

주주총회소집공고

2019년 3월 14일

회 사 명 : 한국철강(주)
대 표 이 사 : 문종인, 이수하 (각자대표)
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
(전 화) 02-705-4532
(홈페이지)www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 : (직 책) 기획전략부문장 (성 명) 이병제
(전 화) 02-705-4532

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

아래와 같이 당사 제11기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시 정각

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항

(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (신구조문대비표 별첨)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

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

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항등을 당사의 인터넷 홈페이지, 본점 및 지점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사			
				박효주 (출석율:100%)	정문호 (출석율:100%)	박종만 (출석율:75%)	김조일 (출석율:100%)
				찬반여부			
1	2018.02.02	제1호 안건 : 내부회계 관리제도 운영현황보고 승인의 건 제2호 안건 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
2	2018.02.23	제1호 안건 : 제10기 정기주주총회 개최의 건 제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
3	2018.03.15	제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 확정 의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성
4	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
5	2018.05.31	세인트존스 경포호텔 A동 540호 임대사업 개시의 건	가결	찬성	찬성	불참	-
6	2018.08.10	2018년 임원보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-
7	2018.09.27	KEB하나은행 상생E안심팩토링대출 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 김조일 사외이사는 2018년 3월23일부로 임기만료 사임하였으며,
박종만 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	박효주, 정문호, 김조일	2018.02.02	제10기 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
		2018.03.14	제10기 감사보고서 제출의 건	가결
		2018.03.15	제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결
	박효주, 정문호, 박종만	2018.03.23	감사위원회 감사위원장 선임의 건	가결
		2018.04.11	외부감사인 선임 승인의 건	가결
		2018.04.19	제11기 1분기 재무제표 실사	가결
		2018.07.17	제11기 2분기 재무제표 실사	가결
		2018.10.17	제11기 3분기 재무제표 실사	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	50억원	42,750,000원	14,250,000원	-

- 1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 한도 승인액입니다.
- 2) 상기 지급총액에는 2018년 3월 23일 임기만료 사임한 김조일 사외이사에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.
- 3) 사외이사 중 박종만 사외이사의 임기 시작일은 2018년 3월 23일입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 자동차, 건설, 조선 및 방위산업을 비롯한 전산업의 기초소재를 공급하는 국가 기간산업으로 국가경제발전의 중추적, 전략적 장치산업입니다.

철강산업은 과거 한국경제성장의 중추적인 역할을 수행하며 놀라운 성장을 이룩해왔습니다. 하지만 이제는 수요정점기를 지나 저성장세로 들어섰으며, 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 환경에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술력 향상 및 다양한 성장전략이 필요합니다.

(2) 산업의 성장성

철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요 산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 최근 글로벌 경기침체로 철강산업의 성장은 단기적으로 둔화될 것으로 보입니다. 하지만 장기적으로 글로벌 경기침체 극복을 위한 노력과 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강산업은 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다.

또한, 수요산업의 고도화에 발맞추어 고급강, 고기능성 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상되며 이에 따라 생산 및 조업기술에 비해 상대적으로 열위였던 고급강 생산 및 공급체제가 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전기로 제강업은 주로 국내외 건설경기 및 조선 산업의 경기에 따라 영향을 받으며 최근 건설공법 발달로 계절적 변동이 불분명해지고 있습니다.

보다 장기적 성장 사이클로 보면 사회간접자본확충 및 주거환경개선이 대거 이뤄지는 성장 초기 및 중기에 호황을 누리다가 점차 안정세에 접어드는 특징을 가집니다. 그러나 최근 수년간 경기사이클의 주기적 특성이 불분명해지고 연중 일정한 수요가 형성됨에 따라 상대적으로 건설경기 및 정부의 부동산, 건설 정책의 기조에 의한 영향이 확대되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

① 기술경쟁력 : 보통강의 경우 일반강의 조업기술은 선진국 수준과 대등하나 제품의 기술향상 및 고부가가치화를 위한 기술은 선진국에 비해 비교적 열위에 있습니다. 특수강의 경우 생산기술은 저급강의 경우 대등한 수준인 반면 고급강의 경우는 제강, 정련기술이 열세에 있습니다.

② 가격경쟁력 : 철근과 형강 등 조강류는 일본의 고가전략으로 일본에 비해서는 상대적으로 가격경쟁력이 우위를 점하고 있으나 미국과 EU에 비해서는 고철가격 등으로 열위에 있습니다. 또한 최근 중국의 철강설비 급증으로 인한 공급과잉이 세계적인 철강가격을 주도하고 있으며 국내 가격경쟁력을 더욱 위협하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

전기로 제강업체의 주요원료는 철스크랩이며, 우리나라의 경우 철스크랩 발생량이 충분치 못해 일정부분 수입 철스크랩 사용이 필수적이며 세계 철스크랩 시장에 큰 영향을 받습니다. 최근과 같이 가격변동성이 높은 시장환경에서는 무엇보다도 가격경쟁력이 있는 양질의 철스크랩을 안정적으로 확보하는 것이 무엇보다도 중요합니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법 제42조」 및 「온실가스 에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침」(환경부 고시 2010-109호)에 따른 관리업체로 지정되는 등 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화됨에 따라 사업장 내에서 발생하는 폐기물을 상시 감시 및 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있으며, 폐기물 감량을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

- 철근 -

최근 세계경제는 글로벌 경기 부진 및 보호무역주의 확산 등 불확실성이 높아지고 있습니다. 이러한 가운데 재건축 및 재개발 등으로 국내 건설업 경기가 양호하게 유지되면서 철근 판매가 호조를 보이고 있으나, 금리인상 전망에 따라 부동산 및 건설 시장이 조정될 가능성이 높고 원자재 가격변동 심화, 중국산 저가 철강재의 수입급증으

로 당사를 비롯한 전기로 제강사들의 대내외적 영업환경이 어려워져 경영상 리스크가 증가 하고 있습니다.

이에 당사는 이러한 어려움을 타개하고 적극적으로 대처해 나가기 위해 내부적으로는 원가절감 및 저가 원재료의 확보, 외부적으로는 판매처 다각화 및 신규수요창출, 저가 수입철강재 대응 등으로 다각도의 수익창출을 위해 노력하고 있습니다.

- 단조 -

최근 조선업 구조조정, 공업용 기계산업 등의 경기침체로 인해 당사 생산제품인 구조용 탄소강 및 합금강의 수요는 크게 늘어나지 않고 있는 상황입니다.

또한 중국산 등 저가 일반구조용강의 수입지속으로 국내시장의 잠식이 심화되고 있으며, 이에 대응키 위해 국내 메이커들은 대형강 및 고부가가치를 창출할 수 있는 고급강 및 특수강, 공구강 위주로 생산시설의 증설 및 전환을 꾀하고 있습니다.

최근에는 국내 경쟁사들의 잇따른 단조설비 증설에 따른 국내생산량 증가로 판매경쟁이 확대됨에 따라, 70톤 전기로 및 10,000톤 프레스 단조설비의 정상가동을 위해 임직원이 혼연일체가 되어 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장점유율 (단위 : %)

구 분	제11기	제10기	제9기
철 근	10.4	9.5	10.1

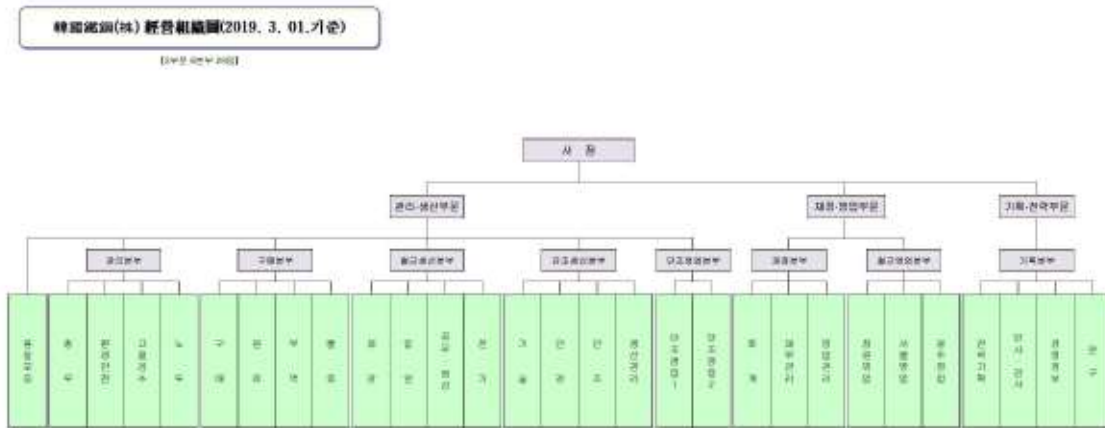
※ 위 자료는 내수시장점유율이며, 스틸데일리의 자료를 인용하여 작성하였습니다.

※ 기타 제품은 시장점유율이 미미하여 반영하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 본사인 창원공장에서 철근, 단조강(R/Bar 및 S/Bar, 일반단조품) 등을 주요 품목으로 생산, 판매하고 있으며, 주요 영업지역은 부산, 경남, 경인지역으로 창원영업팀과 서울영업팀, 단조영업1팀, 단조영업2팀, 광주영업소 및 전주, 순천, 목포, 울산, 대구, 대전, 광주, 진주, 영주, 청주, 세종, 안성, 시흥, 서울, 제주, 동대구,이천, 천안, 익산 하치장을 통해 판매를 하고 있으며, 철근 수요자의 50% 이상은 유통상이며 나머지는 관급 및 건설업체입니다.

(4) 조직도



조직도

2. 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

<사업의 개요> 참조

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

- 하기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 최종 확정된 자료 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제11기 : 2018년 12월 31일 현재

제10기 : 2017년 12월 31일 현재

과 목	제 11 기		제 10 기	
자 산				
I.유동자산		612,363,254,974		582,559,040,435
1. 현금및현금성자산	123,436,706,467		116,729,338,207	
2. 단기금융상품	219,393,012,335		236,408,293,188	
3. 매출채권	141,905,565,814		145,122,229,998	
4. 기타수취채권	865,129,640		1,892,968,673	
5. 기타금융자산	43,873,780,133		270,000	
6. 재고자산	82,799,239,900		82,242,532,338	
7. 기타자산	89,820,685		163,408,031	
II.비유동자산		296,673,941,067		303,323,095,261
1. 장기금융상품	117,902,749		726,446,304	
2. 기타수취채권	563,042,932		248,042,932	
3. 기타금융자산	12,924,258,720		16,564,848,560	
4. 유형자산	273,513,604,296		275,891,458,142	
5. 투자부동산	6,432,932,990		6,349,933,479	
6. 무형자산	771,636,928		1,459,306,928	
7. 관계기업투자	2,350,562,452		2,082,998,916	
자 산 총 계		<u>909,037,196,041</u>		<u>885,882,135,696</u>
부 채				
I.유동부채		177,771,434,933		155,329,295,107
1. 매입채무	119,399,954,096		118,019,536,665	
2. 기타지급채무	51,794,436,561		26,307,187,725	
3. 당기법인세부채	2,771,368,323		6,410,996,503	
4. 기타부채	3,805,675,953		4,591,574,214	
II.비유동부채		14,015,501,757		12,272,169,660
1. 종업원급여부채	2,336,018,721		2,265,078,396	
2. 순확정급여부채	-		-	
3. 이연법인세부채	11,532,348,383		9,970,858,507	
4. 기타지급채무	147,134,653		36,232,757	
부 채 총 계		191,786,936,690		167,601,464,767
자 본				
I.자본금	46,050,000,000		46,050,000,000	
II.주식발행초과금	552,548,163,966		552,548,163,966	
III.이익잉여금	118,716,736,296		117,063,278,205	
IV.기타포괄손익누계액	96,913,534		2,780,783,203	
V.기타자본구성요소	(161,554,445)		(161,554,445)	
자 본 총 계		717,250,259,351		718,280,670,929
부 채 와 자 본 총 계		<u>909,037,196,041</u>		<u>885,882,135,696</u>

손익계산서

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기
I.매출액	777,466,326,315	738,870,355,911
II.매출원가	715,009,837,418	656,543,299,324
III.매출총이익	62,456,488,897	82,327,056,587
IV.판매비와관리비	37,042,526,408	36,225,123,799
V.영업이익	25,413,962,489	46,101,932,788
VI.기타수익	6,957,177,542	5,902,223,812
VII.기타비용	18,288,211,434	115,413,079,770
VIII.지분법이익	173,955,979	79,763,565
IX.금융수익	7,067,659,106	5,480,066,157
1. 이자수익	3,989,015,477	5,310,839,248
2. 기타수익	3,078,643,629	169,226,909
X.금융비용	165,116,022	210,152,485
X I.법인세비용차감전순손익	21,159,427,660	(58,059,245,933)
X II.법인세비용(수익)	8,986,519,051	(14,683,344,195)
X III.당기순손익	12,172,908,609	(43,375,901,738)
X IV.주당손익		
1. 기본주당손익	264	(942)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안) >

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제11기		제10기	
I.미처분 이익잉여금		110,430,592,896		109,605,749,145
1. 전기이월이익잉여금	100,490,991,405		152,170,815,671	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,233,307,118)		810,835,212	
3. 당기순이익(손실)	12,172,908,609		(43,375,901,738)	
II. 이익잉여금 처분액		10,127,508,600		9,114,757,740
1. 이익준비금	920,682,600		828,614,340	
2. 배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 200원(20%) 전기 180원(18%)]	9,206,826,000		8,286,143,400	
III. 차기이월미처분이익잉여금		100,303,084,296		100,490,991,405

회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 당기와 전기의 현금배당 주당배당금에 적용하였습니다.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행 초과금	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	합 계
2017. 1. 1	46,050,000,000	552,548,163,966	167,914,488,131	2,596,940,419	(161,554,445)	768,948,038,071
총포괄손익						
당기순이익(손실)	-	-	(43,375,901,738)	-	-	(43,375,901,738)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	444,912,701	-	444,912,701
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	810,835,212	-	-	810,835,212
지분법자본변동	-	-	-	(261,069,917)	-	(261,069,917)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
연차배당	-	-	(8,286,143,400)	-	-	(8,286,143,400)
2017. 12. 31	46,050,000,000	552,548,163,966	117,063,278,205	2,780,783,203	(161,554,445)	718,280,670,929
2018. 1. 1	46,050,000,000	552,548,163,966	117,063,278,205	2,780,783,203	(161,554,445)	718,280,670,929
총포괄손익						
당기순이익	-	-	12,172,908,609	-	-	12,172,908,609
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	(2,777,477,226)	-	(2,777,477,226)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(2,233,307,118)	-	-	(2,233,307,118)
지분법자본변동	-	-	-	93,607,557	-	93,607,557
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						
연차배당	-	-	(8,286,143,400)	-	-	(8,286,143,400)
2018. 12. 31	46,050,000,000	552,548,163,966	118,716,736,296	96,913,534	(161,554,445)	717,250,259,351

- 현금흐름표

현금흐름표

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제10기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		48,587,568,257		94,224,725,878
1. 영업으로부터 창출된 현금	52,599,057,627		95,099,564,008	
2. 이자의 수취	5,089,699,384		4,967,969,066	
3. 이자의 지급	(184,781)		(643,354)	
4. 배당금의 수취	363,904,290		347,179,290	
5. 법인세 환급(납부)액	(9,464,908,263)		(6,189,343,132)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(33,434,889,633)		(44,670,464,294)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,746,790,853		459,983,135	
가. 단기금융상품의 순감소	17,015,280,853		-	
나. 단기대여금의 감소	69,740,000		47,648,246	
다. 상각후원가 측정 금융자산의 감소	270,000		-	
라. 장기금융상품의 순감소	1,000,000		-	
마. 매도가능증권의 감소	-		16,480,000	
바. 유형자산의 처분	500,000		275,804,889	
사. 무형자산의 처분	660,000,000		120,050,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(51,181,680,486)		(45,130,447,429)	
가. 단기금융상품의 순증가	-		35,382,405,940	
나. 당기손익-공정가치 금융자산의 증가	43,873,580,133		-	
다. 단기대여금의 증가	69,740,000		47,648,246	
라. 유형자산의 취득	7,142,812,543		8,984,993,243	
마. 투자부동산의 취득	95,547,810		-	
바. 무형자산의 취득	-		715,400,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,286,143,400)		(8,286,143,400)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,286,143,400)		(8,286,143,400)	
가. 배당금의 지급	8,286,143,400		8,286,143,400	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동		(159,166,964)		(197,116,131)
V. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III + IV)		6,707,368,260		41,071,002,053
VI. 기초의 현금및현금성자산		116,729,338,207		75,658,336,154
VII. 기말의 현금및현금성자산		<u>123,436,706,467</u>		<u>116,729,338,207</u>

□ 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
제9조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 (주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권 제도 시행에 따른 정관정비
제11조 (명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.	제11조 (명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.	전자증권 제도 시행에 따른 정관정비
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다	제12조 < 삭제 2019.3.29 >	전자증권 제도 시행에 따른 정관정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>·</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.</p>		
<p>< 신설 ></p>	<p>제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)</p> <p>이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>	<p>전자증권 제도 시행에 따른 정관정비</p>
<p>제16조 (사채발행에 관한 준용규정)</p> <p>제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제16조 (사채발행에 관한 준용규정)</p> <p>제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>전자증권 제도 시행에 따른 정관정비</p>
<p>제39조의2 (감사위원회의 구성)</p> <p>< 신설 ></p>	<p>제39조의2 (감사위원회의 구성)</p> <p>⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p>상법 제542조의11 제4항 반영</p>
<p>제39조의3 (감사위원회의 직무)</p> <p>④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.</p>	<p>제39조의3 (감사위원회의 직무)</p> <p>④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선임한다.</p>	<p>외부감사법 개정법률 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제41조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일 기준주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.	제41조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사법 개정법률 반영
< 신설 >	부 칙 이 정관은 제11기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	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
정문호	1939.12.28	사외이사	없음	이사회
박종만	1950.5.18	사외이사	없음	이사회
총 (7) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
문종인	한국철강(주) 대표이사 부사장	한국철강(주) 자금팀장	없음
이수하	한국철강(주) 대표이사 전무이사	한국철강(주) 구매팀장	없음
이병제	한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사	한국철강(주) 전략기획팀장	없음
최상철	한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사	한국철강(주) 단강팀장	없음
박효주	한국철강(주) 사외이사	한국철강(주) 경리팀장	없음
정문호	한국철강(주) 사외이사	동국산업(주) 대표이사	없음
박종만	한국철강(주) 사외이사	동양메이저(주) 부사장	없음

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박효주	1955.11.21	사외이사	없음	이사회
정문호	1939.12.28	사외이사	없음	이사회
박종만	1950.5.18	사외이사	없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
박효주	한국철강(주) 사외이사	한국철강(주) 경리팀장	없음
정문호	한국철강(주) 사외이사	동국산업(주) 대표이사	없음
박종만	한국철강(주) 사외이사	동양메이저(주) 부사장	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(3)	7(3)
보수총액 내지 최고한도액	50억원	50억원

※ 참고사항

당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2019년 03월 29일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.