

주주총회소집공고

2020년 3월 5일

회 사 명 : 문배철강(주)
대 표 이 사 : 배 중 민
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 동작대로 35
(전 화) 02-758-6600
(홈페이지)<http://www.moonbaesteel.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부 회 장 (성 명) 유 중 모
(전 화) 02-758-6600

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

1. 일 시 : 2020년 3월 20일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

1) 제 1 호 의안 : 제47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 예정 배당금 : 50원

2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 : 사내이사 유종모 선임의 건 (중임)

제 2-2 호 : 사외이사 이면수 선임의 건 (중임)

3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (중임)

4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

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 |
|----|------------|------|--|----------------------|
| | | | | 이면수(출석률: 100%) |
| | | | | 찬 반 여부 |
| 1 | 2019.02.01 | 승인 | 1) 제46기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2019.03.07 | 승인 | 1) 제46기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건 2) 제46기 정기주주총회 상정의안 승인의 건 | 찬성 찬성 |
| | | 보고 | 1) 제46기 내부회계관리제도 운영실태보고 | - |
| 3 | 2019.03.14 | 승인 | 1) 제46기 재무제표 확정건의 건 | 찬성 |
| 4 | 2019.03.22 | 승인 | 1) 제46기 정기주주총회 결과의 건 2) 제46기 재무제표 승인의 건 3) 정관일부 변경의 건 4) 이사보수한도 승인의 건 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| | | 보고 | 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 | - - - |

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활동내역 | | |
|------|-----|------|--------|------|
| | | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| | | | 해당사항없음 | |

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

| 구분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비고 |
|------|-----|---------------|------|---------------|----|
| 사외이사 | 1 | 1,500,000,000 | - | - | - |

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|--------------------|------|------|-------|
| | 해 당 | 사 항 | 없 음 | |

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|------|------|-------|
| | 해 당 | 사 항 | 없 음 | |

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 산업의 쌀로 불리며 자동차, 건설, 기계, 조선 및 방위산업을 비롯한 전 산업의 기초소재를 공급하는 국가 기간산업으로서 여타산업과 전후방효과를 갖는 국가 경제발전의 중추적, 전략적 장치산업으로 국민생활 향상에 기여도가 매우 큼니다.

철강 산업은 소재산업으로서 다음과 같은 특징을 지니고 있습니다.

첫째, 원재료의 정련, 용해, 전해 등에 따라 다량의 에너지가 소요되는 에너지 다소비산업이고, 원료와 제품의 중량이 무겁기 때문에 철강업은 수송업이라고 불릴 만큼 수송비 부담이 큰산업입니다.

둘째, 막대한 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업으로서 조업률이 저하되면 금융비용을 포함한 고정비용부담이 커져 조업률 유지를 위한 증산압력이 큼니다.

셋째, 소재는 주로 중간재로 사용되므로 이를 사용하는 다수의 수요자가 존재하게 되며 이들의 가격 경쟁력이 강한 편이고, 또한 국내 부존자원이 부족하기 때문에 여타산업과 마찬가지로 원재료에 대한 해외 의존도가 매우 높습니다.

넷째, 철강재는 관세없이 거래가 되기 때문에 철강산업의 내수경쟁이란 것은 큰 의미가 없어지고 있고, 세계시장이 단일화 되어 가고 있는 만큼 고품질의 제품을 더 싸게 만들어 공급하는 것에 따라 세계시장의 판도가 변할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 장기적으로는 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강수요는 향후 꾸준히 확대될 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동 특성

철강산업은 공급측면에서 자본집약적인 장치산업이며, 수요측면에서는 자동차, 조선, 건설, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 밀접한 관련을 보이는 기초 소재산업입니다. 따라서 경기변동 및 공급능력에 따라 철강산업 역시 심한 변동성을 보이고 있습니다.

철강제품은 크게 건축자재에 사용되는 조강류(형강, 봉강, 철근, 선재, 궤도 등)와 자동차,

전자 및 기타 기계설비에 사용되는 판재류(중후판, 열연강판, 냉연강판, 아연도강판, 전기강판등) 그리고 주단강(주강, 단강)으로 분류됩니다.

이렇듯 철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다.

국가기간산업으로서 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강, 현대강관 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대하여 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중소형 수요자에 대하여는 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고 있습니다. 이중 열연제품은 POSCO의 열연판매대리점이 전통적인 시장 우위를 점유하고 있으나, 후발업체인 현대제철이 철강 시장에 진입하면서 시장내 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대외적으로는 관세가 없어지고 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국들의 추격이 거세지면서 저가의 저품질 제품이 국내로 유입되고 있습니다.

당사는 이러한 대외적 경제여건과 원가부담을 개선하기 위하여 설비자동화로 생산성 향상을 지향하고 있으며, 지속적인 제품의 품질개발과 판매망의 확대를 꾀하고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

당사는 공정상 기준으로 제2차 가공업체로 분류되며 기타 제강업체는 철광석과 석회석 및 유연탄을 원료로 하는 전로업체와 고철을 원료로하는 전기로 업체로 구분되고 있습니다. 당사는 주요 구매처인 포스코의 원재료 수급정책에 따라 큰 영향을 받고 있으며 그 중 일부는 해외에서 조달하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약 요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입, 교토의정서등의 국제협약이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1973년 1월에 현재의 상호로 법인을 설립하여 당시 설립 3년째를 맞이하는 포스코의 시제품 철판을 시판하기 시작하면서 유통업을 영위 하다가 1975년 7월에 포스코에서 정식으로

판매점 체제를 운영함에 따라 1차로 포스코의 지정 판매점으로 선정되어 현재 까지 건설
하게 성장하여 왔습니다.

또한, 포스코의 판매점 운영체제와 당사의 영업력에 기인하여 다수의 고정거래처를 확보
하였으며 지속적인 성장을 통해 철강유통업계의 선두로 자리매김해 왔습니다. 1차금속 제
조, 가공분야로의 업종 전문화와 확대를 도모하는 경영정책에 따라 단순 철강 유통업에서
탈피하고자, 90년 하반기 광양에 1차 SSC를 설치하여 가동에 들어가고 93년 2월에 광양
에 2차 SSC를완공, 광양공장이 완전 가동에 들어가고 95년 하반기에 시화공장을 완공함
으로써 판재류 제조 및 가공업체로서 새로운 위상을 확립하였습니다.

당사는 재무적 안정성을 바탕으로 2001년 2월 23일 법정관리기업인 (주)네스틸(舊 동성철
강(주), 이하 (주)네스틸)를 인수하게 되었으며 이에 따라 당사의 물류비용 감소를 통한 수
익증대와 영남권 일대의 시장지배력을 확충하여 명실상부 국내 제일의 스틸서비스센터(S
SC)로서의 위상을 제고할 수 있는 기회가 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분

- 제 1차 철강산업(소분류:271)

② 구분의 방법 및 취지

- 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분으로서 제1차 철강산업임.
- 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 볼름, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타
각종 1차 형태의 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동임.

③ 사업부문에 속한 주요 제품의 명칭

- 스펀, 강판, 형강, 후판, 코일, 박판 등

당사는 1차금속 부문의 철강제품제조 및 판매업만을 영위하므로 단일사업부문이 존재하
며 아래사항은 당사의 사업장을 표시한 것 입니다.

| 명 칭 | 주요사업내용 | 소 재 지 | 주요시설 |
|------|--------|------------------|-------------------------|
| 본 사 | 도 소 매 | 서울시 동작구 동작대로35 | - |
| 광양공장 | 제 조 | 전남 광양시 태인2길 55 | GANG/L,CTL/L,FDS/L,SL/L |
| 시화공장 | 제 조 | 경기 시흥시 산기대학로 218 | GANG/L,RS/L,SL/L |

| 명 칭 | 주요사업내용 | 소 재 지 | 주요시설 |
|-------|--------|-------------------|------|
| 포항사무소 | 도 소 매 | 경북 포항시 남구 장흥로 173 | - |

(2) 시장점유율

1975년 01월 07일 문배철강(주), (주)네스틸, 한일철강(주), 대동스틸(주), 해덕스틸(주), 동아강업(주) 등 6개 업체가 포스코의 열연대리점으로 지정되어 판매를 시작한 이래 부국철강(주)(1975.02.20), 삼현철강(주)(1980.01.08), (주)동양철강(1980.04.09), (주)원스틸(1982.10.28), 우경철강(주)(1984.12.06), 태창철강(주)(1985.06.01) 등이 신규로 참여하고, 기존의 (주)네스틸, 한일철강(주), 우경철강(주), 동아강업(주)가 빠져 현재 총 8개의 열연대리점이 경쟁상태에 있음.

(단위:억원)

| 업 체 명 | 매 출 액 | | | 시장점유율 (2018년 기준) |
|----------|--------|--------|--------|---------------------|
| | 2018년 | 2017년 | 2016년 | |
| 문배철강(주) | 1,594 | 1,560 | 1,299 | 10.7% |
| 한일철강(주) | 1,585 | 1,433 | 989 | 10.7% |
| (주)동양에스텍 | 1,603 | 1,598 | 1,344 | 10.8% |
| 부국철강(주) | 1,423 | 1,461 | 1,402 | 9.6% |
| 삼현철강(주) | 2,279 | 1,692 | 1,406 | 15.3% |
| 대동스틸(주) | 1,015 | 905 | 682 | 6.8% |
| 태창철강(주) | 2,211 | 1,675 | 1,522 | 14.9% |
| (주)원스틸 | 2,437 | 2,853 | 2,473 | 16.4% |
| 동아강업(주) | 705 | 641 | 753 | 4.7% |
| 합 계 | 14,852 | 13,818 | 11,870 | 100.0% |

※ 단순한 매출액을 근거로 시장점유율을 산정한 것임.

※ 한일철강(주), 동아강업(주) 포함, 해덕스틸(주) 제외(해덕스틸(주)은 합병 후 세아 L&S로 사명 변경)

(3) 시장의 특성

당사는 '73년 1월 포스코의 시제품 판매초기부터 포스코의 열연제품인 박판, 후판을 취급하여 '90년말까지 순수 유통전문업체로 존재하였습니다. 그러나 '90년말 광양에 STEEL SERVICE CENTER를 1차준공하고 '95년말 시화STEEL SERVICE -CENTER를 완공함으로써 전문적인 열연코일 제조·가공업체로서의 위상을 확고히 해오고 있습니다. 특히 30년이

상 국내 최대규모의 철강유통 및 제조·가공·생산 전문업체로서 내수위주의 영업을 기반으로 안정적인 다수의 고정거래처를 확보하였습니다.

또한 현재 당사가 보유하고 있지 않은 SHEETPILE 및 U-RIB ROLL FORMING L/N, 16T SLITTER L/N 등 우수한 생산설비를 보유하고 있는 (주)니스틸을 인수함으로써 당사는 더욱 다각화된 제품과 폭 넓은 수요를 잡을 수 있는 기회를 가지게 되었습니다.

광양·시화공단에 위치한 공장과 포항에 위치한 물류센터의 시설과 설비투자에 박차를 가하여 공정을 자동화·현대화 시킴으로써 전국 어느 지역이든 입체화된 당사의 공장과 물류센터에서 가장 저렴한 비용으로 직송서비스를 24시간 실시함으로써 원가에서 차지하는 비중이 큰 물류비용을 절감시키는 Service기능을 확대 추진하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ.경영참고사항 中 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2020.3.20)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재

(단위 :)

| 과목 | 제 47 기말 | 제 46 기말 |
|--------------|----------------|----------------|
| 자산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | 76,743,636,172 | 50,227,351,539 |
| 1. 현금및현금성자산 | 28,309,853,154 | 2,320,738,748 |
| 2. 기타금융자산 | 4,710,454,198 | 3,375,871,049 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 32,444,720,811 | 34,356,076,854 |
| 4. 기타유동자산 | 6,165,812 | 11,846,992 |
| 5. 재고자산 | 11,272,442,197 | 10,097,474,617 |
| 6. 파생상품자산 | | 65,343,279 |

| 과목 | 제 47 기말 | 제 46 기말 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| II. 비유동자산 | 118,506,151,183 | 101,521,213,931 |
| 1. 관계기업투자 | 51,248,386,459 | 50,913,767,170 |
| 2. 사용권자산 | 274,162,749 | |
| 3. 유형자산 | 13,499,467,295 | 13,573,271,224 |
| 4. 투자부동산 | 29,810,007,009 | 29,964,556,226 |
| 5. 무형자산 | 1,914,287,775 | 1,679,227,775 |
| 6. 기타비유동금융자산 | 21,721,665,222 | 5,390,391,536 |
| 7. 파생상품자산 | 38,174,674 | |
| 자산 총계 | 195,249,787,355 | 151,748,565,470 |
| 부채 | | |
| I. 유동부채 | 56,681,881,599 | 16,349,596,845 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 14,180,755,631 | 12,337,871,215 |
| 2. 차입금 | 21,130,463,888 | 2,118,100,005 |
| 3. 유동성 장기차입금 | 20,000,000,000 | |
| 4. 단기리스부채 | 129,589,131 | |
| 5. 기타유동부채 | 1,087,906,032 | 771,984,458 |
| 6. 미지급법인세 | 153,166,917 | 1,121,641,167 |
| II. 비유동부채 | 27,214,454,234 | 25,391,726,693 |
| 1. 장기차입금 | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 2. 외화장기차입금 | 11,578,000,000 | |
| 3. 장기리스부채 | 150,547,745 | |
| 4. 기타비유동금융부채 | 1,150,441,600 | 1,247,870,600 |
| 5. 파생상품부채 | 138,062,224 | |
| 6. 이연법인세부채 | 4,197,402,665 | 4,143,856,093 |
| 부채 총계 | 83,896,335,833 | 41,741,323,538 |
| 자본 | | |
| I. 자본금 | 10,251,752,500 | 10,251,752,500 |
| II. 자본잉여금 | 16,269,897,779 | 16,269,897,779 |
| III. 자본조정 | (1,442,764,250) | (1,442,764,250) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 1,341,928,125 | 1,398,265,194 |
| V. 이익잉여금 | 84,932,637,368 | 83,530,090,709 |
| 자본 총계 | 111,353,451,522 | 110,007,241,932 |

| 과목 | 제 47 기말 | 제 46 기말 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 부채와 자본 총계 | 195,249,787,355 | 151,748,565,470 |

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 47 기 2019.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 46 기 2018.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 :)

| 과목 | 제 47 기 | 제 46 기 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| I.매출액 | 162,552,515,072 | 159,405,950,223 |
| II.매출원가 | 153,152,457,004 | 149,850,701,908 |
| III.매출총이익 | 9,400,058,068 | 9,555,248,315 |
| IV.판매비와관리비 | 6,799,421,741 | 6,271,338,369 |
| V.영업이익(손실) | 2,600,636,327 | 3,283,909,946 |
| VI.금융수익 | 1,292,822,274 | 457,030,265 |
| VII.금융원가 | 1,982,617,481 | 1,231,920,543 |
| VIII.관계기업투자주식평가이익 | 1,018,320,236 | 4,134,065,516 |
| IX.기타이익 | 38,351,853 | 91,952,685 |
| X.기타손실 | 2,394,164 | 16,112,699 |
| XI.법인세비용차감전순이익(손실) | 2,965,119,045 | 6,718,925,170 |
| XII.법인세비용 | 582,853,086 | 1,739,761,695 |
| XIII.당기순이익(손실) | 2,382,265,959 | 4,979,163,475 |
| XIV.기타포괄손익 | (56,337,069) | (533,642,717) |
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | | (241,434,276) |
| 1.지분법자본변동 | | (241,434,276) |
| (2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (56,337,069) | (292,208,441) |
| 1.확정급여부채 재측정요소 | 64,624,197 | (135,984,722) |
| 2.지분법자본변동 | (120,961,266) | (156,223,719) |
| XV.총포괄손익 | 2,325,928,890 | 4,445,520,758 |
| XVI.주당이익 | | |
| (1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 122 | 262 |

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 47 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 46 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 :)

| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|-------------------|----------------|----------------|
| I. 미처분이익잉여금 | 67,235,063,644 | 65,930,488,915 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 64,852,797,685 | 60,693,623,163 |
| 2. 회계변경의 누적효과 | - | 354,897,797 |
| 3. 지분법이익잉여금의 변동 | - | (97,195,520) |
| 4. 당기순이익 | 2,382,265,959 | 4,979,163,475 |
| II. 이익잉여금처분액 | 1,077,691,230 | 1,077,691,230 |
| 1. 이익준비금 | 97,971,930 | 97,971,930 |
| 2. 현금배당 | 979,719,300 | 979,719,300 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 66,157,372,414 | 64,852,797,685 |

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2020년 3월 20일이며, 전기 처분 확정일은 2019년 3월 22일이었습니다.

자본변동표

제 47 기 2019.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 46 기 2018.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

| 과목 | 자본 | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| 2018.01.01 (I.기초자본) | 10,251,752,500 | 13,731,205,894 | (3,700,213,830) | 2,286,805,707 | 79,201,820,707 | 101,771,370,978 |
| II.회계정책변경 누적효과 | | | | (354,897,797) | 354,897,797 | |
| III.당기순이익(손실) | | | | | 4,979,163,475 | 4,979,163,475 |
| IV.기타포괄손익 | (1)지분법자본변동 | | | (397,657,995) | | (397,657,995) |
| | (2)확정급여부채 재측정요소 | | | (135,984,721) | | (135,984,721) |
| V.총포괄손익 | | | | (533,642,716) | 4,979,163,475 | 4,445,520,759 |
| VI.교환사채의 발행 | | | | | | |
| VII.교환사채의 교환에 따른 자기주식 교부 | | 2,538,691,885 | 2,257,449,580 | | | 4,796,141,465 |
| VIII.지분법이익잉여금의변동 | | | | | (97,195,520) | (97,195,520) |
| IX.연차배당 | | | | | (908,595,750) | (908,595,750) |
| 2018.12.31 (X.기말자본) | 10,251,752,500 | 16,269,897,779 | (1,442,764,250) | 1,398,265,194 | 83,530,090,709 | 110,007,241,932 |
| 2019.01.01 (I.기초자본) | 10,251,752,500 | 16,269,897,779 | (1,442,764,250) | 1,398,265,194 | 83,530,090,709 | 110,007,241,932 |
| II.회계정책변경 누적효과 | | | | | | |
| III.당기순이익(손실) | | | | | 2,382,265,959 | 2,382,265,959 |
| IV.기타포괄손익 | (1)지분법자본변동 | | | (120,961,266) | | (120,961,266) |
| | (2)확정급여부채 재측정요소 | | | 64,624,197 | | 64,624,197 |
| V.총포괄손익 | | | | (56,337,069) | 2,382,265,959 | 2,325,928,890 |
| VI.연차배당 | | | | | (979,719,300) | (979,719,300) |
| 2019.12.31 (X.기말자본) | 10,251,752,500 | 16,269,897,779 | (1,442,764,250) | 1,341,928,125 | 84,932,637,368 | 111,353,451,522 |

현금흐름표

제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

| 과목 | 제 47 기 | 제 46 기 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| I. 영업활동현금흐름 | 4,435,956,379 | 9,957,820,581 |
| (1) 당기순이익(손실) | 2,382,265,959 | 4,979,163,475 |
| (2) 비현금조정 | 976,326,108 | (869,848,690) |
| 1. 법인세비용 | 582,853,086 | 1,739,761,695 |
| 2. 이자수익 | (604,735,586) | (219,268,722) |
| 3. 배당금수익 | (27,500,000) | (21,250,000) |
| 4. 이자비용 | 1,258,072,640 | 961,470,543 |
| 5. 퇴직급여 | 386,013,999 | 382,498,543 |
| 6. 유형자산 감가상각비 | 418,156,978 | 471,391,881 |
| 7. 투자부동산 감가상각비 | 160,456,168 | 158,249,848 |
| 8. 사용권자산상각비 | 134,992,200 | |
| 9. 대손상각비(환입) | 103,031,803 | (330,901,162) |
| 10. 지분법이익 | (1,018,320,236) | (4,134,065,516) |
| 11. 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | | 223,750,000 |
| 12. 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (518,597,201) | (79,285,294) |
| 13. 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | | (32,396,480) |
| 14. 유형자산처분이익 | (33,636,363) | (62,168,519) |
| 15. 재고자산평가손실 | (350,855,275) | 91,497,636 |
| 16. 외화환산손실 | | 46,700,000 |
| 17. 외화환산이익 | (46,439,743) | (489,864) |
| 18. 파생상품거래이익 | (10,656,721) | |
| 19. 파생상품평가이익 | 99,887,550 | (65,343,279) |
| 20. 금융수수료 | 443,602,809 | |
| (3) 운전자본조정 | 2,559,255,132 | 6,150,567,486 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | 1,808,915,473 | 4,441,690,242 |
| 2. 미수금의 감소(증가) | (591,233) | 89,985,147 |
| 3. 선급비용의 감소(증가) | (109,008) | 1,036,210 |
| 4. 선급금의 감소(증가) | 5,790,188 | (7,290,188) |
| 5. 재고자산의 감소(증가) | (824,112,305) | 4,037,951,495 |

| 과목 | 제 47 기 | 제 46 기 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 6.매입채무의 증가(감소) | 1,626,708,203 | (1,737,120,506) |
| 7.미지급금의 증가(감소) | 216,176,213 | (111,025,816) |
| 8.미지급비용의 증가(감소) | 77,072,345 | (254,885,844) |
| 9.퇴직급여 관계사전입액 | | 18,300,549 |
| 10.퇴직연금운용자산의증가 | (550,000,000) | (1,000,000,000) |
| 11.선수금의 증가(감소) | 41,944,717 | 8,928,265 |
| 12.부가세 예수금의 증가(감소) | 156,173,768 | 493,531,737 |
| 13.부가세 대급금의 감소(증가) | | 132,196,777 |
| 14.예수금의 증가(감소) | 1,286,771 | 37,269,418 |
| (4)법인세납부(환급) | (1,481,890,820) | (302,061,690) |
| II. 투자활동현금흐름 | (16,619,406,586) | 2,435,497,877 |
| (1)이자수취 | 604,735,586 | 219,268,722 |
| (2)배당금의 수취 | 856,122,400 | 849,872,400 |
| (3)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 14,292,378,486 | 3,022,013,958 |
| (4)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (31,935,059,421) | (6,806,319,937) |
| (5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분 | 13,500,000 | |
| (6)차량운반구의 처분 | 33,636,363 | 136,818,182 |
| (7)기계장치의 취득 | (343,000,000) | (155,500,000) |
| (8)비품의 취득 | | (154,420,450) |
| (9)건물부속설비의 취득 | (1,353,049) | (387,981,575) |
| (10)투자부동산의 취득 | (5,906,951) | (152,866,892) |
| (11)단기금융상품의 처분 | | 6,056,540,669 |
| (12)단기금융상품의 취득 | | (300,000,000) |
| (13)보증금의 감소 | 84,600,000 | 108,072,800 |
| (14)관계기업투자주식의 취득 | (300,000,000) | |
| (15)회원권의 취득 | (235,060,000) | |
| (16)통화선도로인한 현금흐름 | 76,000,000 | |
| (17)기타금융자산의 감소 | 240,000,000 | |
| III. 재무활동현금흐름 | 38,172,564,613 | (11,037,665,749) |
| (1)이자지급 | (1,251,696,921) | (795,318,319) |
| (2)배당금지급 | (979,719,300) | (908,595,750) |
| (3)단기차입금의 차입 | 186,421,314,668 | 144,792,361,059 |

| 과목 | 제 47 기 | 제 46 기 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| (4)단기차입금의 상환 | (167,377,511,042) | (154,252,770,739) |
| (5)장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | |
| (6)예수보증금의 증가 | | 126,658,000 |
| (7)예수보증금의 감소 | (97,429,000) | |
| (8)외화사채 발행 | 11,593,000,000 | |
| (9)리스부채의 상환 | (135,393,792) | |
| IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 489,864 |
| V.현금및현금성자산의순증가(감소) | 25,989,114,406 | 1,356,142,573 |
| VI.기초현금및현금성자산 | 2,320,738,748 | 964,596,175 |
| VII.기말현금및현금성자산 | 28,309,853,154 | 2,320,738,748 |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

| 구 분 | | 제47(당)기 | 제46(전)기 | 비고 |
|----------|----------|---------------|---------------|----|
| 배당 내역 | 주당배당금(원) | 50원 | 50원 | - |
| | 액면배당율(%) | 10 | 10 | - |
| 배당금총액 | | 979,719,300 | 979,719,300 | - |
| 당기순이익(원) | | 2,382,265,959 | 4,979,163,475 | - |

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----|
| 유중모 | 1957.08.11 | 사내이사 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 유종모 | 문배철강(주) 부회장 | 2004 ~ 2012 | 문배철강(주) 부사장 | 없음 |
| | | 2013 ~ 2015 | 문배철강(주) 사장 | |
| | | 2016 ~ 현재 | 문배철강(주) 부회장 | |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 유종모 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> 유종모 사내이사 후보자 수년간 당사에 재직하여 회사경영 전반에 대한 이해도가 높으며 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할것으로 판단되어 사내 이사 후보로 추천함 |
|--|

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----|
| 이면수 | 1961.04.03 | 사외이사 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|-----------|-----------|--------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 이면수 | 인천 백치과 원장 | 2012 ~ 현재 | 인천 백치과 원장 | 없음 |
| | | 2017 ~ 현재 | 문배철강(주) 사외이사 | |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 이면수 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이면수 후보자 직무수행계획

가. 전문성
 본 후보자는 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 미래 전략을 고민하고, 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함

나. 독립성
 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회 의 엄격한 검증을 거쳐 후보자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영 활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영 감독에 적극적으로 참여하여 이사로서의 책무를 다하고자 함.

다. 직무수행 및 의사결정 기준
 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화
 둘째, 주주 · 채권자 · 종업원 등 이해관계자의 이익 만족
 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출

라. 책임과 의무에 대한 인식 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

이면수 사외이사 후보자
 경영 전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020년 3월 5일

보고자 : 유 중 모 (서명  날인)

제3-15조(참고서류)

- ③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.
3. 이사의 선임에 관한 것인 경우
- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
 - 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
 - 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
 - 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
 - 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020년 3월 5일

보고자 : 이 먼 수 (서명  날인)

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한

계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한

법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을

말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서 사외이사

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|-----------|-----|
| 김진호 | 1952.04.13 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|------------|------------|------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김진호 | 문배철강(주) 감사 | 2009년 ~ 현재 | 문배철강(주) 감사 | 없음 |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 김진호 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

| |
|---|
| <p>□ 김진호 감사 후보자</p> <p>후보자는 감사업무 수행에 있어 당사에 대한 높은 이해도를 갖추었으며 윤리의식, 책임감등을 바탕으로 재선임후에도 지속적으로 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천함</p> |
|---|

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2020년 3월 5일

보고자 : 김 진 호 (서명  날인)

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확인서 감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---------------|----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |

(전 기)

| | |
|---------------|----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 (1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 704백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전 계획된 주요 경영활동 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

(한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여)

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.