

# 목 차

의결권 대리행사 권유 참고서류 .....	1
<의결권 대리행사 권유 요약> .....	2
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....	3
1. 권유자에 관한 사항 .....	3
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....	3
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....	3
가. 권유기간 .....	3
나. 피권유자의 범위 .....	4
II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....	5
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	5
2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....	5
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) .....	5
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....	5
다. 기타 의결권 위임의 방법 .....	6
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....	6
가. 주주총회 일시 및 장소 .....	6
나. 전자/서면투표 여부 .....	6
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 .....	6
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	7
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인 .....	7
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	17
<input type="checkbox"/> 이사의 선임 .....	18
확인서 .....	19
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인 .....	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인 .....	23

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 3월 12일

권 유 자:	성 명: 한국무브박스(주) 주 소: 울산광역시 동구 미포1길 2(동부동) 전화번호: 02)3701-3098
작 성 자:	성 명: 김동현 부서 및 직위: 재무팀 / 책임매니저 전화번호: 02)3701-3098

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	한국무브박스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) <a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="http://evote.ksd.or.kr/m">http://evote.ksd.or.kr/m</a>		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) <a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="http://evote.ksd.or.kr/m">http://evote.ksd.or.kr/m</a>		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

## I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

### 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한국무브넥스(주)	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김윤수	최대주주	보통주	7,151,285	23.49	최대주주	-
김용석	최대주주 자녀	보통주	3,399,635	11.16	최대주주 자녀	-
김용범	최대주주 자녀	보통주	1,133,210	3.72	최대주주 자녀	-
김용준	최대주주 자녀	보통주	1,133,210	3.72	최대주주 자녀	-
계		-	12,817,340	42.09	-	-

### 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

#### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김동현	보통주	0	직원	-	-
황룡	보통주	0	직원	-	-

#### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

### 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

#### 가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 15일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

## 나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주전체

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024.03.19(화) 오전 9시 ~ 2024.03.28(목) 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) <a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="http://evote.ksd.or.kr/m">http://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

– 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국무브넥스(주)	<a href="http://www.koreamovenex.com">http://www.koreamovenex.com</a>	투자정보 → 전자공고

##### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

–위임장 접수처

주소 : 서울특별시 종로구 세종대로 163 현대해상빌딩 4층 서울사무소 재무팀

전화번호 : 02-3701-3098

팩스번호 : 02-3701-3099
-우편 접수 여부 : 가능
-접수기간 : 2024년 3월 15일 ~ 3월 28일 17시까지

#### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-
---

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 오전 10시
장 소	울산광역시 동구 방어진순환도로875소재 현대호텔 2층 에메랄드홀

#### 나. 전자/서면투표 여부

##### ☐ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.19(화) 오전 9시 ~ 2024.03.28(목) 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) <a href="http://evote.ksd.or.kr">http://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="http://evote.ksd.or.kr/m">http://evote.ksd.or.kr/m</a>
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

##### ☐ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

#### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

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

### III. 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 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 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

한국무브박스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	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-공정가치측정지정금융자산	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

한국무브박스주식회사와 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

한국무브텍스주식회사와 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 림 표

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

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

한국무브텍스주식회사와 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.영업에서창출된현금흐름	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

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인  
당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## 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

한국무브텍스주식회사

(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

한국무브넥스주식회사

(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

#### 현 금 흐 름 표

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
기타유동금융부채의증가(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)
기타충당부채의 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	

한국무브박스주식회사

(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) 보통주 : 당기 100원(10%) 전기 70원(7%)	3,045,042,000		2,131,529,400	
차기이월미처분이익잉여금		143,791,721,975		120,497,625,838

※ 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인

당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 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
<b>제2조(목적)</b> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18 (생략)	<b>제2조(목적)</b> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~18 (생략) <u>19. 태양광발전 및 전기판매업</u>	*RE100 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매
<b>부 칙</b> 본 정관은 2023년 3월 31일부터 개정 시행한다.	<b>부 칙</b> 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
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의
		기간	내용	최근3년간 거래내역
이현덕	한국무브넥스(주) 사장	2017.7 ~ 2019.12	서한이노빌리티(주) 대표이사 전무	-
		2020.1 ~ 2021.1	서한이노빌리티(주) 대표이사 부사장	
		2021.1 ~ 2023.12	한국무브넥스(주) 부사장	
		2024.1 ~ 현재	한국무브넥스(주) 사장	
박용덕	한국무브넥스(주) 경영관리실장	1988.3	한국무브넥스(주) 입사	-
		2016.1 ~ 현재	한국무브넥스(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 한국무브넥스가 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> <p>1) 한국무브넥스 입사 후 현재 한국무브넥스 경영관리실장으로서 회사에 대한 내부사정에 밝으며 조직에 대한 높은 이해도</p> <p>2) 회계, 원가, 재무 등의 전문적인 이해도가 높으며 현재 공시담당책임자로서 풍부한 경험</p> <p>3. 박일종 후보자</p> <p>1) 회계 및 세무에 대한 풍부한 실무경험이 축적되어 있으며 강화된 외부감사법 이해</p> <p>2) 30년 이상 축적된 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시</p> <p>3) 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할 가능</p>
---

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

한국무브넥스(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