

정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제41기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	952,518	- 매출액	1,154,387
	- 부채총계	553,081	- 영업이익	23,369
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	13,821
	- 자본총계	399,437	*주당순이익(원)	736
나. 개별(별도)	- 자산총계	522,340	- 매출액	432,800
	- 부채총계	207,496	- 영업이익	-2,662
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	15,239
	- 자본총계	314,844	*주당순이익(원)	776
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		3,901,764,200	
	시가배당률(%) (중간 배당 포함)	보통주식	2.1	
		종류주식	-	
	나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식			-	
배당주식총수(주)		보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	7		
	사외이사총수	2		
	사외이사선임비율(%)	28.6		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	1		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-		
	사외이사가 아닌 감사위원	-		

<p>4. 기타 결의내용</p>	<p>◎ 부의 안건</p> <p>1.제1호 의안 제41기 재무제표 승인의건(별도, 연결) ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.제2호 의안 - 이사선임의 건</p> <p>2.1호 사내이사 박세종 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.2호 사내이사 박정길 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.3호 사내이사 최순철 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>2.4호 사외이사 홍성태 선임 ☞ 원안대로 통과</p> <p>3.제3호 의안 - 감사선임의 건 ☞ 원안대로 통과</p> <p>4.제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과</p> <p>5.제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과</p> <p>6.제6호 의안 - 임원퇴직급여 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 통과</p>
<p>5. 주주총회일자</p>	<p>2017-03-24</p>
<p>6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항</p>	
<p>-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.</p>	
<p>※ 관련공시</p>	<p>2017-03-06 주주총회소집결의</p>

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박세종	1939-01	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 명예회장
박정길	1971-11	2	재선임	현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부회장
최순철	1953-03	2	재선임	현대자동차(주) 부사장 (현) 세종공업(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1971-01	2	재선임	미국 미시간대학 기계공학 박사 (현) 울산대학교 기계공학 부 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배정한	1957-10	3	재선임	상근	흥국저축은행 은행장 (현) 세종공업(주) 감사