

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:           성 명: 한국철강(주)  
                      주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12  
                      전화번호: 055) 260-0520

작 성 자:           성 명: 노태규  
                      부서 및 직위: 회계팀 팀장  
                      전화번호: 02) 705-4532

## <의결권 대리행사 권유 요약>

|                                     |  |                  |            |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항               |  |                  |            |
| 가. 권유자                              | 한국철강(주)  | 나. 회사와의 관계       | 본인         |
| 다. 주총 소집공고일                         | 2021.03.11   | 라. 주주총회일         | 2021.03.26 |
| 마. 권유 시작일                           | 2021.03.16   | 바. 권유업무<br>위탁 여부 | 미위탁        |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지                  |  |                  |            |
| 가. 권유취지                             | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보   |                  |            |
| 나. 전자위임장 여부                         | 전자위임장 가능   | (관리기관)           | 한국예탁결제원    |
| (인터넷 주소)                            | 인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a><br>모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> |                  |            |
| 다. 전자/서면투표 여부                       | 전자투표 가능  | (전자투표 관리기관)      | 한국예탁결제원    |
| (전자투표 인터넷 주소)                       | 인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a><br>모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> |                  |            |
| 3. 주주총회 목적사항                        |  |                  |            |
| <input type="checkbox"/> 재무제표의승인    |  |                  |            |
| <input type="checkbox"/> 정관의변경      |  |                  |            |
| <input type="checkbox"/> 이사의선임      |  |                  |            |
| <input type="checkbox"/> 감사위원회위원의선임 |  |                  |            |
| <input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인  |  |                  |            |

(단, 재무제표의승인 안건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유주식수   | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고                        |
|-------------|-----------|---------|------|---------|---------------------------|
| 한국철강(주)     | 보통주       | 772,265 | 1.7  | 본인      | 자기주식<br>및<br>자기주식<br>신탁보유 |

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명)    | 권유자와의<br>관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수      | 소유 비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------|------------|----|
| KSCO<br>홀딩스(주) | 최대주주        | 보통주       | 18,793,925 | 40.81 | 최대주주       | -  |
| 신금순            | 특수관계인       | 보통주       | 4,998,625  | 10.86 | 특수관계인      | -  |
| 장세현            | 특수관계인       | 보통주       | 520        | 0     | 특수관계인      | -  |
| 장인희            | 특수관계인       | 보통주       | 325,380    | 0.71  | 특수관계인      | -  |
| 문종인            | 등기임원        | 보통주       | 120,000    | 0.26  | 등기임원       | -  |
| 이수하            | 등기임원        | 보통주       | 1,000      | 0     | 등기임원       | -  |
| 탁송수            | 등기임원        | 보통주       | 10,462     | 0.02  | 미등기임원      | -  |
| 계              | -           | -         | 24,249,912 | 52.66 | -          | -  |

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다.

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유<br>주식수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| 노태규         | 보통주       | 0         | 직원         | 직원          | -  |
| 문병옥         | 보통주       | 0         | 직원         | 직원          | -  |

## 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

| 성명<br>(회사명) | 구분         | 주식의<br>종류 | 주식<br>소유수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| -           | 해당사항없<br>음 | -         | -         | -          | -           | -  |

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

| 주주총회<br>소집공고일 | 권유 시작일     | 권유 종료일     | 주주총회일      |
|---------------|------------|------------|------------|
| 2021.03.11    | 2021.03.16 | 2021.03.26 | 2021.03.26 |

\* 권유 종료일은 : 2021년 3월 26일 제13기 정기주주총회개시 전까지임.

### 나. 피권유자의 범위

|                            |
|----------------------------|
| 2020년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체 |
|----------------------------|

## 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              | 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시<br>(기간 중 24시간 이용 가능)  |
| 전자위임장 관리기관              | 한국예탁결제원  |
| 전자위임장 수여<br>인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a><br>모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> |
| 기타 추가 안내사항 등            | -  |

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

#### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 피권유자에게 직접 교부                   | ○ |
| 우편 또는 모사전송(FAX)                | ○ |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시         | ○ |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부               | ○ |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부<br>(발행인에 한함) | X |

#### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소   | 비고               |
|---------|--|------------------|
| 한국철강(주) | <a href="http://www.kisco.co.kr">www.kisco.co.kr</a> | 투자정보 - 공시정보 - 공고 |

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

#### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편

#### 다. 기타 의결권 위임의 방법

-

### 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

#### 가. 주주총회 일시 및 장소

|     |   |
|-----|---|
| 일 시 | 2021년 3월 26일 오전 9시                      |
| 장 소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당 |

#### 나. 전자/서면투표 여부

##### □ 전자투표에 관한 사항

|              |  |
|--------------|--|
| 전자투표 가능 여부   | 전자투표 가능  |
| 전자투표 기간      | 2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시<br>(기간 중 24시간 이용 가능)  |
| 전자투표 관리기관    | 한국예탁결제원  |
| 인터넷 홈페이지 주소  | 인터넷 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a><br>모바일 주소: <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> |
| 기타 추가 안내사항 등 | ○ 전자투표 행사 기간 :<br>2021년 3월 16일 9시 ~ 2021년 3월 25일 17시<br>- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며,<br>단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사</p> <p>- 주주확인용 인증서의 종류 :<br/>코스콤 증권거래용 인증서,<br/>금융결제원 개인용도제한용 인증서 등</p> <p>※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.</p> |
|--|---|

#### □ 서면투표에 관한 사항

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

#### 다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

|   |
|---|
| <p>- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 전자위임장 등 비대면·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.</p> <p>- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.</p> <p>- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.</p> |
|---|

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 재무제표의 승인

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.

#### 1. 재무상태표

##### 재 무 상 태 표

제13기 : 2020년 12월 31일 현재

제12기 : 2019년 12월 31일 현재

한국철강주식회사

(단위 : 원)

| 과 목         | 제 13 기          |                 | 제 12 기          |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 자 산         |                 |                 |                 |                 |
| I. 유동자산     |                 | 576,286,145,122 |                 | 572,351,359,238 |
| 1. 현금및현금성자산 | 68,349,445,176  |                 | 102,664,272,014 |                 |
| 2. 단기금융상품   | 339,714,401,622 |                 | 196,092,087,403 |                 |
| 3. 매출채권     | 88,984,644,574  |                 | 114,590,028,285 |                 |
| 4. 기타수취채권   | 713,793,993     |                 | 1,312,247,062   |                 |
| 5. 기타금융자산   | 28,042,070,981  |                 | 76,138,775,935  |                 |
| 6. 재고자산     | 50,330,450,104  |                 | 81,323,336,546  |                 |
| 7. 기타유동자산   | 151,338,672     |                 | 230,611,993     |                 |
| II. 비유동자산   |                 | 292,489,312,459 |                 | 300,865,220,778 |
| 1. 장기금융상품   | 12,941,234      |                 | 12,941,234      |                 |



| 과 목           | 제 13 기          |                 | 제 12 기          |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. 기타수취채권     | 538,338,132     |                 | 608,523,132     |                 |
| 3. 기타금융자산     | 9,513,364,820   |                 | 12,355,397,145  |                 |
| 4. 유형자산       | 273,609,789,844 |                 | 278,834,331,200 |                 |
| 5. 투자부동산      | 6,018,583,808   |                 | 6,225,758,399   |                 |
| 6. 무형자산       | 56,236,928      |                 | 56,236,928      |                 |
| 7. 관계기업투자     | 2,690,700,499   |                 | 2,712,805,459   |                 |
| 8. 기타비유동자산    | 49,357,194      |                 | 59,227,281      |                 |
| 자 산 총 계       |                 | 868,775,457,581 |                 | 873,216,580,016 |
| 부 채           |                 |                 |                 |                 |
| I. 유동부채       |                 | 154,935,462,380 |                 | 128,776,134,464 |
| 1. 매입채무       | 62,182,923,449  |                 | 79,307,176,649  |                 |
| 2. 기타지급채무     | 79,849,253,231  |                 | 26,871,484,074  |                 |
| 3. 차입금        | 1,977,948,236   |                 | 11,584,253,638  |                 |
| 4. 당기법인세부채    | 5,475,736,469   |                 | 4,930,937,046   |                 |
| 5. 기타금융부채     | 23,336,367      |                 | 49,663,641      |                 |
| 6. 기타부채       | 5,426,264,628   |                 | 6,032,619,416   |                 |
| II. 비유동부채     |                 | 17,009,324,685  |                 | 19,503,896,622  |
| 1. 종업원급여부채    | 2,300,949,642   |                 | 2,714,320,615   |                 |
| 2. 순확정급여부채    | 4,088,438,627   |                 | 7,965,731,454   |                 |
| 3. 이연법인세부채    | 10,531,915,589  |                 | 8,635,840,942   |                 |
| 4. 기타지급채무     | 62,000,000      |                 | 178,439,971     |                 |
| 5. 기타금융부채     | 26,020,827      |                 | 9,563,640       |                 |
| 부 채 총 계       |                 | 171,944,787,065 |                 | 148,280,031,086 |
| 자 본           |                 |                 |                 |                 |
| I. 자본금        | 46,050,000,000  |                 | 46,050,000,000  |                 |
| II. 주식발행초과금   | 552,548,163,966 |                 | 552,548,163,966 |                 |
| III. 이익잉여금    | 106,020,945,156 |                 | 125,974,057,632 |                 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (1,803,565,621) |                 | 525,881,777     |                 |
| V. 기타자본구성요소   | (5,984,872,985) |                 | (161,554,445)   |                 |
| 자 본 총 계       |                 | 696,830,670,516 |                 | 724,936,548,930 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |                 | 868,775,457,581 |                 | 873,216,580,016 |

## 2. 손익계산서/포괄손익계산서

### 손익계산서

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

| 과 목              | 제 13 기          | 제 12 기          |
|------------------|-----------------|-----------------|
| I. 매출액           | 633,382,163,909 | 719,102,310,725 |
| II. 매출원가         | 540,729,161,901 | 672,690,607,251 |
| III. 매출총이익       | 92,653,002,008  | 46,411,703,474  |
| IV. 판매비와관리비      | 57,538,975,607  | 34,198,613,617  |
| V. 영업이익          | 35,114,026,401  | 12,213,089,857  |
| VI. 기타수익         | 12,286,523,162  | 9,080,121,844   |
| VII. 기타비용        | 50,173,214,524  | 3,926,193,151   |
| VIII. 지분법이익      | 153,407,874     | 280,672,551     |
| IX. 금융수익         | 7,126,355,823   | 8,293,763,813   |
| X. 금융비용          | 257,583,962     | 958,208,227     |
| X I. 법인세비용차감전순이익 | 4,249,514,774   | 24,983,246,687  |
| X II. 법인세비용      | 12,710,659,777  | 5,899,095,108   |
| X III. 당기순이익(손실) | (8,461,145,003) | 19,084,151,579  |
| X IV. 주당이익       |                 |                 |
| 1. 기본주당이익        | (184)           | 415             |

포 괄 손 익 계 산 서

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

| 과 목                          | 제 13 기          |                  | 제 12 기          |                 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| I. 당기순이익(손실)                 |                 | (8,461,145,003)  |                 | 19,084,151,579  |
| II. 기타포괄손익(법인세차감후 금액)        |                 | (4,614,588,871)  |                 | (2,191,036,000) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (175,512,834)   |                  | 81,570,456      |                 |
| 가. 지분법자본변동                   | (175,512,834)   |                  | 81,570,456      |                 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (4,439,076,037) |                  | (2,272,606,456) |                 |
| 가. 순확정급여부채의 재측정요소            | (2,285,141,473) |                  | (2,620,004,243) |                 |
| 나. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익     | (2,153,934,564) |                  | 347,397,787     |                 |
| III. 당기총포괄이익(손실)             |                 | (13,075,733,874) |                 | 16,893,115,579  |

### 3. 자본변동표

#### 자 본 변 동 표

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

| 과 목                      | 자본금            | 주식발행<br>초과금     | 이익잉여금           | 기타포괄<br>손익누계액   | 기타자본<br>구성요소    | 합 계             |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2019. 1. 1               | 46,050,000,000 | 552,548,163,966 | 118,716,736,296 | 96,913,534      | (161,554,445)   | 717,250,259,351 |
| 총포괄손익                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 당기순이익(손실)                | -              | -               | 19,084,151,579  | -               | -               | 19,084,151,579  |
| 기타포괄손익-공정가치<br>금융자산 평가손익 | -              | -               | -               | 347,397,787     | -               | 347,397,787     |
| 순확정급여부채의 재측정요소           | -              | -               | (2,620,004,243) | -               | -               | (2,620,004,243) |
| 지분법자본변동                  | -              | -               | -               | 81,570,456      | -               | 81,570,456      |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 연차배당                     | -              | -               | (9,206,826,000) | -               | -               | (9,206,826,000) |
| 2019. 12. 31             | 46,050,000,000 | 552,548,163,966 | 125,974,057,632 | 525,881,777     | (161,554,445)   | 724,936,548,930 |
| 2020. 1. 1               | 46,050,000,000 | 552,548,163,966 | 125,974,057,632 | 525,881,777     | (161,554,445)   | 724,936,548,930 |
| 총포괄손익                    |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 당기순이익(손실)                | -              | -               | (8,461,145,003) | -               | -               | (8,461,145,003) |
| 기타포괄손익-공정가치<br>금융자산 평가손익 | -              | -               | -               | (2,153,934,564) | -               | (2,153,934,564) |
| 순확정급여부채의 재측정요소           | -              | -               | (2,285,141,473) | -               | -               | (2,285,141,473) |
| 지분법자본변동                  | -              | -               | -               | (175,512,834)   | -               | (175,512,834)   |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래       |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 연차배당                     | -              | -               | (9,206,826,000) | -               | -               | (9,206,826,000) |
| 자기주식취득                   | -              | -               | -               | -               | (5,823,318,540) | (5,823,318,540) |
| 2020. 12. 31             | 46,050,000,000 | 552,548,163,966 | 106,020,945,156 | (1,803,565,621) | (5,984,872,985) | 696,830,670,516 |

#### 4. 현금흐름표

##### 현금흐름표

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

| 과목                                    | 제 13 기            |                   | 제 12 기           |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름                     |                   | 93,181,037,014    |                  | 14,265,310,790   |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금                      | 96,729,385,088    |                   | 15,765,058,874   |                  |
| 2. 이자의 수취                             | 4,820,221,205     |                   | 4,149,336,303    |                  |
| 3. 이자의 지급                             | (81,234,653)      |                   | (192,902,557)    |                  |
| 4. 배당금의 수취                            | 565,226,280       |                   | 454,296,900      |                  |
| 5. 법인세 납부액                            | (8,852,560,906)   |                   | (5,910,478,730)  |                  |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름                    |                   | (102,871,612,364) |                  | (37,187,496,842) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액                    | 50,008,641,257    |                   | 24,111,489,561   |                  |
| 가. 단기금융상품의 순감소                        | -                 |                   | 23,300,924,932   |                  |
| 나. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소                 | 47,156,234,319    |                   | -                |                  |
| 다. 단기대여금의 감소                          | 49,590,000        |                   | 51,830,000       |                  |
| 라. 상각후원가측정 금융자산의 감소                   | 1,027,170,000     |                   | 200,000          |                  |
| 마. 유형자산의 처분                           | 1,775,646,938     |                   | 58,534,629       |                  |
| 바. 무형자산의 처분                           | -                 |                   | 700,000,000      |                  |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액                    | (152,880,253,621) |                   | (61,298,986,403) |                  |
| 가. 단기금융상품의 순증가                        | 143,622,314,219   |                   | -                |                  |
| 나. 당기손익-공정가치금융자산의 순증가                 | -                 |                   | 31,238,025,802   |                  |
| 다. 단기대여금의 증가                          | 44,940,000        |                   | 56,480,000       |                  |
| 라. 유형자산의 취득                           | 9,212,999,402     |                   | 30,004,480,601   |                  |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름                   |                   | (24,597,585,759)  |                  | 2,493,445,129    |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액                    | 15,818,705,414    |                   | 35,807,250,683   |                  |
| 가. 단기차입금의 차입                          | 15,818,705,414    |                   | 35,807,250,683   |                  |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액                    | (40,416,291,173)  |                   | (33,313,805,554) |                  |
| 가. 단기차입금의 상환                          | 25,333,076,546    |                   | 24,053,743,186   |                  |
| 나. 배당금의 지급                            | 9,206,826,000     |                   | 9,206,826,000    |                  |
| 다. 자기주식의 취득                           | 5,823,318,540     |                   | -                |                  |
| 라. 리스부채의 상환                           | 53,070,087        |                   | 53,236,368       |                  |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동                    |                   | (26,665,729)      |                  | (343,693,530)    |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)<br>( I+II+III+IV) |                   | (34,314,826,838)  |                  | (20,772,434,453) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산                      |                   | 102,664,272,014   |                  | 123,436,706,467  |
| VII. 기말의 현금및현금성자산                     |                   | 68,349,445,176    |                  | 102,664,272,014  |



## 5. 이익잉여금처분계산서(안)

### 이익잉여금처분계산서(안)

제 13 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 12 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

|   | 제 13 기          | 제 12 기          |
|---|-----------------|-----------------|
| I. 미처분이익잉여금   | 95,893,436,556  | 116,767,231,632 |
| 1. 전기이월이익잉여금  | 106,639,723,032 | 100,303,084,296 |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소   | (2,285,141,473) | (2,620,004,243) |
| 3. 당기순이익(손실)  | (8,461,145,003) | 19,084,151,579  |
| II. 이익잉여금처분액  | 10,161,101,700  | 10,127,508,600  |
| 1. 이익준비금  | 905,554,700     | 920,682,600     |
| 2. 임의적립금  | 200,000,000     | -               |
| 3. 배당금<br>[현금배당주당배당금(률)]<br>(보통주 : 당기(제13기) : 200원 (20%)<br>전기(제12기) : 200원 (20%) | 9,055,547,000   | 9,206,826,000   |
| III. 차기이월미처분이익잉여금   | 85,732,334,856  | 106,639,723,032 |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
| -      | -      | -      |

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용                           | 변경후 내용                           | 변경의 목적                |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 제8조의2 ⑦ 종류주식의 존속 기간은 발행일로부터 5년으로 | 제8조의2 ⑦ 종류주식의 존속 기간은 발행일로부터 5년으로 | 직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.</p> | <p>하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.</p>   | <p>상법 규정이 삭제됨에 따라, 주식의 발행 시기와 관계없이 배당기준일 현재 발행된 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비함</p>                      |
| <p>제10조의3 ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.</p>   | <p>제10조의3 ⑧ &lt;삭제 2021.3.26 &gt;</p>   |   |
| <p>제10조의4 (신주의 배당기산일)<br/>이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.</p>                   | <p>제10조의4 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.</p>   |   |
| <p>제11조 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>   | <p>제11조 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.</p>  | <p>전자증권제도 도입에 따라 문구를 수정함</p>  |
| <p>제12조 &lt; 삭제 2019.3.29 &gt;</p>   | <p>제12조 (주주명부 작성 비치)<br/>① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.<br/>② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함 한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</p> | <p>전자증권법 제37조 제6항의 규정을 반영함<br/><br/>전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 조항을 마련함</p> |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | ③ 이 회사는 전자문서로 주주 명부를 작성한다.   |   |
| 제14조의2 ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.   | 제14조의2 ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.  | 배당기준일 현재로 모 든 발행된 주식에 대해 동등하게 배당이 지급 될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기를 명확히 함 |
| 제15조 ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.  | 제15조 ⑥ <삭제 2021.3.26 >   | 제10조의4의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제함                                 |
| 제19조 ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 10이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.               | 제19조 ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 10이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. | 상법 제542조의4 제1항의 규정을 준용함 (종이신문 구독률이 떨어지고 있는 추세를 반영)              |
| 제31조 (이사의 임기)<br>이사의 임기는 취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.  | 제31조 (이사의 임기)<br>이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.   | 이사 임기 조정  |
| 제39조의2 ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 | 제39조의2 ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에    | 상법 제542조의12 제4항 반영  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>                 | <p>관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>  |   |
| <p>(신 설)</p>   | <p>제39조의2 ⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p>  | <p>상법 제542조의12 제2항 반영</p>   |
| <p>(신 설)</p>   | <p>제39조의2 ⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</p> | <p>상법 제542조의12 제8항 반영</p>   |
| <p>(신 설)</p>   | <p>제39조의2 ⑧ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제6항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.</p>  | <p>상법 제542조의12 제3항 반영</p>   |
| <p>제43조 ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> | <p>제43조 ② 제1항의 배당은 제13조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p>   | <p>상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정함</p> |

## □ 이사의 선임

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

| 후보자성명     | 생년월일       | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|------------|----------------------|-----------|-----|
| 문종인       | 1953.5.20  | 사내이사       | -                    | 임원        | 이사회 |
| 이수하       | 1961.1.25  | 사내이사       | -                    | 계열회사 임원   | 이사회 |
| 이병제       | 1959.7.29  | 사내이사       | -                    | 임원        | 이사회 |
| 최상철       | 1957.2.18  | 사내이사       | -                    | 계열회사 임원   | 이사회 |
| 박효주       | 1955.11.21 | 사외이사       | -                    | 없음        | 이사회 |
| 김중명       | 1946.12.03 | 사외이사       | -                    | 없음        | 이사회 |
| 노건호       | 1962.05.13 | 사외이사       | 분리선출                 | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 |            |            |                      |           |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업                       | 세부경력  |   | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|----------------------------|---|---|-------------------|
|       |                            | 기간  | 내용  |                   |
| 문종인   | 한국철강(주)<br>대표이사 부사장        | 2018 ~ 현재<br>2012 ~ 현재<br>2016 ~ 2018<br>2002 ~ 2016              | 現 한국철강(주) 대표이사<br>現 KISCO홀딩스(주) 재정본부장<br>前 KISCO홀딩스(주) 대표이사<br>前 한국철강(주) 철강영업본부장                      | 없음                |
| 이수하   | 한국철강(주)<br>대표이사 전무이사       | 2018 ~ 현재<br>2016 ~ 2018<br>2008 ~ 2016                           | 現 한국철강(주) 관리생산부문장<br>前 한국철강(주) 구매본부장<br>前 한국철강(주) 조달본부장   | 없음                |
| 이병제   | 한국철강(주)<br>기획전략부문장<br>전무이사 | 2018 ~ 현재<br>2018 ~ 현재<br>2007 ~ 현재<br>2016 ~ 2018<br>2007 ~ 2016 | 現 한국철강(주) 기획전략부문장<br>現 KISCO홀딩스(주) 대표이사<br>現 KISCO홀딩스(주) 기획본부장<br>前 한국철강(주) 기획본부장<br>前 한국철강(주) 기획조정실장 | 없음                |
| 최상철   | 한국철강(주)<br>철근생산본부장<br>상무이사 | 2014 ~ 현재<br>2008 ~ 2014  | 現 한국철강(주) 철근생산본부장<br>前 한국철강(주) 단강팀장   | 없음                |
| 박효주   | 한국철강(주)<br>사외이사            | 2016 ~ 현재<br>1996 ~ 2013  | 現 한국철강(주) 사외이사<br>前 한국철강(주) 경리팀장  | 없음                |
| 김중명   | 한국철강(주)<br>사외이사            | 2020 ~ 현재<br>2011 ~ 2013<br>2009 ~ 2011<br>2006 ~ 2008            | 現 한국철강(주) 사외이사<br>前 한국철강(주) 단조사업부장<br>前 (주)에스아이물류 회장<br>前 (주)평산 회장                                    | 없음                |

| 후보자성명 | 주된직업           | 세부경력  |   | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|----------------|---|---|----------------------|
|       |                | 기간  | 내용  |                      |
|       |                | 2004 ~ 2006   | 前 두산중공업(주) 부사장  |                      |
| 노건호   | 태림디앤씨<br>총괄부사장 | 2020 ~ 현재<br>2020 ~ 현재<br>2018 ~ 2020<br>2011 ~ 2020<br>2005 ~ 2019 | 現 태림디앤씨 총괄부사장<br>現 한국철강(주) 사외이사<br>前 SLC화학 전무<br>前 부산주공(주) 사외이사<br>前 건성저온냉장(주) 대표이사 | 없음                   |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 문종인   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 이수하   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 이병제   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 최상철   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 박효주   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 김중명   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 노건호   | 없음      | 없음          | 없음           |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 박효주]

전문성

본 후보자는 다년간의 실무를 통한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여, 이사회的重要한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

독립성

본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자 김중명]

전문성

본 후보자는 대한민국의 기업인으로서 오랫동안 축적된 실무 지식을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여, 이사회的重要한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

독립성

본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자 노건호]

전문성

본 후보자는 다년간 기업경영에 참여하여 실무를 경험하였으며, 前 부산주공(주)의 사외이사로서 해당 업무를 성실하게 수행하였습니다. 본 후보자는 이사회的重要한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

독립성

본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

[후보자 문종인]

후보자는 당사 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 이수하]

후보자는 당사 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 이병제]

후보자는 현재 회사의 기획전략부문장으로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과

경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 최상철]

후보자는 현재 회사의 철근생산본부장으로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 박효주]

후보자는 현재 회사의 사외이사로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 김종명]

후보자는 현재 회사의 사외이사로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 노건호]

후보자는 현재 회사의 사외이사로서 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

## 확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 8.

보고자 : 문종인



이사 확인서\_문종인

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 8

보고자 : 이수하




이사 확인서\_이수하



# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 5.

보고자 : 이병제 

이사 확인서\_이병제

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 3. 8

보고자 : 최상철



이사 확인서\_최상철

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 2 . 26 .

보고자 : 박효주 (서명)




이사 확인서\_박효주

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 2 . 26

보고자 : 김종명  (서명)

이사 확인서\_김종명

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 2 . 19

보고자 : 노건호 (서명)

이사 확인서\_노건호

## □ 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 |
|-----------|------------|------------|----------------------|-----------|-----|
| 박효주       | 1955.11.21 | 해당         | -                    | 없음        | 이사회 |
| 김중명       | 1946.12.03 | 해당         | -                    | 없음        | 이사회 |
| 노건호       | 1962.05.13 | 해당         | 분리선출                 | 없음        | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |            |            |                      |           |     |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업         | 세부경력  |  | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|--------------|---|--|-------------------|
|       |              | 기간  | 내용   |                   |
| 박효주   | 한국철강(주) 사외이사 | 2016 ~ 현재<br>1996 ~ 2013  | 現 한국철강(주) 사외이사<br>前 한국철강(주) 경리팀장   | 없음                |
| 김중명   | 한국철강(주) 사외이사 | 2020 ~ 현재<br>2011 ~ 2013<br>2009 ~ 2011<br>2006 ~ 2008<br>2004 ~ 2006 | 現 한국철강(주) 사외이사<br>前 한국철강(주) 단조사업부장<br>前 (주)에스아이물류 회장<br>前 (주)평산 회장<br>前 두산중공업(주) 부사장 | 없음                |
| 노건호   | 태림디앤씨 총괄부사장  | 2020 ~ 현재<br>2020 ~ 현재<br>2018 ~ 2020<br>2011 ~ 2020<br>2005 ~ 2019   | 現 태림디앤씨 총괄부사장<br>現 한국철강(주) 사외이사<br>前 SLC화학 전무<br>前 부산주공(주) 사외이사<br>前 건성저온냉장(주) 대표이사  | 없음                |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 박효주   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 김중명   | 없음      | 없음          | 없음           |
| 노건호   | 없음      | 없음          | 없음           |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[후보자 박효주]

후보자는 현재 회사의 감사위원으로서 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 김중명]

후보자는 현재 회사의 감사위원으로서 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 노건호]

후보자는 현재 회사의 감사위원으로서 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 2 . 26 .

보고자 : 박효주 (서명)




이사 확인서\_박효주



# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 2 . 26

보고자 : 김종명  (서명)

이사 확인서\_김종명

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한  
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정  
제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항 및  
상법 시행령 제31조 제3항 제1호부터 제5호까지의  
사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021. 2. 19

보고자 : 노건호 (서명)

이사 확인서\_노건호

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

|               |        |
|---------------|--------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3)   |
| 실제 지급된 보수총액   | 약 13억원 |
| 최고한도액         | 30억원   |