등 총 3건의 핵심제어시스템을 수주한 것은 당사 시스템의 성능을 간접적으로 보여주는 것이라 할 수 있습니다.

LLRF 등 정밀 제어장비에 있어서 경쟁업체들의 자료를 기준으로 봤을 때 당사의 제품성능은 경쟁사들보다 동등하거나 우월한 수준으로 세계 수준의 성능기준을 만족하고 있음을 알 수 있습니다. 포항가속기연구소는 2016년 6월 29일 동아일보 기사를 통해 세계에서 3번째로 4세대 방사광가속기를 이용해서 '꿈의 빛'으로 불리는 0.5nm 파장의 X-선 자유전자 레이저를 만들었다고 발표했습니다. 이는 2016년 4월 14일부터 종합 시운전을 통해 외부전문가 검증위원회가 검증한 결과로 가속기를 구성하는 모든 장치가 성공적으로 정상 작동하는 것을 공식 확인한 것으로 볼 수 있습니다. 현재 가속기 및 핵융합 부문에서 최근 급부상하는 주요 경쟁자는 없는 상황이며, 기존에 제품을 공급하던 소수의 업체들에게는 오히려 당사가 급부상하는 주요 경쟁자로 인식될 수 있습니다. 기업들 이외의 연구기관들에게 당사는 경쟁자로 인식되기 보다는 효율적인 가격에 충분한 성능을 제공할 수 있는 파트너로 인식됨으로서 잠재적인 기회를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 가속기사업

가속기 사업의 경우 유행을 타는 소비재 및 교체주기가 빠른 통신장비나 IT제품과는 달리 원리와 종류에 따라 고유의 기능과 용도를 가진 장비로 시장의 부침이 적고 기술수명주기(technology life cycle)가 매우 긴 특징을 가지고 있습니다. 또한 현재로서는 가속기의 기능을 대체할 기술이나 장비가 등장할 가능성이 매우 낮고, 특정선진국에서 그 개발 및 구축이 시작되는 도입기의 단계이기 때문에 시장은 건재할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 당사의 제어 시스템 역시 제품개발과 품질개선 과정을 거치면서 시스템의 완성도와 복잡도가 상당히 높아져 신규 업체가 진입하기 어려운 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 가속기는 원자현미경과도 비교하였을 때 관찰 할 수 있는 입자의 크기를 획기적으로 줄였으며, 초미세영역을 관찰하는 거대 현미경으로 일컬어지는 등 현재까지의 기초과학 분야의 대체 불가능한 수단으로 자리 잡았습니

다.

(나) 핵융합발전기사업

우리나라는 에너지의 97%를 해외에서 수입하는 에너지 절대 빈곤 국가로서 지속 가능한 발전을 위해서는 안정적인 에너지원 확보가 국가 최우선 과제 중의 하나입니다. 지구상에 현존하는 각종 에너지원을 고려해 볼 때, 영구적이고 대량 생산이 가능하며 친환경적인 에너지원은 물을 원료로 하는 핵융합에너지는 경쟁력 있는 대체에너지입니다.

다만 동 기술의 상용화 시점이 최소 2030년경 이후로 추정되어 실현 시기가 불특정적이며, 다른 대체에너지들과의 경쟁이 있을 수 있다는 우려가 있습니다. 하지만 2012년 기준 전체 에너지 소비 중 풍력, 태양광, 지열 등의 비중은 전체 에너지 소비 중 1.2%를 차지하고 있으며, 핵융합과는 달리 풍력이나 태양광이 주력 에너지가 될 수 없는 이유는 다음과 같습니다.

- ① 발전단가 및 효율 : 기존 연료에 비해 발전 효율이 떨어짐
 - ② 발전규모의 변동성 : 날씨 등에 영향을 받는 관계로 주력에너지 공급원이 아닌 보조 에너지 공급원이 적절
 - ③ 공간의 제약 : 원전 대비 너무 큰 토지가 필요함(핵융합발전도 필요 부지규모는 원자력 발전과 비슷할 것으로 추정됨)
- 이에 따라 핵융합에너지는 무한한 자원량을 가진 에너지원이라는 특성상 현재 대체 가능성은 희박할 것으로 판단됩니다.

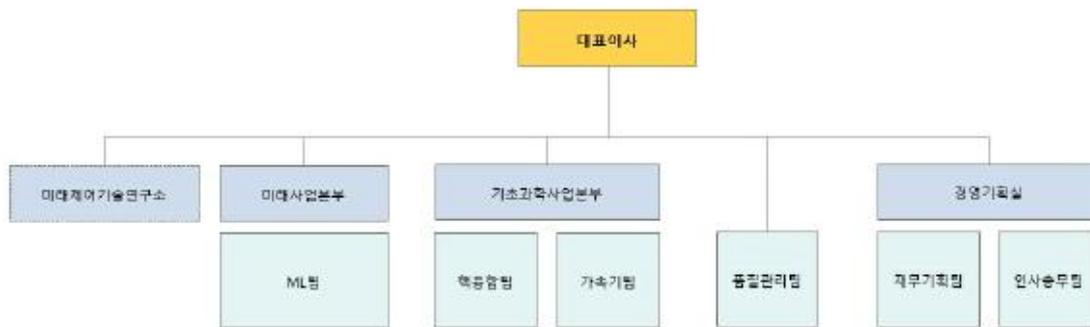
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 머신러닝을 적용할 수 있는 산업으로 사업을 확대하기 위해 2019년 1월 자회사로 편입한 임상 CRO업체인 에이디엠코리아(주)의 경우 보고기간말 현재 영위 중인 사업을 확장하기 위하여 유망 신약 공동 개발에 참여하고 있으며, 2022년 사업연도에도 더욱 확대할 예정입니다. CRO 사업 장점 중의 하나는 매년 개발되는 수 백 개의 신약 후보물질과 첨단 기술들에 대한 정보를 가장 빨리, 정확하게 알 수 있다는 것입니다. 이 후보물질 개발사 중에는 Open Innovation을 통해 CRO가 적극 참여하기를 원하는 회사들이 있으며, 이 경향은 해외에서 글로벌 CRO들과 바이오 벤처 간 성공 사례들이 알려지면서 국내에서도 가속화될 것으로 기대하고 있습니다. 업계 최고의 전문성과 신뢰도를 바탕으로, 국산 신약과 신기술에 대하여 다음과 같은 사업권을

획득하여 자체 개발 중에 있습니다.

또한 2022년 1월, Smart Factory 플랫폼 전문업체인 제이에이알시스템즈(주)와의 합병계약을 체결((주)모비스가 제이에이알시스템즈(주)를 흡수합병) 하였으며, 합병 완료 후 '스마트팩토리 사업부'(가칭)를 신설하여 관련사업을 영위할 계획입니다. (합병기일 : 2022년 3월 31일)

(5) 조직도



211231_모비스 조직도c

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결기준으로 매출액 152.1억원(별도기준 12.4억원), 영업손실 -13.3억원(별도기준 -25.4억원), 당기순손실 -16.2억원(별도기준 -45.8억원)을 기록하였습니다. 기타 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

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

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.mobiis.com/notice/>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 (연결)재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월22일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.mobiis.com/notice/>)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모비스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
자산				
유동자산		50,336,067,368		26,235,749,143
현금및현금성자산	19,189,179,685		14,269,940,282	
단기금융상품	26,000,832,877		6,635,348,581	
매출채권및기타채권	4,141,062,337		4,513,911,733	
재고자산	228,561,436		69,550,300	
기타유동자산	766,274,913		741,537,427	
당기법인세자산	10,156,120		5,460,820	
비유동자산		19,584,209,688		20,830,525,881
장기금융상품	35,056,165		35,704,009	
기타비유동채권	1,365,009,838		1,468,326,593	
당기손익-공정가치측정금융자산	3,803,403,750		5,172,246,300	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		202,625,301	
관계기업투자주식	866,392,841		772,831,649	
투자부동산	1,695,144,908		1,720,732,220	
유형자산	3,886,055,037		3,076,189,371	
무형자산	7,852,222,727		8,250,992,760	
이연법인세자산	80,924,422		130,877,678	
자산총계		69,920,277,056		47,066,275,024
부채				
유동부채		5,693,811,324		11,353,958,628
매입채무및기타채무	589,623,185		615,597,811	
기타유동부채	2,982,593,833		4,016,593,633	
차입금및사채	773,204,838		4,115,029,580	
상환전환우선주부채	305,893,722		262,365,658	
파생상품부채	598,321,063		1,256,010,347	
리스부채	336,913,363		331,237,765	
당기법인세부채	107,261,320		757,123,834	
비유동부채		12,520,726,573		2,312,779,493
기타비유동채무	403,495,751		307,935,709	
차입금및사채	7,729,021,542		-	
파생상품부채	2,484,130,000		-	
순확정급여부채	1,254,874,014		1,318,696,464	

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
리스부채	22,645,261		19,571,571	
이연법인세부채	626,560,005		666,575,749	
부채총계		18,214,537,897		13,666,738,121
자본				
지배기업소유주지분		29,115,401,629		24,030,928,842
자본금	3,217,131,400		3,217,131,400	
자본잉여금	29,371,011,495		25,818,488,466	
기타자본	1,657,264,820		(2,084,330,053)	
결손금	(5,130,006,086)		(2,920,360,971)	
비지배지분		22,590,337,530		9,368,608,061
자본총계		51,705,739,159		33,399,536,903
부채와자본총계		69,920,277,056		47,066,275,024

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 매출액	15,214,261,971	13,892,032,124
II. 매출원가	7,832,787,285	6,606,490,933
III. 매출총이익	7,381,474,686	7,285,541,191
판매비와관리비	8,713,641,221	7,678,743,434
IV. 영업손실	(1,332,166,535)	(393,202,243)
금융수익	1,790,097,640	1,096,058,091
금융비용	1,888,957,886	397,667,794
지분법이익	38,091,745	30,512,360
기타수익	140,624,799	1,013,446,613
기타비용	288,118	13,162,249
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,252,598,355)	1,335,984,778
VI. 법인세비용	365,099,478	1,212,912,751
VII. 당기순이익(손실)	(1,617,697,833)	123,072,027
VIII. 기타포괄손익	236,725,233	(111,083,516)
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	181,255,786	(98,615,761)
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	(9,764,766)
(2) 순확정급여부채 재측정요소	181,255,786	(88,850,995)
2. 후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목	55,469,447	(12,467,755)
(1) 지분법자본변동	55,469,447	(12,467,755)
IX. 총포괄이익(손실)	(1,380,972,600)	11,988,511
X. 당기순이익의 귀속:		
지배기업소유주지분	(2,237,324,599)	(1,443,206,345)
비지배지분	619,626,766	1,566,278,372
XI. 총포괄손익의 귀속:		
지배기업소유주지분	(2,163,612,488)	(1,707,409,533)
비지배지분	782,639,888	1,719,398,044

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
XII. 주당손익		
기본주당손실	(72)	(46)
희석주당손실	(72)	(46)

③ 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분					비지배지분	자본총계
	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	합 계		
2020.01.01.(전기초)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392
총포괄손익							
당기순손익	-	-	-	(1,443,206,345)	(1,443,206,345)	1,566,278,372	123,072,027
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	(9,764,766)	-	(9,764,766)	-	(9,764,766)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(35,430,976)	(35,430,976)	(53,420,019)	(88,850,995)
지분법자본변동	-	-	(5,381,765)	-	(5,381,765)	(7,085,990)	(12,467,755)
소 계	-	-	(15,146,531)	(1,478,637,321)	(1,493,783,852)	1,505,772,363	11,988,511
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	(124,687,500)	124,687,500	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	60,000,000	60,000,000
종속기업의 자본율변동효과	-	(336,544,751)	-	-	(336,544,751)	336,544,751	-
2020.12.31.(전기말)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903
2021.01.01.(당기초)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903
총포괄손익							
당기순손익	-	-	-	(2,237,324,599)	(2,237,324,599)	619,626,766	(1,617,697,833)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	109,139,766	-	109,139,766	-	109,139,766
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	52,991,984	52,991,984	128,263,802	181,255,786
지분법자본변동	-	-	20,720,127	-	20,720,127	34,749,320	55,469,447
소 계	-	-	129,859,893	(2,184,332,615)	(2,054,472,722)	782,639,888	(1,271,832,834)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	25,312,500	(25,312,500)	-	-	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래							
전환사채의 발행(전환권 대가)	-	-	3,586,422,480	-	3,586,422,480	-	3,586,422,480
종속기업의 유상증자	-	4,325,191,499	-	-	4,325,191,499	12,739,550,101	17,064,741,600
종속기업의 자본율변동효과	-	(772,668,470)	-	-	(772,668,470)	(300,460,520)	(1,073,128,990)
2021.12.31.(당기말)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

④ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 영업활동현금흐름	(1,458,319,523)	2,457,121,477
1. 영업에서 창출된 현금	(437,601,624)	2,585,574,953
(1) 당기순이익	(1,617,697,833)	123,072,027
(2) 당기순이익 조정을 위한 가감	2,576,000,010	2,323,140,790
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(1,395,903,801)	139,362,136
2. 이자수취	111,651,949	142,140,557
3. 배당금수취	37,143,600	32,500,650
4. 이자지급	(61,895,664)	(62,605,203)
5. 법인세납부	(1,107,617,784)	(240,489,480)
II. 투자활동현금흐름	(20,124,443,337)	443,546,048
수익증권의 처분	25,546	524,338,778
기타단기금융상품의 처분	6,134,717,470	6,015,345,104
단기대여금의 감소	69,283,658	46,400,000
기타장기금융상품의 감소	647,844	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	349,687,500	499,687,500
장기대여금의 감소	9,600,000	95,048,742
임차보증금의 감소	106,647,500	-
유형자산의 처분	-	14,545,457
수익증권의 취득	-	(505,690,824)
기타단기금융상품의 취득	(25,500,000,000)	(6,097,670,364)
단기대여금의 증가	-	(25,000,000)
기타장기금융상품의 취득	-	(1,823,775)
유형자산의 취득	(1,074,984,764)	(93,782,648)
무형자산의 취득	(28,506,491)	(16,543,922)
임차보증금의 증가	(190,221,600)	-
기타보증금의 증가	(1,340,000)	(11,308,000)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
Ⅲ. 재무활동현금흐름	26,509,510,190	3,166,137,190
주식의 발행	17,064,741,600	60,000,000
단기차입금의 증가	-	115,000,000
장기차입금의 증가	2,000,000,000	-
교환사채의 발행	-	3,104,000,000
전환사채의 발행	11,000,000,000	-
상환전환우선주부채의 증가	-	500,024,300
임대보증금의 증가	22,000,000	-
종속회사투자주식의 추가취득	(903,128,990)	
단기차입금의 감소	-	(125,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	-
임대보증금의 감소	-	-
리스부채의 감소	(584,102,420)	(487,887,110)
사채발행비의 발생	(90,000,000)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,507,927)	12,686,100
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	4,919,239,403	6,079,490,815
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	14,269,940,282	8,190,449,467
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	19,189,179,685	14,269,940,282

(2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모비스

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
자 산		
유동자산	14,881,142,412	6,918,926,868
현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468
단기금융상품	500,832,877	500,631,111
매출채권및기타채권	235,658,982	1,049,213,087
재고자산	25,049,880	23,295,967
기타유동자산	193,896,486	60,772,185
당기법인세자산	10,129,530	5,349,050
비유동자산	18,557,079,797	21,337,878,246
장기금융상품	35,056,165	35,704,009
기타비유동채권	901,971,455	1,070,797,200
당기손익-공정가치측정금융자산	3,803,403,750	5,172,246,300
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	202,625,301
종속기업투자주식	9,659,468,990	10,513,650,000
투자부동산	1,695,144,908	1,720,732,220
유형자산	2,448,786,508	2,577,006,661
무형자산	13,248,021	45,116,555
이연법인세자산	-	-
자 산 총 계	33,438,222,209	28,256,805,114
부 채		
유동부채	1,189,359,557	5,396,634,272
매입채무및기타채무	57,499,937	79,455,005
기타유동부채	83,698,045	189,235,652
차입금및사채	773,204,838	4,115,029,580

파생상품부채	263,302,000	1,006,115,040
리스부채	11,654,737	6,798,995
비유동부채	11,438,143,395	1,141,345,061
기타비유동채무	276,752,671	274,498,488
장기차입금및사채	7,729,021,542	-
파생상품부채(비유동)	2,484,130,000	-
순확정급여부채	935,422,143	866,846,573
리스부채	12,817,039	-
부 채 총 계	12,627,502,952	6,537,979,333
자 본		
자본금	3,217,131,400	3,217,131,400
자본잉여금	23,937,998,228	23,937,998,228
기타자본	1,640,542,672	(2,080,332,074)
결손금	(7,984,953,043)	(3,355,971,773)
자 본 총 계	20,810,719,257	21,718,825,781
자 본 과 부 채 총 계	33,438,222,209	28,256,805,114

② 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기	제5(전)기
I. 매출액	1,236,490,284	771,869,587
II. 매출원가	1,090,555,276	911,531,486
III. 매출총이익	145,935,008	(139,661,899)
판매비와관리비	2,684,307,020	2,584,281,200
IV. 영업손실	(2,538,372,012)	(2,723,943,099)
금융수익	1,609,758,578	956,326,355
금융비용	1,748,807,794	371,000,803
기타수익	138,140,743	109,574,787
기타비용	2,077,597,487	12,618,141
V. 법인세비용차감전순손실	(4,616,877,972)	(2,041,660,901)
VI. 법인세비용(수익)	(37,922,433)	261,960,656
VII. 당기순손실	(4,578,955,539)	(2,303,621,557)
VIII. 기타포괄손익	(24,713,231)	(9,196,673)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 확정급여제도의 재측정요소	(24,713,231)	568,093
(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	(9,764,766)
IX. 총포괄손실	(4,603,668,770)	(2,312,818,230)
X. 기본주당순손실	(147)	(74)

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스

(단위 : 원)

과 목	자 본				
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011
총포괄손익					
당기순손실	-	-	-	(2,303,621,557)	(2,303,621,557)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	(9,764,766)	-	(9,764,766)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	568,093	568,093
소 계			(9,764,766)	(2,303,053,464)	(2,312,818,230)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	(124,687,500)	124,687,500	-
2020.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781
2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781
총포괄손익					
당기순손실	-	-	-	(4,578,955,539)	(4,578,955,539)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	109,139,766	-	109,139,766
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(24,713,231)	(24,713,231)
소 계			109,139,766	(4,603,668,770)	(4,494,529,004)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	-	-	25,312,500	(25,312,500)	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
전환사채발행(전환권대가)	-	-	3,586,422,480	-	3,586,422,480
2021.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
I. 영업활동현금흐름		(1,624,732,138)		(2,103,469,112)
1. 영업에서 창출된 현금	(1,661,619,321)		(2,118,795,634)	
(1) 당기순이익(손실)	(4,578,955,539)		(2,303,621,557)	
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	2,586,561,396		(40,672,847)	
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	330,774,822		225,498,770	
2. 이자의 수취	66,419,727		38,753,865	
3. 이자의 지급	(61,895,664)		(62,605,203)	
4. 배당금의 수취	37,143,600		32,500,650	
5. 법인세의 환급(납부)	(4,780,480)		6,677,210	
II. 투자활동현금흐름		(644,497,746)		(327,912,698)
수익증권의 처분	25,546		524,338,778	
단기대여금의 감소	69,283,658		46,400,000	
장기금융상품의 감소	647,844		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	349,687,500		499,687,500	
장기대여금의 감소	179,600,000		95,048,742	
유형자산의 처분	6,417,150		-	
수익증권의 취득	-		(505,690,824)	
단기대여금의 증가	(150,000,000)		(25,000,000)	
장기금융상품의 증가	-		(1,823,775)	
종속기업투자주식의 취득	(1,073,128,990)		(940,000,000)	
유형자산의 취득	(7,745,454)		(12,676,363)	
무형자산의 취득	-		(7,196,756)	
임차보증금의 증가	(17,945,000)		-	
기타보증금의 증가	(1,340,000)		(1,000,000)	
III. 재무활동현금흐름		10,912,647,000		3,090,014,000
장기차입금의 증가	2,000,000,000		-	
교환사채의 발행	-		3,104,000,000	
전환사채의 발행	11,000,000,000		-	
임대보증금의 증가	22,000,000		-	
유동성장기차입금의 감소	(2,000,000,000)		-	
리스부채의 상환	(19,353,000)		(13,986,000)	
사채발행비의 발생	(90,000,000)		-	
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,507,927)		12,686,100
V. 현금및현금성자산의순증가(감소)		8,635,909,189		671,318,290
VI. 기초현금및현금성자산		5,279,665,468		4,608,347,178
VII. 기말현금및현금성자산		13,915,574,657		5,279,665,468

⑤ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 6(당) 기	2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지	제 5(전) 기	2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
처리예정일	2022년 03월 30일	처리확정일	2021년 03월 30일

(단위: 원)

구 분	당기	전기
I. 미처리결손금	(7,984,953,043)	(3,355,971,773)
전기이월미처리결손금	(3,355,971,773)	(1,177,605,809)
확정급여제도의 재측정요소	(24,713,231)	568,093
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	(25,312,500)	124,687,500
당기순손실	(4,578,955,539)	(2,303,621,557)
II. 결손금처리액	-	-
III. 차기이월미처리결손금	(7,984,953,043)	(3,355,971,773)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 안건 : 정관 일부 개정

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) 1~12호 (생략) 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 1~12호 (현행과 같음) 13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업 14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업 15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매 16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 <개정 2022.03.30>	소규모합병에 따른 신규사업 목적 추가
제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. <단서 신설>	제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. <개정 2022.03.30>	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② ~ ③ (생략)</p>	<p>제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p><개정 2022.03.30></p> <p>② ~ ③ (현행과동일)</p>	<p>「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식을 전자등록한 바, 주주명부 폐쇄기간을 지나치게 길게 설정할 필요가 없으므로 투자자의 재산권 행사 등을 위하여 단축함.</p>
<p>제47조(감사의 선임)</p> <p>① 감사는 주주총회에서 선임한다.</p> <p>② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결 권의 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 특수관</p>	<p>제47조(감사의 선임·해임)</p> <p>① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.</p> <p><개정 2022.03.30></p> <p>② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</p> <p><개정 2022.03.30></p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p><개정 2022.03.30></p>	<p>감사선임·해임에 관한 조문 정비.</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p> <p><신설></p> <p><신설></p>	<p>④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</p> <p><신설 2022.03.30></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><신설 2022.03.30></p>	
<p>제53조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p>	<p>제53조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p>	<p>사업보고서 제출의무 관련 개정방향 반영하고 추후 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함.</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ ~ ⑧(생략)</p>	<p>③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다</p> <p>④ ~ ⑧(현행과 같음)</p>	
<p>부 칙 <신설></p>	<p>부 칙 제5조 ① 이 정관은 2022년 3월 30일 정기주주총회 결의 일로부터 변경 시행한다. ② 제47조 제3항· 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. ③ 제47조 제4항· 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.</p>	<p>정관개정에 따른 시행시기 및 경과규정</p>

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 안건 : 이사 선임

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

구분	후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제3-1호	심재용	1970.04.26	사내이사	-	-	이사회
제3-2호	조정목	1964.10.24	기타비상무이사	-	-	이사회
총 (2) 명						

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분	후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
			기간	내용	
제3-1호	심재용	(주)모비스 경영기획실장	'16.06 ~ 현재	(주)모비스 경영기획실장(CFO)	해당없음
			'14.11 ~ '16.05	(주)에스엔에이치 CFO	
			'11.06 ~ '14.11	(주)케이엠에이치 전략기획실 부국장	
제3-2호	조정목	경영인	'21.01 ~ '22.02	대구지방국세청장	해당없음
			'95.04 ~ '21.01	국세청 소득지원국장外 주요보직 역임 (행정고시 38회)	

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

구분	후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제3-1호	심재용	해당없음	해당없음	해당없음
제3-2호	조정목	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<후보 심재용>

심재용 후보자는 재무 및 기획분야의 전문성을 바탕으로 다년간 모비스 임원을 역임하면
--

서 신성장동력 발굴 및 재경부문 역량강화에 크게 기여한 바, 지난 임기 동안 검증된 능력을 바탕으로 재선임 후에도 당사의 지속성장을 위한 전략수립, 실행 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

<후보 조정목>

조정목 후보자는 27년간 국세청 주요보직을 역임한 대구지방국세청장 출신의 금융·조세·재정 전문가로서 축적된 관련 전문지식과 통찰력을 바탕으로 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되며, 거버넌스 개선, 윤리경영 등의 부문에서 당사의 기업가치를 한 차원 높이는 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 기타비상무이사 후보로 추천함.

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.

2022 년 3 월 15 일

보고자 : 심 재 용 (서명 또는 날인)

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

- 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 3년간의 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

확인서_심재용

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.

2022 년 3 월 15 일

보고자 : 조 정 목 (서명 또는 날인)



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호]

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 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

확인서_조정목

※ 기타 참고사항

- 제3-1호 안건 선임대상인 심재용 후보자는 재선임, 제3-2호 안건 선임대상인 조정
목 후보자는 신규선임임.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (-)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (-)
실제 지급된 보수총액	5.2억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 22일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 후 당사의 홈페이지(<http://www.mobiis.com/notice/>)에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 재무제표의 승인 관련 기재내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 최종 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
- 당사는 2022년 3월 22일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사의 홈페이지(<http://www.mobiis.com/notice/>)에 게재할 예정입니다.
- 홈페이지에 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령일정, 원활한 주주총회 운영준비를 위한 일정 등을 종합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.