

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권유자: 성명: 한국철강(주)
주소: 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
전화번호: 055) 260-0520

작성자: 성명: 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	2022.03.10	라. 주주총회일	2022.03.25
마. 권유 시작일	2022.03.15	바. 권유업무 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: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m		
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			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<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 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한국철강(주)	보통주	7,225,478	15.69	본인	자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식 총수 대비입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
KSCO 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.

※ 상기 소유주식수는 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

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

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

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

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2022.03.10	2022.03.15	2022.03.25	2022.03.25

* 권유 종료일은 2022년 3월 25일 제14기 정기주주총회 개시 전까지임.

나. 피권유자의 범위

2021년 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	2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집공고 시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내함

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 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국철강(주)	www.kisco.co.kr	투자정보 - 공시정보 - 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

주 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 9층 한국철강(주) 재무관리팀
(우편번호 04175)

전화번호 : 02) 705-4532

팩스번호 : 02) 705-4525

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 25일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2022년 3월 25일 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	2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

	(기간 중 24시간 이용 가능)
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	주주총회소집공고 시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

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

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 전자위임장 등 비대면·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 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.

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. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.

재무상태표

제14기 : 2021년 12월 31일 현재

제13기 : 2020년 12월 31일 현재

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과목	제 14 기		제 13 기	
자 산				
I. 유동자산		612,203,146,825		576,286,145,122
1. 현금및현금성자산	7,461,173,060		68,349,445,176	
2. 단기금융상품	325,325,151,650		339,714,401,622	
3. 매출채권	115,748,333,025		88,984,644,574	
4. 기타수취채권	1,367,271,900		713,793,993	
5. 기타금융자산	81,990,051,335		28,042,070,981	
6. 재고자산	80,145,514,448		50,330,450,104	
7. 기타유동자산	165,651,407		151,338,672	
II. 비유동자산		296,504,350,815		292,489,312,459
1. 장기금융상품	10,900,000		12,941,234	
2. 기타수취채권	538,338,132		538,338,132	
3. 기타금융자산	13,097,244,020		9,513,364,820	
4. 유형자산	272,690,877,308		273,609,789,844	
5. 투자부동산	6,278,004,419		6,018,583,808	
6. 무형자산	56,236,928		56,236,928	

과 목	제 14 기		제 13 기	
7. 관계기업투자	3,746,636,827		2,690,700,499	
8. 기타비유동자산	86,113,181		49,357,194	
자 산 총 계		908,707,497,640		868,775,457,581
부 채				
I. 유동부채		166,234,467,031		154,935,462,380
1. 매입채무	119,088,845,016		62,182,923,449	
2. 기타지급채무	21,043,215,530		79,849,253,231	
3. 차입금	-		1,977,948,236	
4. 당기법인세부채	20,767,496,845		5,475,736,469	
5. 기타금융부채	44,143,641		23,336,367	
6. 기타부채	5,290,765,999		5,426,264,628	
II. 비유동부채		20,284,540,003		17,009,324,685
1. 종업원급여부채	2,230,192,006		2,300,949,642	
2. 순확정급여부채	4,709,751,338		4,088,438,627	
3. 이연법인세부채	12,726,627,119		10,531,915,589	
4. 기타지급채무	576,000,000		62,000,000	
5. 기타금융부채	41,969,540		26,020,827	
부 채 총 계		186,519,007,034		171,944,787,065
자 본				
I. 자본금	46,050,000,000		46,050,000,000	
II. 주식발행초과금	552,548,163,966		552,548,163,966	
III. 이익잉여금	185,831,845,994		106,020,945,156	
IV. 기타포괄손익누계액	1,182,374,071		(1,803,565,621)	
V. 기타자본구성요소	(63,423,893,425)		(5,984,872,985)	
자 본 총 계		722,188,490,606		696,830,670,516
부 채 와 자 본 총 계		908,707,497,640		868,775,457,581

손익계산서

제14기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
I.매출액	886,650,133,446	633,382,163,909
II.매출원가	742,878,226,265	540,729,161,901
III.매출총이익	143,771,907,181	92,653,002,008
IV.판매비와관리비	40,485,262,981	57,538,975,607
V.영업이익	103,286,644,200	35,114,026,401
VI.기타수익	18,764,778,269	12,286,523,162
VII.기타비용	585,840,294	50,173,214,524
VIII.지분법이익	786,577,071	153,407,874
IX.금융수익	4,444,915,606	7,126,355,823
X.금융비용	7,302,057	257,583,962
X I.법인세비용차감전순이익	126,689,772,795	4,249,514,774
X II.법인세비용	29,438,218,291	12,710,659,777
X III.당기순이익(손실)	97,251,554,504	(8,461,145,003)
X IV.주당이익		
1. 기본주당이익	2,435	(184)

포괄손익계산서

제14기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과목	제 14 기		제 13 기	
I. 당기순이익(손실)		97,251,554,504		(8,461,145,003)
II. 기타포괄손익(법인세차감후 금액)		(5,399,166,974)		(4,614,588,871)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	269,359,257		(175,512,834)	
가. 지분법자본변동	269,359,257		(175,512,834)	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(5,668,526,231)		(4,439,076,037)	
가. 순확정급여부채의 재측정요소	(8,385,106,666)		(2,285,141,473)	
나. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	2,716,580,435		(2,153,934,564)	
III. 당기총포괄이익(손실)		91,852,387,530		(13,075,733,874)

자 본 변 동 표

제14기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	합 계
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 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
2021. 1. 1	46,050,000,000	552,548,163,966	106,020,945,156	(1,803,565,621)	(5,984,872,985)	696,830,670,516
총포괄손익						
당기순이익(손실)	-	-	97,251,554,504	-	-	97,251,554,504
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	2,716,580,435	-	2,716,580,435
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(8,385,106,666)	-	-	(8,385,106,666)
지분법자본변동	-	-	-	269,359,257	-	269,359,257
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
연차배당	-	-	(9,055,547,000)	-	-	(9,055,547,000)
자기주식취득	-	-	-	-	(57,439,020,440)	(57,439,020,440)
2021. 12. 31	46,050,000,000	552,548,163,966	185,831,845,994	1,182,374,071	(63,423,893,425)	722,188,490,606

현금흐름표

제14기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과목	제 14 기	제 13 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	52,059,221,625	93,181,037,014
1. 영업으로부터 창출된 현금	58,588,155,515	96,729,385,088
2. 이자의 수취	3,135,358,430	4,820,221,205
3. 이자의 지급	(2,409,861)	(81,234,653)
4. 배당금의 수취	480,123,360	565,226,280
5. 법인세 납부액	(10,142,005,819)	(8,852,560,906)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(44,424,610,355)	(102,871,612,364)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,740,595,311	50,008,641,257
가. 단기금융상품의 순감소	14,389,249,972	-
나. 당기손익-공정가치금융자산의 순감소	-	47,156,234,319
다. 단기대여금의 감소	34,450,000	49,590,000
라. 상각후원가측정 금융자산의 감소	430,000	1,027,170,000
마. 장기금융상품의 감소	2,041,234	-
바. 유형자산의 처분	7,172,150,248	1,775,646,938
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(66,022,931,809)	(152,880,253,621)
가. 단기금융상품의 순증가	-	143,622,314,219
나. 당기손익-공정가치금융자산의 순증가	53,853,858,972	-
다. 단기대여금의 증가	42,210,000	44,940,000
라. 유형자산의 취득	12,126,862,837	9,212,999,402
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(68,522,367,583)	(24,597,585,759)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,408,708,225	15,818,705,414
가. 단기차입금의 차입	1,408,708,225	15,818,705,414
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(69,931,075,808)	(40,416,291,173)
가. 단기차입금의 상환	3,386,656,461	25,333,076,546
나. 배당금의 지급	9,054,805,790	9,206,826,000
다. 자기주식의 취득	57,439,020,440	5,823,318,540
라. 리스부채의 상환	50,593,117	53,070,087
IV. 현금및현금성자산의 환율변동	(515,803)	(26,665,729)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)	(60,888,272,116)	(34,314,826,838)
VI. 기초의 현금및현금성자산	68,349,445,176	102,664,272,014
VII. 기말의 현금및현금성자산	7,461,173,060	68,349,445,176

이익잉여금처분계산서(안)

제14기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	제 14 기		제 13 기	
I.미처분 이익잉여금		174,598,783		95,893,437
1. 전기이월이익잉여금	85,732,335		106,639,723	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(8,385,107)		(2,285,141)	
3. 당기순이익	97,251,555		(8,461,145)	
II. 이익잉여금 처분액		10,676,744		10,161,102
1. 이익준비금	970,613		905,555	
2. 임의적립금	-		200,000	
3. 배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(25%) 전기 200원(20%)]	9,706,131		9,055,547	
III. 차기이월미처분이익잉여금		163,922,039		85,732,335

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

(소집공고일 현재 당사의 사외이사(감사위원)인 박효주 이사는 상법상 임기제한(6년)에 따라 정기주주총회일 당일 사임 예정입니다.)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김병찬	1957.7.26	사외이사	-	없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김병찬	부경회계법인 이사	2021 ~ 현재 2014 ~ 2020 1979 ~ 2014 2009.11 1999.4 1987 ~ 1989 1979.12	現 부경회계법인 이사 前 (주)경동도시가스 상근감사 前 삼일회계법인 (파트너) 前 부산지방검찰청 형사조정위원회 위원 前 부산광역시 감사지원협의회 위원 前 미국 PwC 교환근무 및 CPA 등록 공인회계사시험 합격	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김병찬	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김병찬]

전문성

본 후보자는 다년간의 실무를 통한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여, 이사회的重要의 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 이사회의 추천 사유

[후보자 김병찬]

후보자는 공인회계사로서 법에서 정한 재무 전문가의 자격을 충족하며, 타사의 상근감사 경험 및 기타 풍부한 실무 경험을 지니고 있어 사외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 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.

2022. 3 . 10

보고자 : 김병찬 (서명)



김병찬님 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

(소집공고일 현재 당사의 사외이사(감사위원)인 박효주 이사는 상법상 임기제한(6년)에 따라 정기주주총회일 당일 사임 예정입니다.)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김병찬	1957.7.26	해당	-	없음	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김병찬	부경회계법인 이사	2021 ~ 현재 2014 ~ 2020 1979 ~ 2014 2009.11 1999.4 1987 ~ 1989 1979.12	現 부경회계법인 이사 前 (주)경동도시가스 상근감사 前 삼일회계법인 (파트너) 前 부산지방검찰청 형사조정위원회 위원 前 부산광역시 감사지원협의회 위원 前 미국 PwC 교환근무 및 CPA 등록 공인회계사시험 합격	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김병찬	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 김병찬]

후보자는 공인회계사로서 법에서 정한 재무 전문가의 자격을 충족하며, 타사의 상근감사 경험 및 기타 풍부한 실무 경험을 지니고 있어 감사위원으로서의 전문성과 독립성에 비추어 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.

2022. 3 . 10

보고자 : 김병찬 (서명)



김병찬님 확인서

□ 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 16억원
최고한도액	30억원