

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"/> 감사의 선임	21
확인서	21
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	23

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2023년 3월 14일

권 유 자: 성 명: 한국프랜지공업(주)
주 소: 울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)
전화번호: 02)3701-3098

작 성 자: 성 명: 김동현
부서 및 직위: 재무팀 / 과장
전화번호: 02)3701-3098

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	한국프랜지공업(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 이사 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<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
한국프랜지공업(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
황룡	보통주	0	직원	-	-
김동현	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
2023년 03월 14일	2023년 03월 17일	2023년 03월 30일	2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 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	2023.03.21(화) 오전 9시 ~ 2023.03.30(목) 오후 5시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관 한 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
한국프랜지공업(주)	http://www.kofco.com	-

□ 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 : 2023년 3월 17일 ~ 3월 30일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2023년 3월 31일 오전 10시
장소	울산광역시 동구 방어진순환도로875소재 현대호텔 2층 에메랄드홀

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023.03.21(화) 오전 9시 ~ 2023.03.30(목) 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
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

-코로나19 감염증 확산 방지를 위해 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석해 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. 감염 위험성을 낮추기 위해 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 23일 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 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
기타총당부채	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 림 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

※ 상세한 주석사항은 3월 23일 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

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
총당부채	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

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전기)
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

자 본 변 동 표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

한국프랜지공업주식회사

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
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

현 금 흐 름 표

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)
기타유동금융부채의증가(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)
기타총당부채의 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)	-
중속기업투자주식의취득	(14,065,000,000)	-
유형자산의 취득	(22,085,182,816)	(18,959,857,331)

		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
--------	--------	--------

제1조(상호) 본 회사는 "한국프랜지공업주식회사"라 한다. 영문으로는 : "KOREA FLA NGE CO., LTD." (약호 KOF)라 표기한다.	제1조(상호) 본 회사는 "한국프랜지공업주식회사"라 한다. 영문으로는 : "KOREA FLA NGE CO., LTD." (약호 KOMO)라 표기한다.	*상호 변경에 따른 조문 변경
제4조(공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kofco.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kofco.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.	*상호 변경에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소 변경
부 칙 본 정관은 2021년 3월 26일부터 개정 시행한다.	부 칙 본 정관은 2023년 3월 31일부터 개정 시행한다.	*개정에 따른 부칙 수정

2. 배당 제도 개선에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조(이익배당) ①~② (생략) ③ 제①항의 배당은 매 결산기 현재의 주식명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조(이익배당) ①~② (좌동) 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	서한산업(주) 기획팀 이사	-
		2015년 ~ 현재	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 의 추천 사유

1. 김오영 후보자
1) 서한산업 기획팀 이사를 거쳐 현재 서한그룹 재무실장으로 회사에 대한 내부사정 에 밝으
며 조직에 대한 높은 이해도
2) 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능
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 최대주주의 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 : 김 오 영

(인서명)

※ 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	미래신용정보(주) 전무이사	1993년~2020년	(주)하나은행 재직	-
		2021년~현재	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 추천 사유

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

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 최대주주의 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 (인) 

<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