주주총회소집공고

2023 년 2 월 24 일

회 사 명 : 한일시멘트주식회사

대 표 이 사 : 전 근 식

본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지) http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무/회계/내부회계 담당 (성 명) 신 준

(전 화)02-531-7234

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제5기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

【 다 음 】

1. **일 시** : 2023년 3월 28일(화) 오전 09시 00분

2. **장 소** : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 변경가능

3. **주주총회 목적사항**

가. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
■ 제1호 의안 : 제5기[2022.1.1~2022.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)
☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함
[※ 현금배당 : 580원/주 (액면가 대비 116%)]
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. **주주총회 소집통지, 공고사항의 비치**

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사	
			김희집 (출석률 100%)	한수희 (출석률 100%)
제1차	2022.01.06	[부의안건] 1. 자기주식 처분 결정의 건	찬성	-
제2차	2022.01.28	[부의안건] 1. 제4기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건 [보고사항] 1. 준법점검 결과 보고	찬성	-
제3차	2022.02.25	[부의안건] 1. 제4기 정기주총 일시 및 장소 결정의 건 2. 제4기 정기주총 부의안건 확정의 건 3. 안전보건 업무 총괄 담당(CSO) 선임의 건 4. 안전, 보건에 관한 계획 승인의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 보고 2. '22년 사업계획 보고	찬성 찬성 찬성 찬성	-
제4차	2022.03.18	[부의안건] 1. 제4기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건	찬성	-
제5차	2022.03.29	[부의안건] 1. 대표이사 재선임의 건 2. 이사 겸직 승인의 건 3. 임원 개인별 보수 결정의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
제6차	2022.05.13	[보고사항] 1. 2022년 1분기 경영실적 보고 2. 한일 ESG 경영 추진 방안 보고	-	-
제7차	2022.06.29	[부의안건] 1. 임원 등 보수 지급의 건	찬성	찬성
제8차	2022.08.10	[부의안건] 1. 계열회사와의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. '22년 상반기 경영실적 보고	찬성	찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사	
			김희집 (출석률 100%)	한수희 (출석률 100%)
제9차	2022.11.11	[부의안건] 1. 차입금 계약 변경의 건 2. 임원 개인별 보수 결정의 건 [보고사항] 1. '22년 3분기 경영실적 보고	찬성 찬성	찬성 찬성
제10차	2022.12.22	[부의안건] 1. 계열회사와의 거래 승인의 건 [보고사항] 1. 한일 ESG 경영 추진 성과 보고	찬성	찬성

주) 한수희 사외이사는 2022년 3월 29일 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	83	41.5	-

주1) 상기 인원수는 공시기준일 현재 인원수 입니다.

주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액 입니다.

주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년 1월 ~ 12월까지의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	
				자산총액 대비	매출총액 대비
차입금 상환	한일홀딩스 (최대주주)	2022-12-15	48,594,000	2.6%	5.4%
매입	한일현대시멘트 (종속기업)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	36,188,289	1.9%	4.0%
매출	한일산업 (계열회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	37,096,603	2.0%	4.1%
매출	한일L&C (계열회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	20,577,535	1.1%	2.3%
운송용역 매입	한일L&C (계열회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	31,049,149	1.7%	3.4%
매입	한일산업 (계열회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	9,425,822	0.5%	1.04%
매입	한일인터내셔널 (계열회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	138,918,348	7.4%	15.3%
매출	한일레미콘 (계열회사)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	10,899,592	0.6%	1.2%

주1) 상기 비율은 2021년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)	
				자산총액 대비	매출총액 대비
한일홀딩스 (최대주주)	브랜드사용, 임차, 대여금상환 外	2022.01.01 ~ 2022.12.31	56,781,121	3.0%	6.3%
한일산업 (계열회사)	매입, 매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	46,525,191	2.5%	5.1%
한일L&C (계열회사)	매입, 매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	59,285,369	3.2%	6.5%
한일인터내셔널 (계열회사)	매입, 매출	2022.01.01 ~ 2022.12.31	138,918,378	7.4%	15.3%

주1) 상기 비율은 2021년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 분할존속회사인 한일홀딩스주식회사에서 2018년 1월 26일에 개최된 이사회 결의와 2018년 5월 29일 개최된 정기주주총회의 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인으로 시멘트, 레미콘, 레미탈의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미콘 및 레미탈 제조 공장 등을 운영하고 있습니다.

1) 시멘트 부문

(산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접 자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

(산업의 성장성)

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다. 2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년, 2022년도에는 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나, 2023년도

에는 원자재 급등가격 고착화 및 금리인상과 PF발 금융 불안정 등으로 인한 건설경기의 침체가 예상됨에 따라 시멘트 출하량이 다소 감소할 것으로 예측되고 있습니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(시장여건)

대내외 여건으로 인하여 건설경기가 침체될 것으로 예상됨에 따라 시멘트 시장상황의 업계 간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 시멘트시장은 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 2021년과 2022년은 건설경기가 다소 회복하였으나 2023년은 다시 건설경기 침체가 예상되어 시멘트 내수 시장의 규모도 위축될 것으로 예측되고 있습니다.

(경쟁우위요소)

단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산 공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산 공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 21개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2022년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드시멘트 부문 1위 기업으로 13년 연속 선정, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2022년 19년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었고, 한국표준협회 주관 "2022년 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)" 에서 당사가 꾸준히 추구해 온 환경 친

화성, 고객 충족성, 사회적 책임의 성과를 인정받아 "친환경시멘트 부문 1위"에 2년 연속 선정되었습니다.또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 ECO 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있으며, 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하고 업계 최초로 '탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다. 아울러 2022년 8월에는 '2021 한일시멘트 지속가능경영보고서' 를 발간하여 ESG 각 분야별 활동 성과, 전략 기술 및 온실가스 배출 감축 로드맵을 공개하여 ESG 경영에 힘쓰고 있으며, 해당 보고서는 2022년 12월 12일 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 '스포트라이트 어워드'(Spotlight Awards)에서 최고 등급인 대상(Platinum)을 수상한 바 있습니다.

(자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다. 또한 코로나19 사태로 인한 경기침체로 2020년도에는 유연탄 가격이 안정세를 보였으나, 2021년부터 유연탄 가격이 급등하여 2023년에도 원가상승 부담요인으로 작용할 것으로 보입니다.

2) 레미콘 부문

(산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.
다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가하였습니다. 그러나 국내의 안전관련 규제 강화, 주요 원자재 가격의 인플레이션 우려, 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장이 난립됨에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

(시장여건)

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 954개 업체, 총 1,085여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

(경쟁 우위 요소)

당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 현재 전국 10개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워

크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

3) 레미탈 부문

(산업의 특성)

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다. 산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다. 둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목, 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수 레미탈 부문에 성장 여력이 있을 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.

(시장여건)

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천, 김포), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 한국표준협회에서 주관하는 2022년 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사에서 드라이모르타르 부문 1위 기업으로 14년 연속 선정되어 명실상부 국내 최고의 건자재 브랜드임을 인증했습니다. 또한, 2022년 드라이모르타르 부문 국내 최초로 국제 표준 안전보건 경영시스템 인증인 ISO 45001을 획득했습니다. 최근 기능성, 고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 제품 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한 상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항

- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률
  : 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제
- 산업표준화법
  : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률
  : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 소음・진동관리법, 폐기물관리법
  : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 총포· 도검· 화약류 등의 안전관리에 관한 법률
  : 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률의 규제를 받음
- 저탄소녹색성장기본법
  : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제
- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률
  : 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 시멘트, 레미콘, 레미탈의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미콘 및 레미탈 제조 공장을

운영하고 있습니다.

시멘트 사업부문은 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장과 평택, 포항에 슬래그시멘트 생산공장을 운영하고 있으며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소를 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산 및 판매하고 있습니다.

레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사 영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.

레미탈 사업부문은 인천, 부천, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주, 김포 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도	2022년	2021년	2020년
시장점유율(%)	12%	11%	12%

주) 2022년 수치는 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등을 참고한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국

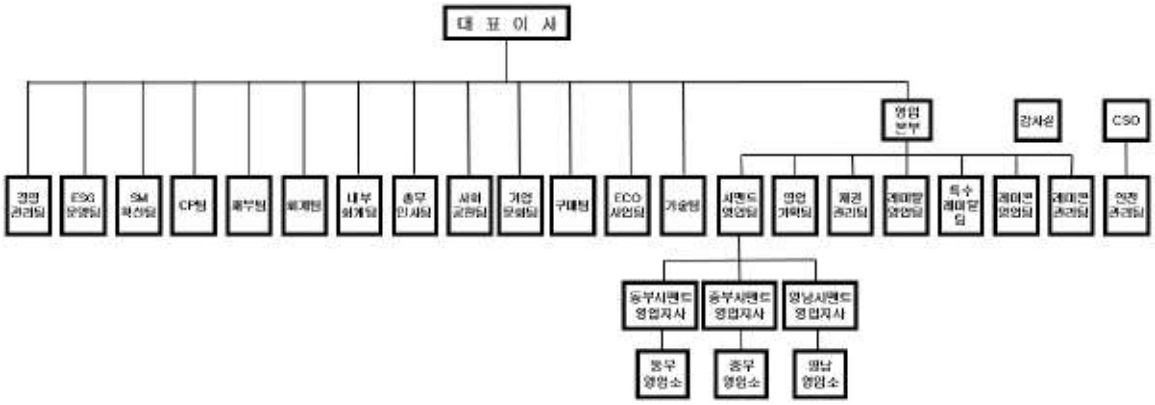
지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 954개 업체, 총 1,085여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도



hanilcement

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

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

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제5기말 2022년 12월 31일 현재

제4기말 2021년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제5기말	제4기말
자 산		
I. 유동자산	630,383,484,045	602,918,548,505
1. 현금및현금성자산	124,660,309,629	36,224,064,133
2. 단기금융자산	21,133,716,709	189,345,488,350
3. 매출채권	350,657,980,116	285,344,042,999
4. 기타수취채권	3,515,337,274	4,566,651,721
5. 기타유동자산	10,471,121,173	6,770,248,435
6. 재고자산	119,945,019,144	80,668,052,867
II. 비유동자산	1,830,453,387,852	1,767,409,358,943
1. 장기금융자산	69,168,597,913	87,905,074,003
2. 기타금융자산	20,516,672,265	18,684,237,068
3. 장기매출채권 및 기타수취채권	1,313,562,023	1,117,489,566
4. 유형자산	1,144,101,061,068	1,084,570,998,848
5. 무형자산	481,975,101,655	485,106,016,311
6. 투자부동산	7,970,944,067	7,765,251,927
7. 사용권자산	56,153,244,779	52,514,393,810

과 목	제5기말	제4기말
8. 종업원급여자산	17,488,725,190	-
9. 기타비유동자산	31,765,478,892	29,745,897,410
자 산 총 계	2,460,836,871,897	2,370,327,907,448
부 채		
I. 유동부채	485,429,196,799	492,669,740,385
1. 매입채무	95,977,406,115	95,767,516,913
2. 기타채무	111,872,701,744	97,132,830,212
3. 기타유동부채	19,043,285,036	13,011,770,887
4. 단기차입금	62,000,000,000	33,000,000,000
5. 유동성장기차입금 및 유동성사채	158,271,222,399	169,960,633,516
6. 기타금융부채	-	54,804,841,518
7. 충당부채	1,557,568,000	5,286,972,600
8. 리스부채	5,391,077,322	4,782,993,561
9. 미지급법인세	31,315,936,183	18,922,181,178
II. 비유동부채	400,391,090,374	419,280,674,609
1. 기타채무	500,127,917	1,578,515,906
2. 장기차입금 및 사채	246,424,121,302	243,064,926,236
3. 기타금융부채	880,259,000	992,159,000
4. 충당부채	23,331,769,345	19,371,459,972
5. 종업원급여부채	4,361,460,579	19,571,568,965
6. 리스부채	48,637,137,284	48,488,383,410
7. 이연법인세부채	76,256,214,947	86,213,661,120
부 채 총 계	885,820,287,173	911,950,414,994
자 본		
I. 지배기업의 소유지분	1,448,276,222,024	1,370,810,197,477
1. 자본금	34,630,770,000	34,630,770,000
2. 자본잉여금	752,194,576,847	728,836,414,525
3. 기타포괄손익누계액	3,931,477,426	21,660,399,697
4. 기타자본항목	-	(21,630,800,787)
5. 이익잉여금	657,519,397,751	607,313,414,042
II. 비지배지분	126,740,362,700	87,567,294,977
자 본 총 계	1,575,016,584,724	1,458,377,492,454

과 목	제5기말	제4기말
부 채 및 자 본 총 계	2,460,836,871,897	2,370,327,907,448

연 결 손 익 계 산 서

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제4기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제5기	제4기
I. 매출	1,487,574,712,514	1,271,853,626,333
II. 매출원가	1,179,572,219,124	982,188,496,628
III. 매출총이익	308,002,493,390	289,665,129,705
IV. 판매비와관리비	190,018,046,878	169,267,698,239
V. 영업이익	117,984,446,512	120,397,431,466
VI. 기타수익	6,679,746,969	12,620,567,232
VII. 기타비용	8,119,027,026	9,062,901,520
VIII. 금융수익	18,149,715,188	14,144,086,581
IX. 금융원가	18,663,413,162	17,172,019,529
X. 법인세비용차감전순이익	116,031,468,481	120,927,164,230
XI. 법인세비용	28,413,269,043	34,911,915,179
XII. 당기순이익	87,618,199,438	86,015,249,051
1. 지배주주지분순이익	78,793,499,000	78,642,216,870
2. 비지배주주지분순이익	8,824,700,438	7,373,032,181
XIII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익		
1. 기본주당순이익	1,138	1,179

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제5기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제4기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제5기	제4기
I. 당기순이익	87,618,199,438	86,015,249,051
II. 기타포괄손익	(10,646,277,685)	11,638,659,130
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(10,646,277,685)	11,638,659,130
(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(19,259,071,755)	10,523,223,635

과 목	제5기	제4기
(2) 순확정급여부채의 재측정요소	8,612,794,070	1,115,435,495
Ⅲ. 당기총포괄손익	76,971,921,753	97,653,908,181
1. 지배주주지분총포괄손익	68,486,119,038	89,108,835,905
2. 비지배주주지분총포괄손익	8,485,802,715	8,545,072,276

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5 기 2022년 12월 31일 현재

제 4 기 2021년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 5 기말	제 4 기말
자 산		
Ⅰ. 유동자산	431,547,343,899	411,427,290,491
1. 현금및현금성자산	74,287,891,277	26,913,942,704
2. 단기금융자산	8,674,280,149	102,047,870,259
3. 매출채권	264,214,718,432	219,485,130,361
4. 기타수취채권	2,631,037,831	3,887,688,435
5. 기타유동자산	8,651,964,841	4,662,373,006
6. 재고자산	73,087,451,369	54,430,285,726
Ⅱ. 비유동자산	1,488,640,487,634	1,467,762,842,277
1. 장기금융자산	41,719,674,323	52,385,150,803
2. 기타금융자산	9,673,987,988	8,832,980,021
3. 장기매출채권 및 기타수취채권	41,940,000	217,489,566
4. 종속기업투자	590,384,701,632	590,384,701,632
5. 유형자산	750,764,893,060	737,156,510,169
6. 무형자산	13,436,781,693	13,896,333,327
7. 투자부동산	5,731,655,996	5,731,655,996
8. 사용권자산	39,740,301,250	36,528,974,971
9. 기타비유동자산	24,615,333,198	22,629,045,792

과 목	제 5 기말	제 4 기말
10. 종업원급여자산	12,531,218,494	-
자 산 총 계	1,920,187,831,533	1,879,190,132,768
부 채		
I. 유동부채	361,551,801,307	349,083,685,457
1. 매입채무	88,534,914,122	93,404,223,323
2. 기타채무	76,262,304,665	63,273,354,788
3. 기타유동부채	12,853,360,528	8,549,624,429
4. 유동성장기차입금 및 유동성사채	151,804,582,399	164,493,993,516
5. 리스부채	3,596,030,740	3,037,394,657
6. 미지급법인세	28,500,608,853	16,325,094,744
II. 비유동부채	216,550,434,874	261,016,342,556
1. 기타채무	500,127,917	377,715,906
2. 장기차입금 및 사채	139,585,201,302	173,867,366,236
3. 기타금융부채	366,791,000	478,691,000
4. 충당부채	10,738,077,998	8,628,565,740
5. 리스부채	34,410,649,768	34,804,807,730
6. 종업원급여부채	3,042,368,334	5,219,330,961
7. 이연법인세부채	27,907,218,555	37,639,864,983
부 채 총 계	578,102,236,181	610,100,028,013
자 본		
I. 자본금	34,630,770,000	34,630,770,000
II. 자본잉여금	714,299,690,468	683,669,046,957
III. 기타포괄손익누계액	564,874,586	13,482,891,385
IV. 기타자본항목	-	(21,630,800,787)
V. 이익잉여금	592,590,260,298	558,938,197,200
자 본 총 계	1,342,085,595,352	1,269,090,104,755
부 채 및 자 본 총 계	1,920,187,831,533	1,879,190,132,768

손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
I. 매출	1,059,617,234,342	907,533,243,847
II. 매출원가	853,689,357,964	707,805,911,346
III. 매출총이익	205,927,876,378	199,727,332,501
IV. 판매비와관리비	124,534,441,027	112,176,840,733
1. 판매비	91,365,529,148	76,404,173,661
2. 관리비	33,168,911,879	35,772,667,072
V. 영업이익	81,393,435,351	87,550,491,768
VI. 기타수익	20,015,842,250	23,634,183,086
VII. 기타비용	4,522,440,506	8,054,335,158
VIII. 금융수익	4,033,225,919	1,995,277,512
IX. 금융원가	13,725,204,109	14,247,583,017
X. 법인세비용차감전순이익	87,194,858,905	90,878,034,191
XI. 법인세비용	21,721,860,020	23,201,298,250
XII. 당기순이익	65,472,998,885	67,676,735,941
XIII. 주당순이익		
1. 기본주당이익	946	1,015
2. 희석주당이익	946	1,015

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 4 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 5 기	제 4 기
I. 당기순이익	65,472,998,885	67,676,735,941
II. 기타포괄손익	(8,729,894,986)	4,988,878,941
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,729,894,986)	4,988,878,941
(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(12,918,016,799)	4,884,100,889
(2) 순확정급여부채의 재측정요소	4,188,121,813	104,778,052
III. 당기총포괄손익	56,743,103,899	72,665,614,882

<이익잉여금처분계산서>

제5(당)기	2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지	제4(전)기	2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
처분예정일	2023년 3월 28일	처분확정일	2022년 3월 29일

구 분	당기		전기	
Ⅰ. 미처분이익잉여금		581,750,260,298		551,708,197,200
1. 전기이월이익잉여금	512,089,139,600		481,443,012,569	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	4,188,121,813		104,778,052	
3. 당기순이익	65,472,998,885		67,676,735,941	
4. 기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익	-		2,483,670,638	
Ⅱ. 이익잉여금처분액		44,191,693,200		39,619,057,600
1. 이익준비금적립액	4,020,000,000		3,610,000,000	
2. 배당금	40,171,693,200		36,009,057,600	
현금배당 보통주당배당금(률) : 당기 580원(116%) 전기 540원(108%)	40,171,693,200		36,009,057,600	
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금		537,558,567,098		512,089,139,600

※ 상기 재무제표는 감사전 연결・별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결・별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
허기수	1970. 11. 27	사내이사	-	계열회사 임원	2년	이사회
김희집	1962. 11. 10	사외이사	-	없음	2년	이사회
총 (2) 명						

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
허기수	한일시멘트㈜ 부회장	1994년 2001년 2014년 ~ 2020년 2017년 ~ 2020년 2020년 ~ 2021년 2021년 ~ 現	서울대학교 화학공학과 美 U. C. Berkeley MBA 한일산업㈜ 부사장 한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄 부사장 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 한일시멘트㈜ 및 한일현대시멘트㈜ 부회장	없음
김희집	㈜에너아이디어 대표	1985년 1987년 1988년 ~ 2013년 2014년 ~ 現 2015년 ~ 現	서울대학교 경영학과 美 University of Texas at Austin MBA 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허기수	없음	없음	없음
김희집	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김희집 사외이사후보자(재선임)

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 공학전문대학원 교수이자 에너지산업 연구 및 컨설팅을 하는 ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트(대표)로 액센츄어코리아 에너지 소재, 제조 산업 대표를 역임하는 등, 글로벌 컨설팅 기업에서 산업에 대한 풍부한 경험을 보유한 최고 전문가임. 에너지 다소비 산업인 시멘트산업의 특성을 이해하고, 친환경 경영을 추구하는 한일시멘트의 기업목표를 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 한일시멘트와 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 한일시멘트의 이사회가 전체 주주와 회사이해관계자들에게 장기

적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허기수 사내이사 후보자(재선임)

한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄담당 부사장을 역임하고, 한일시멘트㈜ 대표이사 사장으로 회사의 사업 성장 관련 역할을 하였고, 풍부한 경험이 바탕이 된 전문성을 보유하고 있으며, 고객중심 경영을 적극 실천하고, 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하는 바, 향후에도 회사 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함

□ 김희집 사외이사후보자(재선임)

액센츄어코리아 에너지 소재, 제조 산업 대표를 역임하고, 서울대학교 공학전문대학원 교수이자 에너지산업 연구 및 컨설팅을 하는 ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트(대표)를 수행하는 등 에너지 산업 분야뿐만 아니라 경영, 경제 분야까지 아우르는 전문가로 이사회의 추천을 받았으며, 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단하여 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 2 월 24 일

보고자 허 기 수 (서명 또는 인)

허기수 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 2 월 24 일

보고자 김 희 집 (서명 또는 인)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
실제 지급된 보수총액	1,142,048,000원
최고한도액	5,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	250,000,000원

(전 기)

감사의 수	1

실제 지급된 보수총액	115,208,000원
최고한도액	250,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.hanilcement.com/)에 게재할 예정으로 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 및 홈페이지에 업데이트 될 예정 입니다.

2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시에 제출된 사업보고서 등을 활용하시기 바랍니다.

3) 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치
- 홈페이지 주소 : https://www.hanilcement.com
- 세부위치 : 홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(이하 "COVID-19") 관련 안내

- COVID-19 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사실이 없음