

제 64 기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 17 조에 의하여 제 64 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 64 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 무배당 예정

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

- ① 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부 및 법령상 결격사유 유무

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
엄 정 근	1951.02.11	사내이사	친인척	이사회	없음	해당사항 없음	없음
엄 신 영	1978.06.20	사내이사	최대주주	이사회	없음	해당사항 없음	없음

- ② 후보자 주된 직업·세부 경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기 간	내 용	
엄 정 근 (재선임)	㈜하이스틸 대표이사	1970~1977	- 광운대학교 전자공학과	없음
		2003~현재	- 現)(주)하이스틸 대표이사	
		2013~현재	- 現)한일철강(주) 부회장	
엄 신 영 (재선임)	한일철강(주) 부사장	1998~2003	- 연세대학교 경영학과	없음
		2003~2006	- 연세대학교 국제대학원	
		2008~2009	- 중국 칭화대학교 법학대학원	
		2006~2009	- University of Minnesota Law School	
		2011	- 미국 NY, NJ 변호사	
		2011~2016	- 김•장 법률사무소 외국 변호사	
2016~현재	- 現)한일철강(주) 부사장			

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(영부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 **보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환**하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항

<<주주총회 참석시 준비물>>

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주주총회 참석시 코로나바이러스 19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 필히 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

2021 년 3 월 일

서울특별시 중구 퇴계로 27 길 28(충무로 3 가)



한 일 철 강 주 식 회 사

대표이사

엄 정 현

(직인생략)