

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

회 사 명 : 한국철강주식회사
대 표 이 사 : 문종인, 이수하 (각자대표)
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12
(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

(제14기 정기)

아래와 같이 당사 제14기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(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 : 제14기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 250원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김병찬 - 사외이사)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김병찬)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)

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

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

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지, 본점 및 지점, (주)

하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유 관리시스템

인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간

2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회사	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			박효주 (출석율:100%)	김중명 (출석율:100%)	노건호 (출석율:100%)
			찬 반 여부		
1	2021.02.03	제13기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.23	대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 제13기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성
3	2021.03.10	제13기 내부회계관리제도 평가보고 승인의 건 제13기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	2021.03.19	제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 확정 의 건	찬성	찬성	찬성
5	2021.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
6	2021.09.07	2021년 임원보수 책정의 건	찬성	찬성	찬성
7	2021.12.06	(주)하나은행 여신한도 변경의 건	찬성	찬성	찬성
8	2021.12.16	제14기 정기주주총회 권리주주 및 배당 기준일 결정 의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	박효주, 김중명, 노건호	2021.02.03	외부감사인 선임의 건	가결
		2021.02.23	대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
		2021.03.09	제13기 내부회계관리제도 운영실태 평가 윤리/준법 경영 현황 평가 회계기준 제개정사항 재무제표 영향 검토 중요한 추정이나 판단이 개입되는 재무제 표 항목, 비경상적인 거래나 회계처리에 대 한 검토	가결
		2021.03.18	제13기 감사보고서 제출의 건 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결
		2021.03.26	감사위원회 위원장 선정의 건	가결
		2021.04.19	제14기 1분기 재무제표 실사 2021년도 내부회계관리제도 연간 평가계획 보고	가결

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
		2021.07.16	제14기 반기 재무제표 실사	가결
		2021.10.20	제14기 3분기 재무제표 실사	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	30억원	약 67백만원	약 22백만원	-

※ 인원수 : 2021년 12월31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 등기이사를 포함한 이사보수한도 총액임

※ 지급총액 : 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직 한 모든 사외이사에게 지급한 보수
총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2021년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

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 경기에 따라 영향을 받으며 최근 건설공법 발달로 계절적 변동이 불분명해지고 있습니다.

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 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

최근 세계경제는 글로벌 경기 부진 및 보호무역주의 확산등 불확실성이 높아지고 있습니다. 이러한 가운데 재건축 및 재개발등으로 국내 건설업 경기가 양호하게 유지되면서 철근 판매가 호조를 보이고 있으나, 경기부진에 따른 부동산 및 건설 시장이 조정될 가능성이 높고 원자재 가격변동 심화, 중국산 저가 철강재의 수입급증으로 당

사를 비롯한 전기로 제강사들의 대내외적 영업환경이 어려워져 경영상 리스크가 증가하고 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.

2) 시장점유율 (단위 : %)

구 분	제14기	제13기	제12기
철 근	9.7	9.4	9.2

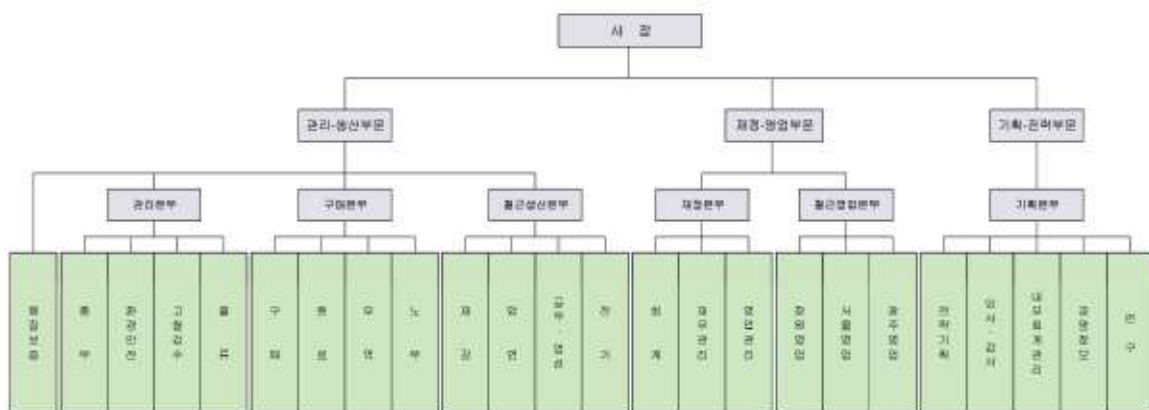
※ 위 자료는 내수시장점유율이며, 스틸데일리의 자료를 인용하여 작성하였습니다.

※ 기타 제품은 시장점유율이 미미하여 반영하지 않았습니다.

3) 시장의 특성

당사는 본사인 창원공장에서 철근을 주요 품목으로 생산, 판매하고 있으며, 주요 영업지역은 부산, 경남, 경인지역으로 창원영업팀과 서울영업팀, 광주영업소 및 전주, 순천, 목포, 울산, 대구, 대전, 광주, 진주, 영주, 청주, 세종, 시흥, 서울, 제주, 동대구, 이천, 천안, 익산하치장을 통해 판매를 하고 있으며, 철근 수요자의 50% 이상은 유통상이며 나머지는 관급 및 건설업체입니다.

4) 조직도



한국철강조직도

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

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	
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

과 목	제 14 기		제 13 기	
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 이사회 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 상일회계법인 (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]

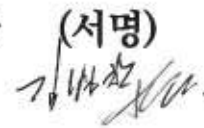
후보자는 공인회계사로서 법에서 정한 재무 전문가의 자격을 충족하며, 타사의 상근감사 경험 및 기타 풍부한 실무 경험을 지니고 있어 감사위원으로서의 전문성과 독립성에 비추어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

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

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022.03.17	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (<http://dart.fss.or.kr>) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2022년 3월 17일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 홈페이지(<https://www.kisco.co.kr>, 투자정보 - 공시정보 - 애뉴얼리포트)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집, 등기이사 일정 등)을 종합적으로 고려한 결과 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 2022년 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 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.