

# 주주총회소집공고

2020년 3월 12일

회 사 명 : 한국철강(주)  
대 표 이 사 : 문종인, 이수하 (각자대표)  
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동)  
(전 화) 055-260-0500  
(홈페이지)www.kisco.co.kr

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

# 주주총회 소집공고

(제12기 정기)

아래와 같이 당사 제12기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당  
※ 코로나19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

## 3. 회의의 목적사항

### 가) 보고사항

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

### 나) 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

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 지정, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			박효주 (출석률: 100%)	정문호 (출석률: 100%)	박종만 (출석률: 92%)
			찬 반 여부		
1	2019.01.29	신한은행 여신한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.13	제1호 안건 : 감사위원회의 내부회계관리규정 개정 보고 제2호 안건 : 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성
3	2019.02.14	제1호 안건 : 내부회계 관리제도 운영현황보고 승인의 건 제2호 안건 : 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2019.02.22	제11기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성
5	2019.03.18	파생상품(선물환) 거래약정의 건 (하나은행, 신한은행)	찬성	찬성	찬성
6	2019.03.22	제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 확정건의 건	찬성	찬성	찬성
7	2019.03.29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
8	2019.04.05	창원시 마산회원구 소재 부동산 임대사업 개시의 건	찬성	찬성	찬성
9	2019.04.24	신한은행 수입금융 여신한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성
10	2019.04.26	하나은행 여신한도 변경의 건	찬성	찬성	찬성
11	2019.05.09	신한은행 수입금융 여신과목 조정의 건	찬성	찬성	찬성
12	2019.09.09	2019년 임원보수 책정의 건	찬성	찬성	찬성
13	2019.10.22	단조사업부문 생산중단 및 영업정지	찬성	찬성	불참

### 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	박효주 정문호 박종만	2019.01.31	외부감사인 선임규정 제정	가결
		2019.02.13	제1호 안건 : 내부회계관리규정 개정 제2호 안건 : 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
		2019.02.14	제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
		2019.03.21	제11기 감사보고서 제출의 건	가결
		2019.03.22	제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결
		2019.03.29	감사위원회 감사위원장 선임의 건	가결

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
		2019.04.18	제12기 1분기 재무제표 실사	가결
		2019.07.17	제12기 반기 재무제표 실사	가결
		2019.10.18	제12기 3분기 재무제표 실사	가결
		2019.12.31	내부회계관리규정 개정	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	50억	45백만	15백만	

상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전원에 대한 한도 승인액입니다.

## 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 수요산업의 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 조선산업의 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 형강등 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 큰영향을 받습니다. 최근과 같이 가격변동성이 높은 시장환경에서는 무엇보다도 가격경쟁력이 있는 양질의 철스크랩을 안정적으로 확보하는것이 무엇보다도 중요합니다.

#### (6) 관련법령 또는 정부의 규제등

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 국내 건설 경기부진에 따른 부동산 및 건설 시장이 침체되어 있고 원자재 가격변동 심화, 중국산 저가 철강재의 수입급증으로 당사를 비롯한 전기

로 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 수입철폐 대응 등으로 다각도의 수익창출을 위해 노력하고 있습니다.

- 단조 -

2020년 5월 31일자로 단조사업부문 적자 지속에 따른 경영 효율성 제고를 위해 현재 재고 소진후 관련 사업 중단 공시를 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 10월 22일 주요사항보고서(영업정지)공시를 참조하시기 바랍니다.

(2) 시장점유율 (단위 : %)

구 분	제12기 3분기	제11기	제10기
철 근	9.1	10.4	9.5

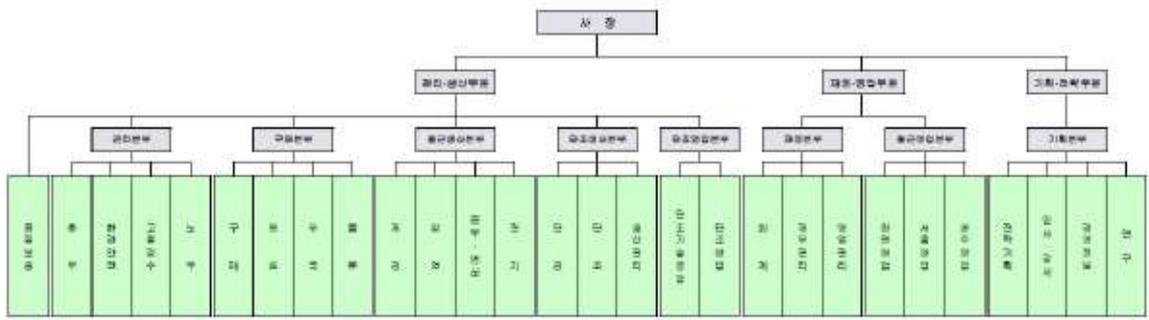
※ 위 자료는 내수시장점유율이며, 한국철강협회 및 스틸데일리의 자료를 인용하여 작성하였습니다.

※ 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, 단조기술영업팀, 단조영업팀, 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)· 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 주석을 포함한 확정 자료는 총회 1주일 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제12기 : 2019년 12월 31일 현재

제11기 : 2018년 12월 31일 현재

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 12 기		제 11 기	
자 산				
I.유동자산		572,351,359,238		612,363,254,974
1. 현금및현금성자산	102,664,272,014		123,436,706,467	
2. 단기금융상품	196,092,087,403		219,393,012,335	
3. 매출채권	114,590,028,285		141,905,565,814	
4. 기타수취채권	1,312,247,062		865,129,640	
5. 기타금융자산	76,138,775,935		43,873,780,133	
6. 재고자산	81,323,336,546		82,799,239,900	
7. 기타유동자산	230,611,993		89,820,685	
II.비유동자산		300,865,220,778		296,673,941,067
1. 장기금융상품	12,941,234		117,902,749	
2. 기타수취채권	608,523,132		563,042,932	
3. 기타금융자산	12,355,397,145		12,924,258,720	
4. 유형자산	278,834,331,200		273,513,604,296	
5. 투자부동산	6,225,758,399		6,432,932,990	
6. 무형자산	56,236,928		771,636,928	
7. 관계기업투자	2,712,805,459		2,350,562,452	
8. 기타비유동자산	59,227,281		-	
자 산 총 계		873,216,580,016		909,037,196,041
부 채				
I.유동부채		128,776,134,464		177,771,434,933
1. 매입채무	79,307,176,649		119,399,954,096	
2. 기타지급채무	26,871,484,074		51,794,436,561	
3. 차입금	11,584,253,638		-	
4. 당기법인세부채	4,930,937,046		2,771,368,323	
5. 기타금융부채	49,663,641		-	
6. 기타부채	6,032,619,416		3,805,675,953	
II.비유동부채		19,503,896,622		14,015,501,757
1. 종업원급여부채	2,714,320,615		2,336,018,721	
2. 순확정급여부채	7,965,731,454		-	
3. 이연법인세부채	8,635,840,942		11,532,348,383	
4. 기타지급채무	178,439,971		147,134,653	
5. 기타금융부채	9,563,640		-	
부 채 총 계		148,280,031,086		191,786,936,690
자 본				
I.자본금	46,050,000,000		46,050,000,000	

과 목	제 12 기		제 11 기	
II.주식발행초과금	552,548,163,966		552,548,163,966	
III.이익잉여금	125,974,057,632		118,716,736,296	
IV.기타포괄손익누계액	525,881,777		96,913,534	
V.기타자본구성요소	(161,554,445)		(161,554,445)	
자 본 총 계		724,936,548,930		717,250,259,351
부 채 와 자 본 총 계		873,216,580,016		909,087,196,041

손 익 계 산 서

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I.매출액	719,102,310,725	777,466,326,315
II.매출원가	672,690,607,251	715,009,837,418
III.매출총이익	46,411,703,474	62,456,488,897
IV.판매비와관리비	34,198,613,617	37,042,526,408
V.영업이익	12,213,089,857	25,413,962,489
VI.기타수익	9,080,121,844	6,957,177,542
VII.기타비용	3,926,193,151	18,288,211,434
VIII.지분법이익	280,672,551	173,955,979
IX.금융수익	8,293,763,813	7,067,659,106
X.금융비용	958,208,227	165,116,022
X I.법인세비용차감전순이익	24,983,246,687	21,159,427,660
X II.법인세비용	5,899,095,108	8,986,519,051
X III.당기순이익	19,084,151,579	12,172,908,609
X IV.주당이익		
1. 기본주당이익	415	264

포 괄 손 익 계 산 서

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 12 기		제 11 기	
I. 당기순이익		19,084,151,579		12,172,908,609
II. 기타포괄손익(법인세차감후 금액)		(2,191,036,000)		(4,917,176,787)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		81,570,456		93,607,557
가. 지분법자본변동	81,570,456		93,607,557	
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목		(2,272,606,456)		(5,010,784,344)
가. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,620,004,243)		(2,233,307,118)	
나. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	347,397,787		(2,777,477,226)	
III. 당기총포괄이익		16,893,115,579		7,255,731,822

자 본 변 동 표

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과 목	주식	자본금	주식발행 초과금	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	합 계
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 금융자산 평가손익	11	-	-	-	(2,777,477,226)	-	(2,777,477,226)
순확정급여부채의 재측정요소	20	-	-	(2,233,307,118)	-	-	(2,233,307,118)
지분법자본변동	17	-	-	-	93,607,557	-	93,607,557
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	35						
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
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		-	-	19,084,151,579	-	-	19,084,151,579
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	11	-	-	-	347,397,787	-	347,397,787
순확정급여부채의 재측정요소	20	-	-	(2,620,004,243)	-	-	(2,620,004,243)
지분법자본변동	17	-	-	-	81,570,456	-	81,570,456
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	35						
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

현금흐름표

제12기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제11기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

한국철강주식회사

(단위 : 원)

과목	주석	제 12 기		제 11 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			14,265,310,790		48,587,568,257
1. 영업으로부터 창출된 현금	36	15,765,058,874		52,599,057,627	
2. 이자의 수취		4,149,336,303		5,089,699,384	
3. 이자의 지급		(192,902,557)		(184,781)	
4. 배당금의 수취		454,296,900		363,904,290	
5. 법인세 납부액		(5,910,478,730)		(9,464,908,263)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(37,187,496,842)		(33,434,889,633)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		24,111,489,561		17,746,790,853	
가. 단기금융상품의 순감소		23,300,924,932		17,015,280,853	
나. 단기대여금의 감소		51,830,000		69,740,000	
다. 상각후원가 측정 금융자산의 감소		200,000		270,000	
라. 장기금융상품의 감소		-		1,000,000	
마. 유형자산의 처분		58,534,629		500,000	
바. 무형자산의 처분		700,000,000		660,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(61,298,986,403)		(51,181,680,486)	
가. 당기손익-공정가치 금융자산의 순증가		31,238,025,802		43,873,580,133	
나. 단기대여금의 증가		56,480,000		69,740,000	
다. 유형자산의 취득		30,004,480,601		7,142,812,543	
라. 투자부동산의 취득		-		95,547,810	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			2,493,445,129		(8,286,143,400)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		35,807,250,683		-	
가. 단기차입금의 차입		35,807,250,683		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(33,313,805,554)		(8,286,143,400)	
가. 단기차입금의 상환		24,053,743,186		-	
나. 배당금의 지급		9,206,826,000		8,286,143,400	
다. 리스부채의 상환		53,236,368		-	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동			(343,693,530)		(159,166,964)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III+IV)			(20,772,434,453)		6,707,368,260
VI. 기초의 현금및현금성자산			123,436,706,467		116,729,338,207
VII. 기말의 현금및현금성자산			102,664,272,014		123,436,706,467

- 이익잉여금처분계산서(안) (단위 : 천원)

과 목	2019년(안)		2018년	
I.미처분 이익잉여금		116,767,232		110,430,593
1. 전기이월이익잉여금	100,303,084		100,490,992	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(2,620,004)		(2,233,307)	
3. 당기순이익	19,084,152		12,172,908	
II. 이익잉여금 처분액		10,127,509		10,127,509
1. 이익준비금	920,683		920,683	
2. 배당금 [현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 200원(20%) 전기 200원(20%)]	9,206,826		9,206,826	
III. 차기이월미처분이익잉여금		106,639,723		100,303,084

## □ 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
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하	제13조 (기준일) <삭 제>  <삭 제>  이 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부	상법 시행령 개정 취지에 따라 주주총회에서 권리를 행사할 수 있는 주주의 기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 함

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	
제17조 (소집시기) ① (생략) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기) < 좌 동 > ② 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	
< 신설 >	부 칙  이 정관은 제12기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 27일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

## □ 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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
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	없음	이사회
총 (7) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
문종인	한국철강(주) 대표이사 부사장	2018 ~ 현재 2012 ~ 현재 2016 ~ 2018 2002 ~ 2016	現 한국철강(주) 대표이사 現 KISCO홀딩스(주) 재정본부장 前 KISCO홀딩스(주) 대표이사 前 한국철강(주) 철강영업본부장	없음
이수하	한국철강(주) 대표이사 전무이사	2018 ~ 현재 2016 ~ 2018 2008 ~ 2016	現 한국철강(주) 관리생산부문장 前 한국철강(주) 구매본부장 前 한국철강(주) 조달본부장	없음
이병재	한국철강(주) 기획전략부문장 전무이사	2018 ~ 현재 2018 ~ 현재 2007 ~ 현재 2016 ~ 2018 2007 ~ 2016	現 한국철강(주) 기획전략부문장 現 KISCO홀딩스(주) 대표이사 現 KISCO홀딩스(주) 기획본부장 前 한국철강(주) 기획본부장 前 한국철강(주) 기획조정실장	없음
최상철	한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사	2014 ~ 현재 2008 ~ 2014	現 한국철강(주) 철근생산본부장 前 한국철강(주) 단강팀장	없음
박효주	한국철강(주) 사외이사	2016 ~ 현재 1996 ~ 2013	現 한국철강(주) 사외이사 前 한국철강(주) 경리팀장	없음
김중명	-	2011 ~ 2013 2009 ~ 2011	前 한국철강(주) 단조사업부장 前 (주)에스아이물류 회장	없음
노건호	SLC화학 전무	2018 ~ 현재 2011 ~ 현재 2005 ~ 2019	現 SLC화학 전무 現 부산주공(주) 사외이사 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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
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.

[사외이사 후보자 김중명]

전문성

본 후보자는 대한민국의 기업인으로서 오랫동안 축적된 실무 지식을 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.

[사외이사 후보자 노건호]

전문성

본 후보자는 다년간 기업경영에 참여하여 실무를 경험하였으며, 부산주공(주)의 사외이사로써 해당 업무를 성실하게 수행하였습니다. 본 후보자는 이사회에 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

독립성

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

마. 후보자에 대한 이사회에의 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 기획전략부문장으로써 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 철근생산본부장으로써 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 사외이사로써 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하

다고 판단하여 추천함

[후보자 김중명]

후보자는 과거 여러 회사의 기업경영에 참여하여 그 업무를 성공적으로 수행하였고, 사  
외이사로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 노건호]

후보자는 과거 여러 회사의 기업경영에 참여하여 그 업무를 성공적으로 수행하였고, 사  
외이사로서의 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.

2020. 3. 9

보고자 : 문종인

(서명)



문종인 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.

2020. 2. 27

보고자 : 이수하 (서명)



이수하 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.

2020. 3. 9

보고자 : 이병제



이병제 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.

2020. 2. 27

보고자 : 최상철 (서명)  


최상철 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.

2020. 2. 20

보고자 : 박효주

(서명)  


박효주 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.

2020. 2. 20

보고자 : 김종명  (서명)

김종명 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.

2020. 2. 25

보고자 : 노건호  (서명)

노건호 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박효주	1955.11.21	해당	없음	이사회
김중명	1946.12.03	해당	없음	이사회
노건호	1962.05.13	해당	없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
	기간	내용	
박효주	2016 ~ 현재 1996 ~ 2013	現 한국철강(주) 사외이사 前 한국철강(주) 경리팀장	없음
김중명	2011 ~ 2013 2009 ~ 2011	前 한국철강(주) 단조사업부장 前 (주)에스아이물류 회장	없음
노건호	2018 ~ 현재 2011 ~ 현재 2005 ~ 2019	現 SLC화학 전무 現 부산주공(주) 사외이사 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 김종명]

후보자는 과거 여러 회사의 기업경영에 참여하여 그 업무를 성공적으로 수행하였고, 감사위원으로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

[후보자 노건호]

후보자는 과거 여러 회사의 기업경영에 참여하여 그 업무를 성공적으로 수행하였고, 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.

2020. 2. 20

보고자 : 박효주

(서명)  


---

박효주 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.

2020. 2. 20

보고자 : 김종명  (서명)

김종명 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.

2020. 2. 25

보고자 : 노건호  (서명)

노건호 확인서

※ 기타 참고사항

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
보수총액 또는 최고한도액	30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	12억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

## ※ 참고사항

당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2020년 03월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.