

정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제 48기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	1,151,805	- 매출액	1,792,324
	- 부채총계	739,911	- 영업이익	51,864
	- 자본금	13,910	- 당기순이익	4,338
	- 자본총계	411,894	*주당순이익(원)	149
나. 개별(별도)	- 자산총계	688,536	- 매출액	478,833
	- 부채총계	315,438	- 영업이익	23,562
	- 자본금	13,910	- 당기순이익	10,767
	- 자본총계	373,098	*주당순이익(원)	398
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	150
			중간·분기배당금	-
		종류주	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		4,057,844,850	
	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주	2.6	
종류주		-		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		종류주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		종류주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사 1명, 상근감사 1명		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	6		
	사외이사총수	2		
	사외이사선임비율(%)	33.3		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	1		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-		
	사외이사가 아닌 감사위원	-		
4. 기타 결의내용		<p>● 부의안건</p> <p>1. 제1호의안: 재무제표 승인의 건(별도, 연결) 의원안대로 통과</p> <p>2. 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 이동원)</p>		

	<p>☞ 원안대로 통과</p> <p>3. 제3호의안: 감사선임의 건(감사 배정 한)</p> <p>☞ 원안대로 통과</p> <p>4. 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건</p> <p>☞ 원안대로 통과</p> <p>5. 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건</p> <p>☞ 원안대로 통과</p> <p>6. 제6호의안: 정관 일부변경 승인의 건</p> <p>☞ 원안대로 통과</p> <p>7. 제7호의안: 임원퇴직금지규정 변경의 건</p> <p>☞ 원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자	2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임	
※ 관련공시	<p>2024-03-11 주주총회소집공고</p> <p>2024-03-08 주주총회소집결의</p>

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
이동원	1965-02	2	신규선임	<p>2023~현재 現 세종공업(주) 생산총괄 부문 부사장</p> <p>2017~2023 前 중국 세종 종속법인 법인장</p> <p>2015~2016 前 세종공업(주) 경영지원 실장</p>

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근 여부	주요경력(현직포함)
배정한	1957-10	3	재선임	상근	<p>2014~현재 現 세종공업(주) 상근 감사</p> <p>2013~2014 前 흥국저축은행 은행장</p> <p>2009~2013 前 우리은행 부산경남 기업영업본부 본부장</p>