

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 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역	4
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	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 재무제표의 승인	12
□ 정관의 변경	20
□ 이사의 선임	22
□ 감사위원회 위원의 선임	26
□ 이사의 보수한도 승인	28
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	30
가. 제출 개요	30
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	30
※ 참고사항	31

주주총회소집공고

2024년 02월 28일

회 사 명 : (주)에프앤에프홀딩스
대 표 이 사 : 박 의 현
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩
(전 화)02-520-0001
(홈페이지)<http://www.fnfholdings.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)마 정 만
(전 화)02-520-6397

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제18조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제53기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1.일시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 11:00

2.장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

3.회의의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제53기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(배당예정액: 15,627,957,200원, 주당배당예정액: 400원)

제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임)

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명 재선임)

제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

- 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

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

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

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

※ 위임장에 기재할 사항

- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제53기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용
- 위임일자
- 주주(본인)의 서명 또는 날인

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명		
			김동일 (출석률:100%)	한성덕 (출석률:100%)	김종문 (출석률:100%)
			찬반여부		
1	23.02.13	[의결사항] 제52기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	23.02.28	[보고사항] 2022년 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	참석	참석	참석
		[의결사항] 내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		[의결사항] 제52기 정기주주총회 소집의 건			
		[의결사항] 전자투표제도 도입의 건			
3	23.06.14	[의결사항] 자회사 보유 유튜브카 마스터라이선스 매각 및 지분구조 개편의 건	찬성	찬성	찬성
		[의결사항] 금융상품 매각의 건			
4	23.08.10	[의결사항] 이사회 운영기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성
		[의결사항] 업무집행 위임의 건			
		[보고사항] 제53기 반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건	참석	참석	참석
5	23.12.27	[의결사항] 준법통제기준 제정의 건	찬성	찬성	찬성
		[의결사항] 준법지원인 선임의 건			
		[의결사항] 이사회 운영규정 개정의 건			
		[보고사항] 자회사 주요사항 보고의 건	참석	참석	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	한성덕 (위원장) 김동일 김종문	23.02.13	[의결사항] 외부감사인 선임의 건	가결
		23.02.28	[보고사항] F&F홀딩스 22년 내부회계 성과평가 결과 보고의 건	보고
		23.08.10	[보고사항] 감사위원회 활동 보고의 건	보고
		23.12.27	[보고사항] 감사위원회 활동 보고의 건	보고
ESG위원회	박의현 (위원장) 한성덕 김동일	23.06.14	[의결사항] ESG 관련 정책 개정 및 제정의 건 - ESG 관련 정책(선언, 강령 등 포함) 개정 5건, 제정 7건	가결
			[보고사항] 2023년 F&F그룹 중대성 평가 결과	보고
			[보고사항] 2023년 F&F그룹 ESG 경영 전략	보고
		23.08.10	[보고사항] 2023년도 지속가능경영보고서 발간 보고의 건	보고
		23.12.27	[보고사항] 2023년 ESG 평가결과 보고의 건	보고
[보고사항] F&F그룹 2023년 ESG관련 주요 활동 보고의 건	보고			
사외이사후보추천위원회	한성덕 (위원장) 김동일 김종문	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	108,000,000	36,000,000	-

(주1) 상기 주총승인금액은 2023. 3. 29 주주총회에서 이사보수한도액 건으로 승인받은 금액입니다

(주2) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

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

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ 지주회사

[에프앤에프홀딩스]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업 내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다.

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다 17년 9월 이후 감소추세였으나, 22년부터 다시 증가하는 추세로 '23년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 172개사입니다.

※ 연도별 지주회사 현황

(단위 : 개사,%)

구분	'23.9	'22.9	'21.9	'20.9	'19.9	'18.9	'17.9	'16.9	'15.9	'14.9	'13.9
일반지주회사	162	157	154	157	163	164	183	152	130	117	114
금융지주회사	10	10	10	10	10	9	10	10	10	15	13
합계	172	167	164	167	173	173	193	162	140	132	127
증가율	3.0	1.8	-1.8	-3.5	-	-10.4	19.4	15.7	6.1	3.9	10.4

출처 : '23년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

가. 영업개황

당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 패션사업부문인 신설회사 (주)에프앤에프를 설립하고, 존속회사는 (주)에프앤에프홀딩스로 상호를 변경하며 인적 분할하였습니다. 또한 2021년 8월 19일 현물출자 유상증자를 통해 지주회사 요건을 충족하고, 2021년 12월 9일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받아 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사이며, 17개의 종속회사를 포함, 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 자회사 등으로부터 받는 배당수익과 F&F 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 또한, 보유 건물임대에 따른 임대료 수익을 매출로 인식하고 있습니다.

□ 패션부문

[F&F]

가. 영업개황

- ① (주)에프앤에프는 전국 주요 백화점 및 면세점을 상대로 응집력 있는 영업력을 갖추고 있어 브랜드 별 특성에 맞는 상권 진입 및 안정적인 매출 확보를 용이하게 하고 있으며, 풍부한 주요 가두상권의 유통 전개 경험을 바탕으로 전국의 핵심 상권 및 백화점이 취약한 중소도시를 대상으로 안정적인 대리점 영업도 병행하여 전개하고 있습니다. 대리점은 대부분 위탁 형태로 운영을 하여 대리점의 재고 부담을 줄여 주는 대신 자사가 주도적으로 상품 로테이션 등을 실시하여 판매율을 높임으로써 보다 효율적인 매출 확보를 도모하고 있습니다.
- ② 브랜드를 국내외 시장의 특성 및 트렌드 변화에 맞추어 기획, 생산, 판매를 함으로써 안정적인 수익의 원천으로 활용하고 있습니다. 특히 자사의 라이선스 브랜드인 MLB는 스포츠를 근간으로 하는 볼류브 지향적 브랜드로서 탁월한 인지도와 스포티브 라이프스타일 트렌드와 부합되는 이미지를 기반으로 국내와 아시아시장에서 리딩 브랜드로서의 위상을 견고히 하고 있습니다.
- ③ MLB 브랜드의 인지도를 바탕으로 메이저리그 베이스볼의 클래식함에 감성이 더해진 새로운 키즈 스타일인 MLB KIDS를 2010년 봄부터 런칭하였습니다. 모험심과 개성이 강한 5~8세의 아동을 주요 타겟으로 하며, MLB의 시그니처 아이템인 야구모자, 후드티, 야구점퍼 등을 적용하여 타아동 브랜드와 차별화되고 확고한 아이덴티티를 만든다는 전략으로, 아동복 시장에서 최고의 브랜드로 자리매김하고 있습니다.
- ④ 에프앤에프 차이나는 (주)에프앤에프가 MLB 중국 비즈니스 전개를 위해 100% 지분을 보유하고 있는 중국현지법인으로 의류 도.소매 및 수출입업 등을 주요 사업으로 하는 해외투자법인입니다. 보고서 작성일 현재 중국 내 대형 온라인과 직영 및 대리상을 통한 오프라인 매장을 운영하고 있습니다.
- ⑤ FNF HONGKONG LIMITED는 (주)에프앤에프가 100% 지분을 보유하고 있으며, 홍콩 법인을 중심으로 마카오와 대만에 지점을 설치하여 중국인 등 해외 관광객 및 현지인을 타겟으로 온, 오프라인을 통해 제품을 판매하고 있습니다.
- ⑥ 기존의 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 개념의 아웃도어 컬처 브랜드인 DISCOVERY를 글로벌 논픽션 채널 '디스커버리 채널'과의 라이선스를 통해 2012년 8월부터 전개해 나가고 있습니다. 'DISCOVERY'는 글로벌 논픽션 채널인 디스커버리 채널에서 보여지는 진정성과 리얼한 라이프스타일 컨셉을 바탕으로 세련된 디자인에 기능이 가미된 스타일을 제안하고 있습니다. 주 타겟으로는 다양한 아웃도어 활동에 대한 지적 호기심과 탐험심을 가진 20~40대로, 기존 아웃도어에서 보여주지 못한 차별화된 라이프스타일 아웃도어 룩을 보여주고 있습니다. 한편, 가족여가문화의 확산으로 아웃도어 시장이 키즈라인으로 확장됨에 따라, 6~10세를 주 타겟으로 샵앤샵 형태로 키즈라인을 확대하며 지속적인 신제품 출시와 키즈 마케팅의 강화를 통해 고객층을 한층 두텁게 다지고 있습니다.
- ⑦ 2018년 5월 런칭한 자체 브랜드 STRETCH ANGELS는 일상생활뿐만 아니라 여가활동에도 최적화된 아이템들이 주류를 이루며, 기존 악세서리 브랜드들이 시도하지 못했던 테크놀러지를 접목한 소재로 기능성을 더하였으며, 가방뿐만 아니라 애슬래저에 라이프스타일의 트렌드를 겸비한 의류까지 확장하면서 앞으로의 성장성이 기대되고 있습니다.
- ⑧ 2018년 5월 (주)에프앤에프홀딩스가 인수한 DUVETICA는 최고 수준의 생산품질을 갖춘 프리미엄 패딩 브랜드로 당사의 디자인, 마케팅 역량 등과의 시너지 효과를 통해 글로벌 브랜드로 확장을 계획하고 있습니다.
- ⑨ (주)에프앤에프가 100% 지분을 보유하고 있는 F&F HOCHIMINH CO LTD는 베트남 내 제품 유통 및 생산 품질관리, 물류기지로서의 역할을 하고 있습니다.
- ⑩ 2020년 10월 (주)에프앤에프홀딩스가 인수한 SUPRA는 스케이트보드 브랜드 고유의 자유분방함을 이어받아 한국의 서브컬처와 융합, 메타버스 패션 브랜드로의 변화를 추구하고

있습니다. 또한, 프리미엄 스트리트 웨어 브랜드로써 당사의 디지털 역량을 기반으로 메타버스 플랫폼 등을 통해 국내외 글로벌 브랜드로의 성장을 목표로 하고 있습니다.

⑪ 2022년 3월 (주)에프앤에프가 50.77%의 지분을 취득한 (주)빅토리콘텐츠는 작가를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작하며, 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는, 드라마제작 전문 기업입니다. 다양한 글로벌 콘텐츠의 개발 및 해외 유통 인프라 구축 등 적극적인 해외시장 개척을 시도하고 있으며, 다양한 방송 포맷시장을 대상으로 하는 고객 맞춤형 콘텐츠의 기획 및 제작을 계획중에 있습니다.

⑫ 2022년 7월 (주)에프앤에프가 100%의 지분을 취득한 SERGIO TACCHINI IP HOLDINGS, INC와 SERGIO TACCHINI OPERATIONS, INC는 자체 브랜드 확보를 통한 패션사업 지속 성장을 위해 인수하였으며, 유럽에서 인지도가 높은 글로벌 테니스 스포츠웨어 브랜드로 유럽에서 안정적인 라이선싱 사업을 전개하고 있으며 북미에서 홀세일 사업 중심으로 가파르게 성장하고 있습니다. 또한, 성장성있는 아시아시장을 타겟으로 국내외 글로벌 테니스 브랜드로의 성장을 계획하고 있습니다.

⑬ 2022년 11월 당사가 100% 지분으로 신규 설립한 (주)에프앤에프엔터테인먼트는 연예인 매니지먼트업 및 음반기획 제작, 유통, 판매업 등의 사업을 전개할 계획입니다. 또한, 콘텐츠 역량 확보를 통해 당사의 주력사업인 패션사업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

[DUVETICA, F&F NA LTD, F&F BRANDS GROUP]

① 2018년 5월에 이태리 프리미엄 패딩 브랜드 DUVETICA를 인수하였으며, 최고 수준의 생산품질과 당사의 디자인, 마케팅등의 조합을 바탕으로 DUVETICA는 전세계패션 시장중에서도 성장성이 높은 프리미엄 패딩 시장에서 글로벌 브랜드가 될 전망입니다. 현재 DUVETICA는 Wholesale방식으로 유럽등 글로벌 시장에서 판매중에 있습니다.

② 2018년 8월 당사가 100% 출자한 F&F NA LTD는 당사 글로벌 사업전개의 일환으로 미국 비즈니스를 위해 설립하였습니다.

③ 2020년 7월 당사가 100% 출자한 F&F BRANDS GROUP은 글로벌 브랜드 인수시 라이선스 사업 전개를 위해 설립하였습니다.

나. 시장점유율

패션시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 경쟁업체 및 시장규모가 달라지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

다. 시장의 특성

국내 의류 소비시장은 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 가치소비 트렌드 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속되고 있으며, 인터넷을 비롯한 SNS, 동영상 플랫폼등 디지털 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화, 세분화되고 있습니다. 이러한 시장변화에 대응하고자 당사는 패션 디지털 역량을 갖추고 다양한 고객층의 라이프스타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드를 보유함으로써 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

□ 투자부문

[에프앤에프파트너스]

가. 영업개황

당사가 100% 출자하여 2020년 12월 설립한 (주)에프앤에프 파트너스는 초기단계의 소비재 (브랜드, 콘텐츠, 마케팅 등) 스타트업 회사에 투자하여 스타트업의 성장을 지원하면서 그룹 전체의 시너지 효과를 도모하고 있으며, 그러한 투자활동의 일환으로 에프앤에프 파트너스 디스커버리 1호 펀드를 2021년 1월 결성하였습니다. IMM Style Venture Fund 제1호는 2019년 9월 당사가 LP(간접투자자)로 참여하여 LIFE STYLE 분야 플랫폼 / 서비스 및 브랜드 관련 START-UP 기업에 투자하고 있습니다.

나. 매출 및 시장점유율등

① 최근 3년간 투자회사의 수는 다음과 같습니다.

[단위:개]

구분	2023년	2022년	2021년
벤처투자회사 수	246	231	197

주) 자료출처 : 벤처캐피탈협회

② 최근 3년간 신규결성 벤처펀드 현황은 다음과 같습니다.

[단위:개, 억원]

구분	2023년	2022년	2021년
조합 수	290	380	404
결성액	65,330	110,836	95,049

주) 자료출처 : 벤처캐피탈협회

③ (주)에프앤에프 파트너스의 매출, 조합 결성 현황은 다음과 같습니다.

[단위:백만원]

구분	2023년	2022년	2021년
매출(수수료수익)	800	721	640
조합수	1	1	1
결성액	40,000	40,000	32,000

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

나. 회사의 현황

- 회사의 현황에 대한 설명은 가. 업계의 현황의 내용을 참고하시기 바랍니다.

* 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표) · 연결손익계산서(연결포괄손익계산서) · 대차대조표(별도재무상태표) · 손익계산서(별도포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안)

* 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 · 별도재무제표는 추후(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 53(당) 기		제 52(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		850,928,003,779		705,796,956,109
1. 현금및현금성자산	258,014,355,542		146,749,261,414	
2. 단기금융상품	73,894,020,000		60,394,976,000	
3. 단기투자증권	353,481,571		8,807,270,227	
4. 매출채권	120,400,456,113		132,118,738,449	
5. 단기대여금	5,037,311,907		4,469,555,436	
6. 미수금	22,117,849,594		22,155,695,367	
7. 리스채권	586,847,076		704,251,830	
8. 미수수익	238,152,792		554,993,044	
9. 보증금	7,453,535,257		10,231,626,787	
10. 당기법인세자산	14,224,650		4,707,782	
11. 파생금융자산	80,258,474		-	
12. 재고자산	344,965,152,116		298,923,871,250	
13. 기타유동자산	17,772,358,687		20,682,008,523	
Ⅱ. 비유동자산		2,994,840,147,264		2,889,321,488,504
1. 장기금융상품	654,242,459		552,747,779	
2. 장기투자증권	110,478,144,442		95,360,248,362	
3. 장기매출채권	-		3,554,475,222	
4. 관계 및 공동기업투자	676,405,166,957		671,707,731,398	
5. 장기대여금	6,940,748		-	
6. 장기미수금	-		1,358,597,559	

7. 장기리스채권	533,591,254		1,120,438,330	
8. 유형자산	288,421,394,831		233,186,835,129	
9. 사용권자산	109,560,106,833		50,827,594,792	
10. 투자부동산	-		73,491,440	
11. 영업권 및 무형자산	1,782,823,456,880		1,813,787,936,632	
12. 장기보증금	21,739,983,706		7,980,009,224	
13. 확정급여자산	876,781,458		681,316,428	
14. 이연법인세자산	24,644,459		3,287,891,285	
15. 기타비유동자산	3,315,693,237		5,842,174,924	
자 산 총 계		3,845,768,151,043		3,595,118,444,613
부 채				
I. 유동부채		491,950,792,318		582,270,616,837
1. 단기차입금	42,161,162,629		205,781,450,000	
2. 매입채무	94,970,852,770		103,948,031,650	
3. 미지급금	104,388,841,893		51,702,785,858	
4. 미지급비용	37,809,827,673		28,457,068,578	
5. 선수금	24,469,913,217		27,724,880,385	
6. 선수수익	36,056,769,881		25,967,089,123	
7. 예수금	7,249,887,075		12,415,708,954	
8. 당기법인세부채	94,771,145,446		96,814,242,404	
9. 리스부채	47,307,954,695		27,140,903,299	
10. 유동성충당부채	407,361,360		253,284,081	
11. 파생상품부채	21,814,877		-	
12. 기타유동부채	2,335,260,802		2,065,172,505	
II. 비유동부채		155,536,552,983		123,815,844,600
1. 장기차입금	295,000,000		295,000,000	
2. 장기미지급금	-		191,263,017	
3. 장기예수금	8,963,678,696		4,148,483,377	
4. 장기리스부채	65,627,621,254		27,246,320,937	
5. 확정급여채무	947,630,385		87,800,908	
6. 총당부채	3,278,167,144		834,754,487	
7. 이연법인세부채	75,745,407,857		90,611,461,140	
8. 비지배지분부채	679,047,647		400,760,734	
부 채 총 계		647,487,345,301		706,086,461,437
자 본				
I. 지배기업소유주에 귀속되는 자본		2,135,568,186,264		2,050,898,481,450
1. 자본금	19,557,183,500		19,557,183,500	
2. 기타불입자본	(579,930,713,572)		(552,300,143,778)	
3. 기타포괄손익누계액	4,217,837,729		464,620,706	
4. 이익잉여금	2,691,723,878,607		2,583,176,821,022	
II. 비지배지분		1,062,712,619,478		838,133,501,726
자 본 총 계		3,198,280,805,742		2,889,031,983,176
부 채 와 자 본 총 계		3,845,768,151,043		3,595,118,444,613

연결포괄손익계산서

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기	제 52(전) 기
I. 매출액	1,986,718,836,484	1,816,814,937,477
II. 매출원가	637,544,906,367	537,890,145,688
III. 매출총이익	1,349,173,930,117	1,278,924,791,789
IV. 판매비와관리비	834,836,027,473	792,693,231,433
V. 영업이익	514,337,902,644	486,231,560,356
금융수익	34,962,842,557	30,969,077,162
금융원가	29,171,416,626	34,754,451,260
지분법손익	9,479,403,128	98,589,523,734
기타영업외수익	3,671,820,009	2,782,084,764
기타영업외비용	3,589,087,544	3,411,852,121
VI. 법인세비용차감전계속영업이익	529,691,464,168	580,405,942,635
VII. 계속영업법인세비용	132,791,137,071	162,949,456,980
VIII. 계속영업연결당기순이익	396,900,327,097	417,456,485,655
IX. 중단영업이익	24,966,288	104,000,311
X. 연결당기순이익	396,925,293,385	417,560,485,966
지배기업소유주지분	122,754,244,017	132,198,407,809
비지배지분	274,171,049,368	285,362,078,157
XI. 연결기타포괄손익	2,876,036,639	(2,771,363,132)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,774,068,717	(2,299,040,071)
확정급여제도의 재측정요소	(1,494,774,343)	(50,118,459)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	3,268,843,060	411,068,642
해외사업환산손익	-	(2,659,990,254)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,101,967,922	(472,323,061)
지분법자본변동	20,922,117	50,994,683
해외사업환산손익	1,081,045,805	(523,317,744)
XII. 연결총포괄이익	399,801,330,024	414,789,122,834
지배기업소유주지분	126,081,919,270	132,306,183,419
비지배지분	273,719,410,754	282,482,939,415
XIII. 주당이익		
1. 보통주기본주당이익	3,142	3,384
2. 보통주기본주당계속영업이익	3,143	3,381

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위: 원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		41,408,172,640		75,665,795,246
1. 현금및현금성자산	18,167,226,037		23,256,353,889	
2. 단기금융상품	20,000,000,000		40,000,000,000	
3. 단기투자증권	134,034,571		8,807,270,227	
4. 매출채권	1,672,539,028		1,724,650,643	
5. 단기대여금	800,000,000		800,000,000	
6. 미수금	434,365,374		594,451,698	
7. 미수수익	57,536,986		332,083,288	
8. 기타유동자산	142,470,644		150,985,501	
II. 비유동자산		1,911,919,503,409		1,856,439,003,305
1. 장기투자증권	50,064,478,640		46,547,932,480	
2. 종속, 관계 및 공동기업투자	1,765,899,213,002		1,711,106,696,092	
3. 유형자산	28,977,627,946		35,981,355,649	
4. 사용권자산	48,502,601		126,273,000	
5. 투자부동산	66,684,314,152		62,224,990,802	
6. 무형자산	50,473,651		109,423,547	
7. 장기보증금	20,713,949		20,713,949	
8. 확정급여자산	174,179,468		321,617,786	
자 산 총 계		1,953,327,676,049		1,932,104,798,551
부 채				
I. 유동부채		4,148,600,138		3,578,634,854
1. 미지급금	1,526,328,702		1,616,376,817	
2. 미지급비용	16,162,819		128,459,411	
3. 선수금	200,642,839		476,130,104	
4. 당기법인세부채	1,173,434,963		1,192,442,583	
5. 단기리스부채	23,802,218		100,190,647	
6. 금융보증부채	65,913,720		65,035,292	
7. 단기보증금	1,120,500,000		-	
8. 기타유동부채	21,814,877		-	
II. 비유동부채		6,206,945,352		4,932,638,286
1. 장기에수금	3,304,000,000		3,317,500,000	
2. 장기리스부채	25,785,737		27,734,151	
3. 이연법인세부채	2,877,159,615		1,587,404,135	
부 채 총 계		10,355,545,490		8,511,273,140
자 본				
I. 자본금	19,557,183,500		19,557,183,500	
II. 기타불입자본	(556,399,896,962)		(556,399,896,962)	

III. 기타포괄손익누계액	3,690,491,205		421,648,145	
IV. 이익잉여금	2,476,124,352,816		2,460,014,590,728	
자 본 총 계		1,942,972,130,559		1,923,593,525,411
부 채 와 자 본 총 계		1,953,327,676,049		1,932,104,798,551

포괄손익계산서

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위: 원)

과목	제 53(당)기	제 52(전)기
I. 매출액	48,965,599,733	42,634,395,243
II. 매출원가	16,024,198,254	13,659,014,690
III. 매출총이익	32,941,401,479	28,975,380,553
IV. 판매비와관리비	4,033,663,539	5,124,339,427
V. 영업이익	28,907,737,940	23,851,041,126
금융수익	6,644,689,072	12,615,698,630
금융원가	2,506,361,611	7,535,843,421
기타영업외수익	432,267,176	235,255,292
기타영업외비용	494,557,925	2,588,966,096
VI. 법인세비용차감전순이익	32,983,774,652	26,577,185,531
VII. 법인세비용	3,240,512,969	2,841,422,394
VIII. 당기순이익	29,743,261,683	23,735,763,137
IX. 기타포괄손익	3,309,806,015	621,273,892
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	40,962,955	210,205,250
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	3,268,843,060	411,068,642
X. 총포괄이익	33,053,067,698	24,357,037,029
XI. 주당이익		
1. 보통주기본주당이익	761	608
2. 보통주기본주당계속영업이익	761	608

이익잉여금처분계산서

제 53(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 28일)

제 52(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 29일)

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위 : 원)

구분	제 53(당) 기		제 52(전) 기	
I. 미처분이익잉여금		33,569,918		26,827,602
1. 전기이월이익잉여금	3,785,693		2,881,634	
2. 당기순이익	29,743,262		23,735,763	
3. 확정급여제도의 재측정요소	40,963		210,205	
II. 이익잉여금처분액		-		(23,041,909)
1. 이익준비금	-		(1,367,446)	
2. 임의적립금	-		(8,000,000)	
3. 연차배당	-		(13,674,463)	
III. 차기이월미처분이익잉여금		33,569,918		3,785,693

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 53 기	제 52 기
1. 주당현금배당금(원)	400	350
2. 배당금총액(원)	15,627,957,200	13,674,462,550
3. 시가배당율(%)	2.5	1.1

□ 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

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 21 조의 2 (서면에 의한 의결권행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	삭제	전자투표시행에 따른 서면투표 조항 삭제
신설	제 29 조의2(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다	사외이사후보추천위원회 운영에 따른 정관 추가
제 31 조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회에서 선임한다. 그러나, 이 정관 제28조에서 정하는 정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 사외이사가 사망·사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 31 조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임한다. 그러나, 이 정관 제28조에서 정하는 정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ② (좌동)	문구통일을 위한 문구 수정
제 32 조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사, 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제 32 조(대표이사의 선임) 본 회사는 이사회 결의로 대표이사를 선임할 수 있다.	문구 수정
제 33 조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제 33 조(이사의 직무) ① (좌동) ② 대표이사는 대표이사를 보좌하여 업무를 집행하는 이사를 정할 수 있다. ③ 이사는 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사로서, 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	문구 수정
제 36조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투자심의위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조, 제36조의 규정을 준용한다.	제 36 조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② (좌동) ③ (좌동)	상법상 기재된 위원회 기준으로 문구 수정

<p>제39조 (감사위원회의 구성)</p> <p>① 회사는 감사에 관하여 제36조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.</p> <p>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.</p> <p>③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>제 39 조 (감사위원회의 구성)</p> <p>① (좌동)</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명 이상은 주주총회 결의로 다른 이사와 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>④ (좌동)</p> <p>⑤ (좌동)</p>	<p>법무부 유권해석 반영 문구 수정</p>
<p>제 41 조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)</p> <p>① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주전전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류</p> <p>② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 제1항에 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.</p> <p>1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때</p> <p>2. 감사위원회위원 전원의 동의가 있을 때</p> <p>⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.</p> <p>⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제 41 조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)</p> <p>① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주전전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.</p> <p>1. 대차대조표</p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류</p> <p>② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>재무제표 승인기관 주주총회로 문구 수정</p>
<p>-</p>	<p>부 칙 <2024. 3. 28.> 본 개정 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 3월 28일부터 시행한다.</p>	<p>정관 개정으로 부칙삼임</p>

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박의현	1964.05.18	사내이사	-	없음	이사회
마정만	1966.12.06	사내이사	-	없음	이사회
김동일	1962.01.16	사외이사	해당	없음	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박의현	에프앤에프홀딩스 대표이사	1988 2009~2011 2011~2013 2014~2016 2021~현재	연세대학교 경제학과 졸업 메리츠화재 부사장 역임 메리츠금융지주 대표이사 역임 KTB투자증권 대표이사 역임 에프앤에프홀딩스 대표이사	없음
마정만	에프앤에프 전무이사	1989 1989~2017 2018~현재	고려대학교 무역학과 졸업 CJ제일제당 상무이사 역임 에프앤에프 전무이사	없음
김동일	디케이밸류솔루션 대표이사	2001~2016 2018~2020 2020~ 현재	프랭클린템플턴투신운용 대표 KPX케미칼 사외이사 디케이밸류솔루션 대표이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박의현	해당없음	해당없음	해당없음
마정만	해당없음	해당없음	해당없음
김동일	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간의 재무관련 업무 경험을 자산삼아 건설적인 제언을 통해 기업 운영에 기여하고, 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

1. 사내이사 후보자 박의현

메리츠 화재 부사장, 메리츠 금융지주 대표이사 등의 직무를 수행하였으며, 금융산업에 대한 이해도와 전문성을 바탕으로 당사의 대표이사를 역임하며, 투자 및 지주사 업무를 훌륭하게 수행하여 재선임을 추천합니다.

2. 사내이사 후보자 마정만

CJ제일제당 상무이사를 역임하였으며 당사 및 에프앤에프의 CFO를 역임하며, 재무 및 경영관리 업무를 효과적으로 수행하였고, 그 역량이 향후 기업의 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

3. 사외이사 후보자 김동일


사외이사 후보자 김동일은 재무전문가이며, 당사의 사외이사로서 회계관리투명성을 강화하고 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 사외이사의 역할을 수행하였기에 사외이사 재선임을 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 2월 28일

보고자 : 박 의 헌 (서명  날인)

【증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정】

제3-15조(참고서류)

㉔ 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

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024 년 2 월 28 일

보고자 : 마 정 만 (서명 또는 날인)



[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제3-15조(참고서류)

㉓ 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

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 2월 28일

보고자 : 김 동 일 (서명  날인)

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

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

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김동일	1962.01.16	사외이사	해당	없음	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김동일	디케이밸류솔루션 대표이사	2001~2016 2018~2020 2020~ 현재	프랭클린템플턴투신운용 대표 KPX케미칼 사외이사 디케이밸류솔루션 대표이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김동일	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

감사위원이 되는 사외이사 김동일은 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 이사회 구성원의 역할을 수행하고 있으므로, 재무구조 건전성을 제고하고, 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 2월 28일

보고자 : 김 동 일 (서명  날인)

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

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

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
실제 지급된 보수총액	4.2억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 당사는 전년과 동일한 이사 수 및 한도 대비 예상 소진율 등을 고려하여 금년 보수한도를 책정하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주일전까지 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지(www.fnfholdings.com)에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 · 전자위임장 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

○ 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능.

단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사실 없음