

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 26일

권유자: 성명: (주)TCC스틸
주소: 경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)
전화번호: 054-285-3311

작성자: 성명: 이병민
부서 및 직위: 재무팀 / 책임
전화번호: 02-2639-1767

〈의결권 대리행사 권유 요약〉

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항						
가. 권리자	(주)TOC스틸	나. 회사와의 관계	본인			
다. 주총 소집공고일	2025년 11월 26일	라. 주주총회일	2025년 12월 19일			
마. 권유 시작일	2025년 12월 01일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁			
2. 의결권 대리행사 권유의 취지						
가. 권리취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보					
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-			
(인터넷 주소)	-					
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-			
(전자투표 인터넷 주소)	-					
3. 주주총회 목적사항						
<input type="checkbox"/> 기타주주총회의목적사항						

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)TOC스틸	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
손봉락	최대주주	보통주	3,736,949	14.26	대표이사 회장	-
김영경	특수관계인	보통주	50,000	0.19	특수관계인	-
KAREN & AHN	특수관계인	보통주	89,733	0.34	특수관계인	-
KIMJANICEHMUNJOO	특수관계인	보통주	50,000	0.19	특수관계인	-
B & K & AHN	특수관계인	보통주	38,205	0.15	특수관계인	-
손기영	특수관계인	보통주	1,147,779	4.38	대표이사 사장	-
손희전	특수관계인	보통주	61,604	0.24	특수관계인	-
김태오	특수관계인	보통주	72	0.00	특수관계인	-
조석희	계열회사 등기임원	보통주	10,008	0.04	계열회사 등기임원	-
김영학	등기임원	보통주	2,306	0.01	대표이사 부사장	-
김대업	계열회사 등기임원	보통주	3,000	0.01	계열회사 등기임원	-
(주)TOC통상	계열회사	보통주	1,844,043	7.03	계열회사	-
우석문화재단	재단	보통주	1,038,153	3.96	재단	-
TOC로지스(주)	계열회사	보통주	25,000	0.10	계열회사	-
계	-	8,096,852	30.89	-	-	-

※ 상기 소유비율은 2025년 9월 30일 기준 의결권 있는 발행주식수 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이훈우	보통주	0	직원	직원	-
이병민	보통주	0	직원	직원	-

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
문성철	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리 행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2025년 11월 26일	2025년 12월 01일	2025년 12월 18일	2025년 12월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 13일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	×

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)TCC스틸 홈페이지	https://www.tccsteel.com	About ▷ 투자정보 ▷ 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 중구 을지로 29 9층 (우편번호 04523)
(주)TCC스틸 재무팀 담당자 앞
 - 전화번호 : 02-2639-1773
 - 팩스번호 : 02-2676-7007
- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능
 - 접수기간 : 2025년 12월 01일 ~ 12월 19일 제68기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2025년 12월 19일 오전 11시 30분
장 소	경상북도 포항시 남구 괴동로 100(장흥동) (주)TCC스틸 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 본인 참석 : ① 주주총회 참석장, ② 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 증명서류) 지참
- 대리인 참석 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, ② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본, ③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

(단위 : 원)

자본준비금(주식발행초과금)	자본금의 1.5배	전입가능금액	전입금액
52,766,921,801	39,320,545,500	13,446,376,301	8,067,825,780

① 목적 : 자본준비금을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함

② 근거 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)– 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.