

목 차

주주총회소집공고	1
주주총회 소집공고	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	21
□ 이사의 보수한도 승인	27
□ 감사의 보수한도 승인	27
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	29
가. 제출 개요	29
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	29
※ 참고사항	30

주주총회소집공고

2024년 3월 12일

회 사 명 : 한국무브넥스(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.koreamovenex.com>

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

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀
3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제50 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)

*현금배당 : 주당 100원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제2조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건

-제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건

-제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 21일

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 : 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일
17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권 행사

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

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관 으
로 처리

7. 기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을
적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2024년 3월 일
울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)
한 국 무 브 벡 스 주 식 회 사
대표이사 이 현 덕 (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	2023.01.06	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
2	2023.01.06	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
3	2023.01.19	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
4	2023.02.23	제49기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件	찬성
5	2023.02.23	결산재무제표(연결) 등 승인의 件	찬성
6	2023.02.23	현금배당에 관한 件	찬성
7	2023.02.23	2022년 기말 이사회 개최의 件	찬성
8	2023.03.10	무역금융대출 연장에 관한 件	찬성
9	2023.03.17	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
10	2023.03.17	운영자금대출 연장에 관한 件	찬성
11	2023.03.30	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
12	2023.04.14	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
13	2023.04.27	협력업체 금전소비대차 계약의 件	찬성
14	2023.05.03	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
15	2023.05.03	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
16	2023.05.03	수입 신용장 연장에 관한 件	찬성
17	2023.05.24	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
18	2023.05.31	외화지급보증서 신규 발급에 관한 件	찬성
19	2023.06.14	1분기 이사회 개최의 件	찬성
20	2023.06.14	계열회사 유상증자 참여의 件	찬성
21	2023.06.16	합작회사 주식 처분에 관한 件	찬성
22	2023.06.19	운영자금대출 연장에 관한 件	찬성
23	2023.06.23	수출성자금대출 연장에 관한 件	찬성
24	2023.06.26	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
25	2023.06.28	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
26	2023.07.17	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
27	2023.08.16	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
28	2023.08.21	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성

29	2023.08.21	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
30	2023.08.24	2분기 이사회 개최의 件	찬성
31	2023.08.30	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
32	2023.10.19	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
33	2023.10.27	외화지급보증서 증액 발급에 관한 件	찬성
34	2023.11.13	계열회사 여신 관련 보증 신규에 관한 件	찬성
35	2023.12.12	3분기 이사회 개최의 件	찬성
36	2023.12.12	계열회사 자본금 증자에 관한 件	찬성
37	2023.12.14	협력업체 금전소비대차 계약의 件	찬성
38	2024.01.29	계열회사 여신 관련 보증 연장에 관한 件	찬성
39	2024.01.31	협력업체 금전소비대차 계약의 件	찬성
40	2024.02.16	계열회사 자본금 증자에 관한 件	찬성
41	2024.02.28	제50기 정기주주총회 개최 및 부의안건 심의의 件	찬성
42	2024.02.28	결산재무제표(연결) 등 승인의 件	찬성
43	2024.02.28	현금배당 및 현금배당 기준일 설정의 件	찬성
44	2024.02.28	2023년 기말 이사회 개최의 件	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

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

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
등기이사 (사외이사포함)	4	1,000	589	147	-
감사	2	100	26	13	-

-공시대상기간 중 제49기 주주총회를 통해 사임한 송기출 감사의 보수총액을 포함하여 기재 하였습니다.

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.

2023년 세계자동차 시장은 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목 현상이 풀리며 원활한 생산이 이어지고 기저효과가 더해져 뚜렷한 회복세를 나타내었습니다. 특히 전기차 시장은 주요국의 보조금 축소로 성장 둔화가 우려되었으나, 누적된 수요 해소와 가격인하 정책, 환경규제 강화 등이 맞물리며 성장세를 유지하였습니다.

2023년 내수는 반도체 등 부품 수급 차질이 해소되고 생산과 공급이 원활해지면서 대기수요가 빠르게 소진되었습니다. 특히 친환경차 및 SUV 판매호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년 대비 판매가 증가하였습니다. 수출은 미국, EU 시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 판매가 증가하였고, 고부가가치 차량 수출도 증가하였습니다. 생산도 적극적인 공급망 관리와 반도체 수급 정상화로 높은 회복세를 보인 한해였습니다.

2024년 세계자동차 시장은 글로벌 경기 부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화될 것으로 보입니다. 또한 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다.

2024년 내수는 완만한 경기회복과 주요 전동화 모델의 신차 출시에도 불구하고 전년도 반도체 공급 개선에 따른 역기저효과와 경기부진으로 인한 가계 가처분소득 감소, 고금리 등이 신규수요를 제한하여 전년 대비 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 수출은 선진국 경제성장을 둔화, 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요시장의 수요 정상화와 선진국 하반기 금리 인하로 인한 소비심리 회복 등으로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망합니다.

2) 프랜차이즈

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.

2023년은 선진국 및 신흥시장의 경기회복으로 정유, 석유화학 및 해양부문 프로젝트가 증가하였지만 지속적인 중국 공급업체와 신규 업체간 가격경쟁은 점차 심화되고 있는 실정입니다. 이러한 어려움에 대비하여 EPC 업체의 가격 우선 구매 정책의 강화와 품질 확보 및 단기 납기 등으로 고객관리를 통한 수주 활동이 더욱더 중요해지고 있습니다.

2024년은 지정학적 불확실성이 잠재하는 가운데 인플레이션 안정을 위한 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 낮은 성장세에 머무를 것으로 전망되지만 중동지역 대형 석유화학 프로젝트가 추진되면서 전반적인 플랜트 기자재업계의 업황이개선될 것으로 예상됩니다. 2023년과 마찬가지로 플랜지 공급업체간의 가격경쟁은 더욱 심화될 것이며 품질, 납기 및 생산능력 등이 수주에 중요한 요소가 될 것으로 예상합니다.

3) 산업기계업계

2023년은 중동발 대규모 인프라 투자, 국내 대형 공공인프라 투자 확대 기회 등으로 전년 대비 소폭 생산이 증가하면서 완화된 흐름세를 보였습니다.

2024년은 지정학적 리스크, 고금리, 전방산업 침체 등의 부정적 요인과 중동 발 대규모 인프라 투자, 신흥시장 수출 확대 등을 종합하여 생산, 수출 모두 2023년 대비 보합세를 보일 것으로 전망합니다.

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 정밀기계에 의해 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 전환하고, 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

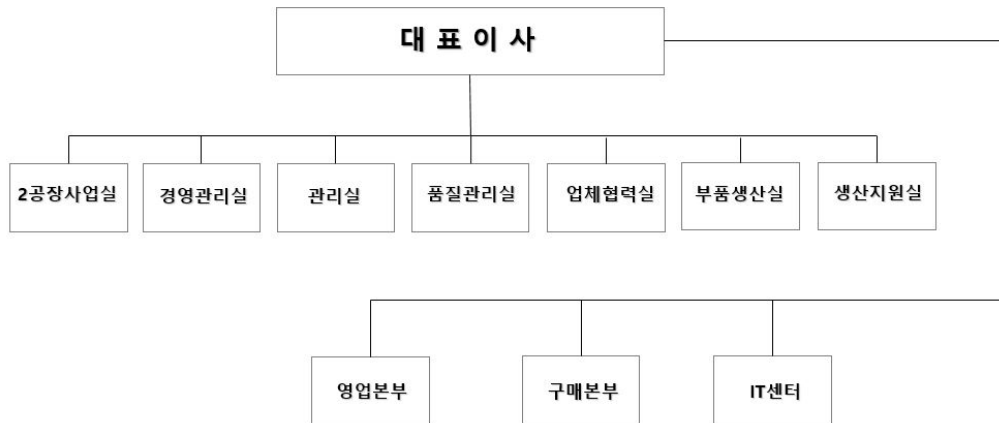
-자동차 사업부문은 완성차 업계의 호·불황에 따라 정비례 관계를 나타내며, 당사의 경우 대부분의 제품을 현대차-기아그룹에 납품하여 안정적인 수요처를 확보하고 있습니다. 프랜지 및 산업기계 사업부문은 국내건설 및 석유화학 경기에 큰 영향을 받고 있습니다.

(-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 21일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 (당)기 2023년 12월 31일 현재

제 49 (전)기 2022년 12월 31일 현재

과목	제 50(당) 기말	제 49(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	487,703,648,703	465,324,219,954
현금및현금성자산	68,104,617,018	42,125,095,592
매출채권및기타채권	307,973,264,852	301,453,958,208
재고자산	104,060,984,852	114,109,328,512
당기법인세자산	2,460,511,675	1,461,341,342
기타유동자산	5,104,270,306	6,174,496,300
II. 비유동자산	387,207,644,274	334,069,916,349
장기매출채권및기타채권	25,262,806,954	4,422,187,686
당기손익-공정가치측정금융자산	500,000,000	300,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	116,030,000	61,500,000
관계기업에 대한 투자자산	43,592,518,152	48,446,558,282
유형자산	310,201,375,914	267,342,742,619
무형자산	6,391,850,584	6,415,067,699
사용권자산	1,114,860,670	677,681,611
순확정급여자산	-	5,240,233,291
기타비유동자산	11,302,000	10,472,000
기타비유동금융자산	16,900,000	1,153,473,161
자 산 총 계	874,911,292,977	799,394,136,303
부 채		
I. 유동부채	437,476,843,721	456,203,652,874
매입채무및기타채무	363,866,613,879	345,495,894,325
단기차입금	60,842,175,049	103,587,351,090
당기법인세부채	10,485,733,875	5,188,295,913
기타유동부채	2,282,320,918	1,743,640,828
유동파생상품부채	-	188,470,718
II. 비유동부채	96,178,727,710	41,945,200,132
장기매입채무및기타비유동채무	1,743,034,586	2,394,224,322
장기차입금	77,333,109,132	25,010,443,000
순확정급여부채	96,134,986	-
기타총당부채	2,097,206,921	2,971,488,876
이연법인세부채	13,326,723,922	10,243,308,184
기타비유동부채	1,582,518,163	1,325,735,750
부 채 총 계	533,655,571,431	498,148,853,006
자 본		
I. 지배기업소유지분	326,190,491,222	292,088,271,335
자본금	30,450,420,000	30,450,420,000

자본잉여금	22,173,225,274	24,680,586,660
기타포괄손익누계액	10,147,618,947	9,251,373,056
이익잉여금	263,419,227,001	227,705,891,619
II. 비지배지분	15,065,230,324	9,157,011,962
자 본 총 계	341,255,721,546	301,245,283,297
부 채 와 자 본 총 계	874,911,292,977	799,394,136,303

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

한국무브넥스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기	제 49(전) 기
I. 매출액	1,510,805,866,604	1,371,353,848,027
II. 매출원가	1,366,242,906,757	1,258,470,797,589
III. 매출총이익	144,562,959,847	112,883,050,438
판매비와관리비	85,302,364,783	75,879,412,167
IV. 영업이익	59,260,595,064	37,003,638,271
기타수익	14,957,556,058	10,252,464,930
기타비용	3,693,064,808	6,322,337,912
금융수익	2,610,179,911	779,673,952
금융비용	7,278,369,779	4,823,154,987
관계기업투자손익	9,425,212,258	7,596,302,810
V. 법인세비용차감전순이익	75,282,108,704	44,486,587,064
VI. 법인세비용	24,710,440,770	8,846,840,584
VII. 연결당기순이익	50,571,667,934	35,639,746,480
지배기업의 소유주지분이익	47,255,563,302	33,340,464,662
비지배지분이익(손실)	3,316,104,632	2,299,281,818
VIII. 연결기타포괄이익(손실)	(8,429,700,285)	4,592,801,788
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,076,827,280)	2,350,114,383
확정급여제도의 재측정요소	(8,276,898,395)	2,542,869,868
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	43,133,230	(35,817,600)
파생상품평가손익	156,937,885	(156,937,885)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(352,873,005)	2,242,687,405
지분법자본변동	(40,646,278)	418,516,004
지분법이익잉여금변동	(1,133,800,125)	808,542,396
해외사업환산손익	821,573,398	1,015,629,005

IX. 총포괄이익	42,141,967,649	40,232,548,268
지배기업의 소유주지분	39,095,831,296	38,203,234,729
비지배지분	3,046,136,353	2,029,313,539
X. 주당이익		
기본주당순이익	1,552	1,095
희석주당순이익	1,552	1,095

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

한국무브엑스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	자본금	연결 자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	비지배지분	총 계
2022.1.1(전기초)	30,450,420,000	24,680,586,660	8,412,008,034	192,600,991,893	6,455,705,642	262,599,712,229
배당금지급	-	-	-	(1,586,977,200)	-	(1,586,977,200)
당기순이익(손실)	-	-	-	33,340,464,662	2,299,281,818	35,639,746,480
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	2,542,869,868	-	2,542,869,868
기타포괄손익-공정가치 측정	-	-	(35,817,600)	-	-	(35,817,600)
금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
파생상품평가손실	-	-	(156,937,885)	-	-	(156,937,885)
지분법자본변동	-	-	418,516,004	-	-	418,516,004
지분법이익잉여금변동	-	-	-	808,542,396	-	808,542,396
해외사업환산손익	-	-	613,604,503	-	402,024,502	1,015,629,005
2022.12.31(전기말)	30,450,420,000	24,680,586,660	9,251,373,056	227,705,891,619	9,157,011,962	301,245,283,297
2023.1.1(당기초)	30,450,420,000	24,680,586,660	9,251,373,056	227,705,891,619	9,157,011,962	301,245,283,297
배당금지급	-	-	-	(2,131,529,400)	-	(2,131,529,400)
당기순이익(손실)	-	-	-	47,255,563,302	3,316,104,632	50,571,667,934
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(8,276,898,395)	-	(8,276,898,395)
기타포괄손익-공정가치 측정	-	-	43,133,230	-	-	43,133,230
금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
파생상품평가손익	-	-	156,937,885	-	-	156,937,885
지분법자본변동	-	-	(40,646,278)	-	-	(40,646,278)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(1,133,800,125)	-	(1,133,800,125)
해외사업환산손익	-	-	736,821,054	-	84,752,344	821,573,398
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	(2,507,361,386)	-	-	2,507,361,386	-
2023.12.31(당기말)	30,450,420,000	22,173,225,274	10,147,618,947	263,419,227,001	15,065,230,324	341,255,721,546

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 릐 표

제 50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

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

한국무브넥스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제 50(당) 기		제 49(전) 기	
I. 영업활동현금흐름		98,019,887,900		43,649,827,231
1. 영업에서 창출된 현금흐름	110,615,536,099		61,715,204,156	
가. 당기순이익	50,571,667,934		35,639,746,480	
나. 당기순이익에 대한 조정	52,088,054,667		54,920,684,922	
법인세비용	25,223,913,216		8,846,840,584	
매출채권처분손실	3,948,213		13,128,829	
외화환산손실	1,166,010,688		3,414,907,705	
대손상각비(환입)	2,572,825,363		113,309,286	
감가상각비	34,094,491,510		34,671,841,512	
무형자산상각비	39,842,302		59,421,861	
퇴직급여	2,921,352,454		3,284,079,991	
이자비용	4,701,073,155		3,571,836,830	
유형자산처분손실	14,332,309		-	
무형자산처분손실	3,349,870		7,700	
유형자산손상차손	342,772,950		-	
관계기업처분이익	(6,895,194,015)		-	
재고자산평가손실	43,313,710		9,510,776,408	
판매보증비	(7,259,189)		(124,077,207)	
외화환산이익	(67,062,150)		(160,931,360)	
기타의대손상각비환입	7,568,033		(6,220,692)	
이자수익	(2,632,174,340)		(549,396,697)	
배당금수익	(984,000)		(2,000,800)	
관계기업투자이익	(9,425,212,258)		(7,596,302,810)	
유형자산처분이익	(70,430,999)		(131,527,314)	
기타현금의유입없는수익	51,577,845		4,991,096	
다. 영업활동 자산·부채의 증감	7,955,813,498		(28,845,227,246)	
매출채권및기타채권의 감소(증가)	13,314,932,441		(44,789,699,441)	
재고자산의 감소(증가)	10,800,356,983		(8,051,607,238)	
기타유동자산의 증가	(3,702,018,729)		(4,793,581,801)	
매입채무및기타채무의 감소	(4,898,243,254)		38,839,858,968	
기타유동부채의 감소	453,346,424		(1,394,464,029)	
기타유동금융부채의 감소	(638,128,233)		-	
기타비유동부채의 감소	1,045,199,151		921,628,062	
장기매입채무및기타채무의 증가 (감소)	(271,724,346)		(44,219,359)	
기타총당부채의 감소	(377,896,031)		(339,996,632)	
퇴직금의 지급	(34,983,091)		(45,519,376)	
사외적립자산의 증가	(7,735,027,817)		(9,147,626,400)	
2. 법인세의납부	(12,595,648,199)		(18,065,376,925)	
II. 투자활동현금흐름		(73,340,467,463)		(40,836,840,986)
이자의수취	2,616,914,774		543,347,995	

배당금의수취	984,000		10,652,286,375	
단기금융상품의증가	-		(4,000,000,000)	
단기금융상품의감소	-		4,000,000,000	
단기대여금의회수	9,381,320,205		6,260,894,470	
장기대여금의회수	3,597,081,851		905,145,184	
유형자산의처분	301,172,086		251,155,761	
무형자산의처분	316,698,753		45,760,000	
보증금의 회수	289,783,000		252,971,485	
연결범위의변동	-		42,098,537	
장기금융상품의증가	(100,000,000)		(140,211,220)	
장기금융상품의감소	1,230,211,220		386,734	
단기대여금의증가	(10,653,939,205)		(5,749,647,360)	
장기대여금의증가	(6,455,272,000)		(3,560,000,000)	
당기손익공정가치금융자산의취득	(200,000,000)		(300,000,000)	
관계기업투자주식의취득	-		(5,000,000,000)	
관계기업투자주식의처분	20,000,000,000		-	
유형자산의취득	(73,996,436,400)		(45,002,307,378)	
무형자산의취득	(44,152,652)		-	
보증금의증가	(19,632,340,156)		(37,432,504)	
기타투자활동으로인한현금유입액	7,507,061		(1,289,065)	
III.재무활동현금흐름		1,264,569,007		12,989,880
차입금의차입	155,056,677,987		133,817,884,550	
이자의지급	(4,780,183,044)		(3,332,263,552)	
리스부채의상환	(590,181,536)		(979,182,882)	
차입금의상환	(146,270,215,000)		(127,906,471,036)	
배당금의지급	(2,131,529,400)		(1,586,977,200)	
임대보증금의감소	(20,000,000)		-	
IV.환율변동효과		35,531,982		(753,143,160)
V.현금및현금성자산의감소		25,979,521,426		2,072,832,965
VI.기초의현금및현금성자산		42,125,095,592		40,052,262,627
VII.기말의현금및현금성자산		68,104,617,018		42,125,095,592

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제50(당)기 2023년 12월 31일 현재

제49(전)기 2022년 12월 31일 현재

한국무브텍스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 50(당)기	제 49(전)기
자 산		
I.유동자산	274,509,572,002	272,913,373,341
현금및현금성자산	6,862,142,227	11,804,900,175
매출채권및기타채권	200,983,505,527	194,434,235,802

재고자산	64,412,087,473	63,140,345,570
기타유동자산	2,251,836,775	3,533,891,794
II.비유동자산	216,637,139,483	213,223,219,532
장기매출채권및기타채권	7,812,842,537	6,350,760,402
당기손익-공정가치측정금융자산	500,000,000	300,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	116,030,000	61,500,000
관계기업투자주식	17,202,727,065	19,317,078,352
종속기업투자주식	49,026,537,065	37,256,223,804
유형자산	137,882,653,790	138,513,002,391
무형자산	3,341,358,650	3,367,588,520
사용권자산	293,486,242	335,380,891
이연법인세자산	-	907,020,966
사외적립자산	458,504,134	5,681,452,986
기타비유동금융자산	3,000,000	1,133,211,220
자 산 총 계	491,146,711,485	486,136,592,873
부 채		
I.유동부채	231,865,773,858	251,197,863,500
매입채무및기타채무	210,452,125,991	200,000,262,888
단기차입금	14,750,000,000	45,000,000,000
당기법인세부채	5,220,253,073	4,882,438,449
기타유동부채	1,443,394,794	1,126,691,445
파생상품부채	-	188,470,718
II.비유동부채	5,036,650,998	5,406,626,796
장기매입채무및기타채무	1,742,706,520	2,394,224,322
기타비유동부채	2,090,034,346	3,012,402,474
이연법인세부채	1,203,910,132	-
부 채 총 계	236,902,424,856	256,604,490,296
자 본		
I.자본금	30,450,420,000	30,450,420,000
II.자본잉여금	17,915,256,000	17,915,256,000
III.기타포괄손익누계액	(144,058,970)	(344,130,085)
IV.이익잉여금	206,022,669,599	181,510,556,662
자 본 총 계	254,244,286,629	229,532,102,577
부채와 자본 총계	491,146,711,485	486,136,592,873

② 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국무브박스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제50(당)기	제49(전)기
I. 매출액	872,849,779,884	766,770,906,185
II. 매출원가	793,922,900,467	701,615,014,062
III. 매출총이익	78,926,879,417	65,155,892,123
판매비와관리비	48,020,192,719	50,431,573,689
IV. 영업이익	30,906,686,698	14,724,318,434
기타수익	26,595,778,415	11,673,777,632
기타비용	8,663,224,645	5,179,564,406
금융수익	776,217,109	7,178,273,302
금융비용	1,488,593,496	1,469,315,946
V. 법인세비용차감전순이익	48,126,864,081	26,927,489,016
VI. 법인세비용	13,340,186,368	4,208,001,515
VII. 당기순이익	34,786,677,713	22,719,487,501
VIII. 기타포괄손익	(7,942,964,261)	2,370,228,836
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(7,942,964,261)	2,370,228,836
확정급여제도의 재측정요소	(8,143,035,376)	2,562,984,321
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	43,133,230	(35,817,600)
파생상품평가손익	156,937,885	(156,937,885)
IX. 총포괄이익	26,843,713,452	25,089,716,337
X. 주당이익		
기본주당순이익	1,142	746
희석주당순이익	1,142	746

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국무브박스주식회사

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022.01.01 (전기초)	30,450,420,000	17,915,256,000	(151,374,600)	157,815,062,040	206,029,363,440
당기순이익	-	-	-	22,719,487,501	22,719,487,501
배당금지급	-	-	-	(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 (전기말)	30,450,420,000	17,915,256,000	(344,130,085)	181,510,556,662	229,532,102,577
2023.01.01 (당기초)	30,450,420,000	17,915,256,000	(344,130,085)	181,510,556,662	229,532,102,577

당기순이익	-	-	-	34,786,677,713	34,786,677,713
배당금지급	-	-	-	(2,131,529,400)	(2,131,529,400)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	43,133,230	-	43,133,230
파생상품평가손익	-	-	156,937,885	-	156,937,885
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(8,143,035,376)	(8,143,035,376)
2023.12.31 (당기말)	30,450,420,000	17,915,256,000	(144,058,970)	206,022,669,599	254,244,286,629

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제49(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한국무브넥스주식회사

(단위 : 원)

구 분	제50(당)기	제49(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	43,659,731,009	13,579,299,744
1.영업에서 창출된 현금	48,531,432,831	25,700,502,941
가.당기순이익	34,786,677,713	22,719,487,501
나.당기순이익에 대한 조정	25,763,096,736	33,875,180,173
법인세비용	13,340,186,368	4,208,001,515
매출채권처분손실	3,948,213	13,128,829
외화환산손실	1,166,010,688	3,414,907,705
대손상각비(환입)	2,572,825,363	113,309,286
기타의대손상각비환입(환입)	7,568,033	(6,220,692)
감가상각비	17,888,730,380	18,953,255,168
퇴직급여	2,760,548,976	3,442,645,656
이자비용	1,488,593,496	1,469,315,946
유형자산손상차손	342,772,950	-
유형자산처분손실	3,201,000	-
무형자산처분손실	3,349,870	7,700
종속기업손상차손(환입)	4,893,222,427	-
관계기업처분이익	(17,885,648,713)	-
재고자산평가손실	43,313,710	9,510,776,408
외화환산이익	(67,062,150)	(160,931,360)
이자수익	(727,048,876)	(432,200,689)
배당금수익	(984,000)	(6,519,287,985)
유형자산처분이익	(70,430,999)	(131,527,314)
다.영업활동자산·부채의증감	(12,018,341,618)	(30,894,164,733)
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(7,711,761,425)	(28,115,812,981)
재고자산의 감소(증가)	(1,315,055,613)	(108,015,923)
기타유동자산의 감소(증가)	(2,511,427,031)	(5,359,706,923)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	8,425,468,332	13,387,682,723
기타유동부채의 증가(감소)	214,391,420	96,650,766

기타유동금융부채의 증가(감소)	(638,128,233)	(1,370,600,628)
장기매입채무및기타채무의 증가(감소)	(271,724,346)	(44,219,359)
퇴직금의 지급	(34,983,091)	(45,519,376)
사외적립자산의 증가	(7,797,225,600)	(8,994,626,400)
기타총당부채의 감소	(377,896,031)	(339,996,632)
2.법인세의환급(납부)	(4,871,701,822)	(12,121,203,197)
II.투자활동으로인한현금흐름	(14,422,529,266)	(32,111,307,719)
1.투자활동으로인한현금유입액	35,727,434,208	22,788,733,677
이자의수취	723,491,148	426,553,413
배당금의수취	984,000	10,652,286,375
단기대여금의 회수	9,381,320,205	6,260,894,470
단기금융상품의 감소	-	4,000,000,000
장기대여금의 회수	3,597,081,851	905,145,184
관계기업투자주식의처분	20,000,000,000	-
장기금융상품의 감소	1,230,211,220	386,734
유형자산의 처분	481,682,784	247,707,501
무형자산의 처분	22,880,000	45,760,000
보증금의 감소	289,783,000	250,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(50,149,963,474)	(54,900,041,396)
단기금융상품의 취득	-	(4,000,000,000)
단기대여금의 증가	(10,653,939,205)	(5,749,647,360)
장기대여금의 증가	(6,455,272,000)	(3,560,000,000)
장기금융상품의 취득	(100,000,000)	(140,211,220)
관계기업투자주식의취득	-	(5,000,000,000)
종속기업투자주식의취득	(16,663,535,688)	(14,065,000,000)
유형자산의 취득	(16,057,216,581)	(22,085,182,816)
보증금의 증가	(20,000,000)	-
당기손익공정가치금융자산의취득	(200,000,000)	(300,000,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(34,179,959,691)	6,283,092,673
1.재무활동으로 인한 현금유입액	101,000,000,000	88,500,000,000
단기차입금의 차입	101,000,000,000	88,500,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(135,179,959,691)	(82,216,907,327)
이자의 지급	(1,539,986,620)	(1,388,384,530)
리스부채의 상환	(238,443,671)	(741,545,597)
단기차입금의 상환	(131,250,000,000)	(78,500,000,000)
배당금의 지급	(2,131,529,400)	(1,586,977,200)
임대보증금의감소	(20,000,000)	-
IV.현금및현금성자산의 증가(I + II + III)	(4,942,757,948)	(12,248,915,302)
V.기초의 현금및현금성자산	11,804,900,175	24,053,815,477
VI.기말의 현금및현금성자산	6,862,142,227	11,804,900,175

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

제50기	2023년 1월 1일	부터	제49기	2022년 1월 1일	부터
	2023년 12월 31일	까지		2022년 12월 31일	까지
처분예정일	2024년 03월 29일		처분확정일	2023년 03월 31일	

한국무브넥스주식회사
(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
미처분이익잉여금		147,141,268,175		122,842,308,178
전기이월미처분이익잉여금	120,497,625,838		97,559,836,356	
당기순이익	34,786,677,713		22,719,487,501	
확정급여제도의 재측정요소	(8,143,035,376)		2,562,984,321	
이익잉여금처분액		3,349,546,200		2,344,682,340
이익준비금	304,504,200		213,152,940	
현금배당				
주당배당금(률)	3,045,042,000		2,131,529,400	
보통주 : 당기 100원(10%)				
전기 70원(7%)				
차기이월미처분이익잉여금		143,791,721,975		120,497,625,838

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	전기	전전기
		제49기	제48기
주당액면가액 (원)		1,000	1,000
(연결)당기순이익 (백만원)		35,640	19,748
(별도)당기순이익 (백만원)		22,719	17,365
(연결)주당순이익 (원)		1,095	612
현금배당금총액 (백만원)		2,132	1,587
주식배당금총액 (백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		5.98	8.03
현금배당수익률 (%)	보통주	2.49	3.39
	우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	70	90
	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. 사업 목적 추가에 따른 정관 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18 (생략)	제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18 (생략) <u>19. 태양광발전 및 전기판매업</u>	*RE100 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매
부 칙 본 정관은 2023년 3월 31일부터 개정 시행한다.	부 칙 본 정관은 2024년 3월 29일부터 개정 <u>시행한다.</u>	*개정에 따른 부칙 수정

※ 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
이현덕	1958.10.18	-	-	없음	이사회
박용덕	1962.12.14	-	-	없음	이사회
박일종	1966.08.01	사외이사 후보	-	없음	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
이현덕	한국무브박스(주) 사장	2017.7 ~ 2019.12	서한이노빌리티(주) 대표이사 전무	-
		2020.1 ~ 2021.1	서한이노빌리티(주) 대표이사 부사장	
		2021.1 ~ 2023.12	한국무브박스(주) 부사장	
		2024.1 ~ 현재	한국무브박스(주) 사장	
박용덕	한국무브박스(주) 경영관리실장	1988.3	한국무브박스(주) 입사	-
		2016.1 ~ 현재	한국무브박스(주) 경영관리실장	
박일종	비앤에이치 세무법인 전무	2017.7 ~ 2018.3	딜로이트코리아 전무	-
		2018.4 ~ 2018.10	안진 세무법인 전무	
		2018.11 ~ 현재	비앤에이치 세무법인 전무	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이현덕	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박용덕	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박일종	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1. 박일종 후보자</p> <p>1) 본 후보자는 회계 및 세무 분야에서 30년 이상 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 한국무브박스가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함</p> <p>2) 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 역할을 하고자 함</p> <p>3) 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 회사가 강조하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임</p>

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>1. 이현덕 후보자</p> <p>1) 현대모비스 공장장 및 관계회사인 서한이노빌리티 대표이사를 거쳐 현재 대표이사 사장으로써 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도</p> <p>2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능</p> <p>3) 자동차 산업에서의 풍부한 경험과 회사의 정확한 전략 수립 가능</p> <p>2. 박용덕 후보자</p>

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">1) 한국무브박스 입사 후 현재 한국무브박스 경영관리실장으로서 회사에 대한 내부사정에 밝으며 조직에 대한 높은 이해도2) 회계, 원가, 재무 등의 전문적인 이해도가 높으며 현재 공시담당책임자로서 풍부한 경험 <p>3. 박일종 후보자</p> <ul style="list-style-type: none">1) 회계 및 세무에 대한 풍부한 실무경험이 축적되어 있으며 강화된 외부감사법 이해2) 30년 이상 축적된 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시3) 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할 가능 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 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

2024.03.12

한국무브네스(주)

보고자 : 박 일 종 (인/서명)

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 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

2024.03.12

한국무브네스(주)

보고자 : 박 용 덕

(인)

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

2024.03.12

한국무브넥스(주)

보고자 : 이 현 덕

(서명)

※ 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	589백만원
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	2명
실제 지급된 보수총액	26백만원
최고한도액	1억

-공시대상기간 중 제49기 주주총회를 통해 사임한 송기출 감사의 보수총액을 포함하여 기재 하였습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	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 2024년 3월 21일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(www.koreamovenex.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 29일에 개최하게 되었습니다.

*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 : 2024년 3월 19일 9시 ~2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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

*기타 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.