

목 차

주주총회 소집 공고.....	1
주주총회 소집 공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	5
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	10
□ 재무제표의 승인.....	10
□ 정관의 변경 .....	21
□ 이사의 선임.....	22
□ 감사의 선임.....	24
□ 이사의 보수한도 승인.....	26
□ 감사의 보수한도 승인.....	26
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
가. 제출 개요.....	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
※ 참고사항 .....	29

# 주주총회소집공고

2023년 3월 14일

회 사 명 : 한국프랜지공업(주)  
대 표 이 사 : 이 현 덕  
본 점 소 재 지 : 울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)  
(전 화) 052-233-5511  
(홈페이지)<http://www.kofco.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 박 용 덕  
(전 화) 052-250-5019

# 주주총회 소집공고

(제49기 정기)

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
3. 회의목적사항

## 1) 보고사항

가. 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

## 2) 의결사항

제1호 의안 : 제49 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건.  
(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사명 변경에 따른 변경 (제1조, 4조)

제2-2호 의안 : 배당 제도 개선에 따른 변경 (제44조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (김오영 사내이사 재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (한상호 감사 신규선임)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인을 통해 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주총참석장, 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
대리인의 신분증 지참

## 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 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~ 2023년 3월 30일

17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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

#### 7. 코로나19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역 관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 열화상 카메라로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들에게 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2023년 3월 일

울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)

한국프랜지공업주식회사

대표이사 이현덕 (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
			박일종 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2022.01.05	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
2	2022.02.24	제48기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件	찬성
3	2022.02.24	결산재무제표(연결) 등 승인의 件	찬성
4	2022.02.24	현금배당(차등배당)에 관한 件	찬성
5	2022.02.24	2021년 기말 이사회 개최의 件	찬성
6	2022.03.04	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
7	2022.03.17	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
8	2022.03.17	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
9	2022.04.12	무역금융대출 연장에 관한 件	찬성
10	2022.04.12	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
11	2022.04.26	외화지급보증서 조건 변경에 관한 件 (3건)	찬성
12	2022.04.27	통화선도 (선물환) 약정의 件	찬성
13	2022.05.10	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
14	2022.05.20	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
15	2022.05.23	외화지급보증 기한 연장에 관한 件	찬성
16	2022.05.24	관계회사 유상증자 참여의 件	찬성
17	2022.06.09	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
18	2022.06.10	수출성장자금대출 연장에 관한 件	찬성
19	2022.07.11	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
20	2022.07.11	운전자금대출 연장에 관한 件	찬성
21	2022.07.11	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
22	2022.07.21	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
23	2022.08.08	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
24	2022.08.17	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
25	2022.08.17	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
26	2022.08.22	운전자금대출 연장에 관한 件	찬성
27	2022.08.24	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
28	2022.09.08	계열회사 선급보증보험 관련 보증 신규에 관한 件	찬성

29	2022.10.24	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
30	2022.11.02	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
31	2022.11.03	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
32	2022.11.08	서한오토조지아 신규법인 출자의 件	찬성
33	2022.11.10	2022년 3분기 이사회 개최의 件	찬성
34	2022.11.21	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
35	2023.01.06	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
36	2023.01.06	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
37	2023.01.19	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
38	2023.02.23	제49기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件	찬성
39	2023.02.23	결산재무제표(연결) 등 승인의 件	찬성
40	2023.02.23	현금배당에 관한 件	찬성
41	2023.02.23	2022년 기말 이사회 개최의 件	찬성
42	2023.03.10	무역금융대출 연장에 관한 件	찬성
43	2023.03.10	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성

#### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항없음

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
등기이사 (사외이사포함)	4	1,000	506	127	-
감사	1	100	25	25	-

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

해당사항없음

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

(단위 : 억원)

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

해당사항없음

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### 1) 차부품 업계

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,000여개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체제에 의존하고 있습니다. 따라서 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적관계가 형성되어 있는 상황입니다. 또한, 자동차 산업은 국민들의 경제적 지위, 경기 변동 등과도 밀접한 관계를 유지하고 있습니다.

하지만 자동차 부품업계는 최근 내연기관에서 전기차로의 세대 교체가 점차 이루어지면서 2030년에는 새로 출시되는 차량 2대중 1대는 전기차일 정도로 전기차 시장 가속 성장 구간으로 진입할 것으로 보입니다. 전기차 부품의 경우 약 20,000여개로 추정되며 내연기관에서 전기차로의 세대가 교체되면서 부품업체의 경우 퇴출 및 고용 감소의 위기 등이 예상됩니다.

2022년 세계자동차 시장은 팬데믹 이후 경기 반등과 자동차 수요 회복을 기대했지만 연초부터 발생한 러-우 전쟁, 중국의 코로나19 봉쇄로 인한 공급망 차질, 반도체 수급난의 장기화 등 연이은 글로벌 악재로 생산 차질이 빈번하게 발생하였습니다. 또한 원자재 가격 상승과 인플레이션은 차량 가격 상승을 야기하여 기업의 비용에 큰 부담을 주는 요인이었습니다.

2022년 내수는 누적된 대기 고객과 정부의 개소세 감면정책 연장, 친환경차 및 SUV 판매 인기로 수요가 견조했던 반면, 반도체 부족 및 공급망의 지속적인 차질로 생산이 지체되며 재고 부족과 동시에 대기 수요 적체현상이 발생하였습니다. 수출은 러-우 전쟁, 팬데믹 이후 글로벌 인플레이션으로 인한 수요 이탈, 물류 증가에 따른 해상운임 상승, 파업으로 인한 운송 차질 등 국내외 어려운 여건 속에서도 친환경차 등 해외 판매 호조 및 고환율 효과로 전년 대비 수출이 증가하였습니다. 이러한 흐름속에 상반기는 국내외 수요 대비 공급이 감소하였으나 하반기 들어 반도체 공급 개선으로 생산이 증가함에 따라 내수 및 수출은 동반 회복하였습니다.

2023년 세계자동차 시장은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적 수요가 이연되며 소폭 성장이 기대되나, 팬데믹 이후 각국 통화 정책의 긴축 전환과 고금리, 고환율, 고물가 지속으로 글로벌 경기침체 및 신규 수요를 일부 제한할 것으로 전망됩니다. 특히 미국은 미/중 분쟁으로 인한 현지화 요구 증가(IRA법) 및 물류비 급등으로 어려움이 예상됩니다.

2023년 내수는 누적된 대기수요가 해소되고 전년도 저조한 실적의 기저효과로 플러스 성장할 것으로 기대되나 경기침체로 인한 가계 가처분소득 감소가 신규 수요를 제한하여 판매는 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상합니다. 수출은 글로벌 경기침체, 미국의IRA법으로 인한 전기차 수출 차질, 러시아 수출 중단 등의 악재가 있는 반면, 국산차의 높은 상품성과 더불어 고환율을 지속적으로 가격경쟁력을 확보하여 내수와 마찬가지로 소폭 증가할 것으로 예상합니다.



## 2) 플랜지업계

창사이후 50년간 축적된 높은 기술력과 엄격한 품질 SYSTEM을 통해 생산된 당사의 FLANGE는 국내주요 건설사 및 전 세계 고객으로부터 최고의 품질을 인정받고 있으며, 국내외 주요 플랜트 공사에 성공적인 납품실적을 보유하고 있습니다.

2022년은 코로나19의 완화와 일부 선진국 및 신흥시장의 경기회복으로 정유, 석유화학 및 해양부문 관련 프로젝트가 증가하였지만 지속적인 중국 공급업체와 신규 업체간 가격경쟁은 점차 심화되고 있는 실정입니다. 이러한 어려움에 대비하여 EPC업체의 가격 우선 구매 정책의 강화와 품질 확보 및 납기 준수 등으로 고객관리를 통한 수주 활동이 더욱더 중요해지고 있습니다.

2023년은 각국의 통화긴축 강화, 에너지 공급 부족 등 대내외적인 환경이 좋지 않음에도 경기회복을 기대하며 정유, 석유화학 및 해양부문 프로젝트가 증가하여 전반적인 플랜트 기자재업계의 업황이 개선될 것으로 예상합니다. 2022년과 마찬가지로 플랜지 공급업체간의 가격경쟁은 더욱 심화될 것이며 품질, 납기 및 생산능력 등이 수주에 중요한 요소가 될 것으로 예상합니다.

## 3) 산업기계업계

2022년은 내수 제조업 부진 및 중국 제조업 부진에 따른 수출 부진이 지속적으로 이어지고 있습니다.

2023년은 중국의 리오프닝과 신흥시장의 경기회복으로 인한 수요 증가로 수출이 소폭 증가세로 돌아설 것으로 기대합니다. 또한 산업기계 업황이 개선됨에 따라 설비투자가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### 1) 자동차 부품부문

(산업의 특성) 당사의 자동차 부품 부문은 고도의 기술이 필요한 승용차용 Halfshaft류, Front axle assembly류 및 상용차(Bus, Truck)용 Front axle & Brake assembly를 생산하고 있습니다. 고도의 숙련기술과 정밀기계로 인해 생산되는 자동차 부품은 각 분야별 정밀성이 요구되는 분야로 이러한 자동차부품 생산에 큰 자부심을 가지고 신기술 및 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

(시장의 특성) 자동차 사업부문은 완성차 업계의 호불황에 따라 정비례 관계를 나타 내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대-기아차그룹에 납품하여 안정적인 수요처 를 확보하고 있습니다.

(국내외 시장여건) 신흥시장의 성장에도 불구하고 뚜렷한 정책 수단 부재에 따른 미국과 EU의 성장 정체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 위기 극복체제에서 공세적 전략으로 전환하

고, 선진시장에서 신흥시장의 전략이동의 본격화에 적극적으로 대처해 나가도록 힘쓰겠습니다. 또한, 해외생산기지를 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하겠습니다.

## 2) 프랜지 부문

(산업의 특성) 프랜지부문은 전 세계 고객으로부터 기술력과 제품의 품질을 인정받고 있으며, 특히 Shell international petroleum, Exxon, USCG, Lloyd' s register of shipping, ARAMCO와 그 밖의 권위있는 협회로부터 ISO9001 등 국제공인 품질보증을 획득했으며 탄소강, 비철, ANSI, AWWA, AOI, MSS, 기타 다양한 종류의 프랜지를 생산하며, 주요장비로는 국내 최대의 12,500톤 Forging press, Air drop hammer, CNC machining center와 그 밖의 많은 컴퓨터화된 각종 기계설비 및 로봇 생산시스템을 갖추고 있습니다.

(시장의 특성) 국내외업체들의 해외플랜트 수주가 집중되어 있는 중동지역은 외국자본의 영향을 비교적 덜 받고있으나, 국내외 금융기관들의 투자심리 위축 및 기타 경기 영향에 따라 산업전반에 미치는 영향이 큼니다.

(국내외 시장여건) 고유가로 산유국의 흑자와 전반적인 플랜트 업계의 불황이 개선되면서 관련 프로젝트가 증가되고 있습니다. 엔지니어링 및 건설사의 프로젝트 수익성 위주의 구매정책으로 인하여 최저가 우선 구매정책을 강화하고 있습니다. 또한 인도 및 중국 등 후발 EPC 업체의 플랜트 시장 진입 및 유럽 EPC 업체의 시장 지배력 강화로 인하여, 주 고객인 국내 EPC 업체의 약세 또는 J/V 수주 정책으로 저가 구매 정책의 강화가 더욱 심화되고 있습니다.

## 3) 산업기계 부문

(산업의 특성) 산업기계 부문은 현대화된 종합적 장비를 갖추고, 우수한 기술자와 숙련공들이 산업기계를 생산하고 있습니다. 당사의 주요 생산품으로는 발전소 플랜트, 선박구조물, 화학공장의 철구조물 및 압력용기, 교량 및 건설관련 각종 제품을 생산하고 있으며, 최고의 기술력과 최신시설, 풍부한 경험과 납기를 위한 생산체계, 종합품질관리시스템을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 제공하고 있습니다.

(시장의 특성 및 국내외 시장여건) 프랜지부문과 유사합니다.

## (2) 시장점유율

-당사는 국내 완성차 업체(현대,기아,GM,쌍용,르노삼성)중 주로 현대차&기아에 납품하는 관계로 인해 현대차&기아의 실적과 밀접한 관계가 있습니다.

	당사(%)	현대위아(%)	기타(%)
H/SHAFT	36	62	2
F/AXLE	45	15	40

(상기 시장점유율은 당사 자체기준에 의거 조사한 통계에 근거한 자료입니다)

## (3) 시장의 특성

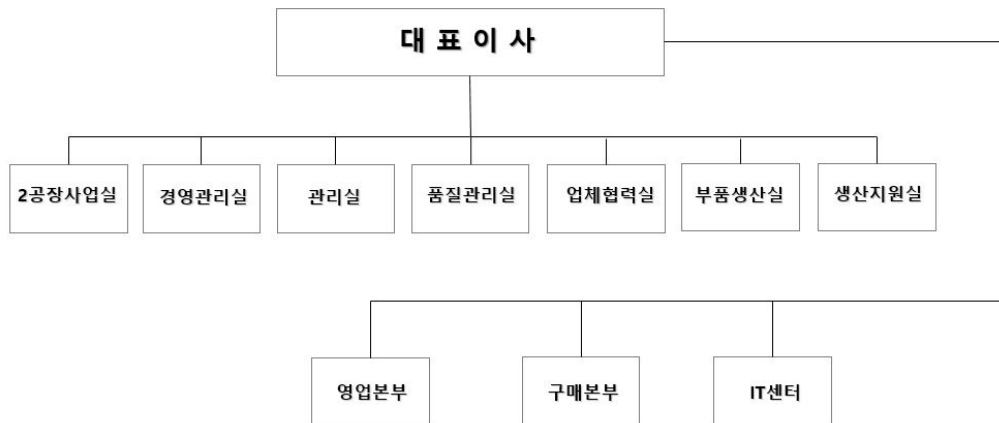
-자동차 사업부문은 완성차 업계의 호·불황에 따라 정비례 관계를 나타내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대차-기아그룹에 납품하여 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. 프랜지 및 산업기계 사업부문은 국내건설 및 석유화학 경기에 큰 영향을 받고 있습니다.

(-상기 III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 / 나.회사의 현황 중 영업의 개황내용  
참고)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-상기 III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) · 현금흐름표

※아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시에정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 1) 연결 재무제표

##### ① 연결 재무상태표

## 연 결 재 무 상 태 표

제 49 (당)기 2022년 12월 31일 현재

제 48 (전)기 2021년 12월 31일 현재

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기말	제 48(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	465,324,219,954	401,696,635,490
현금및현금성자산	42,125,095,592	40,052,262,627
매출채권및기타채권	301,453,958,208	242,702,477,693
재고자산	114,109,328,512	113,648,377,033
당기법인세자산	1,461,341,342	407,041,536
기타유동자산	6,174,496,300	4,886,476,601
II. 비유동자산	328,765,894,163	297,655,293,655
기타비유동금융자산	1,153,473,161	993,386,734
장기매출채권및기타채권	4,422,187,686	5,962,447,616
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	61,500,000	107,420,000
관계기업투자주식	48,382,769,387	41,140,484,257
유형자산	267,342,742,619	243,995,628,527
무형자산	6,415,067,699	3,963,740,576
사용권자산	677,681,611	1,491,883,945
기타비유동자산	10,472,000	302,000
당기손익-공정가치측정금융자산	300,000,000	-
자 산 총 계	794,090,114,117	699,351,929,145
부 채		
I. 유동부채	453,044,652,874	406,546,656,081
매입채무및기타채무	345,495,894,325	283,257,528,533
단기차입금	100,428,351,090	109,511,512,253
당기법인세부채	5,188,295,913	11,682,164,016
기타유동부채	1,743,640,828	2,095,451,279
파생상품부채	188,470,718	-
II. 비유동부채	39,867,083,667	30,205,560,835
장기매입채무및기타채무	2,394,224,322	3,150,769,907
장기차입금	28,169,443,000	5,927,500,000
순확정급여부채	(5,240,233,291)	3,319,296,575
기타충당부채	2,971,488,876	3,051,845,978
이연법인세부채	10,246,425,010	13,064,684,723
기타비유동부채	1,325,735,750	1,691,463,652

부 채 총 계	492,911,736,541	436,752,216,916
자 본		
I. 지배기업소유지분	292,021,365,614	256,144,006,587
자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
자본잉여금	24,680,586,660	24,680,586,660
기타포괄손익누계액	9,475,774,619	8,412,008,034
이익잉여금	227,414,584,335	192,600,991,893
II. 비지배지분	9,157,011,962	6,455,705,642
자 본 총 계	301,178,377,576	262,599,712,229
부 채 와 자 본 총 계	794,090,114,117	699,351,929,145

## ② 연결포괄손익계산서

### 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기	제 48(전) 기
I. 매출액	1,371,353,848,027	1,003,927,830,852
II. 매출원가	1,258,470,797,589	922,853,373,865
III. 매출총이익	112,883,050,438	81,074,456,987
판매비와관리비	76,182,444,649	54,872,403,903
IV. 영업이익	36,700,605,789	26,202,053,084
기타수익	10,252,464,930	5,895,092,604
기타비용	6,322,337,912	4,585,225,613
금융수익	779,673,952	474,549,864
금융비용	4,823,154,987	3,250,917,089
관계기업투자이익	7,611,144,834	9,456,044,392
V. 법인세비용차감전순이익	44,198,396,606	34,191,597,242
VI. 법인세비용	8,849,957,410	14,442,970,853
VII. 연결당기순이익	35,348,439,196	19,748,626,389
지배기업의 소유주지분이익	33,049,157,378	18,622,325,793
비지배지분이익(손실)	2,299,281,818	1,126,300,596
VIII. 연결기타포괄이익(손실)	4,817,203,351	7,756,571,451
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,158,656,779	2,724,434,452
확정급여제도의 재측정요소	2,542,869,868	2,123,196,848
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(35,817,600)	7,995,000
파생상품평가손익	(156,937,885)	-
지분법이익잉여금변동	808,542,396	593,242,604

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,658,546,572	5,032,136,999
지분법자본변동	339,885,085	55,055,068
해외사업환산손익	1,318,661,487	4,977,081,931
IX. 총포괄이익	40,165,642,547	27,505,197,840
지배기업의 소유주지분	38,136,329,008	26,648,865,523
비지배지분	2,029,313,539	856,332,317
X. 주당이익		
기본주당순이익	1,085	612
희석주당순이익	1,085	612

### ③ 연결 자본변동표

## 연 결 자 본 변 동 표

제 49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	자본금	연결 자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.1.1(전기초)	30,450,420,000	17,915,256,000	4,025,405,998	172,784,747,648	11,784,493,973	236,960,323,619
연차배당	-	-	-	(1,522,521,000)	-	(1,522,521,000)
당기순이익	-	-	-	18,622,325,793	1,126,300,596	19,748,626,389
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,123,196,848	-	2,123,196,848
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	7,995,000	-	-	7,995,000
지분법자본변동	-	-	55,055,068	-	-	55,055,068
지분법이익잉여금변동	-	-	-	593,242,604	-	593,242,604
해외사업환산손익	-	-	4,666,840,198	-	310,241,733	4,977,081,931
연결범위의 변동	-	-	(343,288,230)	-	-	(343,288,230)
지배력을 상실하지 않는 종 속기업에 대한 소유지분 변 동	-	6,765,330,660	-	-	(6,765,330,660)	-
2021.12.31(전기말)	30,450,420,000	24,680,586,660	8,412,008,034	192,600,991,893	6,455,705,642	262,599,712,229
2022.1.1(당기초)	30,450,420,000	24,680,586,660	8,412,008,034	192,600,991,893	6,455,705,642	262,599,712,229
연차배당	-	-	-	(1,586,977,200)	-	(1,586,977,200)
당기순이익	-	-	-	33,049,157,378	2,299,281,818	35,348,439,196
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,542,869,868	-	2,542,869,868
공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(35,817,600)	-	-	(35,817,600)
파생상품평가손실	-	-	(156,937,885)	-	-	(156,937,885)
지분법자본변동	-	-	339,885,085	-	-	339,885,085
지분법이익잉여금변동	-	-	-	808,542,396	-	808,542,396
해외사업환산손익	-	-	916,636,985	-	402,024,502	1,318,661,487
2022.12.31(당기말)	30,450,420,000	24,680,586,660	9,475,774,619	227,414,584,335	9,157,011,962	301,178,377,576

#### ④ 연결 현금흐름표

### 연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제 49(당) 기		제 48(전) 기	
I. 영업활동현금흐름		43,475,182,281		40,705,923,266
1. 영업에서 창출된 현금흐름	61,540,559,206		41,189,673,939	
가. 당기순이익	35,348,439,196		19,748,626,389	
나. 당기순이익에 대한 조정	55,037,347,256		47,938,214,462	
법인세비용	8,849,957,410		14,442,970,853	
매출채권처분손실	13,128,829		-	
외화환산손실	3,414,907,705		43,260,185	
대손상각비(환입)	113,309,286		(137,611,073)	
감가상각비	34,671,841,512		32,997,233,644	
무형자산상각비	63,732,186		95,294,042	
퇴직급여	3,284,079,991		3,712,227,684	
이자비용	3,571,836,830		2,399,848,604	
유형자산처분손실	-		2,727,543,259	
무형자산처분손실	7,700		29,248,800	
투자자산처분손실	-		101,463,635	
관계기업투자손실	-		359,455,085	
재고자산평가손실	9,510,776,408		2,441,003,870	
판매보증비	-		27,865,204	
외화환산이익	(160,931,360)		(252,075,412)	
기타의대손상각비환입	(6,220,692)		(60,867)	
이자수익	(549,396,697)		(453,972,610)	
배당금수익	(2,000,800)		(959,400)	
관계기업투자이익	(7,611,144,834)		(9,815,499,477)	
유형자산처분이익	(131,527,314)		(305,903,072)	
무형자산처분이익	-		(439,272,728)	
기타현금의유입없는수익	4,991,096		(33,845,764)	
다. 영업활동 자산·부채의 증감	(28,845,227,246)		(26,497,166,912)	
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(44,789,699,441)		(4,728,605,269)	
재고자산의 감소(증가)	(8,051,607,238)		(13,482,602,208)	
기타유동자산의 증가	(4,793,581,801)		(824,753,400)	
매입채무및기타채무의 감소	38,839,858,968		(1,508,926,524)	
기타유동부채의 감소	(1,394,464,029)		(178,042,188)	
기타비유동부채의 감소	921,628,062		-	
장기매입채무및기타채무의 증가(감소)	(44,219,359)		(143,272,161)	
기타총당부채의 감소	(339,996,632)		(1,170,916,483)	
퇴직금의 지급	(45,519,376)		(9,907,779)	
사외적립자산의 증가	(9,147,626,400)		(4,450,140,900)	
2. 법인세의납부	(18,065,376,925)		(483,750,673)	
II. 투자활동현금흐름		(54,943,939,523)		(32,645,733,154)
이자의수취	543,347,995		431,738,017	

배당금의수취	10,652,286,375		5,722,877,500	
단기금융상품의증가	(4,000,000,000)		(1,761,214)	
단기금융상품의감소	4,000,000,000		156,947,865	
단기대여금의회수	6,260,894,470		2,838,191,133	
장기대여금의회수	905,145,184		963,340,430	
유형자산의처분	251,155,761		4,139,619,251	
무형자산의처분	45,760,000		1,353,620,370	
보증금의 회수	252,971,485		12,528,333	
종속기업투자주식의처분	-		4,021,756,071	
연결범위의변동	-		(1,684,770,682)	
장기금융상품의증가	(140,211,220)		(132,893,837)	
장기금융상품의감소	386,734		-	
단기대여금의증가	(5,749,647,360)		(3,319,927,243)	
장기대여금의증가	(3,560,000,000)		(1,005,000,000)	
당기손익공정가치금융자산의취득	(300,000,000)		-	
종속기업투자주식의취득	(14,065,000,000)		-	
관계기업투자주식의취득	(5,000,000,000)		-	
유형자산의취득	(45,002,307,378)		(41,963,356,043)	
무형자산의취득	-		(1,032,906,248)	
보증금의증가	(37,432,504)		(3,145,736,857)	
기타투자활동으로인한현금유입액	(1,289,065)		-	
III.재무활동현금흐름		14,077,989,880		(31,406,763,435)
차입금의차입	133,817,884,550		75,722,671,890	
유상증자	14,065,000,000		-	
이자의지급	(3,332,263,552)		(2,461,684,076)	
리스부채의상환	(979,182,882)		(1,083,177,564)	
차입금의상환	(127,906,471,036)		(102,062,052,685)	
배당금의지급	(1,586,977,200)		(1,522,521,000)	
IV.환율변동효과		(578,498,210)		1,878,273,593
V.현금및현금성자산의감소		2,030,734,428		(21,468,299,730)
VI.기초의현금및현금성자산		40,094,361,164		61,520,562,357
VII.기말의현금및현금성자산		42,125,095,592		40,052,262,627

## 2) 별도 재무제표

### ① 별도 재무상태표

#### 재 무 상 태 표

제49(당)기 2022년 12월 31일 현재

제48(전)기 2021년 12월 31일 현재

한국프랜지공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 49(당)기	제 48(전)기
자 산		
I.유동자산	272,912,358,068	269,159,243,315
현금및현금성자산	11,804,900,175	24,053,815,477



매출채권및기타채권	194,434,235,802	170,916,972,527
재고자산	63,139,330,297	72,543,106,055
기타유동자산	3,533,891,794	1,645,349,256
II.비유동자산	207,520,948,158	181,237,309,242
기타비유동금융자산	1,133,211,220	993,386,734
장기매출채권및기타채권	6,350,760,402	5,576,366,259
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	61,500,000	107,420,000
관계기업투자주식	19,317,078,352	14,317,078,352
종속기업투자주식	37,256,223,804	23,191,223,804
유형자산	138,513,002,391	132,406,048,278
무형자산	3,367,588,520	3,413,356,220
사용권자산	335,380,891	1,232,429,595
이연법인세자산	886,202,578	-
당기손익-공정가치금융자산	300,000,000	-
자 산 총 계	480,433,306,226	450,396,552,557
부 채		
I.유동부채	251,378,289,227	231,370,879,630
매입채무및기타채무	200,000,262,888	183,251,085,910
단기차입금	45,000,000,000	35,000,000,000
당기법인세부채	5,062,864,176	11,419,653,770
기타유동부채	494,918,643	618,803,432
리스부채	208,913,071	664,139,476
기타유동금융부채	611,330,449	417,197,042
II.비유동부채	(274,826,190)	12,996,309,487
장기매입채무및기타채무	2,394,224,322	3,150,769,907
순확정급여채무	(5,681,452,986)	3,201,924,469
리스부채	132,900,775	573,836,112
충당부채	2,879,501,699	2,836,777,144
이연법인세부채	-	3,233,001,855
부 채 총 계	251,103,463,037	244,367,189,117
자 본		
I.자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
II.자본잉여금	17,915,256,000	17,915,256,000
III.기타포괄손익누계액	(344,130,085)	(151,374,600)
IV.이익잉여금	181,308,297,274	157,815,062,040
자 본 총 계	229,329,843,189	206,029,363,440
부채와 자본 총계	480,433,306,226	450,396,552,557

② 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사

(단위 : 원)

과목	제49(당)기	제48(전)기
I. 매출액	766,770,906,185	626,502,182,942
II. 매출원가	701,616,029,335	575,225,032,011
III. 매출총이익	65,154,876,850	51,277,150,931
판매비와관리비	50,431,573,689	35,219,987,428
IV. 영업이익	14,723,303,161	16,057,163,503
기타수익	11,673,777,632	5,076,041,293
기타비용	5,179,564,406	1,069,385,634
금융수익	7,178,273,302	10,230,055,258
금융비용	1,469,315,946	1,036,973,322
V. 법인세비용차감전순이익	26,926,473,743	29,256,901,098
VI. 법인세비용	4,409,245,630	11,891,464,938
VII. 당기순이익	22,517,228,113	17,365,436,160
VIII. 기타포괄손익	2,370,228,836	2,105,896,797
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,370,228,836	2,105,896,797
확정급여제도의 재측정요소	2,562,984,321	2,097,901,797
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(35,817,600)	7,995,000
파생상품평가손익	(156,937,885)	-
IX. 총포괄이익	24,887,456,949	19,471,332,957
X. 주당이익		
기본주당순이익	739	570
희석주당순이익	739	570

③ 별도 자본변동표

자본변동표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2021.01.01 (전기초)	30,450,420,000	17,915,256,000	(159,369,600)	139,874,245,083	188,080,551,483
당기순이익	-	-	-	17,365,436,160	17,365,436,160
연차배당	-	-	-	(1,522,521,000)	(1,522,521,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	7,995,000	-	7,995,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,097,901,797	2,097,901,797
2021.12.31 (전기말)	30,450,420,000	17,915,256,000	(151,374,600)	157,815,062,040	206,029,363,440
2022.01.01 (당기초)	30,450,420,000	17,915,256,000	(151,374,600)	157,815,062,040	206,029,363,440
당기순이익	-	-	-	22,517,228,113	22,517,228,113
연차배당	-	-	-	(1,586,977,200)	(1,586,977,200)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(35,817,600)	-	(35,817,600)
파생상품평가손익	-	-	(156,937,885)	-	(156,937,885)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,562,984,321	2,562,984,321
2022.12.31 (당기말)	30,450,420,000	17,915,256,000	(344,130,085)	181,308,297,274	229,329,843,189

#### ④ 별도 현금흐름표

### 현금흐름표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사

(단위 : 원)

구 분	제49(당)기	제48(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	13,614,894,620	20,853,145,756
1.영업에서 창출된 현금	25,736,097,817	20,909,766,018
가.당기순이익	22,517,228,113	17,365,436,160
나.당기순이익에 대한 조정	34,077,439,561	26,702,545,580
법인세비용	4,409,245,630	11,891,464,938
매출채권처분손실	13,128,829	-
외화환산손실	3,414,907,705	43,260,185
대손상각비(환입)	113,309,286	(137,611,073)
기타의대손상각비환입(환입)	(6,220,692)	(60,867)
감가상각비	18,953,255,168	18,920,439,675
퇴직급여	3,442,645,656	3,638,473,428
이자비용	1,469,315,946	1,036,973,322
유형자산처분손실	-	66,659,772
무형자산처분손실	7,700	29,248,800
재고자산평가손실	9,511,791,681	2,441,003,870
외화환산이익	(160,931,360)	(252,075,412)
이자수익	(432,200,689)	(374,179,368)
배당금수익	(6,519,287,985)	(9,855,875,890)
유형자산처분이익	(131,527,314)	(305,903,072)
무형자산처분이익	-	(439,272,728)
다.영업활동자산·부채의증감	(30,858,569,857)	(23,158,215,722)
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(28,115,812,981)	(20,179,064,049)
재고자산의 감소(증가)	(108,015,923)	(2,648,565,806)
기타유동자산의 감소(증가)	(5,359,706,923)	(818,142,651)

매입채무및기타채무의 증가(감소)	13,423,277,599	5,663,961,674
기타유동부채의 증가(감소)	96,650,766	(77,565,437)
기타유동금융부채의 증가(감소)	(1,370,600,628)	-
장기매입채무및기타채무의 증가(감소)	(44,219,359)	(143,272,161)
퇴직금의 지급	(45,519,376)	(9,907,779)
사외적립자산의 증가	(8,994,626,400)	(4,394,140,900)
기타충당부채의 감소	(339,996,632)	(551,518,613)
2.법인세의환급(납부)	(12,121,203,197)	(56,620,262)
II.투자활동으로인한현금흐름	(32,111,307,719)	(13,116,203,569)
1.투자활동으로인한현금유입액	22,788,733,677	11,635,236,056
이자의수취	426,553,413	351,998,906
배당금의수취	10,652,286,375	5,722,877,500
단기대여금의 회수	6,260,894,470	2,838,191,133
단기금융상품의 감소	4,000,000,000	156,947,865
장기대여금의 회수	905,145,184	963,340,430
장기금융상품의 감소	386,734	-
유형자산의 처분	247,707,501	374,607,494
무형자산의 처분	45,760,000	1,227,272,728
보증금의 감소	250,000,000	-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(54,900,041,396)	(24,751,439,625)
단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)	(1,761,214)
단기대여금의 증가	(5,749,647,360)	(3,319,927,243)
장기대여금의 증가	(3,560,000,000)	(1,005,000,000)
장기금융상품의 취득	(140,211,220)	(132,893,837)
관계기업투자주식의취득	(5,000,000,000)	-
종속기업투자주식의취득	(14,065,000,000)	-
유형자산의 취득	(22,085,182,816)	(18,959,857,331)
무형자산의 취득	-	(1,022,000,000)
보증금의 증가	-	(310,000,000)
당기손익공정가치금융자산의취득	(300,000,000)	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름	6,247,497,797	(23,275,270,733)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	88,500,000,000	60,000,000,000
단기차입금의 차입	88,500,000,000	60,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(82,252,502,203)	(83,275,270,733)
이자의 지급	(1,423,979,406)	(1,048,372,248)
리스부채의 상환	(741,545,597)	(904,377,485)
단기차입금의 상환	(78,500,000,000)	(79,800,000,000)
배당금의 지급	(1,586,977,200)	(1,522,521,000)
IV.현금및현금성자산의 증가( I + II + III)	(12,248,915,302)	(15,538,328,546)
V.기초의 현금및현금성자산	24,053,815,477	39,592,144,023
VI.기말의 현금및현금성자산	11,804,900,175	24,053,815,477

##### ⑤ 이익잉여금처분계산서

제49기	2022년 1월 1일	부터	제48기	2021년 1월 1일	부터
	2022년 12월 31일	까지		2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 03월 31일		처분확정일	2022년 03월 25일	

한국프랜지공업주식회사 (단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
미처분이익잉여금		122,842,308,178		99,305,511,276
전기이월미처분이익잉여금	97,559,836,356		79,842,173,319	
당기순이익	22,719,487,501		17,365,436,160	
확정급여제도의 재측정요소	2,562,984,321		2,097,901,797	
이익잉여금처분액		2,344,682,340		1,745,674,920
이익준비금	2,131,529,400		158,697,720	
현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 70원(7%) 전기 90원(9%)	2,131,529,400		1,586,977,200	
차기이월미처분이익잉여금		120,497,625,838		97,559,836,356

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	전기	전전기
		제48기	제47기
주당액면가액 (원)		1,000	1,000
(연결)당기순이익 (백만원)		19,748	11,424
(별도)당기순이익 (백만원)		17,365	3,179
(연결)주당순이익 (원)		612	379
현금배당금총액 (백만원)		1,587	1,523
주식배당금총액 (백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		8.03	13.33
현금배당수익률 (%)	보통주	3.39	1.84
	우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	90	50
	우선주	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

※ 주당순이익 및 기타 산출근거는 다음과 같습니다.

1) 주당순이익: 보통주 순이익 ÷ 유통보통 주식수

- 2) 배당가능이익: 처분전이익잉여금+임의적립금이입액-이익잉여금처분액  
(배당금 제외)
- 3) 현금배당성향: 현금배당총액÷당기순이익
- 4) 현금배당수익률: 1주당 현금배당금÷주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전  
부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의  
산술평균

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

### 1. 사명 변경에 따른 정관 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제1조(상호)</b> 본 회사는 "한국플랜지공업주식회사"라 한다. 영문으로는 : "KOREA FLANGE CO., LTD." (약호 KOF)라 표기한다.	<b>제1조(상호)</b> 본 회사는 "한국무브넥스주식회사"라 한다. 영문으로는 : "KOREA MOVENEX CO., LTD." (약호 KOMO)라 표기한다.	*상호 변경에 따른 조문 변경
<b>제4조(광고방법)</b> 본 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( <a href="http://www.kofco.com">http://www.kofco.com</a> )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.	<b>제4조(광고방법)</b> 본 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( <a href="http://www.koreamovenex.com">http://www.koreamovenex.com</a> )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.	*상호 변경에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소 변경
<b>부 칙</b> 본 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다.	<b>부 칙</b> 본 정관은 2023년 3월 31일부터 개정 시행한다.	*개정에 따른 부칙 수정

### 2. 배당 제도 개선에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제44조(이익배당) ①~② (생략)</b> ③ 제①항의 배당은 매 결산기 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	<b>제44조(이익배당) ①~② (좌동)</b> ③ 본 회사는 이사회결의로 제①항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 후 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	*배당 제도 개선에 따른 변경

※ 기타 참고사항  
-해당사항없음

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김오영	1966.01.15	-	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김 오 영	現 서한그룹 재무실장	2010년 ~ 2014년	前 서한산업(주) 기획팀 이사	-
		2015년 ~ 현재	現 서한그룹 재무실 상무이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김오영	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음
--------

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 김오영 후보자
------------

- |  |
|--|
| 1) 서한산업 기획팀 이사를 거쳐 현재 서한그룹 재무실장으로서 회사에 대한 내부사정<br>에 밝으며 조직에 대한 높은 이해도<br>2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능<br>3) 기획, 원가, 재무 등의 전문적인 이해도가 높으며 풍부한 경험 |
|--|

## 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 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 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 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 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

2023.03.14

한국프랜지공업(주)

보고자 : 김 오 영

(인/서명)



※ 기타 참고사항  
-해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>  
가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한상호	1966.03.20	-	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
한상호	現 미래신용정보(주) 전무이사	2014년~2018년	前 하나은행 지정장 및 영업부장	-
		2019년~2020년	前 하나은행 종로지역대표	
		2021년~현재	現 미래신용정보(주) 전무이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

1. 한상호 후보자 1) 오랜 금융기관 경험을 통해 독립성 및 책임성 그리고 윤리의식 등 기본적인 이해도가 높음 2) 해당 상장회사와 지속적인 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계가 없음 3) 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 소통리더십 보유
--

확인서

# 확 인 서

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

## 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 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 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계 감사계약, 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

2023.03.14

한국프랜지공업(주)

보고자 : 한 상 호 (인명)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)
-------------	-------

※ 기타 참고사항  
- 해당사항없음

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1 )
실제 지급된 보수총액	506백만원
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항  
- 해당사항없음

## □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	25백만원
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항  
-해당사항없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

\*상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-당사는 주주총회 개최 1주전인 2023년 3월 23일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지([www.kofco.com](http://www.kofco.com))에 게재할 예정입니다.

-한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 통해 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### \*주주총회 집중일 개최 사유

1. 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영사항 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.
2. 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 3월 31일에 개최하게 되었습니다.

### \*코로나19 관련 안내 사항

당사는 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

### \*전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 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 및 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 9시 ~2023년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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