

1. 재무제표 승인·보고					
제 15기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	169,729	- 매출액	321,957	
	- 부채총계	62,892	- 영업이익	1,341	
	- 자본금	3,637	- 당기순이익	2,636	
	- 자본총계	106,837	*주당순이익(원)	75	
나. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-	
	- 부채총계	-	- 영업이익	-	
	- 자본금	-	- 당기순이익	-	
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-	
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정	
			연결	-	
2. 배당 결의·보고					
가. 현금·현물 배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		1,752,795,500		
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	4.0		
		종류주식	-		
	나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
종류주식			-		
배당주식총수(주)		보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		4		
	사외이사총수		3		
	사외이사선임비율(%)		75.0		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		-		
	비상근감사 수		-		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		3		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		
4. 기타 결의사항			■제1호 의안 : 제15기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인		

		의 건 제1-1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 원안대로 통과 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 50원 (이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 70원 (주주제안) - 제1-2-1호 원안대로 통과, 제1-2-2호 부결 ■제2호 의안: 자기주식 소각의 건 (주주제안) - 부결 ■제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안) 제3-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안) -제3-1호 원안대로 통과, 제3-2호 부결 ■제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자		2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의	

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영훈	1975-09	3	재선임	포항공과대학교 기계산업 공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교 수	에스티원(사외이사)
-----	---------	---	-----	---	------------

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영훈	1975-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	포항공과대학교 기계산업공학 부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수