

# 주주총회소집공고

2021 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

(제3기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

## 【 다 음 】

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 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 : 제3기 [2020.1.1~2020.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  
↳ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함  
[※ 현금배당 : 5,100원/주 (액면가 대비 102%)]
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 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

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김성태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
제1차	2020.01.31	[부의안건] 1. 제2기 재무제표, 영업보고서 승인의 건  [보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고 2. 준법점검 결과 보고	찬성
제2차	2020.02.20	[부의안건] 1. 제2기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건 2. 제2기 정기주주총회 부의안건 확정건의 건  [보고사항] 1. 2020년 사업계획	찬성 찬성
제3차	2020.03.17	[부의안건] 1. 제2기 재무제표 승인의 건	찬성
제4차	2020.03.25	[부의안건] 1. 내부회계관리규정 개정의 건 2. 본점 이전의 건 3. 개별 임원 보수 결정의 건	찬성 찬성 찬성
제5차	2020.05.14	[부의안건] 1. 합병계약 체결의 건 2. 임시주주총회 일시/장소 결정의 건 3. 임시주주총회 부의안건 확정건의 건 4. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건  [보고사항] 1. 2020년 1분기 경영실적 보고	찬성 찬성 찬성 찬성
제6차	2020.08.03	[부의안건] 1. 합병 경과 보고 및 공고의 건  [보고사항] 1. 2020년 반기 경영실적 보고	찬성
제7차	2020.08.20	[부의안건] 1. 임원배상책임보험 가입의 건 2. 주요주주와의 거래 승인의 건	찬성 찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김성태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부
제8차	2020.11.02	[부의안건] 1. 이사회 의장 및 대표이사 선임의 건 2. 개별 임원 보수 결정의 건  [보고사항] 1. 2020년 3분기 경영실적 보고 2. 내부회계관리자 변경 보고	찬성 찬성
제9차	2020.12.18	[부의안건] 1. 계열회사와의 거래 승인의 건	찬성

## 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	1	5,000	36	36	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액입니다

※ 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)	
				자산총액 대비	매출총액 대비
대여금 상환	한일홀딩스 (최대주주)	2020.12.15	111,883,217	8.1%	11.8%
매입	한일현대시멘트 (계열회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	13,346,335	1.0%	1.4%
매출	한일산업 (계열회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	16,310,206	1.2%	1.7%
매출	한일건재 (계열회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	20,603,802	1.5%	2.2%
운송용역 매입	한일건재 (계열회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	23,864,938	1.7%	2.5%
매입	한일산업 (계열회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	10,039,997	0.7%	1.1%
매출	안양레이콘 (계열회사)	2020.01.01 ~ 2020.12.31	11,368,587	0.8%	1.2%

주) 상기 비율은 2019년 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)	임차, 대여금상환 외	2020.01.01 ~ 2020.12.31	117,433,199	8.5%	12.4%
한일건재 (계열회사)	매입, 매출	2020.01.01 ~ 2020.12.31	52,583,396	3.8%	5.6%

주) 상기 비율은 2019년 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 공장을 운영하고 있습니다.

##### 1) 시멘트 부문

###### (산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미늄)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초 소재를 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 하향세로 전환된 건설 투자와 건설 수주 감소 등의 영향으로 2019년도 시멘트 출하량은 전년대비 약 3% 감소한 4,948만톤 수준입니다. 2020년은 전년대비 약 8% 감소한 4,550만톤으로 전망합니다. 시멘트업계의 생산능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있어 수요대비 공급 과잉 산업입니다.

(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)

현재 국내 시멘트 시장은 한일시멘트가 현대시멘트(現 한일현대시멘트)를 인수하고 아세아시멘트가 한라시멘트를 인수 하는 등 업계의 재편이 이루어지고 있습니다. 올해 시멘트 시장은 건설경기 하향에 따라 업계간 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다. 2015년도부터 건설 경기 활황으로 후방 산업인 시멘트 산업 역시 회복되는 모습을 보였으며, 기존 SOC 예산 투자 및 건설투자 증가세 영향으로 2017년까지 시멘트 내수 시장 수요는 호조세를 보였습니다. 하지만 2017년 6· 19 대책, 8· 2 대책 등 정부의 지속적인 부동산 대책 발표로 건설 시장이 위축되었고 2018년 이후 건설 수주와 건설투자가 감소세로 전환되어 2020년에도 하락세가 전망 됩니다.

(경쟁우위요소)

당사는 종속회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3곳과 평택, 당진, 포항에 슬래그시멘트 생산공장 3곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 22개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 또한 당사는 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 2020년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드 시멘트 부문 1위 기업으로 11년 연속 선정되는 등 고객사의 품질 만족에 앞장서고 있으며, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2020년 17년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 단양공장을 통해 2011년부터 폐열발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있습니다. 또한 이산화탄소 발생을 저감하는 ' 석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하였으며, 업계 최초로 ' 탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의



시멘트를 생산하는 업계 선도기업으로 자리잡고 있습니다.

#### (자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 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, 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 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 건설경기과 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 1,083여개의 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 네트워크를 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 특수레미탈 부문에 성장여력이 있을 것으로 전망됩니다.

#### (경기변동의 특성 및 계절성)

레미탈 산업은 국내 건설경기과 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), 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 최근 첨단 고기능·고품질 맞춤형 특허 사이로(HSRM-300) 대량 제작 및 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 공급시스템을 구축하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카 타설) 등 제품 개발 및 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업

체로서의 이미지를 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 대도시권 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 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다.

## (2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도	2020년	2019년	2018년
시장점유율(%)	12%	12%	12%

주1) 참고자료 : 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등 참고한 추정치임

주2) 2018년 실적은 분할전 법인의 실적 등을 반영함

## (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 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초 소재를 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 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 1,083여개의 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.

레미탈은 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  
제 3 기 2020년 12월 31일 현재  
제 2 기 2019년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제3기말	제2기말
자 산		
I. 유동자산	666,684,816,392	495,947,590,672
1. 현금및현금성자산	38,302,389,264	109,900,633,542
2. 단기금융자산	250,318,681,139	68,094,699,665
3. 매출채권	284,372,595,924	239,926,075,002
4. 기타수취채권	3,916,525,196	806,103,978
5. 기타유동자산	8,790,000,734	7,209,078,363
6. 재고자산	80,984,624,135	70,011,000,122
II. 비유동자산	1,732,977,925,252	887,616,709,266
1. 장기금융자산	77,797,217,923	55,536,389,552
2. 기타금융자산	18,056,213,974	8,186,278,855
3. 장기매출채권 및 기타수취채권	900,704,778	520,100
4. 유형자산	1,080,477,123,471	767,155,725,549
5. 무형자산	486,956,960,943	13,210,019,998
6. 투자부동산	1,593,369,250	-
7. 사용권자산	51,176,690,713	35,412,604,765
8. 기타비유동자산	16,019,644,200	8,115,170,447
자 산 총 계	2,399,662,741,644	1,383,564,299,938
부 채		
I. 유동부채	598,307,147,062	220,328,035,318
1. 매입채무	102,006,245,009	122,581,938,567
2. 기타채무(유동)	79,083,365,258	57,137,511,915



과 목	제3기말	제2기말
3. 기타유동부채	24,589,473,139	8,849,175,739
4. 단기차입금	66,000,000,000	20,000,000,000
5. 유동성장기차입금 및 유동성사채	183,382,912,359	3,295,880,000
6. 기타금융부채(유동)	112,441,826,041	-
7. 금융리스부채(유동)	4,719,187,116	4,307,319,628
8. 미지급법인세	26,084,138,140	4,156,209,469
II. 비유동부채	435,591,457,791	276,177,047,021
1. 기타채무(비유동)	1,011,071,902	586,434,610
2. 장기차입금 및 사채	261,734,423,951	190,586,073,027
3. 기타금융부채(비유동)	1,126,589,000	599,230,000
4. 총당부채	17,484,153,846	8,426,987,347
5. 종업원급여채무	33,393,058,176	9,432,804,470
6. 금융리스부채(비유동)	46,729,494,602	32,152,186,572
7. 이연법인세부채	74,112,666,314	34,393,330,995
부 채 총 계	1,033,898,604,853	496,505,082,339
자 본		
I. 지배기업의 소유지분	1,308,167,319,914	887,059,217,599
1. 자본금	34,630,770,000	20,724,850,000
2. 자본잉여금	713,774,465,099	391,094,015,991
3. 기타포괄손익누계액	14,591,615,888	(526,690,489)
4. 기타자본항목	(21,630,800,787)	(11,111,997)
5. 이익잉여금	566,801,269,714	475,778,154,094
II. 비지배지분	57,596,816,877	-
자 본 총 계	1,365,764,136,791	887,059,217,599
부 채 및 자 본 총 계	2,399,662,741,644	1,383,564,299,938

연 결 손 익 계 산 서

제 3 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제3기	제2기
I. 매출	974,285,351,872	946,190,601,817

과 목	제3기	제2기
II. 매출원가	720,745,215,244	774,974,659,839
III. 매출총이익	253,540,136,628	171,215,941,978
IV. 판매비와관리비	120,744,573,413	112,265,669,571
V. 영업이익	132,795,563,215	58,950,272,407
VI. 기타수익	18,326,810,534	4,599,068,677
VII. 기타비용	11,101,041,343	4,333,961,778
VIII. 금융수익	13,857,467,657	2,749,486,055
IX. 금융원가	13,088,238,861	7,521,640,624
X. 법인세비용차감전순이익	140,790,561,202	54,443,224,737
XI. 법인세비용	31,815,923,675	13,938,406,313
XII. 당기순이익	108,974,637,527	40,504,818,424
1. 지배주주지분순이익	104,006,762,640	40,504,818,424
2. 비지배주주지분순이익	4,967,874,887	-
XIII. 지배기업 지분에 대한 주당순손익		
1. 기본주당순이익(손실)	20,050	9,772

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 2 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제3기	제2기
I. 당기순이익	108,974,637,527	40,504,818,424
II. 기타포괄손익	9,864,238,491	764,433,922
1. 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	9,864,238,491	764,433,922
(1) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	9,634,036,829	(825,538,313)
(2) 순확정급여부채의 재측정요소	230,201,662	1,589,972,235
III. 당기총포괄손익	118,838,876,018	41,269,252,346
1. 지배주주지분총포괄손익	113,049,296,824	41,269,252,346
2. 비지배주주지분총포괄손익	5,789,579,194	-

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

과 목	제 3 기말	제 2 기말
자 산		
I. 유동자산	476,441,581,768	495,947,590,672
1. 현금및현금성자산	27,132,970,242	109,900,633,542
2. 단기금융자산	161,678,857,547	68,094,699,665
3. 매출채권	222,108,437,889	239,926,075,002
4. 기타수취채권	3,450,356,165	806,103,978
5. 기타유동자산	6,938,313,259	7,209,078,363
6. 재고자산	55,132,646,666	70,011,000,122
II. 비유동자산	1,459,390,454,786	887,616,709,266
1. 장기금융자산	50,078,406,323	55,536,389,552
2. 기타금융자산	8,339,176,209	8,186,278,855
3. 장기매출채권 및 기타수취채권	704,778	520,100
4. 종속기업투자	590,384,701,632	-
5. 유형자산	753,307,625,524	767,155,725,549
6. 무형자산	12,818,770,144	13,210,019,998
7. 사용권자산	35,175,626,812	35,412,604,765
8. 기타비유동자산	9,285,443,364	8,115,170,447
자 산 총 계	1,935,832,036,554	1,383,564,299,938
부 채		
I. 유동부채	370,687,723,874	220,328,035,318
1. 매입채무	98,450,857,081	122,581,938,567
2. 기타채무	50,406,104,710	57,137,511,915
3. 기타유동부채	18,089,630,806	8,849,175,739
4. 단기차입금	-	20,000,000,000
5. 유동성장기차입금 및 유동성사채	179,716,112,359	3,295,880,000
6. 금융리스부채(유동)	3,022,121,956	4,307,319,628
7. 미지급법인세	21,002,896,962	4,156,209,469
II. 비유동부채	327,180,589,739	276,177,047,021
1. 기타채무	1,011,071,902	586,434,610
2. 장기차입금 및 사채	243,401,223,951	190,586,073,027

과 목	제 3 기말	제 2 기말
3. 기타금융부채	569,121,000	599,230,000
4. 총당부채	8,431,337,169	8,426,987,347
5. 금융리스부채(비유동)	33,096,204,408	32,152,186,572
6. 종업원급여부채	7,052,231,217	9,432,804,470
7. 이연법인세부채	33,619,400,092	34,393,330,995
부 채 총 계	697,868,313,613	496,505,082,339
자 본		
I. 자본금	34,630,770,000	20,724,850,000
II. 자본잉여금	683,680,372,257	391,094,015,991
III. 기타포괄손익누계액	11,082,461,134	(526,690,489)
IV. 기타자본항목	(21,630,800,787)	(11,111,997)
V. 이익잉여금	530,200,920,337	475,778,154,094
자 본 총 계	1,237,963,722,941	887,059,217,599
부 채 및 자 본 총 계	1,935,832,036,554	1,383,564,299,938

손익계산서

제 3 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 2 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 3 기	제 2 기
I. 매출	841,302,505,964	946,190,601,817
II. 매출원가	632,170,925,184	774,974,659,839
III. 매출총이익(손실)	209,131,580,780	171,215,941,978
IV. 판매비와관리비	101,719,576,187	112,265,669,571
1. 판매비	69,374,422,967	79,137,749,025
2. 관리비	32,345,153,220	33,127,920,546
V. 영업이익(손실)	107,412,004,593	58,950,272,407
VI. 기타수익	13,608,316,836	4,599,068,677
VII. 기타비용	10,160,917,029	4,333,961,778
VIII. 금융수익	3,594,408,609	2,749,486,055
IX. 금융원가	11,652,810,125	7,521,640,624

과 목	제 3 기	제 2 기
X. 법인세비용차감전순이익	102,801,002,884	54,443,224,737
XI. 법인세비용	22,295,067,773	13,938,406,313
XII. 당기순이익	80,505,935,111	40,504,818,424
XIII. 주당순이익		
1. 기본주당이익	15,520	9,772

포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 2 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 3 기	제 2 기
I. 당기순이익(손실)	80,505,935,111	40,504,818,424
II. 기타포괄손익	5,007,341,755	764,433,922
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,007,341,755	764,433,922
(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	5,401,559,049	(825,538,313)
(2) 순확정급여부채의 재측정요소	(394,217,294)	1,589,972,235
III. 당기총포괄손익	85,513,276,866	41,269,252,346

<이익잉여금처분계산서>

제 3 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 2 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		526,380,920,337		473,908,154,094
1. 전기이월이익잉여금	452,476,795,094		431,813,363,435	
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(394,217,294)		1,589,972,235	
3. 당기순이익	80,505,935,111		40,504,818,424	
4. 기타포괄-공정가치측정 금융자산 처분손익	(6,207,592,574)		-	
II. 이익잉여금처분액		37,418,554,400		21,431,359,000
1. 이익준비금적립액	3,410,000,000		1,950,000,000	
2. 배당금	34,008,554,400		19,481,359,000	
현금배당 (보통주당배당금(률): 당기5,100원(102%) 전기4,700원(94%))	34,008,554,400		19,481,359,000	
III. 차기이월 미처분이익잉여금		488,962,365,937		452,476,795,094

※ 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

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제2조(목적)</b> 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.	<b>제2조(목적)</b> <좌동>	-
1)~32) <생략> 33) 폐기물처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 34)~40) <생략>	1)~32) <좌동> 33) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 34)~40) <좌동>	순환자원사업 관련 업종 구제화
41) 신재생에너지 사업 42)~44) <생략>	41) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업 42)~44) <좌동>	친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비
<신설>	45) 투양오염 복원사업 및 지하수 정화 사업 46) 하수 및 폐수 처리업 47) 수소가스 생산 및 판매업 48) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업	
<신설>	49) 폐기물 수집·운반업 50) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 51) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 52) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 53) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 54) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업	순환자원사업 관련 업종 구제화
45) 내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 46) 각호에 부대되는 사업	55) 내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 56) 각호에 부대되는 사업	-
<b>제9조(우선주식의 수와 내용)</b> ①~⑥ <생략>	<b>제9조(우선주식의 수와 내용)</b> ①~⑥ <좌동>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 3의 규정을 준용한다.	⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. <삭제>	상법 개정 반영 "발행시기와 관계없이 모든 주식 동등배당"
<b>제11조의 2(주식매수선택권)</b> ①~⑦ <생략> ⑥ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 3의 규정을 준용한다.  ⑩ <생략>	<b>제11조의 2(주식매수선택권)</b> ①~⑦ <좌동> <삭제>  ⑩ <좌동>	상법 개정 반영 "발행시기와 관계없이 모든 주식 동등배당"
<b>제11조의 3(신주의 배당기산일)</b> 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	<b>제11조의 3 (동등배당)</b> 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정 반영 "발행시기와 관계없이 모든 주식 동등배당"
<b>제12조(명의개서대리인)</b> ①~③ <생략> ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	<b>제12조(명의개서대리인)</b> ①~③ <좌동> ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	명의개서대행 관련 업무 변동 반영
<b>제13조 &lt;삭제&gt;</b>	<b>제13조 (주주명부 작성·비치)</b> ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	회사가 소유자명세서의 작성을 요청 가능하도록 근거규정 마련
<b>제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b> ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	<b>제14조( &lt;문구삭제&gt; 기준일)</b> <삭제>  ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	전자증권법 시행으로 명부폐쇄가 불필요한 사항 반영
<b>제16조(전환사채의 발행)</b> ①~⑤ <생략> ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 3의 규정을 준용한다. ⑦ <생략>	<b>제16조(전환사채의 발행)</b> ①~⑥ <좌동> ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. ⑦ <좌동>	전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있으므로 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급무가 발생하지 않음을 분명히 함
<b>제17조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ <생략> ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 3의 규정을 준용한다. ⑦ <생략>	<b>제17조(신주인수권부사채의 발행)</b> ①~⑤ <좌동> <삭제>  ⑥ <좌동>	상법 개정 반영 "발행시기와 관계없이 모든 주식 동등배당"
<b>제17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)</b> 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	<b>제17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)</b> 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 불필요한 사채의 경우 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제19조(소집시기)</b> ① < 생략 > ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<b>제19조(소집시기)</b> ① < 좌동 > ② 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법 개정 반영
<b>제32조(이사 및 감사의 선임)</b> ① < 생략 > ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.  ③ < 생략 >	<b>제32조(이사 및 감사의 선임)</b> ① < 좌동 > ② 이사<문구삭제>의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. <문구삭제> ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ < 좌동 >	상법 개정 반영 "감사 선임시 전자투표를 채택한 경우 결의요건 완화 규정 반영"  기타 조문 정비
<b>제48조(이익배당)</b> ① ~ ② < 생략 > ③ 제1항의 배당을 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	<b>제48조(이익배당)</b> ① ~ ② < 좌동 > ③ 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법 개정 반영
<b>제48조의2(분기배당)</b> ① ~ ③ < 생략 > ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.  <부칙 추가(신설)>	<b>제48조의2(분기배당)</b> ① ~ ③ < 좌동 > < 삭제 >  附 則 (2021. 3. 25)  1. 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.	상법 개정 반영 "발행시기와 관계없이 모든 주식 동등배당"

## □ 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(주) 대표이사 사장	1994년 2001년 2014년 ~ 2020년 2017년 ~ 2020년 2020년 ~ 現	서울대학교 화학공학과 졸업 U. C. Berkeley MBA 한일산업(주) 부사장 한일시멘트(주) 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장 한일시멘트(주) 대표이사 사장	없음
김희집	에너지아이디어 대표	1985년 1987년 1988년 ~ 2013년  2014년 ~ 現 2015년 ~ 現	서울대학교 경영학과 졸업 University of Texas at Austin (MBA) 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 에너지아이디어 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(신임)

본 후보자는 서울대학교 공학전문대학원 교수이자 에너지산업 연구 및 컨설팅을 하는 에너지아이디어 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.

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 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

허기수 사내이사 후보자(재선임)

한일시멘트(주) 본사 경영/관리/기술 총괄담당 부사장을 역임하고, 한일시멘트(주) 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(신임)

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.

2021년 2월 24 일

보고자

허 기 수

(서명  허기수)

허기수 확인서

## 확 인 서

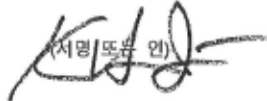
후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2021년 2월 24일

보고자

김 희 집

(서명/도인 인)



김희집 확인서

## □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정경태	1962. 07. 30	없음	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정경태	(주)우일씨트라 대표	1990년 2014년 ~ 2018년 2018년 ~ 2021년	한국외국어대학교 영어과 졸업 선영운수(주) 대표 (주)우일씨트라 대표	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정경태	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

정경태 감사 후보자는 한국외국어대학교 영어과를 졸업하고, 선영운수 및 우일씨트라 대표를 지낸 인물로 상법에서 정하는 상근감사로서의 자격을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 그 간의 사회적 연륜이나 업무경험에 비추어 볼 때 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단

## 확인서

## 확 인 서

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

2021년 2 월 24 일

보고자

정 경 태

(재영 도록인)

정경태 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,049,744,000원
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	96,204,000원
최고한도액	250,000,000원

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 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 수정 될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 및 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.

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(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(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.

- 코로나바이러스 감염증-19(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 주주님께서도 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.

### 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사실이 없음