

# 목 차

참 고 서 류 .....	1
Ⅰ. 권유자·대리인·피권유자에 관한 사항 .....	2
1. 권유자에 관한 사항 .....	2
2. 대리인에 관한 사항 .....	2
3. 피권유자의 범위 .....	2
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....	2
5. 기타 사항 .....	2
Ⅱ. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	3
□ 재무제표의 승인 .....	3
□ 감사의 선임 .....	12

# 참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일: 2017년 3월 7일

성 명: 한국수출포장공업주식회사

권 유 자: 주 소: 서울시 서초구 서초중앙로63

전화번호: 02)525-2981

# I. 권유자 · 대리인 · 피권유자에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
한국수출포장공업(주)	-	-	-	본인	

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종 류	주식 소유 수량	주식 소유 비 율	회사와의 관계	비고
허용삼	최대주주	보통주	720,000	18	대표이사	
허정훈	최대주주의 자	보통주	716,000	17.9	대표이사	
허봉삼	최대주주 가족	보통주	229,000	5.72	최대주주 가족	
산천교역	최대주주 관계사	보통주	153,500	3.83	최대주주 관계사	
계			1,818,500	45.45		

## 2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최석구	-	-	직원	-
김충현	-	-	직원	-

## 3. 피권유자의 범위

주주전체(2016년 12월 31일 기준)
------------------------

## 4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 60기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보
---------------------------------

## 5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2017년 3월 14일, (종료일) - 2017년 3월 23일

나. 위임장용지의 교부방법

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

- √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
- √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한사항" 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

- 라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2017년 3월 24 일 09시  
(장소) - THE-K 서울호텔 별관2층 금강A (서울특별시 서초구 바우피로 12길 70)
- 마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김충현 (부서 및 직위) - 업무관리팀 계장  
(연락처) - 02)525-2981

## II. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

회사는 1957년 11월 21일자로 골판지 원지 및 골판지 상자의 제조, 수출및 판매를 목적으로 설립되었으며 크라프트 라이너지 및 골판지 와 골판지 상자 제조업, 수출입업을 영위하고 있습니다.그리고 당사는 2016년 12월 31일 현재 골판지원지 년산 265,000M/T, 골판지및 골판지상자 년산 624,299천m2 생산 시설을 갖춘 일관 생산업체로서 ISO9001 인증 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 골판지원지는 생산량의 100%를 자체 골판지상자 생산에 재투입하고 있으며, 골판지 상자는 가전,식.음료,섬유,생활용품으로 수주, 생산, 납품하고 있습니다. 최근에는 농산물의 포장인 골판지 상자로 확대증가하고 있으며, 무,배추의 포장 의무화 추진등으로 농산물 포장비중은 더욱 높아지고 있습니다. 또한 인터넷 전자 상거래의 활성화로 그 수요는 매년 증가하고 있습니다.

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

골판지 원지는 계획생산에 의하여 재고를 항시 보유하고 지종별 규격 사양에 따라 주문시 국내골판지 제조공장에 즉시 판매, 납품하며 수출용의 경우는 사전에 규격사양을 주문받아 생산, 수출하고 있음. 골판지상자는 전자,섬유,농수산물등의 거래선 주문에 의하여 수주, 생산, 납품하고 있음. 골판지 상자는 100% 주문생산임

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항없음.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 [또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)]

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한 상세한 주석사항은 2017년 3월 중 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제60(당)기말: 2016년 12월 31일 현재

제59(전)기말: 2015년 12월 31일 현재

한국수출포장공업주식회사와 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제60(당)기말		제59(당)기말	
자산				
I. 유동자산		70,415,424,547		69,269,621,264
1. 현금및현금성자산	8,573,718,526		8,183,316,539	
2. 단기매출채권	43,314,952,582		41,216,475,048	
3. 기타유동채권	1,622,096,781		1,337,347,431	
4. 재고자산	16,904,656,658		18,532,482,246	
II. 비유동자산		229,730,161,127		231,777,236,515
1. 장기금융상품	119,149,859		79,041,125	
2. 매도가능금융자산	2,685,650,000		2,231,700,000	
3. 기타비유동채권	44,075,854		44,075,854	
4. 유형자산	207,603,859,221		215,998,767,779	
5. 영업권	717,076,821		717,076,821	
6. 영업권이외의무형자산	778,174,255		675,974,255	
7. 공동영업자산	17,782,175,117		12,030,600,681	
자산총계		300,145,585,674		301,046,857,779
부채				
I. 유동부채		43,487,769,409		38,785,795,501
1. 단기매입채무	13,670,951,309		12,160,788,970	
2. 기타유동채무	16,571,186,013		12,544,711,424	
3. 단기차입금	8,281,708,224		6,766,011,048	
4. 유동성장기차입금	4,383,000,000		3,184,350,000	
5. 당기법인세부채	501,214,863		103,659,141	
6. 총당부채	79,709,000		4,026,274,918	

II. 비유동부채		31,872,135,691		36,361,595,911
1. 장기차입금	12,619,650,000		15,802,650,000	
2. 퇴직급여채무	1,671,197,798		2,182,796,971	
3. 이연법인세부채	17,567,813,074		16,480,681,850	
4. 공동영업부채	13,474,819		1,895,467,090	
부채총계		75,359,905,100		75,147,391,412
자본				
지배기업 소유주지분		224,785,680,574		225,899,466,367
I. 자본금		20,000,000,000		20,000,000,000
II. 자본잉여금		18,201,025,941		18,201,025,941
III. 이익잉여금		186,229,794,548		187,697,625,778
IV. 기타포괄손익누계액		354,081,000		-
V. 기타자본		779,085		814,648
비지배지분		-		-
자본총계		224,785,680,574		225,899,466,367
부채와자본총계		300,145,585,674		301,046,857,779

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사와 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제60(당)기	제59(당)기
I. 매출액	228,276,069,491	230,679,365,415
II. 매출원가	197,719,142,201	200,226,945,481
III. 매출총이익	30,556,927,290	30,452,419,934
IV. 판매비와관리비	26,569,483,297	27,757,078,811
V. 영업이익	3,987,443,993	2,695,341,123
VI. 기타수익	746,109,629	1,326,143,080
VII. 기타비용	1,966,984,437	4,121,469,345
VIII. 금융수익	192,929,337	316,476,157
IX. 금융원가	646,642,317	634,144,542
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	2,312,856,205	(417,653,527)
XI. 법인세비용(수익)	1,839,823,478	(177,613,389)
XII. 당기순이익(손실)	473,032,727	(240,040,138)
1. 지배기업 소유주지분	473,032,727	(240,040,138)
2. 비지배지분	-	-
XIII. 기타포괄이익(손실)	413,217,043	(214,692,638)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	59,136,043	(214,692,638)
가. 보험수리적이익(손실)	59,136,043	(214,692,638)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	354,081,000	-

가.매도가능증권평가이익	354,081,000	-
XIV. 총포괄이익(손실)	886,249,770	(454,732,776)
1. 지배기업 소유주지분	886,249,770	(454,732,776)
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당손익		
기본주당이익(손실)	118	(60)
희석주당이익(손실)	118	(60)

연 결 자 본 변 동 표

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사와 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	총 계
2015.1.1(제59(전)기 기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	190,152,358,554	-	-	228,353,384,495
연차배당	-	-	(2,000,000,000)	-	-	(2,000,000,000)
당기순손실	-	-	(240,040,138)	-	-	(240,040,138)
보험수리적손실	-	-	(214,692,638)	-	-	(214,692,638)
공동약정기업배분차액	-	-	-	-	814,648	814,648
2015.12.31(제59(전)기 기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	187,697,625,778	-	814,648	225,899,466,367
2016.1.1(제60(당)기 기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	187,697,625,778	-	814,648	225,899,466,367
연차배당	-	-	(2,000,000,000)	-	-	(2,000,000,000)
당기순이익	-	-	473,032,727	-	-	473,032,727
매도가능증권평가이익	-	-	-	354,081,000	-	354,081,000
보험수리적이익	-	-	59,136,043	-	-	59,136,043
공동약정기업배분차액	-	-	-	-	(35,563)	(35,563)
2016.12.31(제60(당)기 기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	186,229,794,548	354,081,000	779,085	224,785,680,574

## 연 결 현 금 흐 름 표

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사와 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제60(당)기		제59(당)기	
I. 영업활동현금흐름		13,605,002,091		13,865,627,769
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	14,459,041,575		16,113,868,063	
가. 당기순이익(손실)	473,032,727		(240,040,138)	
나. 조정	16,522,382,335		16,444,864,214	
다. 자산 및 부채의 증감	(2,536,373,487)		(90,956,013)	
2. 이자수취	45,333,978		58,370,229	
3. 이자지급	(427,688,532)		(471,662,847)	
4. 법인세납부	(471,684,930)		(1,834,947,676)	
II. 투자활동현금흐름		(10,717,243,137)		(8,447,213,852)
1. 유형자산의 처분	332,727,273		1,017,133,376	
2. 장기금융상품의 취득	(40,108,734)		(24,424,552)	
3. 유형자산의 취득	(3,274,661,676)		(9,439,922,676)	
4. 무형자산의 취득	(102,200,000)		-	
5. 공동영업자산의 취득	(7,633,000,000)		-	
III. 재무활동현금흐름		(2,497,356,967)		(3,515,488,562)
1. 단기차입금의 증가(감소)	1,486,993,033		(265,088,562)	
2. 장기차입금의 증가	1,200,000,000		768,000,000	
3. 장기차입금의 상환	(3,184,350,000)		(2,018,400,000)	
4. 배당금의 지급	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)	
IV. 현금및현금성자산의 순증가		390,401,987		1,902,925,355
V. 기초현금및현금성자산		8,183,316,539		6,280,391,184
VI. 기말현금및현금성자산		8,573,718,526		8,183,316,539

## 2). 개별재무제표

### 재 무 상 태 표

제60(당)기말 : 2016년 12월 31일 현재

제59(전)기말 : 2015년 12월 31일 현재

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제60(당)기말		제59(전)기말	
자산				
I. 유동자산		66,704,330,510		66,075,173,119
1. 현금및현금성자산	6,208,856,763		6,270,000,155	
2. 단기매출채권	42,145,193,243		40,123,198,618	
3. 기타유동채권	1,533,177,243		1,254,752,554	
4. 재고자산	16,817,103,261		18,427,221,792	
II. 비유동자산		229,857,524,489		232,000,505,164
1. 장기금융상품	10,500,000		10,500,000	
2. 매도가능금융자산	2,685,650,000		2,231,700,000	



3. 기타비유동채권	27,332,854		27,332,854	
4. 유형자산	206,593,692,263		215,044,397,374	
5. 영업권 이외의 무형자산	778,174,255		675,974,255	
6. 종속기업에 대한 투자자산	1,980,000,000		1,980,000,000	
7. 공동영업자산	17,782,175,117		12,030,600,681	
자산총계		296,561,854,999		298,075,678,283
부채				
I. 유동부채		43,007,492,303		38,549,124,762
1. 단기매입채무	13,623,954,885		12,146,201,392	
2. 기타유동채무	16,264,004,642		12,320,036,436	
3. 단기차입금	8,281,708,224		6,766,011,048	
4. 유동성장기차입금	4,383,000,000		3,184,350,000	
5. 당기법인세부채	375,115,552		106,250,968	
6. 총당부채	79,709,000		4,026,274,918	
II. 비유동부채		31,654,850,139		36,197,377,435
1. 장기차입금	12,619,650,000		15,802,650,000	
2. 퇴직급여채무	1,438,638,734		2,003,304,983	
3. 이연법인세부채	17,583,086,586		16,495,955,362	
4. 공동영업부채	13,474,819		1,895,467,090	
부채총계		74,662,342,442		74,746,502,197
자본				
I. 자본금		20,000,000,000		20,000,000,000
II. 자본잉여금		18,201,025,941		18,201,025,941
III. 이익잉여금		183,343,626,531		185,127,335,497
IV. 기타포괄손익누계액		354,081,000		-
V. 기타자본		779,085		814,648
자본총계		221,899,512,557		223,329,176,086
자본과부채총계		296,561,854,999		298,075,678,283

포 괄 손 익 계 산 서

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	제60(당)기	제59(전)기
I. 매출액	225,044,594,281	228,083,236,603
II. 매출원가	195,952,857,200	198,994,367,880
III. 매출총이익	29,091,737,081	29,088,868,723
IV. 판매비와관리비	25,720,808,479	26,883,067,578
V. 영업이익	3,370,928,602	2,205,801,145
VI. 기타수익	742,882,278	1,326,007,239
VII. 기타비용	1,852,306,256	4,058,879,336
VIII. 금융수익	170,832,613	290,429,353
IX. 금융원가	646,642,317	634,144,542
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,785,694,920	(870,786,141)
XI. 법인세비용(수익)	1,666,344,089	(265,176,230)
XII. 당기순이익(손실)	119,350,831	(605,609,911)
XIII. 기타포괄이익(손실)	451,021,203	(150,808,774)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	96,940,203	(150,808,774)
가. 보험수리적이익(손실)	96,940,203	(150,808,774)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	354,081,000	-
가. 매도가능증권평가이익	354,081,000	-
XIV. 총포괄이익(손실)	570,372,034	(756,418,685)
XV. 주당손익		
기본주당이익(손실)	30	(151)
희석주당이익(손실)	30	(151)

자 본 변 동 표

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전)기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본	총 계
2015.1.1(제59(전)기 기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	187,883,754,182	-	-	226,084,780,123
연차배당	-	-	(2,000,000,000)	-	-	(2,000,000,000)
당기순손실	-	-	(605,609,911)	-	-	(605,609,911)
보험수리적손실	-	-	(150,808,774)	-	-	(150,808,774)
공동약정기업배분차액	-	-	-	-	814,648	814,648
2015.12.31(제59(전)기 기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	185,127,335,497	-	814,648	223,329,176,086
2016.1.1(제60(당)기 기초)	20,000,000,000	18,201,025,941	185,127,335,497	-	814,648	223,329,176,086
연차배당	-	-	(2,000,000,000)	-	-	(2,000,000,000)
당기순이익	-	-	119,350,831	-	-	119,350,831
매도가능증권평가이익	-	-	-	354,081,000	-	354,081,000
보험수리적이익	-	-	96,940,203	-	-	96,940,203
공동약정기업배분차액	-	-	-	-	(35,563)	(35,563)
2016.12.31(제60(당)기 기말)	20,000,000,000	18,201,025,941	183,343,626,531	354,081,000	779,085	221,899,512,557

현금흐름표

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전기) : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

과목	제60(당)기		제59(전기)	
I. 영업활동현금흐름		13,001,047,978		13,620,668,528
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	13,839,342,912		15,706,041,602	
가. 당기순이익(손실)	119,350,831		(605,609,911)	
나. 조정	16,131,039,510		16,209,371,289	
다. 자산 및 부채의 증감	(2,411,047,429)		102,280,224	
2. 이자수취	26,952,988		36,559,553	
3. 이자지급	(427,688,532)		(471,662,847)	
4. 법인세납부	(437,559,390)		(1,650,269,780)	
II. 투자활동현금흐름		(10,564,834,403)		(8,422,789,300)
1. 유형자산의 처분	327,727,273		1,017,133,376	
2. 유형자산의 취득	(3,157,361,676)		(9,439,922,676)	
3. 무형자산의 취득	(102,200,000)		-	
3. 공동영업자산의 취득	(7,633,000,000)		-	
III. 재무활동현금흐름		(2,497,356,967)		(3,515,488,562)
1. 단기차입금의 증가	1,486,993,033		(265,088,562)	
2. 장기차입금의 증가	1,200,000,000		768,000,000	
3. 장기차입금의 상환	(3,184,350,000)		(2,018,400,000)	
4. 배당금의 지급	(2,000,000,000)		(2,000,000,000)	
IV. 현금및현금성자산의 순증가		(61,143,392)		1,682,390,666
V. 기초현금및현금성자산		6,270,000,155		4,587,609,489
VI. 기말현금및현금성자산		6,208,856,763		6,270,000,152

3) 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제60(당)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제59(전기) : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

한국수출포장공업주식회사

(단위 : 원)

(단위:원)				
과목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		234,655,153		518,364,119
1. 전기이월이익잉여금	18,364,119		1,274,782,804	
2. 당기순이익(손실)	119,350,831		(605,609,911)	
3. 보험수리적손실	96,940,203		(150,808,774)	
II. 임의적립금 등의 이입액		2,000,000,000		1,700,000,000
합계		2,234,655,153		2,218,364,119
III. 이익잉여금 처분액		2,200,000,000		2,200,000,000
1. 이익준비금	200,000,000		200,000,000	
2. 배당금	2,000,000,000		2,000,000,000	

가. 현금배당 (당기주당배당금(율): 500원(10%) 전기주당배당금(율): 500원(10%))	2,000,000,000		2,000,000,000	
3.임의적립금	-		-	
IV.차기이월 미처분이익잉여금		34,655,153		18,364,119

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제60기	제59기
주당 현금배당금 (원)	보통주	500	500
	우선주	-	-
배당금 총액		20억원	20억원
현금배당수익률 (%) - 시가배당율(%)	보통주	2.77%	2.52%
	우선주	-	-

## □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안용수	1952.01.14	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
안용수	한국수출포장공업(주)감사	한국수출포장공업(주) 상무이사 역임	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)
-------------	-----

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음