

주주님께

제 53 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제 53 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 20일(金요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 1) 제 1 호 의안 : 제53기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)
재무상대표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 1주당 예정 배당금 : 50원
- 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - [별첨1]
- 3) 제 3 호 의안 : 정관 변경의 건 - [별첨2]
- 3) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - [별첨1]
- 4) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - [별첨1]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지정, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회 에는 자본시장과 금융투자업에 관한법률의 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 2) 대리행사 : - 개인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 , 주주본인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증,
- 법인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 , 법인의 인감날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증,

7. 참고사항

상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다

2026년 03월 05일
서울특별시 동작구 동작대로 35



문배철강 주식회사
대표이사 이 창 환



[별 첨 1]

● 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 선임 이사 : 1인 (재선임)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와 의 관계	임기
사내이사	이창환	現 문배철강 사장 (대표이사)	이사회	없음	없음	3년

● 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 당기 한도승인 요청액 : 30억원 (전기 한도승인액 : 30억원)

- 이사의 수 : 총 4인 (中 사외이사 1인)

● 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

□ 당기 한도승인 요청액 : 5천만원 (전기 한도승인액 : 5천만원)

- 감사의 수 : 총 1인

[별첨 2]

● 제 3호 의안 : 정관 변경의 건

변경 전	변경 후	비고
<p>제 28 조【 이사 및 감사의 수】 3) 생략</p> <p>1) 이사회의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 <u>사외이사</u>는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.</p> <p>2) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u>의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>제 28 조【 이사 및 감사의 수】 3) 좌동</p> <p>1) 이사회의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 <u>독립이사</u>는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.</p> <p>2) 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사</u>의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>독립이사</u>를 선임하여야 한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 상법 개정에 따른 조문의 변경 - 사외이사 -> 독립이사 - 4분의 1 이상 -> 3분의 1 이상
<p>제 31조【 이사 및 감사의 보선】 2) 생략</p> <p>1) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.</p>	<p>제 31조【 이사 및 감사의 보선】 2) 좌동</p> <p>1) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 문구의 변경 - 제29조 -> 제28조
<p>제 32 조의 2【 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경】 2) 생략</p> <p>1) 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p>	<p>제 32 조의 2【 이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경】 2) 생략</p> <p>1) 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (<u>독립이사의 경우는 3배</u>)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 상법 개정에 따른 용어의 변경 - 사외이사 -> 독립이사
<p>제 44조의 2【 중간배당】 1) 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.</p> <p>2) 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.</p> <p>3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기의 정관의 규정 또는 주주총회에서 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 	<p>제 44조의 2【 분기배당】</p> <p>1) 이 회사는 <u>사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내의</u> 이사회 결의로써 금전으로 <u>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당</u>을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.</p> <p>2) 이 회사는 <u>이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</u></p> <p>3) 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ~ 5. 좌동 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 	<ul style="list-style-type: none"> • 배당기준 변경에 따른 조문 변경 - 중간배당 -> 분기배당

주 총 참 석 장

일 시 : 2026년 3월 20일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제 53기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시기 바랍니다.

문배철강(주) 제53기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 : 주

주민등록번호 :
(사업자 번호)

주 주 명 : 주식회사 포스코

※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 임 내 용 : 문배철강(주) 제53기 정기주주총회에 참석하여 주주로서 법률
또는 정관에 의하여 인정된 의결권 행사 등 주주의 일체 행위

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위 임 자 : (인)



문 배 철 강 주 식 회 사

