

1. 재무제표 승인·보고					
제 16기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	197,908		- 매출액	378,937
	- 부채총계	79,398		- 영업이익	11,782
	- 자본금	3,637		- 당기순이익	10,313
	- 자본총계	118,511		*주당순이익(원)	294
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	75	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		2,629,193,250		
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	5.6		
		종류주식	-		
	나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
종류주식			-		
배당주식총수(주)		보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			사내이사 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 수	일괄선임	-		
		분리선임	3		
	사외이사가 아닌 감사위원 수	일괄선임	-		
		분리선임	-		
4. 의결권행사기준일			2025-12-31		
5. 주주총회일자			2026-03-24		
6. 기타 투자판단에 참고할 사항					

- 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.	
※ 관련공시	2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	결의구분	회의목적사항	가결여부	의결권 있는 발행주 식 총 수 기 준(1)	(1)중 의결권 행사 주식수 기준		비고
				찬성률 (%)	찬성 률(%)	반대, 기권 등 비 율(%)	
1	보통결의	제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	38.8	100.0	0.0	- 배당예정사항: 1주당 현금75원 (액면배당률: 75%, 시가배당률: 5.6%)
2-1	특별결의	상법 개정에 따른 정관 변경의 건	가결	38.8	100.0	0.0	-
2-2	특별결의	이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건	가결	38.7	99.7	0.3	-
3-1	보통결의	사내이사 정서진 선임의 건	가결	38.7	99.8	0.2	-
4	보통결의	이사 보수한도 승인의 건	가결	29.6	98.1	1.9	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (현)당사 대표이사 사장