

목 차

| | |
|---|----|
| 주주총회소집공고..... | 1 |
| 주주총회 소집공고..... | 2 |
| I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 | 4 |
| 1. 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 | 4 |
| 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 2. 사외이사 등의 보수현황 | 4 |
| II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 | 5 |
| 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래..... | 5 |
| 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 | 5 |
| III. 경영참고사항 | 6 |
| 1. 사업의 개요..... | 6 |
| 가. 업계의 현황 | 6 |
| 나. 회사의 현황 | 8 |
| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 10 |
| <input type="checkbox"/> 재무제표의 승인..... | 10 |
| <input type="checkbox"/> 이사의 선임..... | 15 |
| <input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인..... | 20 |
| <input type="checkbox"/> 정관의 변경..... | 20 |
| IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 21 |
| 가. 제출 개요..... | 22 |
| 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 22 |
| ※ 참고사항..... | 23 |

주주총회소집공고

2023년 03월 08일

회 사 명 : (주)엔아이스틸
대 표 이 사 : 배종민
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 동작대로35 화민빌딩
(전 화)02-758-6789
(홈페이지)<http://www.hcrst.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)서경원
(전 화)02-758-6789

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월24일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀
(지하철3호선 양재역 7번출구, 지하철 4호선 선바위역 1번출구로
나오셔서 마을버스 18번 이용)

3. 회의목적사항

가.보고안건 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건

- 1) 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)
대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건
1주당 예정 배당금 : 100원(20% 액면배당)
- 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사내이사 선임의 건(중임)
3-2. 사내이사 선임의 건(신규선임)
- 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 증권예탁원(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회 에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 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, 대리인신분증)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의

1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

8. 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | | | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 |
|----|----------|------|--|----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | 최철호 (출석률: 100%) |
| | | | | | | 찬 반 여부 |
| 1 | 22.01.24 | 승인 | 1) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 2 | 22.03.03 | 보고 | 1) 제50기 내부회계관리제도 운영실태보고서보고 | 보고 | - | |
| | | 승인 | 2) 제50기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건 | 가결 | 찬성 | |
| | | | 3) 제50기 정기주주총회 상정의안 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 3 | 22.03.10 | 승인 | 1) 제50기 재무제표 확정 의 건 | 가결 | 찬성 | |
| 4 | 22.03.18 | 승인 | 1) 제50기 정기주주총회 결과의 건 | 가결 | 찬성 | |
| | | | 2) 제50기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| | | | 3) 사내이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | |
| | | | 4) 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | |
| | | 보고 | 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고 보고 보고 | - - - | |

나. 이사회내 위원회에서의 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 | 3,000,000,000 | - | - | - |

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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|------|------|-------|
| - | - | - | - | - |

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

산업의 쌀로 일컬어지는 철강재는 전 세계 어느 곳에서나 쉽게 접할 수 있는 공업소재입니다. 인류가 처음으로 철을 사용한 시기는 기원전으로 알려져 왔으며, 이러한 강재가 건축용으로 사용된 과정은 주철부터 시작하여 압연 형강류로 발전하게 되었습니다.

건축물에 강재가 사용된 주요 동기는 건축물의 수명 및 안정성에 대한 사회적 요구가 대두되었기 때문이며 용접기술의 발전과 더불어 널리 사용되면서 철골구조의 경제성 및 시공속도의 신속화에 촉매 역할을 하였습니다.

산업의 발달과 더불어 강재의 생산량 및 제품의 종류도 많은 변천과정을 거쳐 사용자의 요구에 맞도록 연구 개발되고 있습니다.

2. 산업의 성장성

①. 당사의 주력제품인 강건재 합성보와 합성기둥은 강재와 콘크리트의 장점을 극대화해 성능을 향상시킨 구조 시스템으로 그 경제성, 시공성 및 안정성이 뛰어나 당사에서 개발한 제품군을 적용했을 때 강재 물량을 종전에 비해 20%이상 절감할 수 있으며, 그 밖에도 강재와 콘크리트의 합성구조 기술을 활용하여 기존의 H빔을 이용한 공법보다 층간 간격을 줄이는 층고 절감 효과로 고층건물을 지을때 한 개 이상의 층을 추가로 건설할 수 있는 새로운 공법 및 강건재들 입니다.

또한, 건축현장의 기능인력의 부족과 공기단축의 필요성 등과 맞물려 철근콘크리트와 철골조 건축물 중 합성보와 합성기둥으로 전환할 수 있는 경제적인 공법으로 잠재적 시장규모가 점차 확대되어 나아갈 것으로 예상되고 있습니다.

또한 당사가 새로 제품을 개발하고 생산시설을 완비한 Deck Plate와 Steel Curtain Wall은 건축물의 대형화, 고층화와 함께 공사기간의 단축 및 원가 절감, 건물외관의 개방성등을 이유로 그 사용이 점차 늘어 시장규모가 점점 확대 되어가고 있습니다.

②. 가설재 강재리스 산업에 있어서는 기존의 U형 Sheet Pile과 더불어 일반 H빔과 N.I-Strut(조립식 H/Beam) 제품군을 추가하여 흙막이 토목 건축 시장에서 이종의 공법에 적용 가능하도록 고객사의 니즈를 충족시켜 리스강재의 물류량이 증가하는 등 산업경기 전반의 침체에도 불구하고 신시장을 개척하여 시장 점유율이 확대되고 있습니다.

또한, 앞으로는 사회적 Trend가 고가의 강재를 소유하기보다는 공유를 통한 원가의 절감에 더욱 많은 관심을 가져감에 따라 강재리스 매출액이 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

당사의 건설자재 판매 및 강재리스시장은 토목, 건축산업을 전방산업으로 하고 원자재인 철강산업을 후방산업으로 합니다. 따라서 성장성은 전방산업의 경기변동에 영향을 받으며, 수익성은 후방산업의 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만, 앞서 “2. 산업의 성장성”에서 언급하였듯이 전반적인 산업의 침체에도 불구하고 시장규모의 확대에 따라 꾸준한 성장을 이루어 오고 있습니다.

계절적인 영향에 따라 2분기와 3분기에는 혹서기와 장마 및 휴가기간과 맞물려 다소 매출이 감소하는 경향이 있으며 4분기와 1분기에는 혹한기에도 불구하고 예산 집행 및 소진, 연말 마감에 따라 매출이 많이 발생하는 경향이 있습니다.

4. 경쟁요소

①. 철근콘크리트를 이용한 공법은 재료의 공급이 용이하고 경제적이며 철근을 콘크리트로 피복보호함에 따라 내화, 내구성이 크다는 장점이 있으나, 콘크리트의 비중이 크므로 구조체의 자체 비중이 커지고 콘크리트의 경화 및 거푸집의 존치기간에 따른 공사기간이 길어지며 기후, 기온 및 양생조건 등이 강도에 큰 영향을 미치므로 구조물 전체의 균일한 시공이 곤란하며 내진 설계를 하기에 어려움이 있습니다.

반면, 당사의 연구개발부서와 구조설계회사 및 산학협력단, POSCO 등과 공동개발한 Box형 기둥부재에 콘크리트를 채우는 형태의 ACT Column, D Column과 HyFo Beam, Au Beam, TH Beam 등의 여러 보 (Girder) 제품군들은 거푸집 및 지지대 설치 공정을 생략할 수 있어 현장 작업이 용이하고 건축 공기가 단축되며 강판 내부 콘크리트에 균열이 발생해도 외측에서 강판이 구속하기 때문에 전체 내력이 상승하는 효과로 콘크리트 구조보다 구조물의 사이즈를 20~30% 축소할 수 있어 강재의 소요량을 대폭 줄이는 동시에 공간 활용도도 매우 높습니다. 그리고 구조적인 측면에서도 당사의 강건재 구조는 기존의 PC구조와 대비하여 변형 능력이 뛰어나 내진 성능이 크게 향상되어 내진 설계에 적합하고 지진이 발생할 경우 보수와 보강이 용이합니다. 또한 거푸집 공정 생략 등을 통하여 인건비 등 건축 공사비를 20%이상 절감할 수 있는 보다 안전하고 경제적 공법입니다.

당사는 중, 대형 건설 프로젝트를 수주하기 위하여 고객사의 상황을 면밀하게 모니터링하는 것과 동시에 고객사의 변화된 기술 동향을 선제적으로 파악하여 대응하고 있습니다. 특히, 요즘에는 건축물이 대형화 고층화되면서 고객사의 철강재 사용 패턴에도 많은 변화가 일어나고 있으며 이에 따라 강재의 초기 설계 단계에서부터 개입하여 고객의 요구사항을 정확히 반영하여 고객의 니즈에 기반한 솔루션을 제공하려고 노력하고 있으며, 더욱 경제적인 신제품을 개발하기 위하여 당사의 연구개발부서에서는 끊임없는 연구와 노력을 하고 있습니다. 그 결과 당사는 현재 129건의 신공법과 형상, 제작에 관한 특허를 보유하고 있으며 또한, 여러건을 출원중에 있습니다.

②. 가설재 리스사업은 사업초기에 자재투자비용이 많이 소요되는 대단위 선투자가 동반되고 관련한 유형자산인 리스재의 감가상각비와 강재관리공장의 설치와 운영비용 및 운송비용과 인건비를 포함한 물류관리비와 대규모 영업조직의 관리운영 등 영업비용이 많이 소요되어 신규로 사업에 진입하기에 진입장벽이 높으며 위험부담 역시 무척 큼니다.

최근 여타의 철강재 유통업체들이 새로운 성장동력을 찾기 위한 수단으로 가설재 Sheet Pile리스 사업을 추진하고 있으나 토목건축시장에서 Sheet Pile제품을 제조하여 판매를 하며 인적, 물적 인프라를 구축하고 시장을 개척하여 2001년부터 Sheet Pile 사업을 점진적으로 시작한 당사와는 달리 유통업에서 시작한 후발 진출업체들은 건축 토목경기가 급격히 호전되지 않는 한 대형화된 당사에 대한 경쟁력을 갖추기가 힘들 것으로 예측됩니다.

따라서, 당사는 더욱 더 경쟁력을 확보하기 위하여 전국에 리스강재관리공장 (광양, 당진2 공장)을 운영하는 동시에 기존 제1, 제2 리스강재 관리공장을 확장하고 제3리스강재관리공장을 준비하는 등 경쟁사를 압도하는 대형화와 신규품목인 System 비계&Support를 추가하는 등 리스품목의 다양화에 매진하고 있습니다.

이러한 당사의 지속적인 투자와 대형화가 매출과 영업이익의 안정적 신장을 이룰것입니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

①. 당해 사업의 영업활동에 크게 영향을 미치는 법령이나 정부의 규제는 없으나 점차적인 기업규모 확대에 따라 법령상 중견 대기업으로 분류됨에 따라 중소기업만을 대상으로 하는 사업에 입

찰이나 수주에 제한될 수 있습니다.

그리고, 기존 공법은 건축물이 화재에 견디기 위하여 건축물 표면에 인체 유해한 자재들로 보강하는 것이 필요하였으나 당사의 강재 노출형 합성강건재는 유해자재를 제거한 친환경적인 건자재이며 화재에도 3시간 이상 견뎌 대형 건축물에서 화재발생시 거주자의 피난과 화재진압 및 인명구조에 소요되는 시간동안 건축물이 붕괴되지 않는 등 구조적 성능이 월등히 우수합니다.

②. 토사의 붕괴를 막거나 물막이(차수) 공사를 위하여 콘크리트나 화학제품을 땅속에 주입하는 기존의 그라우팅(Grouting)등의 눈에 보이지 않는 공법이 지하수 및 빗물에 달아 환경을 오염시키고 홍수에 하중을 버티지 못하고 제방이 무너지는 등 방재에도 부실한 반면 당사의 Z형, U형 Steel Sheet Pile은 친환경의 반영구적 구조물로서 재난방지에 관한 공로를 인정받아 정부기관의 표창을 수상하는 등 사회에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 사업의 구조와 특성

당사의 사업구조는 건축물의 초기공정이되는 바닥 터파기 공사의 토목자재 리스 및 판매와 그 위에 골격을 이루는 철과 콘크리트의 합성제품인 합성기둥과 합성보, 그리고 층간 바닥면인 Deck Plate와 외벽을 이루는 Steel Curtain Wall까지 일관된 사업형태를 갖추고 있습니다.

먼저 기초토목공사를 할 때 Sheet Pile을 항타하고 터파기를 진행하며 그 후에는 Sheet Pile을 지지하기 위하여 H Beam 또는 조립식 H/Beam(N.I-Strut)을 띠장과 버팀재로 사용하여 전도를 방지합니다.

건축현장과 토목현장에서 터파기 공사와 관련하여 여러 공법이 있으나 Sheet Pile 공법은 가장 일반적인 기초토목공사 공법이며 그 후 건축공사가 시작되며 당사는 기둥부재(ACT Column, D Column 등)와 HyFo Beam, AU Beam, TH Beam 등 보(Girder)를 건축물의 용도를 감안하여 최적화된 당사의 다양한 특허제품을 설계영업 합니다.

당사의 제품은 H/Beam과 같은 구조와 강도를 유지하며 강재가 20%이상 절감되는 효과가 있으며 철골조가 세워지면 층간 바닥에는 Deck Plate를 설치하고 콘크리트를타설하는 형태로 건축물의 골격이 완성됩니다.

또한 건축물이 점차 대형화, 고층화 되는 추세에 대응하여 힘을 받는 구조재 외벽으로서의 Steel Curtain Wall 사업에 신규진출하여 양산준비를 마치고 영업을 시작하여 점차 성과를 내고 있습니다.

이와 같이 당사는 SOC공사 등 대규모 토목공사와 민간 건축현장에 Sheet Pile, H/Beam, N.I-Strut(조립식 H/Beam), 신규사업인 System 비계&Support를 제조 또는 구매하여 판매와 리스를 하고 철골기둥(ACT Column, D Column 등)과 보(HyFo Beam, AU Beam, TH Beam 등), 그리고 층간 바닥면인 Deck Plate, 건물 외벽인 커튼월(Steel Curtain Wall)까지 제조, 공급하는 System 영업으로 기초토목공사부터 건물의 골격, 바닥, 외벽 전체를 완성하는 제품군을 가지고 있으며 이러한 Total System 영업의 구조를 가지고 있는 국내 유일의 회사입니다.

또한, 건축물의 용도에 따라 당사의 제품을 이용한 최적의 설계로 건축물의 수명을 늘리고 경제적인 건축을 위하여 연구개발부서에서는 단독 또는 구조 설계회사, 산학협력단 및 POSCO 등과 더불어 지속적인 연구개발을 진행 중 이며 그 과정에서 많은 특허를 취득하고 출원 중에 있습니다. 그외에도 여러연구기관과 같이 강재의 효율적 사용에 대한 연구를 수행하고 있어 향후 시장확대에 큰 도움이 될것입니다.

| 명칭 | 주요사업내용 | | 소재지 | 주요시설 |
|----|--------|-------------------|----------------|------|
| 본사 | 강건재 | Z形, U形 Sheet Pile | 서울시 동작구 동작대로35 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | 판매 영업 | 판매영업 | 화민빌딩 | |
| | | ACT Column, D Column 영업 | | |
| | | HyFo Beam, AU Beam, TH Beam 영업 | | |
| | | ACT Pile 영업 | | |
| | | Deck Plate 영업 | | |
| | Steel Curtain Wall 영업 | | | |
| 강재리스 영업 | U形 Sheet Pile, H/Beam, N.I-Strut(조립식 H/Beam) System비계&Support 리스 영업 | | | |
| 연구개발 부서 | 제품의 연구, 개발 | | | |
| | | 경영지원 업무 | | |
| 포항공장 | 성형강건제품 생산 및 Coil 임가공 | | 경북 포항시 남구 장흥로 173 | ROLL FORMING LINE,S/L,S/H LINE 외 |
| 당진1공장 | 합성보와 기둥 등 강건재 생산 | | 충남 당진시 송악면 순성로 777- 66 | 용접라인 등 강건재 생산라인 |
| 당진2공장 | 강재리스 | 교정 및 가공 관리 | 충남 당진시 순성면 순성로 753 | 교정프레스 라인 외 |
| 당진3공장 | 강재리스 | 교정 및 가공관리 | 충남 당진시 순성면 아찬리332 외 | 교정프레스 라인 외 (인허가 진행中) |
| 광양공장 | 강재리스 | 교정 및 가공 관리 | 전남 광양시 광양읍 백운로 600 | 교정프레스 라인 외 |
| 부산 영업소 | 강재리스 영업 | U形 Sheet Pile, H/Beam 리스 영업 | 부산 사상구 새벽로 131 | |

2. 시장점유율

2022년 12월말 당사의 주력상품인 Z形 Sheet Pile, 광폭 U形 Sheet Pile, HyFo Beam, ACT Column, 등 강건재 성형제품과 Sheet Pile, N.I-Strut(조립식 H/Beam), H/Beam, System 비계&Support 강재리스제품 등은 경쟁사가 시장구조상 넓게 분포되어 있지 않아, 시장 점유율을 산출하지 않았습니다. 다만, 당사의 신규사업품목인 Deck Plate 사업은 수년내에 집중적으로 투자하여 기존의 주요 상장 Deck Plate 제조 업체와 어깨를 나란히 할 예정입니다.

3. 시장의 특성

당사는 서울, 경인지역을 거점으로 하는 서울 본사 영업팀과 경상남북도와 부산광역시를 영업거점으로 하는 부산영업소와 포항 공장, 그리고 충남 당진과 전남광양지역에 리스용 강재를 교정,관리하는 강재관리공장 등 크게 5개의 지역을 거점으로 하여 영업 및 판매를 확대하여 나가고 있습니다. 당사의 주요 수요기관은 종합 건설사, 그리고 기타 철강 수요 관련업체들로 구성되고 있으며 그 수요업체가 꾸준히 확장되고 있습니다. 특히 수출 거래선의 개척에도 최선을 다하고있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 건설경기 침체, 원재료 값 상승 등의 불리한 경영환경 속에서도 꾸준한 수요개발과 경쟁력 및 시장성 증대를 위해 신규 합성보(AU Beam, TH Beam 등) 및 기둥부재(D Column 등)와 여러 기능을 가진 Deck Plate, 건물외벽인 커튼월(Steel Curtain Wall)의 개발을 완료하여 신규생산 Line 투자를 끝냈으며 다양한 건축자재를 제품화하여 이로 인한 매출액 증대를 전망합니다. 또한, 강재리스 사업부문에서는 전남, 경남권의 시장 확보를 위해 광양공장(33,474평)을 2011년 9월1일 준공, 2012년 10월1일 부산영업소를 개소 하였습니다. 기존의 Sheet Pile, H/Beam, N.I-Strut(조립식 H/Beam) 외에 System비계&Support의 리스 제품을 추가함에 따른 기존 강재리스 사업영역확대와 사업다각화를 이루고 있으며 리스용 강재의 교정 및 관리를 위하여 2015년 10월 당진에 리스강재관리공장(31,652평)을 완공하였으며 시장지배력과 점유율 확대를 목표로 2019년 2월 당진 강건재 제작공장 확대(20,441평) 및 제3리스강재(36,129평) 관리공장의 공사를 시작하는 등 리스 관련 자산에 지속적으로 투자 더욱 대형화하여 영업력을 한층 더 강화해 나가겠습니다. 이러한 사업이 순조롭게 진행될 경우 안정적인 경쟁력 유지와 기 투자된 사업은 미래성장 사업으로서 성과창출을 가속화 할 것이며 지속적으로 매출과 이익의 신장이 이루어 질 것으로 확신합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 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.

※ 주식사항은 정기주주총회일(2023.3.24)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 51 기 2022년 12월 31일 현재

제 50 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 엔아이스틸

(단위 : 원)

| 과 목 | 제51기말 | 제50기말 |
|--------------|----------------|----------------|
| 자산 | | |
| Ⅰ. 유동자산 | | |
| 1. 현금및현금성자산 | 4,207,816,573 | 2,450,766,171 |
| 2. 기타금융자산 | 473,400,829 | 539,435,062 |
| 3. 매출채권및기타채권 | 57,973,168,592 | 37,766,899,476 |
| 4. 계약자산 | 2,018,391,520 | 1,662,571,807 |
| 5. 기타유동자산 | 189,802,500 | 210,319,324 |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 6. 재고자산 | 45,447,686,984 | 40,215,958,184 |
| 7. 매각예정비유동자산 | 7,518,126,922 | 7,313,291,894 |
| 유동자산 합계 | 117,828,393,920 | 90,159,241,918 |
| II. 비유동자산 | | |
| 1. 관계기업투자 | 3,592,103,212 | 3,587,065,869 |
| 2. 유형자산 | 271,214,712,449 | 242,625,053,535 |
| 3. 무형자산 | 525,433,176 | 550,347,770 |
| 4. 사용권자산 | 2,258,525,937 | 2,858,060,250 |
| 5. 기타금융자산 | 554,595,343 | 233,912,499 |
| 6. 기타비유동자산 | 755,743,000 | 725,725,000 |
| 7. 이연법인세자산 | 715,135,865 | 317,400,317 |
| 비유동자산 합계 | 279,616,248,982 | 250,897,565,240 |
| 자산 총계 | 397,444,642,902 | 341,056,807,158 |
| I. 유동부채 | | |
| 1. 매입채무및기타채무 | 29,440,467,947 | 32,623,750,065 |
| 2. 차입금 | 119,958,415,070 | 121,215,070,416 |
| 3. 유동리스부채 | 912,893,131 | 870,105,449 |
| 4. 기타금융부채 | - | - |
| 5. 기타유동부채 | 5,793,699,124 | 2,673,746,305 |
| 6. 계약부채 | 7,907,725,016 | 6,876,257,930 |
| 7. 공사손실충당부채 | 94,680,977 | 145,186,752 |
| 8. 당기법인세부채 | 12,745,619,156 | 4,230,304,671 |
| 유동부채 합계 | 176,853,500,421 | 168,634,421,588 |
| II. 비유동부채 | | |
| 1. 차입금 | 22,510,115,000 | 20,410,120,000 |
| 2. 비유동리스부채 | 1,371,118,632 | 2,011,974,028 |
| 3. 확정급여부채 | 8,474,588,655 | 8,107,224,300 |
| 4. 기타비유동부채 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 비유동부채 합계 | 32,395,822,287 | 30,569,318,328 |
| 부채 총계 | 209,249,322,708 | 199,203,739,916 |
| I. 자본금 | 14,300,058,500 | 14,300,058,500 |
| II. 자본잉여금 | 8,329,229,505 | 8,329,229,505 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (1,589,057,315) | (1,286,706,647) |
| IV. 이익잉여금 | 167,155,089,504 | 120,510,485,884 |
| 자본 총계 | 188,195,320,194 | 141,853,067,242 |
| 부채와 자본 총계 | 397,444,642,902 | 341,056,807,158 |

포 괄 손 익 계 산 서

제 51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔아이스틸

(단위 : 원)

| 과 목 | 제51기 | 제50기 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. 매출액 | 355,390,202,149 | 248,212,749,463 |
| II. 매출원가 | (265,673,513,117) | (203,372,790,543) |
| III. 매출총이익 | 89,716,689,032 | 44,839,958,920 |
| IV. 판매비와관리비 | (21,981,755,608) | (13,638,527,325) |
| V. 영업이익 | 67,734,933,424 | 31,201,431,595 |
| VI. 영업외손익 | | |
| 금융수익 | 482,804,022 | 549,712,577 |
| 금융원가 | (4,961,267,783) | (3,676,869,615) |
| 지분법손익 | 280,004,816 | 379,978,178 |
| 기타수익 | 427,759,402 | 187,818,325 |
| 기타비용 | (93,059,203) | (268,881,447) |
| 영업외손익 합계 | (3,863,758,746) | (2,828,241,982) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 63,871,174,678 | 28,373,189,613 |
| VIII. 법인세비용 | (15,081,562,283) | (6,318,382,361) |
| IX. 당기순이익 | 48,789,612,395 | 22,054,807,252 |
| X. 기타포괄손익 | | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | | |
| 지분법자본변동 | 19,032,527 | (20,818,933) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (321,383,195) | (190,863,935) |
| 전환사채의 전환 | | |
| 기타포괄손익 합계 | (302,350,668) | (211,682,868) |
| XI. 총포괄이익 | 48,487,261,727 | 21,843,124,384 |
| XII. 주당손익 | | |
| 기본주당순이익 | 1,706 | 771 |
| 희석주당순이익 | 1,706 | 771 |

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제50기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 엔아이스틸

(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| I. 미처분이익잉여금 | 157,284,412,946 | 110,854,310,203 |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 108,494,800,551 | 88,799,502,951 |
| 2.당기순이익 | 48,789,612,395 | 22,054,807,252 |
| II. 이익잉여금처분액 | 3,146,012,870 | 2,359,509,652 |
| 1.이익준비금 | 286,001,170 | 214,500,877 |
| 2.현금배당 | 2,860,011,700 | 2,145,008,775 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 154,138,400,076 | 108,494,800,551 |

-상기 이익잉여금처분은 당기 처분예정일은 2023년 3월 24일이며, 전기 처분 확정일은 2022년 3월 18일이었습니다.

자 본 변 동 표

제 51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 엔아이스틸

| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2021.1.1(당기초) | 14,300,058,500 | 8,329,229,505 | 6,348,000,572 | 92,462,660,131 | 121,439,948,708 |
| 당기순이익 | - | - | - | 22,054,807,252 | 22,054,807,252 |
| 기타포괄손익: | | | | | |
| 지분법자본변동 | - | - | (20,818,933) | - | (20,818,933) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (190,863,935) | - | (190,863,935) |
| 총포괄손익 | - | - | (211,682,868) | 22,054,807,252 | 21,843,124,384 |
| 재평가차익 계정대체 | | | (7,423,024,351) | 7,423,024,351 | - |
| 연차배당 | - | - | - | (1,430,005,850) | (1,430,005,850) |
| 2021.12.31(당기말) | 14,300,058,500 | 8,329,229,505 | (1,286,706,647) | 120,510,485,884 | 141,853,067,242 |
| 2022.1.1(당기초) | 14,300,058,500 | 8,329,229,505 | (1,286,706,647) | 120,510,485,884 | 141,853,067,242 |
| 당기순이익 | - | - | - | 48,789,612,395 | 48,789,612,395 |
| 기타포괄손익: | | | | | |
| 지분법자본변동 | - | - | 19,032,527 | - | 19,032,527 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (321,383,195) | - | (321,383,195) |
| 총포괄손익 | - | - | (302,350,668) | 48,789,612,395 | 48,487,261,727 |
| 연차배당 | - | - | - | (2,145,008,775) | (2,145,008,775) |
| 2022.12.31(당기말) | 14,300,058,500 | 8,329,229,505 | (1,589,057,315) | 167,155,089,504 | 188,195,320,194 |

현금흐름표

제 51기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 50기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

주식회사 엔아이스틸

| 과 목 | 제51(당)기 | 제50(전)기 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 영업활동현금흐름 | | |
| 당기순이익 | 48,789,612,395 | 22,054,807,252 |
| 비현금항목의 조정 | | |
| 법인세비용 | 15,081,562,283 | 6,318,382,361 |
| 금융수익(이자수익) | (3,944,138) | (2,278,583) |
| 금융원가(이자비용) | 4,517,296,054 | 3,194,219,615 |
| 배당금수익 | (5,434,000) | (2,310,000) |
| 퇴직급여 | 2,085,081,607 | 1,136,711,018 |
| 감가상각비 | 22,078,172,538 | 17,382,913,633 |
| 사용권자산감가상각비 | 881,118,141 | 849,259,226 |
| 무형자산상각비 | 24,914,594 | 145,677,118 |
| 파생상품거래이익 | - | (4,529,158) |
| 파생상품평가이익 | (473,400,829) | (539,435,062) |
| 파생상품거래손실 | 56,785,062 | - |
| 외화환산손실 | 319,970,000 | 482,650,000 |
| 대손상각비 | 1,747,234,481 | (2,051,036,115) |
| 당기순익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (821,691) | (1,159,774) |
| 관계기업투자주식평가이익 | (280,004,816) | (408,859,462) |
| 관계기업투자주식평가손실 | - | 28,881,284 |
| 유형자산처분이익 | (180,511,025) | (49,782,806) |
| 유형자산처분손실 | 89,759,690 | 141,793,165 |
| 공사손실충당부채전입(환입) | (50,505,775) | 145,186,752 |
| 소 계 | 45,887,272,176 | 26,766,283,212 |
| 운전자본의 조정 | | |
| 매출채권의 감소(증가) | (21,955,223,974) | (876,824,555) |
| 미수금의 감소(증가) | 1,720,377 | (2,820,377) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 20,516,824 | (55,120,405) |
| 재고자산의 감소(증가) | (20,885,023,073) | (25,776,154,685) |
| 계약자산의 감소(증가) | (355,819,713) | (1,662,571,807) |
| 매입채무의 증가(감소) | (5,220,255,455) | 5,298,633,748 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,063,181,701 | 2,179,946,733 |
| 기타부채의 증가(감소) | 3,023,062,757 | 1,261,758,722 |
| 계약부채의 증가(감소) | 1,031,467,086 | 3,668,991,911 |
| 퇴직금의 지급 | (2,263,239,079) | (573,890,894) |
| 퇴직급여 관계사전입 | 99,048,745 | - |

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 사외적립자산의 증가 | 3,608,280 | (11,230,200) |
| 소 계 | (45,436,955,524) | (16,549,281,809) |
| 법인세의 납부 | (6,841,256,030) | (4,270,907,380) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 42,398,673,017 | 28,000,901,275 |
| 투자활동현금흐름 | | |
| 이자의 수취 | 1,901,793 | 1,530,017 |
| 기타금융자산의 취득 | (319,861,153) | (87,319,281) |
| 배당금의 수취 | 299,434,000 | 2,310,000 |
| 유형자산의 취득 | (34,335,772,386) | (41,535,086,187) |
| 유형자산의 처분 | 180,943,150 | 51,438,673 |
| 무형자산의 취득 | - | (559,700,000) |
| 무형자산의 처분 | - | 278,800,000 |
| 보증금의 증가 | (102,718,000) | (95,186,000) |
| 보증금의 감소 | 72,700,000 | 38,950,000 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (34,203,372,596) | (41,904,262,778) |
| 재무활동현금흐름 | | |
| 이자의 지급 | (4,360,900,166) | (3,123,090,390) |
| 배당금의 지급 | (2,145,008,775) | (1,430,005,850) |
| 리스부채의 상환 | (938,360,732) | (902,825,213) |
| 차입금의 차입 | 248,594,486,701 | 178,665,020,223 |
| 차입금의 상환 | (247,588,467,047) | (157,451,167,346) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (6,438,250,019) | 15,757,931,424 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,757,050,402 | 1,854,569,921 |
| 기초 현금및현금성자산 | 2,450,766,171 | 596,196,250 |
| 기말 현금및현금성자산 | 4,207,816,573 | 2,450,766,171 |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

| 구 분 | 제 51 기 | 제 50 기 |
|-------|--------|--------|
| 주당배당금 | 100원 | 75원 |
| 액면배당율 | 20% | 15% |

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주총 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 선임의 건(중임)

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 | 감사위원회 위원인 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-------|------|------|-----------|-----------|-----|
|-------|------|------|-----------|-----------|-----|

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|------------|----|-----|
| | | 후보자여부 | 이사 분리선출 여부 | | |
| 배종민 | 1961.10.10 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 배종민 | (주)N.I스틸 대표이사 | 2004~2013 | N.I스틸 사장 | 해당사항 없음 |
| | | 2013~2015 | N.I스틸 부회장 | 해당사항 없음 |
| | | 2015~현재 | (現)N.I스틸 회장 | 해당사항 없음 |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 배종민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

배종민 사내이사 후보자

수년간 N.I스틸 및 계열사들의 대표이사직을 수행하면서 회사경영과 철강시장현황 전반에 대한 전문성, 이해도가 높으며 회사의 지속성장과 이해 관계자들과의 소통을 통해 기업의 경쟁력재고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

3-2. 사내이사 선임의 건(신규선임)

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-----|
| 이창환 | 1968.04.18 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 |
|-------|------|------|--|--------|
| | | | | |

| | | 기간 | 내용 | 최근3년간 거래내역 |
|-----|----------|----------|--------------------|------------|
| 이창환 | N.I스틸 임원 | 2003년~현재 | - (주)N.I스틸 재경이사 | 해당사항 없음 |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 이창환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이창환 사내이사 후보자

오랜시간 당사에 근무하며 경영 관리 전반에 대한 업무 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단되어 사내 이사 후보로 추천함

확인서

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.

2023년 3월 8일

보고자 : 배 중 민(서명 또는 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 법인과 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.

2023년 3월 8일

보고자 : 이 창 환(서명 또는 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 법인과 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

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---------------|------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50억원 |

(전 기)

| | |
|---------------|------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--|---|------------------|
| 제8조 【주권의 종류】 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수증권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. | 제 8조 【주식 및 신주인수권 증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록】 좌동 | 내용과 대응되는 제목으로 변경 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>제30조 【이사 및 감사의 보수와 퇴직금】</p> <p>1-③-라. 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를 지급하지 아니하는 조건으로 그 때까지의 퇴직급여를 정산하여 지급한 때</p> <p>1-⑤. 총급여액 : 퇴직일로부터 소급하여 임원에게 지급한 급여, 임금, 보수, 상여, 수당 기타 이와 유사한 성질의 금액과 잉여금처분에 의한 상여금을 합계액을 말한다.</p> | <p>제30조 【이사 및 감사의 보수와 퇴직금】</p> <p>1-③-라. 삭제</p> <p>1-⑤. 총급여액 : 퇴직일로부터 소급하여 임원에게 지급한 급여, 임금, 보수, 상여, 수당 기타 이와 유사한 성질의 금액과 잉여금처분에 의한 상여금을 합계액을 말한다. 다만, 성과보상급여 등 고과 및 평가에 의한 급여는 퇴직금 산정을 위한 총급여액에서 제외한다.</p> | <p>법인세법 시행령 최신판</p> <p>-제 44조 4항 삭제</p> <p>-제 43조 1항 변경</p> |
| <p>제32조 【이사의 직무】</p> <p>2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.</p> | <p>제32조 【이사의 직무】</p> <p>2. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.</p> | <p>임원 현황에 따른 변경</p> |
| <p>제 32조의 2 【이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경】</p> <p>1) 생략</p> <p>2) 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p> | <p>제 32조의 2 【이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경】</p> <p>1) 좌동</p> <p>2) 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제 398조(이사등과 회사간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p> | <p>상법 최신판에 따른 문구조정</p> |
| <p>제 34조 【이사회 결의 방법】</p> <p>2), 3), 4) 생략</p> <p>1) 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로한다.</p> | <p>제 34조 【이사회 결의 방법】</p> <p>2), 3), 4) 좌동</p> <p>1) 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(이사등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로한다.</p> | <p>상법 최신판에 따른 문구조정</p> |

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------------|-----------------|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 및 회사 홈페이지(ni.hcrst.com)게재 예정입니다.
(세부위치 : 고객센터 → IR자료실)

(2) 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 게재된 보고서를 활용 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나19 관련 안내사항

- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.