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 4
3. 권유기간 및 피권유자의 범위 4
가. 권유기간 4
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 7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 8
□ 재무제표의 승인 8
□ 이사의 선임 23
확인서 27
□ 이사의 보수한도 승인 36
□ 감사의 보수한도 승인 36

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 03월 05일

권 유 자:	성 명: 주식회사 경동나비엔 주 소: 경기도 평택시 서탄면 수월암길 95 전화번호: 031-8060-5500
작 성 자:	성 명: 박 기 남 부서 및 직위: 총무팀 수석매니저 전화번호: 02-3489-2236

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)경동나비엔	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 28일	라. 주주총회일	2024년 03월 20일
마. 권유 시작일	2024년 03월 08일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
□ 재무제표의승인			
□ 이사의선임			
□ 이사의보수한도승인			
□ 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)경동나비엔	보통주	115,660	0.79	본인	-

주1) 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준이며 자기주식으로 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)경동원	최대주주	보통주	8,263,287	56.72	최대주주	-
손연호	등기임원 (대표이사)	보통주	129,262	0.89	등기임원 (대표이사)	-
계		-	8,392,549	57.61	-	-

주1) 상기 소유주식수는 2023년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위: 주)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
송창수	보통주	0	직원	직원	-
송치용	보통주	0	직원	직원	-
박기남	보통주	90	직원	직원	-
이윤희	보통주	0	직원	직원	-
김영균	보통주	0	직원	직원	-
권연수	보통주	0	직원	직원	-
김후	보통주	0	직원	직원	-
조상원	보통주	0	직원	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 02월 28일	2024년 03월 08일	2024년 03월 19일	2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제51기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

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

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)경동나비엔 홈페이지	https://www.kdnavien.co.kr	"회사소개" → "전자공고"에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권 대리행사 권유 참고서류에 첨부되어있는 서면위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 아 래 - 가. 권유자의 대리인에게 직접제출 또는 우편발송 - 주소: (17731) 경기도 평택시 추담로 110 (이충동) 경동인재개발원 1층 사무실 나. 접수기한: 2024년 03월 08일 ~ 2024년 03월 20일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 20일 (수) 오전 11시
장 소	경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.08(금) 오전 9시 ~ 2024.03.19(화) 오후 5시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	가. 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일은 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능 나. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 다. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

제51기 정기주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[가스기기 사업부문]

가. 영업개황

가스보일러는 건설경기 부진과 체감경기 악화 등 원인에도 불구하고 당사는 품질 및 기술력을 토대로 내수 시장 판매우위를 지속유지하고 있으며, 미국법인, 중국법인, 러시아법인 및 영국법인을 비롯하여 적극적인 해외시장 판매비중을 지속적으로 확대하고 있습니다. 최근 환경에 대한 사회 인식 변화와 친환경보일러 의무화 시행으로 국내 콘덴싱보일러 보급률이 크게 확대 중에 있으며 업계 최초로 콘덴싱보일러를 개발해 보급해온 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 매년 높은 시장점유율을 기록 중에 있습니다. 또한 청정환기 시스템, 온수매트, 캐스케이드 시스템 등 다양한 제품 Line-Up을 지속 출시하여 시장의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 노력 중에 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사의 가스기기 사업부문의 주요 제품군인 가스보일러, 가스온수기는 당기 전체 매출액의 79.3%를 차지하고 있습니다.

<단위: 백만원>

사업부문	매출유형	품 목		당 기 (제51기)	
				매출액	비율
가스기기	제 품	가스보일러 등	수출	537,675	54.0%
			내수	250,949	25.2%
			소계	788,624	79.3%
기 타	제 품	온수매트 외	수출	23,358	2.3%
			내수	102,677	10.3%
			소계	126,034	12.7%
	상품 용역 공사	부품 외	수출	12,614	1.3%
			내수	67,783	6.8%
			소계	80,397	8.1%
합 계			수출	573,646	57.6%
			내수	421,409	42.4%
			소계	995,055	100.0%

주1) 별도 재무제표 기준임

[기타 사업부문]

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

온열매트는 우수한 품질과 차별화된 기술력을 바탕으로 온수매트와 전기매트 프리미엄 시장을 선도하고 있습니다. 최근 숙면에 대한 고객니즈에 따라 수면효율을 높여주는 기능을 갖춘 제품을 출시하여 시장의 호평을 받고 있으며, 제품의 명칭 또한 '숙면매트'로 선언하고 더 좋은 수면환경을 제공하기 위해 관련 업계와 기술개발 협업도 활발히 진행중입니다.
또한, 고객의 더 나은 숙면을 위해 계절에 상관없이 언제든지 최적의 숙면온도를 제공할 수 있는 제품에 대한 연구를 지속 해나가고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

기타 사업부문은 온수/온열매트 및 기름/전기보일러, 환기청정, 공사, 용역 매출 등을 포함한 사업군으로서 당기 전체 매출액의 20.8%를 차지하고 았습니다.

<단위: 백만원>

사업부문	매출유형	품 목		당 기 (제51기)	
				매출액	비율
가스기기	제 품	가스보일러 등	수출	537,675	54.0%
			내수	250,949	25.2%
			소계	788,624	79.3%
기 타	제 품	온수매트 외	수출	23,358	2.3%
			내수	102,677	10.3%
			소계	126,034	12.7%
	상품 용역 공사	부품 외	수출	12,614	1.3%
			내수	67,783	6.8%
			소계	80,397	8.1%
합 계			수출	573,646	57.6%
			내수	421,409	42.4%
			소계	995,055	100.0%

주1) 별도 재무제표 기준임

2) 시장의 특성

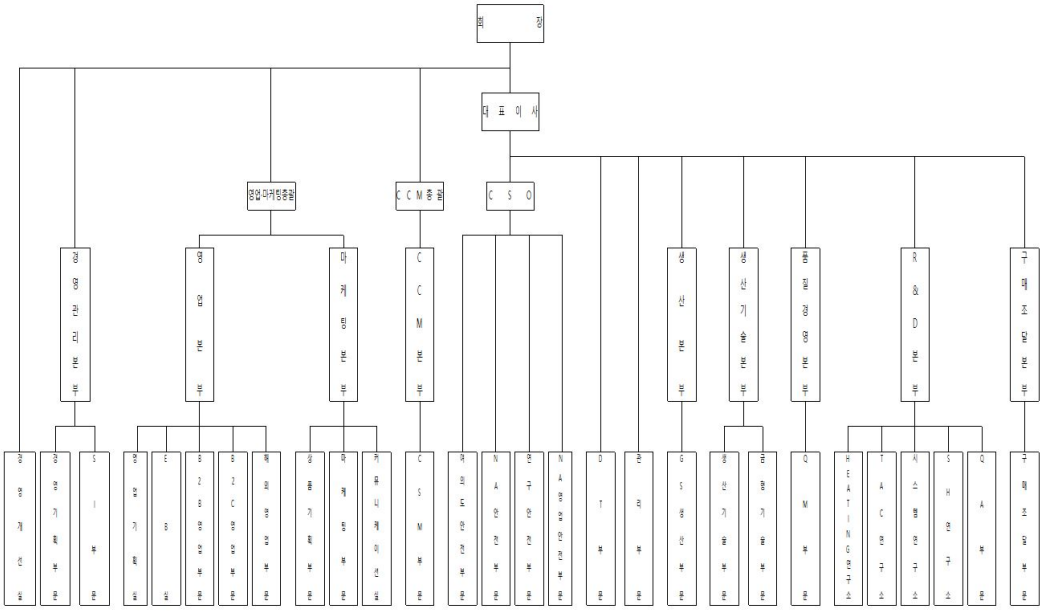
보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스 등으로 따라 가고 있습니다. 기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중되어 있으나, 2000년대부터는신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있습니다. 가스보일러 시장은 도시가스 보급

률 및 신규 건축물량과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있어 대부분의 시장이 수도권과 도시 지역에 밀집되어 형성되어 있습니다. 근년에 이르러 신규수요보다는 교체수요가 점차 확대되고 있으며 에너지 절감과 친환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 콘덴싱 보일러 보급이 활성화 되면서 점차 수요가 증가되고있습니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고효율 보일러 및 온수기를 통한 미주시장 판매확대를 기반으로, 미주뿐만 아니라 유럽, 중국, 러시아 등 해외 유통채널을 확장하며 세계 일류 에너지 솔루션 기업으로의 도약을 진행 중입니다. 기존의 제품군(가스보일러, 기름보일러, 가스온수기 등)과 더불어 국내 환기청정시스템 판매, 북미 HVAC 시장 진출 등을 통한 시장 확대 및 판매다각화를 위한 노력을 지속하고있습니다.

4) 조직도



나. 산업의 특성 및 향후 전망

[가스기기 사업부문]

1) 산업의 특성

보일러산업은 난방 문화의 변화에 따라 그 특성이 조금씩 변화하고 있습니다. 즉, 60~70년대 연탄 중심 보일러 시장에서, 80년대에 들어와 기름보일러 중심으로 난방문화가 바뀌었으며, 80년대 후반부터 시작된 도시가스 보급 확대 정책에 따라 가스보일러가 현재 보일러 시장의 주도적 역할을 하고 있습니다. 이후 환경에 대한 사회적 관심의 증가와 각종 정부 정책 등의 영향으로 친환경 콘덴싱 제품의 보급률이 점차 증가되어 왔으며 2020년에는 친환경보일러 의무화 정책이 시행됨에 따라 해당 친환경 제품의 보급률이 폭발적으로 상승하였습니다.

2) 산업의 성장성
가스보일러는 최근 주택시장의 신규분양시장 축소, 소규모 신축시장 감소의 여파로신규 시장이 다소 경색되었지만, 시장의 주류를 이루는 보일러 교체시장 자체는 콘덴싱 의무화 이슈 및 정부의 적극적인 친환경 정책 추진으로 성장이 지속 기대됩니다. 앞으로 축소된 신축시장의 회복 여부가 산업의 판도에 중요한 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
보일러 산업의 경기 변동은 크게 주택 및 건설 경기와 깊은 연관이 있습니다. 즉 건설경기가 호경기인 경우, 그만큼 보일러 수요도 증가하며, 불경기일 때는 수요도 감소하는 경향이 있습니다.

4) 경쟁요소
·경쟁의 특성 : 완전 경쟁
·진입의 난이도 : 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업 체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경 쟁을 전개하고 있습니다.
·경쟁 요인 : 기술, 품질, 애프터서비스, 가격, 브랜드 이미지 등.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
2020년 4월 친환경보일러 의무화 정책 시행 이후 보일러 제조사는 국내 대부분의 지역에서 친환경 인증을 득한 콘덴싱을 보일러만 판매 가능합니다.

[기타 사업부문]

1) 산업의 특성
온열매트 산업은 2010년 이전 전기매트가 대부분을 차지하는 시장이었으나, 2010년 이후 전기매트 사용에 따른 전자파 이슈가 부각되어 온수매트 시장이 확대되어 시장을 양분화 하고 있습니다.
최근에는 건강과 숙면에 대한 관심이 증가하면서 수면의 질을 높일 수 있는 솔루션이나 기능을 제공하는 프리미엄 제품 시장이 확대되고 있는 추세입니다.

2) 산업의 성장성
온열매트 시장은 국내 수요 대비 포화된 상황으로 보여지나, 고객 서비스 및 기능을 강화한 프리미엄 시장은 지속 확대될 것으로 예상됩니다.
동계 사용이 이뤄지는 온열매트외 하계까지 사용이 가능한 냉방기능을 갖춘 제품이 지속 출시되고 있어 향후 전체 시장을 키울 수 있을 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
가스/등유 등 난방비 상승 이슈 발생시 온열매트의 판매가 증가하는 추세를 보이며, 경기 변동에 따라 판매량에 영향을 받는 품목입니다.

4) 경쟁요소
다양한 기능과 편리함을 갖춘 프리미엄 시장과 보조 난방기기로서 기본 역할에 충실한 저가형 시장으로 양분화 되어 있습니다.
프리미엄 시장은 디자인, IOT기능, 숙면 기능, 안전성, 서비스인프라 등을 경쟁요소로 보고

있으며, 저가형 시장은 가격적인 요인이 가장 큰 경쟁요소 입니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
KC인증을 받은 제품만 판매할 수 있으며, 신제품의 경우 관련 기관에서 사후심사를 진행하여 적합성을 검사하기도 합니다.

[공통 부문]

1) 자금조달상의 특성
수출이 많은 당사의 특성상 국책은행 및 시중은행을 통해 무역자금 조달 및 일반운영자금을 조달하고 있습니다.

다. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결·별도 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 51 (당)기		제 50 (전) 기	
자 산				
유동자산		554,862,076,466		523,037,781,853
현금및현금성자산	82,771,721,319		77,689,474,620	
금융기관예치금	18,842,120,009		4,361,417,242	
기타금융자산	0		-	
매출채권	118,713,349,010		105,058,429,769	
기타수취채권	12,649,923,355		9,329,607,410	
재고자산	300,744,110,295		311,939,315,861	
계약자산	1,087,542,878		1,185,282,191	
매각예정유동자산	68,705,000		-	
기타자산	19,984,604,600		13,450,868,997	
유동성파생상품자산	-		23,385,763	
비유동자산		505,695,895,021		494,981,646,519
금융기관예치금	9,775,590,516		17,994,968,119	
기타금융자산	16,029,495,736		20,473,783,600	
투자부동산	2,279,614,443		2,287,414,749	

기타수취채권	10,681,511,877		13,201,291,103	
유형자산	394,375,083,877		378,745,006,535	
무형자산	18,515,752,129		15,585,706,799	
매각예정비유동자산	-		-	
이연법인세자산	53,938,769,147		46,494,545,167	
기타자산	100,077,296		198,930,447	
자산총계		1,060,557,971,487		1,018,019,428,372
부　　채				
유동부채		410,004,200,598		423,564,089,051
매입채무	152,647,192,288		112,060,888,905	
차입금	94,410,033,051		175,063,812,958	
기타지급채무	84,829,397,445		79,996,785,333	
리스부채	5,076,263,700		5,273,632,160	
당기법인세부채	16,429,979,962		13,931,229,035	
충당부채	12,424,700,829		12,070,827,874	
계약부채	39,632,328,413		21,719,105,536	
기타부채	4,554,304,910		2,946,047,864	
유동성파생상품부채	0		501,759,386	
비유동부채		65,950,692,129		76,750,754,631
차입금	6,858,655,507		26,674,094,666	
기타지급채무	444,450,999		352,073,934	
리스부채	9,216,360,086		10,242,923,461	
이연법인세부채	0		802,600,773	
퇴직급여채무	0		-	
충당부채	49,431,225,537		38,679,061,797	
부채총계		475,954,892,727		500,314,843,682
자　　본				
지배기업소유주지분		584,603,078,760		517,704,578,832
납입자본		146,550,818,439		146,550,818,439
이익잉여금		506,352,250,470		434,491,598,526
기타포괄손익누계액		11,764,693,562		16,726,845,578
기타자본구성요소		(80,064,683,711)		(80,064,683,711)
비지배지분		0		5,858
자본총계		584,603,078,760		517,704,584,690
부채및자본총계		1,060,557,971,487		1,018,019,428,372

연 결 손 익 계 산 서

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 51(당)기	제 50(전)기
매출액	1,204,312,871,752	1,160,860,788,602
매출원가	690,334,353,034	692,952,938,385
매출총이익	513,978,518,718	467,907,850,217
판매비와관리비	408,060,235,442	408,137,008,719
영업이익	105,918,283,276	59,770,841,498
기타수익	10,267,076,836	7,013,604,267
기타비용	5,278,660,023	6,565,931,457
금융수익	25,584,872,285	51,513,909,669
금융비용	29,192,247,089	39,008,113,212
법인세비용차감전순이익	107,299,325,285	72,724,310,765
법인세비용	24,142,868,526	19,141,968,266
당기순이익	83,156,456,759	53,582,342,499
지배기업소유주지분	83,156,456,759	53,582,342,499
비지배지분	-	-
주당이익	5,754	3,707
기본및희석주당이익	5,754	3,707

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 51(당)기	제 50(전)기
당기순이익	83,207,421,45	53,582,342,499
세후 기타포괄손익	(9,031,490,580)	20,210,599,026
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,356,044,096)	16,295,169,529
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(4,286,705,281)	7,521,766,065
퇴직급여채무 재측정요소	(4,069,338,815)	8,773,403,464
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(675,446,484)	3,915,429,497
해외사업장환산외환차이	(675,446,484)	3,915,429,497
총포괄이익	74,124,966,179	73,792,941,525
지배기업소유주지분	74,124,966,179	73,792,941,125
비지배지분	-	400

연 결 자 본 변 동 표

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익	기타자본 구성요소	지배기업 소유주지분	비지배지분	총 계
2022.01.01 (제50기 전기초)	146,550,818,439	378,639,671,963	5,289,650,416	(80,064,683,711)	450,415,457,107	5,458	450,415,462,565
당기총포괄손익 :							
당기순이익	-	53,582,342,499	-	-	53,582,342,499	-	53,582,342,499
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(190,978,581)	-	(190,978,581)	-	(190,978,581)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(635,475,876)	-	-	(635,475,876)	-	(635,475,876)
해외사업장환산외환차이	-	-	7,163,357,591	-	7,163,357,591	1,218	7,163,358,809
소유주와의 거래 등 :							
연차배당	-	(6,503,819,400)	-	-	(6,503,819,400)	-	(6,503,819,400)
2022.12.31 (제50기 전기말)	146,550,818,439	425,082,719,186	12,262,029,426	(80,064,683,711)	503,830,883,340	6,676	503,830,890,016
2023.01.01 (제51기 당기초)	146,550,818,439	434,491,598,526	16,726,845,578	(80,064,683,711)	517,704,578,832	5,858	517,704,584,690
당기총포괄손익 :							
당기순이익	-	83,156,456,759	-	-	83,156,456,759	-	83,156,456,759
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(4,286,705,281)	-	(4,286,705,281)	-	(4,286,705,281)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(4,069,338,815)	-	-	(4,069,338,815)	-	(4,069,338,815)
해외사업장환산외환차이	-	-	(675,446,735)	-	(675,446,735)	251	(675,446,484)
소유주와의 거래 등 :							-
연차배당	-	(7,226,466,000)	-	-	(7,226,466,000)	-	(7,226,466,000)
종속기업의 지분변동으로 인한 증감	-	-	-	-	-	(6,109)	(6,109)
2023.12.31 (제51기 당기말)	146,550,818,439	506,352,250,470	11,764,693,562	(80,064,683,711)	584,603,078,760	-	584,603,078,760

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기	
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		197,363,180,983		9,346,017,991
영업으로부터 창출된 현금	233,451,085,176		59,509,247,752	
이자의 수취	3,110,729,281		1,625,863,643	
이자의 지급	(9,223,296,894)		(6,488,921,504)	
배당금의 수취	165,613,875		167,573,875	
법인세의 납부	(30,140,950,455)		(45,467,745,775)	
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(76,523,998,942)		(56,545,757,627)
1. 투자활동으로인한 현금유입	60,247,869,425		15,854,160,592	
금융기관예치금의 감소	52,546,985,688		14,763,284,091	
단기대여금의 감소	81,583,334		-	
장기대여금의 감소	66,094,344		26,578,388	
임차보증금의 감소	658,700,000		668,880,000	
임대보증금의 증가	68,760,857		112,923,971	
기타금융자산의 감소	702,522		35,000	
유형자산의 처분	5,984,822,363		256,700,290	
무형자산의 처분	509,090,910		25,758,852	
연결실체변동에 의한 현금의 증가	331,129,407		-	
2. 투자활동으로인한 현금유출	(136,771,868,367)		(72,399,918,219)	
금융기관예치금의 증가	65,473,046,123		9,254,620,307	
단기대여금의 증가	108,670,000		-	
장기대여금의 증가	128,491,800		70,000,000	
기타금융자산의 증가	2,814,894,678		770,887,866	
임차보증금의 증가	707,822,553		3,097,517,859	
임대보증금의 감소	5,145,000		96,796,628	
유형자산의 취득	58,752,559,952		53,807,155,906	
무형자산의 취득	6,781,238,261		5,302,939,653	
종속기업투자주식의 취득	2,000,000,000		-	
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(113,621,757,455)		79,208,865,128
1. 재무활동으로인한 현금유입	40,069,020,134		100,987,221,699	
단기차입금의 순증가	-		60,987,221,699	
장기차입금의 차입	40,069,020,134		40,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(153,690,777,589)		(21,778,356,571)	
단기차입금의 순감소	57,686,349,926		-	
유동성장기차입금의 상환	80,230,528,331		7,622,583,056	
리스부채의 감소	8,547,433,332		7,651,954,115	
배당금의 지급	7,226,466,000		6,503,819,400	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,135,177,887)		1,284,799,650
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		5,082,246,699		33,293,925,142

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		77,689,474,620		44,395,549,478
Ⅶ. 분기말 현금및현금성자산		82,771,721,319		77,689,474,620

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

제 50 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
자 산				
유동자산		364,161,621,276		359,980,071,128
현금및현금성자산	20,461,839,925		47,384,429,957	
매출채권	160,131,373,546		132,003,205,745	
기타수취채권	8,420,274,224		6,890,573,990	
기타금융자산	-		-	
재고자산	164,636,063,816		164,556,296,097	
계약자산	1,953,927,332		2,433,768,268	
기타자산	8,558,142,433		6,711,797,071	
비유동자산		381,185,891,371		356,164,946,343
금융기관예치금	7,882,589,413		14,021,693,888	
기타수취채권	10,008,798,461		9,977,276,853	
기타금융자산	5,997,901,315		6,594,203,695	
유형자산	249,956,757,548		233,506,714,418	
무형자산	16,835,568,738		14,281,463,468	
종속기업투자	46,250,962,907		43,735,898,907	
투자부동산	9,724,944,362		9,681,894,808	
이연법인세자산	34,508,303,627		24,274,345,005	
기타자산	20,065,000		91,455,301	
자산총계		745,347,512,647		716,145,017,471
부 채				
유동부채		250,535,655,243		243,998,563,503
매입채무	106,953,407,373		80,418,861,436	
차입금	2,000,000,000		51,338,400,000	
기타지급채무	66,369,215,177		56,421,950,652	
리스부채	4,564,967,799		4,487,281,254	
당기법인세부채	12,537,988,645		10,527,391,740	
충당부채	13,552,612,095		13,843,599,824	
계약부채	41,302,795,188		24,058,756,344	

기타부채	3,254,668,966		2,400,562,867	
파생상품부채	-		501,759,386	
비유동부채		52,791,310,298		64,959,755,340
차입금	-		20,000,000,000	
기타지급채무	444,469,141		352,073,934	
리스부채	7,779,525,311		10,010,261,029	
퇴직급여채무	-		-	
충당부채	44,567,315,846		34,597,420,377	
부채총계		303,326,965,541		308,958,318,843
자 본				
납입자본		146,550,818,439		146,550,818,439
보통주자본금	14,568,592,000		14,568,592,000	
주식발행초과금	131,982,226,439		131,982,226,439	
이익잉여금		369,826,774,339		333,748,393,904
기타포괄손익누계액		2,130,475,376		3,375,007,333
기타자본구성요소		(76,487,521,048)		(76,487,521,048)
자본총계		442,020,547,106		407,186,698,628
부채와 자본총계		745,347,512,647		716,145,017,471

손 익 계 산 서

제 51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
매출액	995,055,167,584	979,557,977,739
매출원가	685,808,199,860	697,966,233,969
매출총이익	309,246,967,724	281,591,743,770
판매비와 관리비	252,947,421,657	222,889,081,699
영업이익	56,299,546,067	58,702,662,071
기타영업수익	1,770,590,199	4,137,020,408
기타영업비용	1,989,084,844	2,123,596,214
금융수익	20,672,151,136	33,489,838,944
금융비용	16,793,998,149	32,904,880,525
법인세비용차감전순이익	59,959,204,409	61,301,044,684
법인세비용	13,628,109,112	17,604,742,069
당기순이익	46,331,095,297	43,696,302,615
주당손익		
기본 및 희석주당이익	3,206	3,023

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 50 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
당기순이익	46,331,095,297	43,696,302,615
세후 기타포괄손익	(4,270,780,819)	9,055,155,821
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,270,780,819)	9,055,155,821
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(1,244,531,957)	1,843,385,720
퇴직급여채무 재측정요소	(3,026,248,862)	7,211,770,101
총포괄손익	42,060,314,478	52,751,458,436

자 본 변 동 표

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔 (단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본 구성요소	총 계
2022.01.01 (전기초)	146,550,818,439	289,344,140,588	1,531,621,613	(76,487,521,048)	360,939,059,592
총포괄손익 :	-	50,908,072,716	1,843,385,720	-	52,751,458,436
당기순이익	-	43,696,302,615	-	-	43,696,302,615
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	1,843,385,720	-	1,843,385,720
퇴직급여채무 재측정요소	-	7,211,770,101	-	-	7,211,770,101
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	-	(6,503,819,400)	-	-	(6,503,819,400)
연차배당	-	(6,503,819,400)	-	-	(6,503,819,400)
2022.12.31 (전기말)	146,550,818,439	333,748,393,904	3,375,007,333	(76,487,521,048)	407,186,698,628
2023.01.01 (당기초)	146,550,818,439	333,748,393,904	3,375,007,333	(76,487,521,048)	407,186,698,628
총포괄손익 :	-	43,304,846,435	(1,244,531,957)	-	42,060,314,478
당기순이익	-	46,331,095,297	-	-	46,331,095,297
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	(1,244,531,957)	-	(1,244,531,957)
퇴직급여채무 재측정요소	-	(3,026,248,862)	-	-	(3,026,248,862)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	-	(7,226,466,000)	-	-	(7,226,466,000)
연차배당	-	(7,226,466,000)	-	-	(7,226,466,000)
2023.12.31 (당기말)	146,550,818,439	369,826,774,339	2,130,475,376	(76,487,521,048)	442,020,547,106

현 금 흐 름 표

제51기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제50기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 경동나비엔

(단위 : 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기	
Ⅰ.영업활동 현금흐름		108,172,829,269		28,496,999,104
1. 영업으로부터 창출된 현금	129,848,568,477		65,503,566,583	
2. 이자의 수취	1,644,886,066		290,058,809	
3. 이자의 지급	(2,832,137,049)		(2,737,914,253)	
4. 배당금 수취	113,519,875		114,419,875	
5. 법인세비용의 납부	(20,602,008,100)		(34,673,131,910)	
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(51,782,632,774)		(53,834,546,077)
1. 투자활동으로인한 현금유입	47,955,716,018		963,474,050	
금융기관예치금의 감소	46,635,320,162		50,000,000	
장기대여금의 감소	66,094,344		26,578,388	
임차보증금의 감소	658,700,000		668,880,000	
임대보증금의 증가	68,760,857		112,923,971	
기타금융자산의 처분	-		35,000	
유형자산의 처분	17,749,745		105,056,691	
무형자산의 처분	509,090,910		-	
2. 투자활동으로인한 현금유출	(99,738,348,792)		(54,798,020,127)	
금융기관예치금의 증가	46,637,826,613		-	
단기대여금의 증가	108,670,000		783,660,000	
장기대여금의 증가	128,491,800		70,000,000	
임차보증금의 증가	493,140,000		2,955,763,400	
임대보증금의 감소	5,145,000		96,796,628	
기타금융자산의 증가	774,797,607		674,041,847	
유형자산의 취득	43,041,549,522		44,930,650,235	
무형자산의 취득	6,033,664,250		4,366,678,017	
종속기업투자주식의 취득	2,515,064,000		920,430,000	
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(83,312,191,244)		53,181,931,650
1. 재무활동으로인한 현금유입	40,000,000,000		71,873,100,000	
단기차입금의 순증가	-		31,873,100,000	
장기차입금의 증가	40,000,000,000		40,000,000,000	
2. 재무활동으로인한 현금유출	(123,312,191,244)		(18,691,168,350)	
단기차입금의 순감소	29,338,400,000		-	
유동성 장기차입금의 상환	80,000,000,000		5,000,000,000	
리스부채의 감소	6,747,325,244		7,187,348,950	
배당금의 지급	7,226,466,000		6,503,819,400	
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(595,283)		(772,935,428)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가		(26,922,590,032)		27,071,449,249
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		47,384,429,957		20,312,980,708

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		20,461,839,925		47,384,429,957

이익잉여금처분계산서

제51기	2023년 1월 1일부터 2023년12월31일까지	제50기	2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지
처분예정일	2024년 3월 20일	처분확정일	2023년 3월 29일

(단위: 천원)

과 목	제 51(당)기		제 50(당)기	
미처분이익잉여금		72,028,978		95,950,598
전기이월미처분이익잉여금	28,724,132		45,042,525	
당기순이익	46,331,095		43,696,303	
퇴직급여채무 재측정요소	(3,026,249)		7,211,770	
임의적립금이입액				
합계		72,028,978		95,950,598
이익잉여금 처분액		47,949,113		67,226,466
이익준비금(*1)	-		-	
사업확장적립금	40,000,000		60,000,000	
배당금	7,949,113		7,226,466	
현금배당				
(주당배당금(율) :				
보통주: 당기 550원(55%)				
전기 500원(50%)				
차기이월 미처분이익잉여금		24,079,866		28,724,132

(*1) 당기말 현재 자본금의 50%에 달하여 추가 적립하지 아니합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
·이익잉여금처분계산서를 작성하여 "해당사항 없음"

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손연호	1951-07-22	사내이사	-	·최대주주 ·대표이사	이사회
김종욱	1964-09-02	사내이사	-	·대표이사	이사회
김용범	1966-04-20	사내이사	-	·미등기 임원	이사회
손흥락	1981-06-18	사내이사	-	·주요주주 ·미등기 임원	이사회

박성근	1964-07-15	사내이사	-	·사내이사	이사회
손양훈	1958-09-13	사외이사	-	·해당없음	이사회
홍준기	1958-10-21	사외이사	-	·해당없음	이사회
오선영	1967-01-04	사외이사	-	·해당없음	이사회
총 (8) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
손연호	(주)경동나비엔 대표이사 회장	('00 ~ 현재)	(주)경동나비엔 대표이사 회장	없음
김종욱	(주)경동나비엔 대표이사 부사장	('14 ~ '19) ('19.06 ~ '21.12) ('21.12 ~ 현재)	(주)한화테크윈 연구소장 (주)경동나비엔 부사장 (주)경동나비엔 대표이사 부사장	없음
김용범	(주)경동나비엔 부사장	('12.03 ~ '16.02) ('16.03 ~ '21.12) ('22.01 ~ 현재)	(주)경동나비엔 상무 (주)경동나비엔 전무 (주)경동나비엔 부사장	없음
손흥락	(주)경동나비엔 사장	('21.04 ~ '23.01) ('23.02 ~ '24.02) ('24.03 ~ 현재)	(주)경동나비엔 상무 (주)경동나비엔 부사장 (주)경동나비엔 사장	없음
박성근	(주)경동나비엔 부사장	('17.07 ~ '23.03) ('23.03 ~ 현재)	(주)경동나비엔 상무 (주)경동나비엔 부사장	없음
손양훈	(주)경동나비엔 사외이사	('98.03 ~ '24.02) ('17.03 ~ '23.03) ('20.03 ~ 현재)	인천대학교 경제학과 교수 (주)E1 사외이사인 감사위원 (주)경동나비엔 사외이사	없음
홍준기	(주)경동나비엔 사외이사	('17.03 ~ '18.02) ('19.03 ~ 현재) ('22.03 ~ 현재)	(주)경동나비엔 대표이사 (주)솔루엠 사외이사 (주)경동나비엔 사외이사	없음
오선영	코스맥스비티아이(주) 상근감사	('14.07 ~ '21.03) ('21.03 ~ 현재) ('22.09 ~ 현재)	삼일회계법인 전무 코스맥스비티아이(주) 상근감사 서울대학교 경영대학 객원교수	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 손양훈

1. 전문성
본 후보자는 인천대학교 경제학과 교수, 에너지경제연구원 원장, 한국자원경제학회 회장 등의 경력을 지니고 있습니다. 상기 전문성을 바탕으로 생활환경 에너지 전문 기업인 (주)경동나비엔에서 사외이사로 역할을 다하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하도록 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인

의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 사외이사 후보자 홍준기

1. 전문성
본 후보자는 (주)코웨이 및 (주)경동나비엔 대표이사직을 수행하며 가정용 전기 기기 제조산업에 대하여 높은 이해와 전문적인 지식을 보유하고 있으며 대표이사직을 수행하면서 기업의 전사적인 조직운영 경험을 지니고 있습니다.
이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 치열한 경쟁 속에서 해당산업 분야의 독보적인 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 과거 당사의 대표이사직를 역임한바 있지만 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 사외이사 후보자 오선영

1. 전문성
본 후보자는 한국/미국 공인회계사 및 한국세무사 자격을 보유하고 있으며, 1987년 12월삼일회계법인에 입사해 2021년 3월 전무로 퇴직하는 기간동안 수많은 회사를 대상으로 외부감사를 수행하였습

니다. 최근 많은 기업들이 회계부정에 연루되는 상황에서 회사의 재무건전성과 투명성을 더욱더 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능
본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독
③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 손연호
- 상기 후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘하여 2021년 이후 지속적으로 연결매출 1조원을 달성하는데 큰 기여를 하였습니다. 또한 2023년 연결 영업이익 1천억원 달성에 큰 역할을 수행하였기에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 김종욱
- 상기 후보자는 휴맥스 개발본부장, 한화테크원 개발센터 연구소장 역임을 통해 기술개발 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 보유하였습니다. 또한 2021년 12월 29일 당사의 대표이사 취임 후 지속적인 성장을 이끄는데 크게 기여하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 김용범
- 상기 후보자는 당사 연구소장, 마케팅본부장, 해외법인장을 거치면서 사업전략, 기획 및 마케팅 등 다양한 경험 및 역량을 보유하고 있으며, 영업·마케팅 총괄로서 해외 매출 증대 및 글로벌 시장 개척에 큰 기여하였으며 당사가 글로벌 기업으로 성장하는데 충분한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보로 추천하였습니다.

□ 사내이사 후보자 손흥락
- 상기 후보자는 당사 전략사업팀장, 전략마케팅부문장 업무 경험을 바탕으로 업계의 환경 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 통합적인 전략을 수립하고 회사 가치 제고에 기여하고 있습니다. 또한 서비스총괄 및 구매조달 업무를 담당하면서 탁월한 능력을 지속적으로 발휘할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□사내이사 후보자 박성근

- 상기 후보자는 (주)모토조이 관리본부장, (주)동부익스프레스 상무를 거쳐 2017년 7월 당사 경영관리부문장(상무)으로 입사하였고, 현재 경영관리를 총괄(부사장)하고 있습니다. 또한 당사 내부회계관리자로서 효과적으로 업무를 수행하고 있으며 이사회는 경영관리 및 내부회계관리제도의 고도화를 위하여 박성근 부사장을 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 손양훈
- 상기 후보자는 인천대학교 경제학과 교수, 에너지경제연구원 원장, 한국자원경제학회 회장 역임 등 에너지와 경제분야 전문가 입니다. 상기 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여, 탁월한 식견과 책임감으로 회사 발전을 위해 노력하였고 쾌적한 생활환경 파트너인 당사에서 충분한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 홍준기
- 상기 후보자는 (주)코웨이 및 (주)경동나비엔 대표이사직을 수행하며 쌓은 가정용 전기 기기 제조산업에 대한 높은 이해와 전문적인 지식, 전사적인 조직운영 경험을 바탕으로 해당산업내 당사의 경쟁력 강화에 기여하고있습니다. 또한 이사회에 참석하여 탁월한 식견으로 문제에 대한 대안을 제시하는 등 회사 발전을 위해 노력하였으며, 당사가 성장하는데 큰 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

□ 사외이사 후보자 오선영
- 상기 후보자는 한국/미국 공인회계사 및 한국세무사 자격을 보유하고 있으며, 1987년 12월 삼일회계법인에 입사해 2021년 3월 전무로 퇴직하는 기간동안 수많은 회사를 대상으로 외부감사를 수행한 경험이 있습니다. 최근 많은 기업들이 회계부정에 연루되는 상황에 상기 경험은 당사의 재무건전성과 투명성을 더욱더 높일 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 손연호 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 김종욱 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 김용범 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 손홍락 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 박성근 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 손양훈 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 02월 28일

보고자: 홍준기 (서명 또는 날인)

확 인 서

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류)
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

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 02 월 28 일

보고자: 오선영 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

주1) 상기 "이사의 수(사외이사수)"는 제51기 정기주주총회 종료시 임기가 만료되는 양승문 사외이사를 포함함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	1,235백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	200백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

(서면 위임장)

위 임 장

본인은 2024년 3월 20일에 개최하는 (주)경동나비엔의 제51기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ㈜경동나비엔이 지정하는 (송창수, 송치용, 박기남, 이윤희, 김영균, 권연수, 김후, 조상원) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

의안번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제2호 의안	이사 선임의 건	-	-
제2-1호	사내이사 손연호 선임의 건		
제2-2호	사내이사 김종욱 선임의 건		
제2-3호	사내이사 김용범 선임의 건		
제2-4호	사내이사 손흥락 선임의 건		
제2-5호	사내이사 박성근 선임의 건		
제2-6호	사외이사 손양훈 선임의 건		
제2-7호	사외이사 홍준기 선임의 건		
제2-8호	사외이사 오선영 선임의 건		
제3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건		
제4호 의안	감사 보수 한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시