

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

	- 자산총계	1,180,100	- 매출액	1,588,108
가. 연결	- 부채총계	777,174	- 영업이익	-4,158
	- 자본금	13,910	- 당기순이익	-10,772
	- 자본총계	402,926	*주당순이익(원)	-316
	- 자산총계	647,153	- 매출액	403,528
나. 개별(별도)	- 부채총계	286,428	- 영업이익	4,181
	- 자본금	13,910	- 당기순이익	8,140
	- 자본총계	360,725	*주당순이익(원)	301

*회계감사인 감사의견
 연결 적정
 개별(별도) 적정

2. 배당

결의

	배당종류		현금배당
	- 현물자산의 상세내역		-
		보통 기말배당금	100
가. 현금·현물배당	1주당 배당금 (원)	주식 중간·분기배당금	-
		종류 기말배당금	-
		주식 중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		2,705,229,900
	시가배당률(%) (중간 배당 포함)	보통주식	1.1
		종류주식	-
	주식배당률(%)	보통주식	-
나. 주식배당		종류주식	-
		보통주식	-
	배당주식총수(주)	종류주식	-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

	이사총수	6
나. 선임후 사외이사수(명)	사외이사총수	2
	사외이사선임비율(%)	33.3
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	1
	비상근감사	-
	사외이사인 감사위원	-
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사가 아닌 감사위원	-

4. 기타 결의내용

		<ul style="list-style-type: none"> ● 부의안건 1. 제1호의안: <ul style="list-style-type: none"> 재무제표 승인의 건(별도, 연결) ☞원안대로 통과 2. 제2호의안: 이사선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> 2.1호 사내이사 김기홍 선임 ☞원안대로 통과 2.2호 사내이사 김익석 선임 ☞원안대로 통과 2.3호 사외이사 이경철 선임 ☞원안대로 통과 3. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 4. 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자		2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임		
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집공고	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	2018.02~현재 (현) 세종공업 대표이사 2016.07~2018.01 前 PM사업본부 본부장 2014.01~2016.06 前 기획본부 본부장
김익석	1958-02	2	재선임	2019.03~현재 (현) 세종공업 대표이사 2017.01~2019.02 前 생산본부 본부장 2016.01~2016.12 前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경철	1957-09	2	재선임	-2020.03~ (현) 세종공업 사외이사 -2016.02~현재 (현) 세무법인 프로텍 광안 대표세무사 -2015.01~2015.12 前 동래세무서장 -2014.01~2014.12 前 마산세무서장	-