

제60기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제17조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 17일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제60기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당(1주당 배당예정액 : 350원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사)

<사외이사 선임에 관한 사항>

| 성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
|----------------|-----------|--|-----|-----------|-----------|
| 송 경 호 (재선임) | 1947.5.27 | - 한국외국어대학교 졸업 - 동일제강(주) 이사 - 한일철강(주) 사외이사(現) | 이사회 | 없음 | 없음 |

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2017년 3월 일

서울특별시 중구 퇴계로27길 28(충무로3가)



한 일 철 강 주 식 회 사

대표이사 엄 정 현
(직인생략)