

# 제66기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제17조에 의하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제66기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

[별첨참조] 정관 신·구조문 비교표

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

- 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
황 영 익	1953.11.11	사외이사 후보	해당사항 없음	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
		기간	내용	
황 영 익 (재선임)	(주)엘앤케이텍 대표이사	2000년~2004년 2004년~현재 2020년~현재	- (주)다스코 CEO - 現) (주)엘앤케이텍 CEO - 現) 한일철강(주) 사외이사	없음

- ③ 후보자에 대한 이사회 추천 사유

: 후보자는 한국외국어대학교를 졸업하고 서강대학교경영대학원에서 석사학위를 취득하였으며, (주)엘앤케이텍등에서 대표이사의 직무를 수행하면서 경영활동과 관련한 전반적인 전문지식을 보유하고 있을 뿐만아니라 법령에서 정하는 결격사유가 없다는점 등을 고려하여 이사회에서 추천하였습니다.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 **보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.**

6. 의결권 행사에 관한 사항

<<주주총회 참석시 준비물>>

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

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 전자공고에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (<http://www.hanilsteel.co.kr>)

(위임장 보내실 곳 : (우편번호04554) 서울특별시 중구 퇴계로27길 28 한영빌딩 10층  
한일철강 총무부 주주총회 담당자 앞)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주주총회 참석시 코로나바이러스19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 필히 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

2023년 3월 일

서울특별시 중구 퇴계로27길 28(총무로3가)



한 일 철 강 주 식 회 사

대표이사 엄 정 현

(직인생략)