

# 주주총회소집공고

2014년 3월 6일

회 사 명 : 한일시멘트(주)  
대 표 이 사 : 원 인 상  
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 강남대로 330 (역삼동)  
(전 화) 02)531-7000  
(홈페이지) <http://www.hanil.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 곽 의 영  
(전 화) 02)531-7174

# 주주총회 소집공고

(제52기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◇ 다 음 ◇

1. 일 시 : 2014년 3월 21일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 강당

### 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및  
연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및  
감사 전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함

### 4. 실질주주의 의결권 행사 안내

증권회사에 주식을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시기 바랍니다.

만약 의사표시를 통지하지 않으실 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제

314조 제5항의 규정에 의하여 한국예탁결제원이 주주총회에 참석하시는 주주님들의 의결권의 찬성 및 반대 비율에 따라 행사하게 됩니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사		
			김성태 (출석률: 100%)	부구욱 (출석률: 100%)	김현식 (출석률: 100%)
			찬 반 여부		
제1차	2013.01.31	1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고 2. 준법점검 결과 보고	(보고) (보고)	- -	(보고) (보고)
제2차	2013.02.25	1. 제51기 정기주총 일시/장소 결정의 건 2. 제51기 정기주총 부의안건 확정건의 건	찬성 찬성	- -	찬성 찬성
제3차	2013.03.04	1. 제51기 주주총회 부의안건 변경의 건 2. 준법지원인 선임의 건	찬성 찬성	- -	찬성 찬성
제4차	2013.03.08	1. 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성
제5차	2013.03.22	1. 대표이사 중임의 건 2. 이사 보수 지급에 관한 건	찬성 찬성	찬성 찬성	- -
제6차	2013.05.24	1. 1분기 (연결)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
제7차	2013.08.20	1. 반기 (연결)재무제표 승인의 건 2. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	- -
제8차	2013.11.26	1. 3분기 (연결)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

※ 부구욱 사외이사 : 2013년 3월 22일 신규 선임

※ 김현식 사외이사 : 2013년 3월 22일 중도 사임

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	6,000	73	24	-

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

- 해당사항 없음

### 2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

- 해당사항 없음

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### 1) 시멘트 부문

###### (산업의 특성)

시멘트 산업은 국가 기초소재산업으로써 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되는 기간 산업입니다. 시멘트는 석회석이 주원료로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있으며, 제품의 판매단가 대비 물류비 비중이 큰 내수 산업입니다. 또한 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치산업으로써 시멘트 생산 과정에서 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

###### (산업의 성장성)

시멘트 산업은 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 전방산업이라고 볼 수 있습니다. 이에 최근 지속적인 건설경기 침체 및 슬래그 등의 대체재 사용 증가로 2008년 이후 국내 시멘트 수요는 계속해서 감소하여 2012년 기준으로 약 4,400만톤 수준의 출하 실적을 보이고 있습니다. 향후에도 지자체 및 공공기관의 부채비율 감축 계획 등으로 인한 SOC 예산 축소로 국내 건설 투자의 저성장이 전망되고 있습니다.

###### (경기 변동의 특성)

시멘트 산업은 전방산업인 건설경기과 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 성수기를 이루고 있습니다.

###### (경쟁요소)

지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO<sub>2</sub>) 감축협약에 따라, 소성로를 이용하는 시멘트 산업 역시 녹색 산업으로의 발전이 필요한 때입니다. 이에 맞추어 당사 단양공장

은 2011년부터 폐열발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있습니다. 또한 당사의 경우, 시멘트 소비처인 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어, 시멘트의 안정적인 소비가 가능한 이점을 가지고 있습니다. 그리고 생산공장이 국내 최대 소비처인 수도권 시장과 비교적 가까운 단양에 위치하여 물류비용에 있어 경쟁력을 가지고 있으며, 수요자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 연구, 개발할 수 있는 테크니컬센터를 운영 중에 있습니다. 이에 대한 결과로, 2013년까지 9년 연속 포틀랜드시멘트 부문 품질만족지수 1위를 수상하는 등 고객사의 품질 만족에 앞장서고 있습니다.

#### (자원조달의 특성)

시멘트의 주요 원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다.

## 2) 레미콘 부문

#### (산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화재 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 쌍용양회공업(당시 대한양회)을 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 야기하였으며, 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보이고 있으나 잇따른 주택경기 침체 및 글로벌 경제위기 등의 여파로 인해 레

미콘 업계의 어려움은 계속되고 있습니다. 하지만 정부 주도의 지속적인 SOC 투자 확대, 지역건설산업 활성화 정책과 함께 품질 및 생산성 향상, 원가절감 등 업계의 자구적 노력에 따라 향후 레미콘 산업의 여건이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

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

(경쟁 우위 요소)

1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 현재 전국 21개(계열사 포함)의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다. 또한 대전 소재의 테크니컬센터를 운영하여 고성능, 다기능 콘크리트를 개발하고 있으며, 기술 지원 서비스를 제공하고 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 배합해 놓은 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축현장의 필수자재로 자리매김하였습니다.

산업의 주요 특징으로는

첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다.

둘째, 제품의 중량이 많이 나가서 운반비 비중이 큰 산업입니다.

셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

#### (산업의 성장성)

사업초기 한 때 급격한 성장세를 나타내기도 하였으나, 기존자재의 대체재라는 한계가 있어 보급률의 상승에 따라 성장률은 하락하는 추세입니다. 특히 수요비중이 높은 수도권에서는 이미 시장이 성숙기에 진입한 것으로 보이며, 향후 남부권에 성장여력이 있는 것으로 예상되나 제한적입니다. 제품별로는 다양한 공사 및 공법 개발에 따른 현장의 요구에 부합한 제품개발이 가능한 특수레미탈 시장에 성장여력이 있는 것으로 판단됩니다.

#### (경기 변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기과 밀접한 관련을 갖고 있으며, 건설경기 중에서도 주택건설경기과 밀접한 관련을 갖고 있어 경기변동의 특성은 주택건설경기 변동의 사이클과 같이합니다. 또한 계절적인 영향으로 성수기(5, 10월)와 비수기(1, 2월)가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

#### (경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천), 충청권(공주), 경상권(가야, 함안), 호남권(목포) 등 전국의 공급망을 가지고 판매를 하고 있으며, 테크니컬센터를 운영하면서 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 통한 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 정량배합 특허 사이로(HSRM-300) 등 제품 개발 이외에도 고객의 요구를 충족하기 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 이미지를 공고히 하고 있습니다.

#### (자원조달의 특성)

레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

#### 4) 기타 부문(서울랜드, C.C.P.)

## - 서울랜드(테마파크)

### (산업의 특성)

테마파크 산업은 테마의 독창성이 중요한 상품이 되는 서비스 산업입니다. 또한 자본 집약적인 공간, 장치산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 또한 테마파크는 하드웨어도 중요하지만 전시, 공연, 이벤트 등 빠른 시장 트렌드에 탄력적으로 대응해야 하는 소프트웨어도 중요하기 때문에 감성사업이면서 서비스 산업으로서 인적 서비스에 대한 의존도가 매우 높은 산업입니다.

### (산업의 성장성)

테마파크의 과거 입장객 추이는 2002년 이후 꾸준히 감소하였습니다. 2003~2006년 연평균성장률 -6.3%의 입장객수 감소가 지속되고 있는데 특히 수도권에서의 감소폭이 더 컸습니다. 최근 주5일제의 확산 및 국내 교통의 발달로 접근성이 향상되자 국내 지방자치체들은 지역이미지의 쇄신, 경제과급효과 등의 지역 경제 활성화를 기대하면서 테마파크 사업 진출을 추진하고 있습니다.

지난해 최종 소비지출은 전년(2.3%)보다 소폭 낮아진 2.2%를 기록하며 여전히 위축된 모습을 보였으며 이중 민간소비는 1.7%로 2년째 감소세를 보이고 있습니다. 또한 소비지출 중 오락·문화비의 비중이 5.6% 조금씩 감소하고 있습니다. 향후 국내 테마파크는 체험형태의 테마파크가 증가할 전망이나 주요 연령층 인구 감소로 성장세 정체를 벗어나기는 어려울 것으로 보입니다.

### (경기 변동의 특성 및 계절성)

매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄, 가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 3월, 6월, 11월이 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.

### (경쟁우위요소)

수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있습니다.

- C.C.P.(전자부품)

(산업의 특성)

스프링이 내장된 초소형의 포고핀 및 동 제품을 사용하는 커넥터, 반도체 검사에 사용되는 탐침 등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 제품의 크기가 매우 작고 도금 등 회사가 축적한 특수한 기술이 광범위하게 사용되므로 진입장벽이 높은 것이 특징입니다.

(산업의 성장성)

최근 뚜렷한 성장세를 보이고 있는 휴대전화와 타블렛 피씨 등 소비자가전 분야에 광범위하게 적용가능한 커넥터 관련 제품과 반도체 산업에서 다양하게 소비되는 검사용 부품 등을 생산하고 있으므로 연구개발 성과에 따라 지속 성장이 가능합니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

개별 품목의 라이프사이클이 짧고 세계적인 경기변동에 민감하므로 거래처별 수요에 변동성이 있으나, 거래처와 생산품목의 다양화로 경기변동에 대한 민감성을 최소화하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

오랜 생산경험과 노하우를 바탕으로 전세계 유수의 대기업에 납품함으로써 이미 기술력을 인정받았습니다. 또한 꾸준한 연구개발로 급격하게 변화하는 시장수요에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### 1) 영업개황

당사 매출액은 전기대비 14.8% 증가한 963,751백만원을 시현하였으며, 영업이익은 전기대비 81.1% 증가한 129,471백만원을, 당기순이익은 전기대비 흑자전환한 71,682백만원을 시현하였습니다. (이상 K-IFRS 별도 기준)

### 2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도	2013년	2012년	2011년
시장점유율(%)	13.2%	12.9%	13.5%

\* 참고자료 : 한국시멘트협회 자료

### 3) 시장의 특성

시멘트 시장은 최근 지속된 국내 건설경기 침체로 인해 시멘트 산업 역시 위축되는 모습을 보였으며, 국내 건설 발주시황의 침체가 당분간 이어질 것으로 전망됩니다. 최근 건설수주액이 전년대비 14개월 연속 감소하였으며, 건축허가면적 및 주택건설 인허가실적 등 각종 건설경기 선행지표가 감소 추세를 보임에 따라 시멘트 시장 여건 개선은 쉽지 않을 것으로 예상 됩니다.

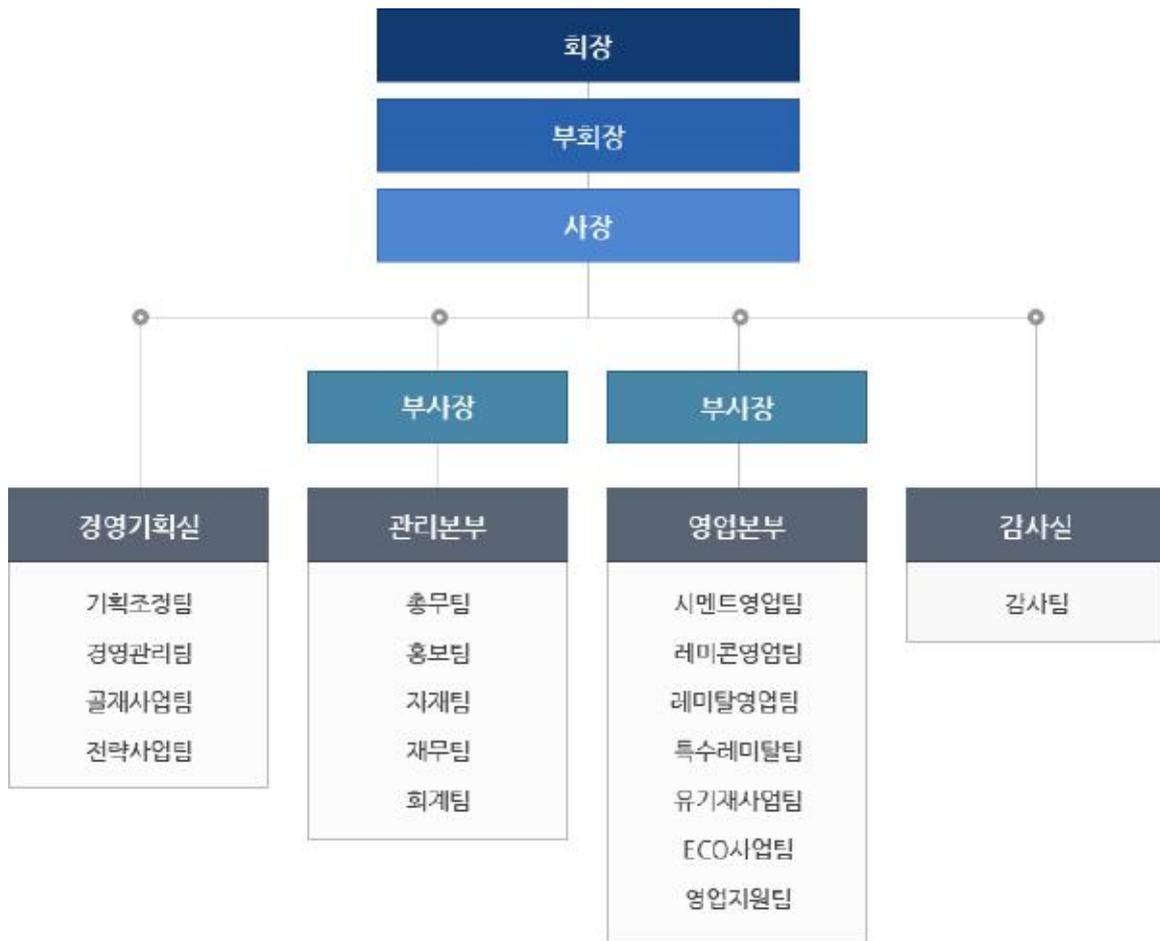
레미콘은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁입찰품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 900여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었습니다.

반면 레미탈과 같이 시멘트와 모래, 특성 강화제가 생산단계에서 혼합되어 판매되는 제품방식은 유럽과 같은 건축 선진국에서는 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 드라이 몰탈 부문(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트 용 등)에서 다양한 제품을 전국 공급망을 확보하여 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



[ 조 직 도 ]

## 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)·자본변동표·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)·현금흐름표

1) 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 52 기말 2013년 12월 31일 현재

제 51 기말 2012년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제52기말	제51기말
자 산		
I. 유동자산	650,759,543,498	596,063,450,682
1. 현금및현금성자산	196,790,673,855	145,480,398,529
2. 단기금융자산	44,101,392,829	40,806,496,644
3. 매출채권	301,528,146,347	296,017,651,268
4. 기타수취채권	5,784,679,796	7,962,821,640
5. 기타유동자산	10,671,065,138	8,082,443,920
6. 재고자산	91,873,876,396	97,663,589,604
7. 당기법인세자산	9,709,137	50,049,077
II. 비유동자산	1,492,686,105,834	1,546,868,454,076
1. 장기금융자산	1,248,279,740	1,658,518,721
2. 매도가능금융자산	155,586,678,573	172,229,914,822
3. 관계기업투자	491,854,160	274,034,788
4. 유형자산	1,079,935,200,032	1,111,642,983,813
5. 무형자산	45,537,910,026	46,820,326,214
6. 투자부동산	180,645,357,424	182,469,240,031
7. 장기매출채권 및 기타수취채권	3,051,085,000	3,135,089,963
8. 기타금융자산	23,837,730,606	26,334,266,664
9. 이연법인세자산	2,352,010,273	2,304,079,060
자 산 총 계	2,143,445,649,332	2,142,931,904,758
부 채		
I. 유동부채	387,107,497,470	353,388,183,611
1. 매입채무	98,664,395,117	92,506,000,684
2. 기타채무	67,948,735,101	64,653,710,466
3. 기타금융부채	126,519,654	1,099,410,000

과 목	제52기말	제51기말
4. 기타유동부채	21,562,872,246	16,195,353,519
5. 단기차입금	29,975,886,921	92,309,001,079
6. 유동성장기차입금	145,276,998,075	72,876,025,181
7. 미지급법인세	23,552,090,356	13,748,682,682
II. 비유동부채	427,650,192,186	518,358,009,039
1. 기타채무	350,077,981	857,863,135
2. 장기차입금	325,423,591,638	404,078,648,988
3. 기타금융부채	11,178,035,618	27,976,707,850
4. 총당부채	4,356,285,673	2,803,912,093
5. 순확정급여부채	28,545,630,703	21,479,013,256
6. 이연법인세부채	57,796,570,573	61,161,863,717
부 채 총 계	814,757,689,656	871,746,192,650
자 본		
I. 지배회사의 소유지분	1,281,167,851,744	1,218,678,459,881
1. 자본금	37,726,565,000	37,726,565,000
2. 자본잉여금	29,213,934,356	29,713,335,943
3. 기타포괄손익누계액	26,140,858,571	27,687,054,011
4. 이익잉여금	1,224,910,402,361	1,152,562,087,171
5. 기타자본항목	(36,823,908,544)	(29,010,582,244)
II. 비지배주주지분	47,520,107,932	52,507,252,227
자 본 총 계	1,328,687,959,676	1,271,185,712,108
부 채 및 자 본 총 계	2,143,445,649,332	2,142,931,904,758

<연 결 손 익 계 산 서>

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제52기	제51기
I. 매출	1,267,619,939,594	1,132,726,371,193
II. 매출원가	989,220,163,602	920,854,490,256
III. 매출총이익	278,399,775,992	211,871,880,937
IV. 판매비와관리비	138,887,695,347	135,965,447,940

과 목	제52기	제51기
V. 영업이익	139,512,080,645	75,906,432,997
VI. 기타수익	24,172,916,876	18,633,524,520
VII. 기타비용	34,650,989,210	155,626,004,923
VIII. 금융수익	7,033,151,122	6,022,495,560
IX. 금융비용	25,682,207,488	28,932,277,885
X. 관계기업에 대한 지분법손익	232,319,372	368,537,773
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	110,617,271,317	(83,627,291,958)
XII. 법인세비용(이익)	27,565,870,008	(13,061,945,751)
XIII. 당기순이익(손실)	83,051,401,309	(70,565,346,207)
1. 지배주주지분순손익	79,981,836,578	(70,801,927,329)
2. 비지배주주지분순손익	3,069,564,731	236,581,122
XIV. 지배기업 지분에 대한 주당순손익		
1. 기본주당순손익	11,344	(10,021)
2. 희석주당순손익	11,344	(10,021)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제52기	제51기
I. 당기순이익(손실)	83,051,401,309	(70,565,346,207)
II. 세후기타포괄손익	(4,856,476,549)	36,127,387,821
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(2,360,163,057)	(1,999,606,072)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
(1) 해외사업환산손익	(869,783,219)	(2,664,513,435)
(2) 매도가능금융자산평가손익	(1,626,530,273)	40,791,507,328
III. 당기총포괄손익	78,194,924,760	(34,437,958,386)
1. 지배주주지분총포괄손익	76,146,916,986	(33,394,742,598)
2. 비지배주주지분총포괄손익	2,048,007,774	(1,043,215,788)

<연 결 자 본 변 동 표>

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	기타자본항목	합계		
<b>2012. 1. 1(전기초)</b>	37,726,565,000	29,239,868,642	(11,581,943,358)	1,232,092,698,423	(29,010,582,244)	1,258,466,606,463	51,811,011,436	1,310,277,617,899
당기순이익(손실)	-	-	-	(70,801,927,329)	-	(70,801,927,329)	236,581,122	(70,565,346,207)
기타포괄손익								
매도가능금융자산평가손익	-	-	40,996,000,570	-	-	40,996,000,570	(204,493,242)	40,791,507,328
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,861,812,638)	-	(1,861,812,638)	(137,793,434)	(1,999,606,072)
해외사업환산손익	-	-	(1,727,003,201)	-	-	(1,727,003,201)	(937,510,234)	(2,664,513,435)
총기타포괄손익	-	-	39,268,997,369	(1,861,812,638)	-	37,407,184,731	(1,279,796,910)	36,127,387,821
<b>총포괄손익</b>	-	-	39,268,997,369	(72,663,739,967)	-	(33,394,742,598)	(1,043,215,788)	(34,437,958,386)
<b>소유주와의 거래</b>								
연차배당	-	-	-	(7,065,313,000)	-	(7,065,313,000)	-	(7,065,313,000)
<b>기타자본변동</b>	-	473,467,301	-	198,441,715	-	671,909,016	1,739,456,579	2,411,365,595
<b>2012. 12. 31(전기말)</b>	37,726,565,000	29,713,335,943	27,687,054,011	1,152,562,067,171	(29,010,582,244)	1,218,678,459,881	52,507,252,227	1,271,185,712,108
<b>2013. 1. 1(당기초)</b>	37,726,565,000	29,713,335,943	27,687,054,011	1,152,562,067,171	(29,010,582,244)	1,218,678,459,881	52,507,252,227	1,271,185,712,108
당기순이익(손실)	-	-	-	79,981,836,578	-	79,981,836,578	3,069,564,731	83,051,401,309
기타포괄손익								
매도가능금융자산평가손익	-	-	(1,214,856,396)	-	-	(1,214,856,396)	(411,673,877)	(1,626,530,273)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,288,724,152)	-	(2,288,724,152)	(71,438,905)	(2,360,163,057)
해외사업환산손익	-	-	(331,339,044)	-	-	(331,339,044)	(538,444,175)	(869,783,219)
총기타포괄손익	-	-	(1,546,195,440)	(2,288,724,152)	-	(3,834,919,592)	(1,021,556,957)	(4,856,476,549)
<b>총포괄손익</b>	-	-	(1,546,195,440)	77,693,112,426	-	76,146,916,986	2,048,007,774	78,194,924,780
<b>소유주와의 거래</b>								
자기주식취득	-	-	-	-	(7,814,022,300)	(7,814,022,300)	-	(7,814,022,300)
연차배당	-	-	-	(7,065,313,000)	-	(7,065,313,000)	-	(7,065,313,000)
<b>기타자본변동</b>	-	(499,401,587)	-	1,720,515,764	696,000	1,221,810,177	(7,035,152,089)	(5,813,341,892)
<b>2013. 12. 31(당기말)</b>	37,726,565,000	29,213,934,356	26,140,858,571	1,224,910,402,361	(36,823,908,544)	1,281,167,851,744	47,520,107,932	1,328,687,959,676

<연결 현금흐름표>

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과목	제52기	제51기
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>	165,921,488,137	35,284,312,971
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	202,405,395,172	62,502,013,877
2. 법인세의 납부	(19,709,628,970)	(7,708,601,866)
3. 이자의 수취	6,734,752,600	6,337,219,770
4. 이자의 지급	(25,591,298,210)	(27,818,681,434)
5. 배당금의 수취	2,082,267,545	1,972,362,624
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>	(41,531,241,881)	(25,607,411,738)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	120,143,590,294	135,842,901,749
가. 단기금융자산 처분	62,757,806,407	42,957,056,269
나. 기타수취채권 회수	7,797,663,172	3,555,131,173

과 목	제52기	제51기
다. 장기금융자산의 처분	122,755,000	2,500,000
라. 매도가능금융자산의 처분	22,701,485,003	72,471,043,340
마. 관계기업투자의 처분	7,121,109,697	-
바. 유형자산의 처분	14,292,952,636	6,914,323,853
사. 무형자산의 처분	66,023,849	36,509,614
아. 투자부동산의 처분	-	7,173,125,000
자. 기타금융자산의 처분	5,145,694,530	2,609,112,500
차. 정부보조금의 수령	138,100,000	124,100,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(161,674,832,175)	(161,450,313,487)
가. 단기금융자산의 취득	(66,726,852,093)	(37,028,227,309)
나. 기타수취채권의 증가	(23,000,000,000)	(2,720,015,000)
다. 매도가능금융자산의 취득	(21,405,706,289)	(45,739,653,006)
라. 장기금융자산의 취득	(305,246,978)	(1,001,657,550)
마. 기타금융자산의 취득	(4,712,157,219)	(4,581,080,036)
바. 유형자산의 취득	(37,748,783,968)	(68,563,561,264)
사. 무형자산의 취득	(3,347,592,464)	(626,906,364)
아. 투자부동산의 취득	(310,212,912)	(1,189,212,958)
자. 연결범위의 변동으로인한 증감	(4,118,280,252)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(71,735,619,272)	41,074,001,073
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	218,453,750,398	361,266,160,913
가. 단기차입금의 차입	139,918,132,554	224,714,267,519
나. 장기차입금의 차입	69,326,000,000	76,153,334,467
다. 사채의 발행	8,961,232,296	58,426,224,693
라. 비지배지분의 취득	248,385,548	1,972,334,234
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(290,189,369,670)	(320,192,159,840)
가. 단기차입금의 상환	(199,873,114,896)	(209,635,075,276)
나. 유동성장기부채의 상환	(74,367,000,616)	(35,004,666,935)
다. 유동성사채의 상환	-	(50,001,632,585)
라. 장기차입금의 상환	(400,000,000)	(18,311,501,480)
마. 배당금의 지급	(7,735,231,858)	(7,239,283,564)
바. 자기주식의 취득	(7,814,022,300)	-
IV. 현금에 대한 환율변동효과	(1,344,351,658)	(853,256,371)

과 목	제52기	제51기
V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	51,310,275,326	49,897,645,935
VI. 기초의 현금	145,480,398,529	95,582,752,594
VII. 기말의 현금	196,790,673,855	145,480,398,529

※ 상세한 주식사항은 전자공시시스템(<http://dart.dss.or.kr>)에 2014년 3월 14일까지 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

## 2) 별도 재무제표

### 재 무 상 태 표

제 52 기말 2013년 12월 31일 현재

제 51 기말 2012년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제52기말	제51기말
자 산		
I. 유동자산	514,436,911,159	457,501,835,358
1. 현금및현금성자산	162,308,634,762	101,582,448,365
2. 단기금융자산	34,287,310,906	30,178,212,598
3. 매출채권	242,787,276,961	238,457,333,383
4. 기타수취채권	915,993,799	843,173,295
5. 기타유동자산	4,658,403,940	1,340,174,234
6. 재고자산	69,479,290,791	85,100,493,483
II. 비유동자산	1,434,188,175,948	1,479,105,032,533
1. 매도가능금융자산	112,475,080,047	127,685,097,052
2. 관계기업투자	-	-
3. 종속기업투자	147,868,267,858	149,770,715,818
4. 유형자산	972,892,549,878	1,000,220,881,591
5. 무형자산	27,794,255,965	28,874,569,275

과 목	제52기말	제51기말
6. 투자부동산	166,998,966,421	166,560,667,055
7. 장기매출채권 및 기타수취채권	3,051,085,000	3,135,089,963
8. 기타금융자산	3,107,970,779	2,858,011,779
자 산 총 계	1,948,625,087,107	1,936,606,867,891
부 채		
I. 유동부채	303,470,831,699	274,570,435,530
1. 매입채무	60,238,291,872	63,535,877,380
2. 기타채무	56,226,268,902	51,301,589,822
3. 기타유동부채	15,026,814,657	10,093,005,867
4. 단기차입금	20,000,000,000	73,000,000,000
5. 유동성장기차입금 및 유동성사채	130,147,851,615	65,461,450,240
6. 미지급법인세	21,831,604,653	11,178,512,221
II. 비유동부채	397,561,306,339	470,533,579,267
1. 기타채무	312,228,922	830,200,000
2. 장기차입금 및 사채	313,110,591,638	373,795,457,089
3. 기타금융부채	9,603,865,330	27,084,476,100
4. 총당부채	3,796,845,573	2,337,930,657
5. 순확정급여부채	23,768,477,718	16,466,008,506
6. 이연법인세부채	46,969,297,158	50,019,506,915
부 채 총 계	701,032,138,038	745,104,014,797
자 본		
I. 자본금	37,726,565,000	37,726,565,000
II. 자본잉여금	28,860,525,539	28,860,525,539
III. 기타포괄손익누계액	19,856,571,858	17,776,533,458
IV. 이익잉여금	1,197,605,026,912	1,135,780,947,037
V. 기타자본항목	(36,455,740,240)	(28,641,717,940)
자 본 총 계	1,247,592,949,069	1,191,502,853,094
부 채 및 자 본 총 계	1,948,625,087,107	1,936,606,867,891

손익계산서

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과목	제52기	제51기
I. 매출	963,751,351,500	839,334,679,993
II. 매출원가	727,111,589,758	670,389,127,478
III. 매출총이익	236,639,761,742	168,945,552,515
IV. 판매비와관리비	107,169,162,987	97,456,164,659
1. 판매비	79,080,423,333	66,716,498,412
2. 관리비	28,088,739,654	30,739,666,247
V. 영업이익	129,470,598,755	71,489,387,856
VI. 기타수익	17,826,326,558	11,125,763,421
VII. 기타비용	32,702,750,019	148,998,067,039
VIII. 금융수익	5,988,074,929	4,589,881,963
IX. 금융비용	24,281,745,262	27,075,973,163
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	96,300,504,961	(88,869,006,962)
XI. 법인세비용(이익)	24,618,172,839	(17,018,494,788)
XII. 당기순이익(손실)	71,682,332,122	(71,850,512,174)
XIII. 주당손익		
1. 기본주당손익	10,168	(10,169)
2. 희석주당손익	10,168	(10,169)

포괄손익계산서

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과목	제52기	제51기
I. 당기순이익(손실)	71,682,332,122	(71,850,512,174)
II. 세후기타포괄손익	(712,900,847)	40,148,621,801
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(2,792,939,247)	(2,135,214,457)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
(1) 매도가능금융자산평가손익	2,080,038,400	42,283,836,258
III. 당기총포괄손익	70,969,431,275	(31,701,890,373)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 기 말 2013년 12월 31일 현재

제 51 기 말 2012년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사

(단위 : 원)

	제 52 기	제 51 기
I. 미처분이익잉여금	68,963,708,406	(73,960,371,469)
1. 전기이월미처분이익잉여금	74,315,531	25,355,162
2. 당기순이익	71,682,332,122	(71,850,512,174)
3. 보험수리적 손익	(2,792,939,247)	(2,135,214,457)
II. 임의적립금등의이입액	2,000,000,000	81,100,000,000
1. 연구및인력개발준비금	2,000,000,000	2,000,000,000
2. 별도적립금	-	79,100,000,000
합계	70,963,708,406	7,139,628,531
III. 이익잉여금처분액	70,949,045,600	7,065,313,000
1. 사업확장적립금	22,000,000,000	-
2. 시설적립금	21,000,000,000	-
3. 별도적립금	18,200,000,000	-
4. 배당금	9,749,045,600	7,065,313,000

	제 52 기	제 51 기
주당배당금(율) 당기 : 1,400원 (28%) 전기 : 1,000원 (20%)		
IV.차기이월미처분이익잉여금	14,662,806	74,315,531

자 본 변 동 표

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지  
제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	기타자본항목	총계
<b>2012.1.1(전기초)</b>	37,726,565,000	28,860,525,539	(24,507,302,800)	1,216,831,986,668	(28,641,717,940)	1,230,270,056,467
<b>총포괄손익</b>						
당기순손실	-	-	-	(71,850,512,174)	-	(71,850,512,174)
기타포괄손익						
매도가능금융자산평가손익	-	-	42,283,836,258	-	-	42,283,836,258
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,135,214,457)	-	(2,135,214,457)
총기타포괄손익	-	-	42,283,836,258	(2,135,214,457)	-	40,148,621,801
<b>총포괄손익</b>	-	-	42,283,836,258	(73,985,726,631)	-	(31,701,890,373)
<b>소유주와의 거래</b>						
연차배당	-	-	-	(7,065,313,000)	-	(7,065,313,000)
<b>2012.12.31(전기말)</b>	37,726,565,000	28,860,525,539	17,776,533,458	1,135,780,947,037	(28,641,717,940)	1,191,502,853,094
<b>2013.1.1(당기초)</b>	37,726,565,000	28,860,525,539	17,776,533,458	1,135,780,947,037	(28,641,717,940)	1,191,502,853,094
<b>총포괄손익</b>						
당기순이익	-	-	-	71,682,332,122	-	71,682,332,122
기타포괄손익						
매도가능금융자산평가손익	-	-	2,080,038,400	-	-	2,080,038,400
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,792,939,247)	-	(2,792,939,247)
총기타포괄손익	-	-	2,080,038,400	(2,792,939,247)	-	(712,900,847)
<b>총포괄손익</b>	-	-	2,080,038,400	68,889,392,875	-	70,969,431,275
<b>소유주와의 거래</b>						
연차배당	-	-	-	(7,065,313,000)	-	(7,065,313,000)
자기주식의 취득	-	-	-	-	(7,814,022,300)	(7,814,022,300)
<b>2013.12.31(당기말)</b>	37,726,565,000	28,860,525,539	19,856,571,858	1,197,605,026,912	(36,455,740,240)	1,247,592,949,069

현금흐름표

제52기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제51기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위 : 원)

과목	제52기	제51기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	147,892,777,142	33,133,636,800
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	181,952,710,044	60,075,895,868
2. 법인세의 납부	(16,845,161,913)	(6,722,024,097)
3. 이자의 수취	5,742,950,443	4,671,249,228
4. 이자의 지급	(24,608,127,211)	(26,272,966,273)
5. 배당금의 수취	1,650,405,779	1,381,482,074
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(23,047,136,162)	(19,349,344,480)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	78,137,136,654	68,203,174,643
가. 단기금융자산 처분	51,577,282,305	28,326,673,060
나. 기타수취채권 회수	6,744,288,656	1,318,617,270
다. 매도가능금융자산의 처분	5,578,551,136	31,760,419,958
라. 종속기업투자의 처분	738,879,285	-
마. 유형자산의 처분	13,037,054,272	5,735,427,205
바. 무형자산의 처분	-	30,000,000
사. 기타금융자산의 처분	461,081,000	1,032,037,150
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(101,184,272,816)	(87,552,519,123)
가. 단기금융자산의 취득	(55,687,377,274)	(31,061,431,778)
나. 기타수취채권의 증가	(23,000,000,000)	(452,720,000)
다. 매도가능금융자산의 취득	(2,126,250,000)	(9,302,193,887)
라. 종속기업투자의 취득	(114,752,040)	(2,140,530,000)
마. 유형자산의 취득	(16,335,732,586)	(42,276,180,952)
바. 무형자산의 취득	(2,899,013,604)	(39,907,752)
사. 투자부동산의 취득	(310,107,312)	(1,143,912,958)
아. 기타금융자산의 취득	(711,040,000)	(1,135,641,796)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(64,077,644,970)	23,148,931,080
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	163,256,000,000	189,536,500,000
가. 단기차입금의 차입	94,000,000,000	73,000,000,000

과 목	제52기	제51기
나. 장기차입금의 차입	69,256,000,000	66,795,000,000
다. 사채의 발행	-	49,741,500,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(227,333,644,970)	(166,387,568,920)
가. 단기차입금의 상환	(147,000,000,000)	(60,400,000,000)
나. 유동성장기차입금의 상환	(65,461,450,240)	(33,359,368,000)
다. 유동성사채의 상환	-	(50,000,000,000)
라. 장기차입금의 상환	-	(15,563,850,240)
마. 자기주식의 취득	(7,814,022,300)	-
바. 배당금의 지급	(7,058,172,430)	(7,064,350,680)
IV. 현금에 대한 환율변동효과	(41,809,613)	(2,043,781)
V. 현금의 증감( I+III+IV)	60,726,186,397	36,931,179,619
VI. 기초의 현금	101,582,448,365	64,651,268,746
VII. 기말의 현금	162,308,634,762	101,582,448,365

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(<http://dart.dss.or.kr>)에 2014년 3월 14일까지 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제51기	제50기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000
당기순이익 (백만원)		-71,850	13,253
주당순이익 (원)		-10,169	1,876
현금배당금총액 (백만원)		7,065	7,065
현금배당성향 (%)		-	53.30
현금배당수익률 (%)	보통주	2.05	2.47
	우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	1,000	1,000
	우선주	-	-

주) 주당순이익 계산 근거는 해당 사업연도의 감사보고서 주석을 참조하시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경 전	변경 후	변경의 목적
<p><b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~43) &lt; 생략 &gt; &lt; 신 설 &gt; 44) 내외국 법인과 前 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 45) 前 각호에 부대되는 사업</p> <p><b>제9조(우선주식의 수와 내용)</b> ① &lt; 생략 &gt; ② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 <u>년 5% 이상 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다</u></p> <p><b>제11조(신주인수권)</b> ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우</p>	<p><b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~43) &lt; 좌 동 &gt; 44) 석탄 및 기타 석탄가공품 제조 및 판매업 45) &lt; 좌 동 &gt; 46) &lt; 좌 동 &gt;</p> <p><b>제9조(우선주식의 수와 내용)</b> ① &lt; 좌 동 &gt; ② 우선주식 우선배당율에 대하여는 액면금액을 기준으로 <u>최저 연 5% 이상으로 하고, 발행시에 이사회가 정한 그 율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.</u></p> <p><b>제11조(주식의 발행 및 배정)</b> ① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식</p>	<p>사업목적 추가</p> <p>상법 개정 반영</p> <p>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정 반영</p>

변경 전	변경 후	변경의 목적
<p>2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채무를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.</p> <p>④ &lt; 생략 &gt;</p> <p>⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이 사회의 결의로 정한다.</p> <p style="text-align: center;">&lt; 신 설 &gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt; 신 설 &gt;</p>	<p>2. 관계 법령에 따라 우리시주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식의 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>4. 투자매입자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p style="text-align: center;">&lt;삭 제&gt;</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 감응할 수 있다.</p> <p>④ &lt; 좌 동 &gt;</p> <p>⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하는 주식의 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.</p>	
<p><b>제11조의 2(주식매수선택권)</b></p> <p>①~⑥ &lt; 생략 &gt;</p> <p>⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p>	<p><b>제11조의 2(주식매수선택권)</b></p> <p>①~⑥ &lt; 좌 동 &gt;</p> <p>⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일 부터 2년 내에 사망하거나 &lt;삭 제&gt; 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p>	상법 개정 반영
<p><b>제16조(전환사채의 발행)</b></p> <p>① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범</p>	<p><b>제16조(전환사채의 발행)</b></p> <p>① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범</p>	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정 반영

변경 전	변경 후	변경의 목적
<p>위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 <u>사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</u></p> <p>3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p style="text-align: center;">&lt; 신 설 &gt;</p> <p>② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.</p> <p>③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 <u>의일부터 그 상환기일의 직전일까지</u>로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.</p> <p><b>제17조(신주인수권부사채의 발행)</b>  ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.  1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 <u>일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u></p>	<p>위 내에서 <u>신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로</u> 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 <u>제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로</u> 전환사채를 발행하는 경우</p> <p style="text-align: center;">&lt; 삭 제 &gt;</p> <p>② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 <u>이사회</u>의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.  1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 <u>분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식</u>  2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 <u>청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식</u>  3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.</p> <p>④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 <u>공모의 경우 1월, 사모는 1년이 경과한 후부터 그 상환기일의 직전까지</u>로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.</p> <p><b>제17조(신주인수권부사채의 발행)</b>  ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.  1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 <u>신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제11조 제1항 제1호 외의 방법으로</u> 특정한 자(이 회사의 주주</p>	<p>증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정 반영</p> <p>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정 반영</p>

변경 전	변경 후	변경의 목적
<p>2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본재휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p style="text-align: center;">&lt;신 설&gt;</p> <p>② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>1. 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다.</p>	<p>를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제11조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p style="text-align: center;">&lt;삭 제&gt;</p> <p>② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식</p> <p>2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 공모의 경우 1월, 사모는 1년이 경과한 후부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>1. 이 정관은 2014년 3월 21일부터 시행한다.</p>	<p>증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정 반영</p> <p>시행일자 변경</p>

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허남섭	1951.07.12	사내이사	弟	이사회
허기호	1966.11.15	사내이사	子	이사회
김성태	1952.02.26	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
허남섭	한일시멘트(주) 대표이사 회장	서울대학교 기계공학과 졸업 (주)서울랜드(舊 한덕개발(주)) 회장	없음
허기호	한일시멘트(주) 대표이사 부회장	성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 사장	없음
김성태	(주)동부 경영위원회 증권 및 자산운용 의장	연세대학교 응용통계학과 졸업 대우증권(주) 대표이사 사장	없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8명( 3명 )	7명( 2명 )
보수총액 내지 최고한도액	60억원	60억원

※ 상기 내용은 주주총회 당일 결과 등에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명

구 분	전 기	당 기
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원