

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	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	13
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	27
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	35
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	39
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	40
가. 제출 개요	40
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	40
※ 참고사항	41

주주총회소집공고

2024 년 2 월 26 일

회 사 명 : 현대제철 주식회사
대 표 이 사 : 서 강 현
본 점 소 재 지 : 인천광역시 동구 중봉대로 63 (송현동)
(전 화) 032-760-2114
(홈페이지)<https://www.hyundai-steel.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 박 흥
(전 화) 031-510-2765

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화), 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 제물량로 217, 하버파크호텔 2층 그랜드볼룸

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 제59기(2023년도) 재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - [제2-1호] 사내이사 선임의 건 (김광평)
 - [제2-2호] 사내이사 선임의 건 (이성수)
 - [제2-3호] 사외이사 선임의 건 (유정한)
 - [제2-4호] 사외이사 선임의 건 (조승아)
- 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (유정한)
- 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장금주)
- 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 제55기 주주총회부터 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타 참고사항

- 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 사업 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<http://hyundai-steel.com>)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사				
			김상용 (출석률: 90%)	홍경태 (출석률: 100%)	유정한 (출석률: 90%)	장금주 (출석률: 100%)	박지순 (출석률: 90%)
			찬 반 여 부				
정기1차	2023.01.31	○ 결의사항 2022년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2023년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 준법통제기준 개정 승인의 건 ○ 보고사항 내부회계관리제도 운영 실태 보고 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 준법지원인 활동 보고	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	(불참)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임시1차	2023.02.21	○ 결의사항 제58기(2022년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 경영진 인사 및 처우 규정 개정의 건 ○ 보고사항 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
임시2차	2023.03.22	○ 결의사항 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
정기2차	2023.04.26	○ 보고사항 2023년 1분기 경영실적 보고	(불참)	-	-	-	-
임시3차	2023.06.26	○ 보고사항 조달청 철근 담합 1심 형사재판 결과 보고	-	-	-	-	(불참)
정기3차	2023.07.26	○ 결의사항 중국 북경법인 매각 승인의 건 ○ 보고사항 2023년 상반기 경영실적 보고 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 준법지원인 활동 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
임시4차	2023.09.26	○ 결의사항 자회사 설립 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
정기4차	2023.10.25	○ 결의사항 타법인 출자 승인의 건 2024년 회사채 발행한도 승인의 건 ○ 보고사항 2023년 3분기 경영실적 보고	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

임시5차	2023.11.17	○ 결의사항 2023년 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 대표이사 선임의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
임시6차	2023.12.28	○ 결의사항 이사회 의장 선임의 건 대표이사 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 이사 경업 승인의 건	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부
투명경영 위원회	2023.01.31	○ 결의사항 주요주주등 이해관계자와의 거래 승인의 건 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ○ 보고사항 ESG 운영 현황 보고 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 준법지원인 활동 보고	가결 가결 가결
	2023.03.22	○ 결의사항 대규모 내부거래 승인의 건	가결
	2023.04.26	○ 결의사항 대규모 내부거래 승인의 건 ○ 보고사항 2023년 1/4분기 사회공헌활동 및 기부금 출연 현황 보고	가결
	2023.07.26	○ 결의사항 대규모 내부거래 승인의 건 ○ 보고사항 2023년 상반기 ESG활동 실적 보고 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 준법지원인 활동 보고	가결
	2023.09.01	○ 보고사항 한국경제인협회 회원 가입관련 현황 보고	-
	2023.10.25	○ 결의사항 대규모 내부거래 승인의 건 ○ 보고사항 2023년 3/4분기 사회공헌활동 및 기부금 현황 보고	가결
보수 위원회	2023.02.21	○ 결의사항 이사 보수한도 등 승인의 건	가결
감사위원회	2023.01.31	○ 보고사항 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-

		외부감사인의 감사진행 현황 보고 2022년도 재무제표 및 영업보고서 보고	
	2023.02.21	○ 결의사항 내부회계관리제도 운영 실태 평가의 건	가결
	2023.04.26	○ 보고사항 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 외부감사인의 1분기 주요사항 보고 2023년 1분기 경영실적 보고	-
	2023.07.26	○ 보고사항 2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 외부감사인의 상반기 주요사항 보고 2023년 상반기 경영실적 보고	-
	2023.10.25	○ 보고사항 2023년 내부회계관리제도 상반기 운영평가 결과 보고 외부감사인의 3분기 주요사항 보고 2023년 3분기 경영실적 보고	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	5,000	437	87	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 9명의 보수한도 승인 금액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 5명에게 2023년도에 지급한 보수 기준임.

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

철강업은 용선의 제조와 압연, 주조 등 가공을 통해 각종 철강재를 생산하는 산업으로, 대표적인 국가 기간산업이며 동시에 막대한 초기 투자를 요하는 장치 산업(裝置産業)이기도 합니다.

철강은 산업의 쌀이라 할 만큼 중요한 기초소재로서 자동차, 건설, 조선, 가전, 기계 등 주요 산업의 안정적 발전을 위한 기본 전제입니다. 이러한 이유로 철강산업의 규모와 기술 수준은 그 나라의 경제력과 국력의 척도로 평가되며, 우리나라도 철강산업의 기반 위에 안정적인 국가경제 발전이 이루어졌다고 할 수 있습니다.

철강산업은 개별 수요 산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 경기하향국면에서는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 이와 반대로 경기상승 국면에서는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 증대하는 현상을 보입니다. 이와 무관하게 국내에서 생산하지 않는 일부 특수강 및 고급강은 일정부분 수입을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

철강산업의 성장은 자동차, 건설, 조선, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 올해는 건축에 따른 국내외 글로벌 경기 둔화, 저가 철강재의 국내 수입 증가 등 영향으로 철강시황이 약세를 보이고 있습니다. 향후 주요국의 경기부양을 위한 재정정책 집행과 물가 안정에 따른 금리 하락세 전환 시 점진적인 시장 회복과 함께 철강수요도 회복할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 미래 모빌리티 전환, 친환경선박 수요증가, 건축물 안정성 강화 등 수요산업의 고도화에 발맞추어 고부가가치, 고기능성 금속 소재의 수요는 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 고부가가치 연구개발과 함께 공급도 점차 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

전기로 제강업은 주로 국내외 건설경기에 따라 영향을 받으며 연중에는 2분기, 4분기에 수요가 증가되는 계절적 특성이 있습니다. 그러나 최근 수년간 기후변화 및 건설공법 발달로 계절성이 불분명해지고 연중 일정한 수요가 형성됨으로 인해, 건설경기 및 정부의 부동산, 건설정책의 기조에 의한 영향이 상대적으로 확대되고 있습니다.

이에 반해 고로 제강업은 판재류의 수요처인 자동차, 조선, 가전 등의 산업 경기에 주로 영향을 받아 전기로 제강업에 비해 연중 비교적 안정적인 수요를 유지합니다. 따라서 전반적인 경제상황이나 개별 산업의 업황에 따른 영향이 더욱 중요하게 작용하며, 국제무대에서 국내 자동차, 조선, 가전 업체의 선전에 따라 고부가 판재류의 수요는 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

철강재의 주된 경쟁요소는 가격이며, 이는 주원료이자 원가의 가장 큰 부분을 차지하는 철광석, 석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급 상황에 의해 결정됩니다. 따라서 개별 업체들은 저가 원재료 투입 비중의 확대를 통한 생산원가 절감에 주력하고 있습니다.

이에 반해 근래에 고급 및 맞춤형제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 가격보다도 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품개발 능력이 중요한 경쟁요소로 대두되고 있으며, 이에 따라 제품 차별화나 공정 합리화 및 혁신 활동 등에 관한 업체들의 노력이 확대되고 있습니다. 이 외에도 납기 및 사후 관리 등의 서비스 부분도 최근 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 영업환경 : 국내 건설산업은 금리 상승에 따른 자산가격 조정으로 부동산 경기가 침체하면서 건설수요가 부진할 것으로 예상하고 있습니다. 글로벌 자동차 수요 증가에 자동차 생산 견조세를 기대하고 있으며 이에 따라 국내 자동차 생산 증가와 자동차 강판 수요 증가를 예상하고 있습니다. 조선산업의 경우, 친환경 선박 및 고부가가치 선박 수주를 기반으로 수주잔고가 충분하여 후판수요는 견조할 것으로 전망하고 있습니다.

- 생산 및 판매활동의 개요 : 지배회사는 2000년 강원산업(포항공장) 과의 합병에 이어 2004년에는 한보철강(당진공장) 자산을 인수 후 일관제철사업에 투자함으로써, 국내 철강산업 구조조정의 핵심 역할을 수행함은 물론 생산량 및 매출에서 급격한 성장을 이룩하였습니다.

당진공장 일관제철소의 상업생산이 2010년 시작되어 당사는 고로-전기로 제품을 모두 생산할 수 있는 균형적인 제품 포트폴리오를 갖추게 되었습니다.

외형적인 성장과 더불어 내부적으로는 원가절감, 해외신시장개척, 신제품의 개발 및 신수요 창출, 저가 원재료의 확보 등을 통해 지속적인 매출액 및 순이익 성장을 이어갈 수 있도록 매진하고 있습니다.

- 회사의 경쟁력 : 지배회사는 국내 최대 생산능력의 전기로 철강제조사로서 봉형강 부문에 있어서 규모의 경제를 실현하고 있으며, 당진 일관제철소 가동을 통해 국내 두번째 고로 제강사로 국내 판재류 수급 개선 및 철강산업의 발전에 일익을 담당하고 있습니다.

전기로 부문에서 지배회사는 60여년에 걸친 지속적인 연구개발 투자를 통해 높은 수준의 제품고도화와 생산성 향상을 이룩하여 왔으며 이를 토대로 국내외의 다양한 철강재 수요에 물량과 강종 등 모든 측면에서 유연하게 대처할 수 있는 능력을 확보하고 있습니다.

고로 부문에서는 신규 진출자로서 최신설비의 장점을 최대한 활용하고 현대자동차그룹 내 공동 연구개발을 진행하는 한편 2013년말 현대하이스코 냉연사업 부문을 분할합병하여 자동차용 강판에 특화된 전문 기업으로 변모하였습니다.

또한 2015년 7월 1일부로 현대하이스코의 잔존 사업부문과 합병하면서 해외SSC와 강판 및 자동차부품 사업 또한 영위하게 되어 해외시장에서의 전략적 대응 능력을 확보하였고 글로벌

별 종합 철강회사로의 도약을 위한 성장 동력을 확보하였습니다.

종속회사인 현대비앤지스틸은 스테인레스 냉연강판을 생산하는 제조업체로 자동차배기계 및 외장용품을 비롯하여 철도차량용 소재, 건축내장재, 주방용품 등을 제조하기 위한 다양한 강종별 스테인레스 제품들을 생산하고 있습니다. 주요 판매경로는 국내 대리점과 관계사를 통한 내수판매와 유럽, 중동, 일본 등 해외지역 수출을 통한 판매방식으로 구분됩니다.

종속회사인 현대종합특수강의 영위사업인 선재 2차 가공산업은 원재료인 선재(Wire rod)를 후처리(열처리 및 신선)하여 제품을 생산하는 철강 가공산업입니다. 선재 2차 가공제품은 중간재적 성격이 강하며, 자동차, 건설, 산업기계, 가전 등 산업 전반에 이용되고 있습니다.

종속회사인 현대아이에프씨는 철스크랩을 원자재로 제강과정을 거쳐 생산되는 단강(잉곳)과 단강을 자유단조해서 생산하는 단조제품을 판매하고 있습니다. 이는 선박 엔진, 발전용 터빈, 자동차 부품 금형 등 고도의 품질과 신뢰성이 요구되는 설비에 적용되며, 조선을 중심으로 자동차, 기계, 플랜트 등 산업 전반에 이용되고 있습니다.

종속회사인 해외스틸서비스센터(SSC)는 미국, 중국, 인도, 체코, 슬로바키아, 러시아, 브라질, 터키, 멕시코 등에 위치해 있습니다. 해외SSC는 현대자동차와 기아(주) 등의 해외 생산공장에 자동차용 강판을 판매하고 있습니다. 당사 해외SSC는 자동차 생산에 필요한 냉연강판 등을 공급하여 슬리팅, 세어링, 블랭킹, TWB, 핫스탬핑 등의 가공을 거쳐, 현대자동차와 기아(주) 등의 완성차 회사 및 자동차 부품 업체로 판매하는 역할을 수행하고 있습니다.

종속회사인 현대스틸파이프는 열연강판을 원형관의 형태로 성형 후 전기저항용접을 통해 다양한 규격(외경, 두께, 재질)의 강관을 생산하는 제조업체이며 고부가 에너지용 강관 등을 생산하여 북미, 유럽, 중동, 아시아 등으로 판매를 하는 글로벌 에너지용 강관 전문사입니다.

- 기타 중요한 사항

① 2006년 10월 27일 당진공장에서 일관제철소 기공식을 가졌으며 건설공사 완료에 따라 2010년 4월 및 2011년 1월에 각각 고로 1기, 2기 상업생산을 시작하였습니다. 이후 2011년 3월 18일 이사회 결의를 통하여 고로 3기 건설이 시작되어 2014년 1월에 고로 3기 상업생산을 시작하였습니다.

② 2013년 10월 17일 이사회 결의에 따라 인적분할되는 현대하이스코(주)의 냉연제품의 제조 및 판매 사업부문과의 합병을 결정하였으며, 2013년 12월 31일 부로 분할합병 완료하였습니다. 이로 인하여 철광석으로부터 열연강판을 생산하는 상공정과 완제품인 냉연강판 하공정을 통합운영함으로써 상하공정 일원화를 통한 명실상부한 일관제철소 건설을 완성하였습니다.

③ 2013년 12월 31일 이사회 결의에 따라 특수강 전용 공장 건설 계획을 결정하였으며, 2016년 주요 강종에 대한 KS 및 JIS 인증을 획득하였고 통합관리망 구축을 통해 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2017년 하반기에 상업생산을 시작하였습니다.

④ 당사는 현대위아와 함께 현대제철 컨소시엄을 구성하여 2014년 11월 28일 케이디비시그마 기업재무안정사모투자전문회사와 현대종합특수강(주)(구. 동부특수강(주)) 주식 전부 인수(당사 지분율 60%)에 대한 주식매매계약을 체결하였으며, 2015년 2월 2일 최종 잔금을 납입하여 인수를 완료하였습니다.

⑤ 당사는 2015년 4월 8일 이사회 및 합병계약을 체결하여 현대하이스코 잔존 사업부문과 합병을 결의 및 공시하였으며 2015년 5월 28일 합병 주주총회를 통해 합병에대한 특별 결의 승인을 받았습니다. 이에 2015년 7월 1일을 합병기일로 하여 통합 현대제철이 출범하였고 당사는 해외SSC와 강관 및 자동차부품사업을 통한 새로운 성장동력을 확보하였습니다.

⑥ 2015년 3월 31일 당사는 순천단조공장(구. SPP울존에너지(주)) 자산양수를 위한 본계약을 체결하였으며, 2015년 6월 17일 최종 잔금을 납입하여 인수를 완료하였습니다. 이후 2020년 2월 25일자 이사회 결의로 금속 주조 및 자유단조제품의 생산 및 판매 사업부문을 단순·물적분할 완료 하였으며, 이를 통해 사업부문별 역량 집중 및 전략적 대응력을 제고하였습니다.

⑦ 2021년 7월 6일 이사회 결의로 당진제철소, 인천공장, 포항공장의 사내협력사를 통합하여 현대아이티씨(주), 현대아이에스씨(주), 현대아이엠씨(주) 3개 종속회사 설립을 결정했습니다. 이를 통해 사내 협력사 직원의 고용안정성을 강화하고, 통합운영을 통해 경영효율성을 제고하였습니다.

⑧ 당사는 STS사업 경쟁력 강화를 위해 2022년 1월 31일부로 STS사업의 매출채권, 재고자산 등을 종속사인 현대 비엔지스틸로 양도하였습니다. 당사는 자산양도를 통한 운전자본 회수로 재무구조 개선을 위한 재원을 확보하였으며, 현대비엔지스틸은 소재구매/판매 일원화로 STS사업 경쟁력을 제고하였습니다.

⑨ 당사는 강관사업 독자 운영으로 사업 경쟁력을 확보하고자 2023년 9월 26일 이사회를 열고 자회사인 현대스틸파이프 설립을 승인하였습니다. 향후 자회사의 독자적 운영과 적기 투자를 통해 해당 자회사가 글로벌 에너지용 강관 전문사로 도약할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 당사의 모든 생산제품은 「한국표준산업분류」 표 상 동일한 소분류인 제1차 철강제조업(241)에 해당되며, 별도의 사업부문 구분 및 부문별 재무제표 작성은 하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율 등

품 명	제59기	제58기	제57기	비 고
봉형강	37.5%	37.5%	31.3%	※ 각 제품 내수 수요 및 판매 기준임 (수입제외, 출처 : 철강협회)
판 재	24.4%	25.3%	22.6%	

(3) 시장의 특성

봉형강류의 주된 수요산업은 건설산업으로, 건설업황에 따라 큰 영향을 받습니다. 또한, 건설수요는 기후적 특성 등 계절적 요인에 영향을 받습니다. 최근 건설공법의 발전에 따라 연중 꾸준한 수요를 형성하며 계절적 특성은 차츰 감소하는 반면 부동산 경기와 정부의 정책적 방향의 영향은 증가하고 있습니다. 이에 반해 판재류의 수요산업은 자동차, 조선 및 가전산업 등으로 산업경기 전반에 주로 영향을 받아 연중 비교적 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 따라서 회사의 매출은 전반적인 경제상황이나 개별산업의 업황에 따라 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 철강재는 일반 철근 등의 범용재와 대형, 고강도, 내진용 등의 고급재로 나누어지

며, 범용재의 경우 국내 제강사는 물론 중국, 일본 등의 공급자들과 가격을 중심으로 치열한 경쟁이 일어나는 반면, 고급강은 상대적으로 공급자 위주의 고부가가치 시장이 형성되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현대제철은 국가온실가스감축목표(NDC, Nationally Determined Contribution)에 따른 탄소배출 감축 요구에 부합하기 위해 내부적으로 전사 탄소배출량 최적 감축을 통해 탄소비용을 최소화하는 목표를 세우고 이를 실행하기 위한 2루트(Route) 전략을 수립해 추진하고 있습니다.

이의 핵심은 현대제철이 가지고 있는 국내 최고의 전기로 사업 노하우를 기반으로 탄소 발자국을 저감함과 동시에 고로-전로-전기로의 기능을 모두 수행할 수 있는 '신(新) 전기로(New EAF)'를 도입해 탄소중립형 자동차용 고급 제품 생산 체제를 구축하는 것입니다.

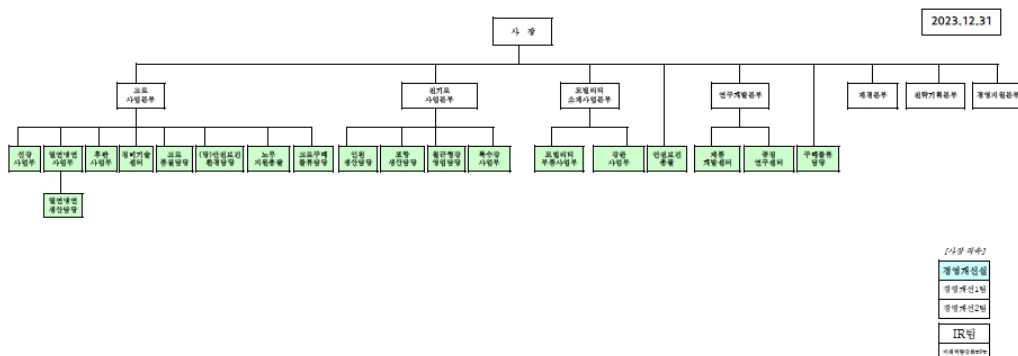
첫 번째 루트는 기술·설비·투자·수익 리스크를 최소화하기 위한 '공정 탄소중립'으로, 공정 개선, 저탄소 원료 사용, 에너지 전환을 단계적으로 실현해 정부의 감축목표 설정에 맞춰 배출량을 통제해 나갈 계획입니다.

두 번째 루트는 전기로 기반의 제품 저탄소화를 추진하여 탄소국경조정제도(CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism)의 무역 장벽에 대비하고 고객의 요구에 적시 대응하는 것입니다.

이를 위해 현대제철은 제품 저탄소화를 위한 새로운 철강 제조/생산 공정 체제를 하이큐브(Hy-Cube)로 명명하고, 중장기 기술 로드맵을 수립해 추진하고 있습니다. 현대제철은 두 가지 전략을 기반으로 세부 추진안을 수립하여 실천해나감으로써 2050년 넷제로 달성을 실현시켜 나가겠습니다.

(5) 조직도

■ 현대제철 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 59기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

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

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며 외부감사의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2022년 12월 31일 현재

현대제철 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제 59(당) 기		제 58(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		11,953,568,810,846		13,191,046,262,816
현금및현금성자산	1,385,746,851,111		1,698,640,645,955	
단기금융상품	704,782,656,458		474,489,677,092	
당기손익-공정가치금융자산	296,982,323,197		971,173,276,185	
매출채권및기타채권	3,031,878,244,290		2,714,085,881,069	
재고자산	6,279,341,225,306		6,704,290,295,550	
미수법인세	12,531,094,748		4,153,108,544	
파생금융자산	47,014,216,849		33,880,956,733	
기타금융자산	60,723,512,294		39,531,756,877	
기타유동자산	110,255,019,478		152,103,320,856	
매각예정자산	24,313,667,115		398,697,343,955	
II. 비유동자산		23,265,273,119,198		23,609,909,566,957
매출채권및기타채권	193,359,195,978		269,454,467,151	
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,434,482,976,733		1,255,208,361,054	
관계기업및공동기업투자주식	258,666,216,194		259,548,482,111	
리스사용권자산	762,262,793,617		821,419,383,527	
투자부동산	111,817,364,405		106,201,919,733	
유형자산	18,249,880,028,757		18,755,056,658,582	
무형자산	1,437,513,625,547		1,328,067,733,506	

파생금융자산	134,409,604,389		173,562,056,036	
기타금융자산	375,641,198,080		300,324,379,918	
순확정급여자산	207,247,424,527		273,145,546,720	
이연법인세자산	67,418,204,552		46,857,587,298	
기타비유동자산	32,574,486,419		21,062,991,321	
자 산 총 계		35,218,841,930,044		36,800,955,829,773
부 채				
I. 유동부채		7,975,194,708,830		8,119,176,425,020
매입채무및기타채무	3,760,896,097,548		3,232,446,227,410	
단기차입금	1,288,639,829,675		1,346,957,522,389	
유동성사채	1,009,742,921,595		1,219,645,510,016	
유동성장기차입금	1,542,247,049,112		1,575,283,075,105	
미지급법인세	93,240,340,585		248,359,420,147	
파생금융부채	24,715,730,115		22,708,202,359	
기타금융부채	1,820,900,000		1,277,610,809	
리스부채	85,677,461,854		83,729,052,654	
유동충당부채	6,512,544,424		8,523,725,814	
기타유동부채	156,887,300,606		379,272,173,282	
매각예정부채	4,814,533,316		973,905,035	
II. 비유동부채		7,741,050,707,993		9,553,236,427,332
사채	3,207,469,680,509		3,796,449,987,674	
장기차입금	2,635,379,904,820		3,590,923,192,202	
파생금융부채	126,275,564,895		175,038,588,318	
기타금융부채	3,674,889,012		2,377,523,808	
순확정급여부채	10,604,989,419		8,867,672,351	
이연법인세부채	537,457,812,207		712,260,561,940	
리스부채	681,923,057,692		731,378,771,926	
비유동충당부채	444,859,588,621		455,504,325,844	
기타비유동부채	93,405,220,818		80,435,803,269	
부 채 총 계		15,716,245,416,823		17,672,412,852,352
자 본				
I. 지배기업소유주지분		19,106,744,748,167		18,713,734,432,647
자본금	667,228,925,000		667,228,925,000	
자본잉여금	3,906,081,404,889		3,906,081,404,889	
이익잉여금	13,645,901,748,812		13,373,650,242,238	
기타포괄손익누계액	999,997,384,228		879,238,575,282	
자기주식	(112,464,714,762)		(112,464,714,762)	
II. 비지배지분		395,851,765,054		414,808,544,774
자 본 총 계		19,502,596,513,221		19,128,542,977,421
부 채 및 자 본 총 계		35,218,841,930,044		36,800,955,829,773

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대제철 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제 59(당) 기		제 58(전) 기	
I. 매출액		25,914,760,456,167		27,340,601,237,802
II. 매출원가		(23,774,414,746,984)		(24,506,876,611,584)
III. 매출총이익		2,140,345,709,183		2,833,724,626,218
IV. 판매비와관리비		(1,333,058,432,960)		(1,217,267,500,929)
V. 영업이익		807,287,276,223		1,616,457,125,289
VI. 금융손익		(278,598,747,597)		(248,951,920,267)
금융수익	371,903,127,832		345,051,172,511	
금융비용	(650,501,875,429)		(594,003,092,778)	
VII. 관계기업및공동기업투자관련이익		4,880,710,015		11,837,910,313
VIII. 기타손익		7,468,645,302		(30,785,087,883)
기타수익	275,725,104,887		339,607,624,957	
기타비용	(268,256,459,585)		(370,392,712,840)	
IX. 법인세비용차감전순이익		541,037,883,943		1,348,558,027,452
X. 법인세비용		(91,458,237,733)		(310,365,097,143)
XI. 당기순이익		449,579,646,210		1,038,192,930,309
XII. 기타포괄손익		56,921,574,500		(37,606,427,799)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:				
파생상품평가손익	(22,236,632,928)		7,153,343,264	
해외사업환산손익	11,814,387,825		12,860,606,751	
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목:				
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	131,679,827,994		(190,494,712,774)	
확정급여제도의 재측정요소	(64,160,810,509)		132,565,684,502	
지분법이익잉여금변동	(378,095,703)		(743,514,128)	
지분법자본변동	202,897,821		1,052,164,586	
XIII. 총포괄손익		506,501,220,710		1,000,586,502,510
XIV. 당기순이익의 귀속		449,579,646,210		1,038,192,930,309
지배기업소유주지분	467,790,938,403		1,017,588,713,472	
비지배지분	(18,211,292,193)		20,604,216,837	
XV. 총포괄손익의 귀속		506,501,220,710		1,000,586,502,510
지배기업소유주지분	524,556,054,520		976,695,016,926	
비지배지분	(18,054,833,810)		23,891,485,584	
XVI. 주당손익				
기본주당손익		3,556		7,736

연 결 자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대제철 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	자기주식	비지배지분	총 계
2022.1.1(전기초)	667,228,925,000	3,906,081,404,889	12,358,515,675,320	1,049,223,864,274	(112,464,714,762)	391,819,005,099	18,260,404,159,820
총포괄이익:							
당기순이익	-	-	1,017,588,713,472	-	-	20,604,216,837	1,038,192,930,309
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(190,484,650,950)	-	(10,061,824)	(190,494,712,774)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	-	-	148,502,828	(148,502,828)	-	-	-
파생상품평가손익	-	-	-	7,153,343,264	-	-	7,153,343,264
해외사업환산손익	-	-	-	12,268,598,865	-	592,007,886	12,860,606,751
확정급여제도의 재측정요소	-	-	129,686,603,746	-	-	2,879,080,756	132,565,684,502
지분법평가							
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :							
연차배당	-	-	(131,545,739,000)	-	-	(901,945,909)	(132,447,684,909)
2022.12.31(전기말)	667,228,925,000	3,906,081,404,889	13,373,650,242,238	879,238,575,282	(112,464,714,762)	414,808,544,774	19,128,542,977,421
2023.1.1(당기초)							
총포괄이익:							
당기순이익	-	-	467,790,938,403	-	-	(18,211,292,193)	449,579,646,210
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	131,135,696,407	-	544,131,587	131,679,827,994
파생상품평가손익	-	-	-	(22,236,632,928)	-	-	(22,236,632,928)
해외사업환산손익	-	-	-	11,776,899,990	-	37,487,835	11,814,387,825
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(63,615,597,126)	-	-	(545,213,383)	(64,160,810,509)
지분법평가	-	-	(378,095,703)	82,845,477	-	120,052,344	(175,197,882)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:							
연차배당	-	-	(131,545,739,000)	-	-	(901,945,910)	(132,447,684,910)
2023.12.31(당기말)	667,228,925,000	3,906,081,404,889	13,645,901,748,812	999,997,384,228	(112,464,714,762)	395,851,765,054	19,502,596,513,221

연 결 현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대제철 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과목	제 59(당) 기		제 58(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,780,992,463,467		2,179,616,640,426
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	2,535,977,795,583		2,830,949,005,430	
(1) 당기순이익	449,579,646,210		1,038,192,930,309	
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,306,952,153,630		2,926,792,148,118	
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(351,767,141,729)		(395,713,721,364)	
(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	131,213,137,472		(738,322,351,633)	
매출채권및기타채권의 감소(증가)	(212,293,046,844)		480,170,170,058	
재고자산의 감소(증가)	618,317,205,625		(257,747,180,429)	
기타금융자산(유동)의 감소(증가)	(19,476,336,623)		5,019,766,566	
기타유동자산의 감소	36,531,283,330		5,068,514,508	
기타금융자산(비유동)의 증가	(38,423,845,899)		(66,421,262,124)	
기타비유동자산의 증가	(9,430,660,550)		(4,737,724,525)	
매입채무및기타채무의 증가(감소)	32,071,951,588		(555,332,215,126)	
기타유동부채의 감소	(214,947,373,104)		(125,546,488,831)	
유동충당부채의 감소	(6,947,032,504)		(4,852,726,436)	
기타금융부채(비유동)의 감소	(385,727,977)		(446,098,607)	
기타비유동부채의 증가(감소)	17,194,763,526		(2,841,874,831)	
비유동충당부채의 감소	(4,265,330,440)		(530,901,210)	
파생금융자산및부채의 증감	10,534,237,024		(11,558,230,091)	
퇴직금의 지급	(68,726,147,888)		(45,230,690,218)	
사외적립자산의 증가	(8,540,801,792)		(153,335,410,337)	
2. 이자수취	74,122,423,859		40,621,074,811	
3. 배당금수취	50,795,632,392		37,127,846,975	
4. 이자지급	(417,122,395,308)		(349,620,011,531)	
5. 법인세납부	(462,780,993,059)		(379,461,275,259)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(48,707,775,222)		(1,394,514,739,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,841,070,377,198		7,690,576,569,408	
단기금융상품의 감소	1,282,516,420,099		1,110,107,803,412	
기타금융자산(유동)의 감소	139,128,842,925		26,385,096,536	
당기순이익-공정가치금융자산의 처분	2,010,497,172,007		6,339,495,249,618	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,979,420		374,039,768	
장기금융상품의 감소	91,015,210		-	
유형자산의 처분	23,562,054,103		20,740,181,168	
무형자산의 처분	659,618,253		610,454,100	
투자부동산의 처분	-		1,018,879,230	
매각예정자산의 처분	384,471,846,887		-	
매각예정자산 처분관련 선수금의 증가	-		191,786,410,195	
기타금융자산(비유동)의 감소	140,428,294		58,455,381	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,889,778,152,420)		(9,085,091,308,408)	
단기금융상품의 증가	(1,512,544,364,301)		(1,229,924,908,355)	

장기금융상품의 증가	(347,069,170)		(5,451,769,749)	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,297,153,822,942)		(6,434,406,284,539)	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(291,759,490)		(12,270,000)	
관계기업투자주식의 취득	-		(77,399,996,000)	
유형자산의 취득	(822,980,445,270)		(1,020,997,882,794)	
무형자산의 취득	(5,603,255,439)		(6,235,074,262)	
투자부동산의 취득	(20,430,460)		(67,474,000)	
기타금융자산(유동)의 증가	(247,249,726,422)		(310,137,828,709)	
기타금융자산(비유동)의 증가	(3,587,278,926)		(457,820,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,031,551,456,656)		(469,190,614,248)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,393,508,857,754		4,837,638,733,156	
단기차입금의 차입	5,462,876,102,335		3,620,166,003,201	
사채의 발행	348,693,240,000		627,789,120,000	
장기차입금의 차입	1,016,736,912,725		495,583,612,654	
파생상품의 정산	564,765,020,694		93,261,607,301	
임대보증금의 증가	437,582,000		838,390,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(9,425,060,314,410)		(5,306,829,347,404)	
단기차입금의 상환	(5,421,551,583,950)		(2,493,647,660,152)	
유동성사채의 상환	(1,220,000,000,000)		(1,235,565,000,000)	
유동성장기차입금의 상환	(1,578,145,220,028)		(1,301,517,616,255)	
유동성리스부채의 상환	(76,250,033,154)		(69,996,499,453)	
장기차입금의 상환	(459,067,913,735)		(67,042,839,301)	
배당금의 지급	(135,381,890,499)		(132,447,684,909)	
파생상품의 결제	(534,283,673,044)		(6,612,047,334)	
임대보증금의 상환	(380,000,000)		-	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(13,627,026,433)		1,986,874,891
V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		(312,893,794,844)		317,898,162,069
VI. 기초의 현금및현금성자산		1,698,640,645,955		1,380,923,938,134
VII. 매각예정자산으로 분류		-		(181,454,248)
VIII. 기말의 현금및현금성자산		1,385,746,851,111		1,698,640,645,955

재 무 상 태 표

제 59(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 58(전) 기 2022년 12월 31일 현재

현대제철 주식회사

(단위:원)

과목	제 59(당) 기		제 58(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		9,686,638,705,655		10,949,001,471,581
현금및현금성자산	1,256,382,766,256		1,414,019,697,208	
단기금융상품	644,077,036,288		459,390,572,509	
당기손익-공정가치금융자산	296,982,323,197		971,173,276,185	
매출채권및기타채권	2,420,942,603,577		2,344,329,806,996	
재고자산	4,849,660,902,692		5,145,183,697,670	
파생금융자산	46,425,763,977		30,811,843,889	
기타금융자산	51,506,321,437		32,071,712,917	
기타유동자산	61,387,682,108		87,174,605,927	
매각예정자산	59,273,306,123		464,846,258,280	
II. 비유동자산		22,763,038,374,464		23,114,789,880,726
매출채권및기타채권	193,152,866,589		269,220,146,775	
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,429,843,261,580		1,251,943,308,554	
관계기업및공동기업투자주식	168,512,356,800		168,512,356,800	
종속기업투자주식	1,297,065,021,562		1,276,398,410,292	
사용권자산	698,370,449,803		740,429,499,012	
투자부동산	19,925,046,320		19,925,046,320	
유형자산	17,150,085,073,162		17,640,495,976,992	
무형자산	1,198,531,566,205		1,086,698,397,156	
파생금융자산	131,889,478,843		168,741,744,749	
순확정급여자산	195,655,423,555		256,680,134,057	
기타금융자산	266,306,966,245		235,443,996,219	
기타비유동자산	13,700,863,800		300,863,800	
자 산 총 계		32,449,677,080,119		34,063,791,352,307
부 채				
I. 유동부채		6,631,406,484,492		6,902,090,556,189
매입채무및기타채무	3,375,525,770,592		2,913,681,814,017	
단기차입금	618,624,446,360		686,878,566,986	
유동성사채	899,860,672,963		1,219,645,510,016	
유동성장기차입금	1,424,776,916,299		1,396,979,172,630	
미지급법인세	88,044,839,692		240,391,651,127	
파생금융부채	21,111,273,581		22,013,386,887	
리스부채	84,233,485,685		82,844,649,779	
유동충당부채	3,829,456,107		6,493,555,158	
기타유동부채	115,399,623,213		333,162,249,589	
II. 비유동부채		6,982,738,382,196		8,619,329,860,130
사채	3,127,639,837,031		3,607,172,984,352	
장기차입금	2,191,261,307,310		3,066,916,772,377	
파생금융부채	125,598,518,757		169,649,309,163	
기타금융부채	2,204,697,506		3,762,760,412	

이연법인세부채	468,034,777,676		635,580,671,521	
리스부채	635,954,871,101		672,462,395,158	
비유동충당부채	351,129,768,370		400,219,767,563	
기타비유동부채	80,914,604,445		63,565,199,584	
부 채 총 계		13,614,144,866,688		15,521,420,416,319
자 본				
I. 자본금	667,228,925,000		667,228,925,000	
II. 자본잉여금	3,922,985,819,762		3,922,985,819,762	
III. 이익잉여금	13,368,357,722,362		13,185,243,307,897	
IV. 기타포괄손익누계액	989,424,461,069		879,377,598,091	
V. 자기주식	(112,464,714,762)		(112,464,714,762)	
자 본 총 계		18,835,532,213,431		18,542,370,935,988
부 채 및 자 본 총 계		32,449,677,080,119		34,063,791,352,307

포 괄 손 익 계 산 서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대제철 주식회사

(단위:원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기	
I. 매출액		21,609,416,275,152		23,666,889,994,897
II. 매출원가		(19,820,403,088,625)		(21,171,332,090,278)
III. 매출총이익		1,789,013,186,527		2,495,557,904,619
IV. 판매비와관리비		(1,129,666,802,338)		(1,030,819,439,900)
V. 영업이익		659,346,384,189		1,464,738,464,719
VI. 금융손익		(158,019,872,055)		(182,549,233,061)
금융수익	368,837,869,516		312,303,311,140	
금융비용	(526,857,741,571)		(494,852,544,201)	
VII. 기타손익		(29,895,635,262)		(21,523,619,621)
기타수익	233,083,990,735		297,512,802,157	
기타비용	(262,979,625,997)		(319,036,421,778)	
VIII. 법인세비용차감전순이익		471,430,876,872		1,260,665,612,037
IX. 법인세비용		(100,479,902,067)		(290,875,821,315)
X. 당기순이익		370,950,974,805		969,789,790,722
XI. 기타포괄손익		53,756,041,638		(62,256,884,479)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:				
파생상품평가이익	(20,766,496,689)		5,107,812,070	
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:				
확정급여제도의 재측정요소	(56,290,821,340)		123,137,773,735	
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	130,813,359,667		(190,502,470,284)	
XII. 총포괄이익		424,707,016,443		907,532,906,243
XIII. 주당이익				
기본주당이익		2,820		7,372

자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대제철 주식회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	이 익 잉 여 금	기타포괄손익 누계액	자 기 주 식	총 계
2022.1.1(전기초)	667,228,925,000	3,922,985,819,762	12,223,861,482,440	1,064,772,256,305	(112,464,714,762)	17,766,383,768,745
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	969,789,790,722	-	-	969,789,790,722
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	(190,502,470,284)	-	(190,502,470,284)
파생상품평가이익	-	-	-	5,107,812,070	-	5,107,812,070
확정급여제도의 재측정요소	-	-	123,137,773,735	-	-	123,137,773,735
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	(131,545,739,000)	-	-	(131,545,739,000)
2022.12.31(전기말)	667,228,925,000	3,922,985,819,762	13,185,243,307,897	879,377,598,091	(112,464,714,762)	18,542,370,935,988
2023.1.1(당기초)	667,228,925,000	3,922,985,819,762	13,185,243,307,897	879,377,598,091	(112,464,714,762)	18,542,370,935,988
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	370,950,974,805	-	-	370,950,974,805
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	-	130,813,359,667	-	130,813,359,667
파생상품평가이익	-	-	-	(20,766,496,689)	-	(20,766,496,689)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(56,290,821,340)	-	-	(56,290,821,340)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:						
연차배당	-	-	(131,545,739,000)	-	-	(131,545,739,000)
2023.12.31(당기말)	667,228,925,000	3,922,985,819,762	13,368,357,722,362	989,424,461,069	(112,464,714,762)	18,835,532,213,431

현금흐름표

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

현대제철 주식회사

(단위:원)

과목	제 59(당) 기		제 58(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,650,065,863,630		2,212,199,722,620
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	2,275,773,683,025		2,762,506,092,253	
(1) 당기순이익	370,950,974,805		969,789,790,722	
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,151,024,549,948		2,582,408,619,782	
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(342,012,089,463)		(334,140,185,557)	
(4) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	95,810,247,735		(455,552,132,694)	
매출채권및기타채권의 감소	10,627,538,299		19,131,289,619	
재고자산의 감소(증가)	408,785,553,914		(28,066,646,082)	
기타금융자산(유동)의 감소	(19,434,608,520)		2,845,648,387	
기타유동자산의 감소	26,685,239,537		15,392,650,069	
기타금융자산(비유동)의 증가	(37,582,197,547)		(67,540,577,933)	
기타비유동자산의 증가	(13,400,000,000)		-	
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(8,331,227,032)		(93,756,678,372)	
기타유동부채의 감소	(217,762,626,376)		(141,546,584,674)	
유동충당부채의 감소	(6,947,032,504)		(4,852,726,436)	
기타금융부채(비유동)의 증가(감소)	5,000,000		(5,000,000)	
기타비유동부채의 증가(감소)	17,349,404,861		(3,120,992,439)	
파생금융자산및부채의 증가	5,967,306,619		4,254,315,752	
충당부채의 감소	(3,801,674,438)		(123,601,106)	
퇴직금의 지급	(79,744,798,666)		(34,978,176,282)	
사외적립자산의 증가(감소)	13,394,369,588		(123,185,053,197)	
2. 이자수취	67,877,074,691		32,796,697,568	
3. 배당금수취	64,145,199,999		37,750,259,966	
4. 이자지급	(324,123,242,125)		(285,928,450,947)	
5. 법인세납부	(433,606,851,960)		(334,924,876,220)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		160,744,823,364		(933,575,610,620)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,640,760,043,930		7,326,591,833,380	
단기금융상품의 감소	1,234,857,900,522		701,958,083,463	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,010,497,172,007		6,339,495,249,618	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-		10,339,768	
매각예정자산의 처분	384,471,846,887		277,642,919,070	
유형자산의 처분	10,933,124,514		6,729,862,231	
무형자산의 처분	-		166,500,000	
투자부동산의 처분	-		588,879,230	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,480,015,220,566)		(8,260,167,444,000)	
단기금융상품의 증가	(1,419,544,364,301)		(882,649,176,703)	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,297,153,822,942)		(6,434,406,284,539)	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(164,410,000)		(12,270,000)	
종속기업투자주식의 취득	(42,604,400,000)		-	
유형자산의 취득	(716,466,123,182)		(937,177,302,876)	
무형자산의 취득	(4,082,100,141)		(5,922,409,882)	

III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,969,020,922,327)		(930,676,401,536)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,130,275,680,596		1,877,676,102,327	
단기차입금의 차입	1,454,622,641,748		967,615,012,766	
사채의 발행	348,693,240,000		548,021,640,000	
장기차입금의 차입	765,515,540,587		282,237,646,784	
파생상품의 정산	561,444,258,261		79,801,802,777	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,099,296,602,923)		(2,808,352,503,863)	
단기차입금의 상환	(1,519,912,811,292)		(354,725,987,797)	
유동성사채의 상환	(1,220,000,000,000)		(1,170,000,000,000)	
유동성장기차입금의 상환	(1,396,980,053,332)		(1,085,428,578,604)	
유동성리스부채의 상환	(71,761,906,494)		(66,539,340,469)	
배당금의 지급	(131,543,865,420)		(131,545,739,000)	
장기차입금의 상환	(225,000,000,000)		-	
파생상품의 결제	(534,097,966,385)		(112,857,993)	
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		573,304,381		-
V. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		(157,636,930,952)		347,947,710,464
VI. 기초의 현금및현금성자산		1,414,019,697,208		1,066,071,986,744
VII. 기말의 현금및현금성자산		1,256,382,766,256		1,414,019,697,208

이익잉여금 처분계산서

제 59(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위:천원)				
구 분	당 기		전 기	
	처분예정일 : 2024년 3월 26일		처분확정일 : 2023년 3월 22일	
I. 미처분이익잉여금		314,660,154		1,092,927,565
전기이월미처분이익잉여금	-		-	
확정급여제도의 재측정요소	(56,290,821)		123,137,774	
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-		-	
당기순이익	370,950,975		969,789,791	
II. 임의적립금등의이입액	-		-	
합 계		314,660,154		1,092,927,565
III. 이익잉여금처분액		(314,660,154)		(1,092,927,565)
이익준비금	13,154,574		13,154,573	
임의적립금	169,959,841		948,227,253	
배당금 (주당 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 1,000원(20%) 전기: 보통주 1,000원(20%))	131,545,739		131,545,739	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		-		-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 주석사항은 향후 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
제2-1호 김광평	1969.05.23.	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
제2-2호 이성수	1966.05.17	사내이사	미해당	계열회사 임원	이사회
제2-3호 유정한	1969.12.07	사외이사	미해당	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회
제2-4호 조승아	1967.10.22	사외이사	미해당	없음	사외이사후보추천위원회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김광평	현대제철 재경본부장 전무	2024 ~ 현재	현대제철 재경본부장	없음
		2021 ~ 2023	현대건설 재경본부장	
		2020 ~ 2020	현대건설 재경사업부장	
		2017 ~ 2019	현대건설 재무관리실장	
		2014 ~ 2017	현대건설 경영관리실장	
이성수	현대제철 봉형강사업본부장 전무	2023 ~ 현재	현대제철 봉형강사업본부장	없음
		2021 ~ 2023	현대제철 모빌리티소재사업본부장	
		2020 ~ 2021	현대제철 마케팅사업부장	
		2016 ~ 2020	현대제철 판재해외영업실장	
		2015 ~ 2016	현대제철 판재해외영업담당	
유정한	서울과학기술대 건축학부 교수	2010 ~ 현재	서울과학기술대 건축학부 교수	없음
		2023 ~ 현재	한국강구조학회 이사	
		2021 ~ 현재	대한건축학회 이사	
		2021 ~ 현재	한국복합신소재구조학회 이사	
		2019 ~ 2021	한국강구조학회 부회장	
조승아	서울대 경영대학 교수	2008 ~ 현재	서울대 경영대학 교수	없음
		2022 ~ 현재	서울대 국제협력본부장	
		2017 ~ 2018	한국전략경영학회 부회장	
		2014 ~ 2015	한인경영학자협회 회장	
		2013 ~ 2017	국방부 자문위원	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김광평	해당사항 없음		
이성수	해당사항 없음		
유정한	해당사항 없음		
조승아	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 유정한 후보자

서울과학기술대 건축학부 교수로서 오랜 기간 전문지식을 축적했고, 대한건축학회 등 다수의 학회 이사 역할 수행을 통한 경험을 바탕으로 회사에 실질적인 조언을 제공해 현대제철의 발전에 기여하겠습니다.

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

건축 산업 전문지식 및 경험을 바탕으로 충실한 사외이사 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

지난 3년간 현대제철 사외이사 및 위원회 구성원으로서 회사의 중요한 의사 결정에 대한 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 특히 감사위원회 위원으로서 현대제철의 회계 및 업무의 감사가 투명하게 이루어지는데 많은 역할을 하였다고 생각합니다. 앞으로도 이사회 독립성, 다양성 및 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

○ 조승아 후보자

서울대학교 경영대학 교수로 재직중이며 동대학 국제협력본부장으로서 축적한 전문 지식과 경험을 바탕으로 현대제철의 미래비전 구축과 실행에 있어 실질적인 조언을 제공해 회사의 발전에 기여하겠습니다.

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 현대제철의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

○ 김광평 사내이사 후보자

후보자는 현재 당사의 재경본부장으로서 2014년 현대건설의 경영관리실장을 시작으로 재무관리실장, 재경사업부장 등 오랜 기간 현대자동차그룹 내 재무 분야 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며 2021년부터는 현대건설의 최고재무책임자로서 이사회에 참여하여 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하였습니다.

특히 현대건설에서는 불확실한 대외 여건 속에서 탁월한 리스크 관리능력을 발휘해 조직의 재무구조 개선과 효율적인 자금 운용으로 재무 건전성을 높이는데 크게 기여한 경험이 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 토대로 당사의 재경본부장이자 재무 전문가로서 이사회 재무관련 의사결정시 전문성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

○ 이성수 사내이사 후보자

후보자는 현재 당사의 봉형강사업본부장으로서 과거 판재해외영업실장, 마케팅사업부장, 모빌리티 소재사업본부장 등 오랜 기간 당사의 중역으로 재직하면서 영업 판매 전략에 대한 통찰력 및 전문성을 축적하고 있습니다.

현재는 당사의 핵심사업본부인 봉형강사업본부장으로서 원료구매, 생산, 판매 등 사업전반에 대한 전문성과 철강 시장에 대한 깊은 이해도를 갖고 있습니다.

이러한 전문성과 경험을 토대로 이사회에서 주주가치 제고 및 기업가치 향상을 위한 의사결정에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

○ 유정한 사외이사 후보자

후보자는 당사의 전방산업인 건설업 분야의 전문가로서 한국강구조학회, 대한건축학회 등 국내 유수 학회 활동 경험을 보유하고 있으며 특히 강구조 및 건축 전문가로서 신강재, 건축구조 분야 등에 대한 전문성을 갖추고 있습니다.

또한 지난 3년동안 당사의 사외이사로 재임하면서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사를 감독하고 자문하는 등 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 수행하였습니다. 후보자의 이러한 전문성 및 학계, 산업계 경험에서 축적된 역량을 바탕으로 이사회에서 경영전략 수립과 실행에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

○ 조승아 사외이사 후보자


후보자는 현재 서울대 경영대학 교수이자 국제협력본부장직을 수행 중이며 과거 한국전략경영학회 부회장, 한인경영학자협회 회장 등 글로벌 경영전략 및 조직이론에 대한 전문성을 갖추고 있습니다.

또한 다년간 삼성SDS, KT 등 타사 사외이사 경험을 보유하여 이사회 역할에 대한 이해도가 높은 후보입니다. 이렇듯 경영전략에 대한 전문성과 폭넓은 국제경험을 기반으로 이사회에서 당사가 추진 중인 '지속성장 가능한 친환경 철강사'로의 전환을 위한 경영전략 수립 및 의사결정에 참여하여 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

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.

2024년 2월 26일

본 인 : 김 광 평 (서명 는 인)

※ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 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. 후보자의 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

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

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.

2024년 2월 26일

본 인 : 이 성 수 (서명인)

※ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 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. 후보자의 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

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

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.

2024년 2월 26일

본 인 : 유 정 한



※ 증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 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. 후보자의 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
- 바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

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.

2024년 2월 26일

본 인 : 조 승 아 

※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 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. 후보자의 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

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

※ 기타 참고사항

- 본 이사 선임의 건은 후보자별 분리 상정할 예정입니다.

- 이성수 후보자의 임기는 2년이며 나머지 후보자들의 임기는 3년입니다.
- 상기 사외이사 후보자들은 유관법령, 당사 지배구조헌장 및 사외이사 독립성 가이드라인 등에서 규정하고 있는 사외이사 독립성과 관련하여 중대한 결함이 없음을 확인합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유정한	1969.12.07	사외이사	미해당	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
유정한	서울과학기술대 건축학부 교수	2010 ~ 현재	서울과학기술대 건축학부 교수	없음
		2023 ~ 현재	한국강구조학회 이사	
		2021 ~ 현재	대한건축학회 이사	
		2021 ~ 현재	한국복합신소재구조학회 이사	
		2019 ~ 2021	한국강구조학회 부회장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유정한	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

<p>후보자는 당사의 전방산업인 건설업 분야의 전문가로서 한국강구조학회, 대한건축학회 등 국내 유수 학회 활동 경험을 보유하고 있으며 특히 강구조 및 건축 전문가로서 신강재, 건축구조 분야 등에 대한 전문성을 갖추고 있습니다.</p> <p>또한 지난 3년동안 당사의 사외이사로 재임하면서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사를 감독하고 자문하는 등 이사회 및 감사위원회 활동을 충실히 수행하였습니다. 후보자의 이러한 전문성 및 학계, 산업계 경험에서 축적된 역량을 바탕으로 감사위원회에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사를 감독하고 자문할 것으로 기대하고 있습니다.</p>
--

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
-------	------	---------------	-------------------------	-----------	-----

장금주	1971.08.02	사외이사	분리선출	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
장금주	서울시립대 경영대학 교수	2009 ~ 현재	서울시립대 경영대학 교수	없음
		2024 ~ 현재	한국세무학회 연구위원장	
		2021 ~ 현재	한국회계정책학회 부회장	
		2014 ~ 현재	한국회계학회 이사 (재무회계위원장)	
		2001 ~ 현재	한국공인회계사, 세무사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장금주	해당사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>한국회계학회 이사 및 한국세무학회 연구위원장으로 축적한 회계/세무 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로, 이사회와 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.</p> <p>회계 및 세무 관련 전문지식과 경험을 바탕으로 충실한 사외이사 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.</p> <p>지난 3년간 현대제철 사외이사이자 위원회 구성원으로서 회사의 중요한 의사 결정에 대한 투명성 및 전문성 제고에 기여하였습니다. 특히 감사위원회 위원장으로서 현대제철의 회계 및 업무의 감사가 투명하게 이루어지는데 많은 역할을 하였다고 생각합니다. 앞으로도 이사회 독립성, 다양성 및 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 현대제철의 거버넌스 개선에 기여하겠습니다.</p>
--

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>후보자는 KICPA 자격을 보유한 검증된 회계 전문가로서 한국세무학회 연구위원장, 한국회계정책학회 부회장, 한국회계학회 이사 등 국내 유수 학회에서 활발히 활동하며 회계 관련 전문성과 경험을 보유하고 있습니다.</p> <p>후보자는 당사 사외이사 및 감사위원으로 재임하는 동안 재무 및 리스크 관리 강화를 위한 다양한 조언을 제시해 왔으며 또한 감사위원회의 위원장직을 수행해 오면서 전문성과 독립성을 바탕으로 견제 및 감시감독의 역할 또한 충실히 수행하고 있습니다. 이러한 전문성 및 경험을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에서 사외이사의 독립성을 기반으로 경영활동에 대한 지속적인 의견 제시를 통해 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.</p>

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.

2024년 2월 26일

본 인 : 유 정 한



※ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 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. 후보자의 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인의 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
- 바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

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.

2024년 2월 26일

본 인 : 장 금 주 

※ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 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. 후보자의 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

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

※ 기타 참고사항

- 유정한, 장금주 감사위원 후보자의 임기는 3년입니다.

- 상기 사외이사 후보자는 유관법령, 당사 지배구조헌장 및 사외이사 독립성 가이드라인 등에서 규정하고 있는 사외이사 독립성과 관련하여 중대한 결함이 없음을 확인합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 (5)
실제 지급된 보수총액	37억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024.03.18	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지 (<https://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

※ 홈페이지 주소

<https://www.hyundai-steel.com> (상세 위치: 투자정보-IR자료실-정기보고서)

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 제55기 주주총회부터 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음