

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

	- 자산총계	1,158,751	- 매출액	1,182,774
가. 연결	- 부채총계	770,626	- 영업이익	-6,166
	- 자본금	13,883	- 당기순이익	-21,851
	- 자본총계	388,125	*주당순이익(원)	-757
	- 자산총계	658,202	- 매출액	332,069
나. 개별(별	- 부채총계	312,271	- 영업이익	-14,967
도)	- 자본금	13,883	- 당기순이익	-12,764
	- 자본총계	345,931	*주당순이익(원)	-541

*회계감사인 감사의견

연결 적정
개별(별도) 적정

2. 배당

결의

	배당종류	현금배당
	- 현물자산의 상세내역	-
	보통 기말배당금	50
가. 현금·현	1주당 배당금 주식 중간·분기배당금	-
물배당	(원) 종류 기말배당금	-
	주식 중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)	1,346,035,700
	시가배당률(%)(중간 보통주식	0.6
	배당 포함) 종류주식	-
	주식배당률(%)	-
나. 주식배당	보통주식	-
	종류주식	-
	배당주식총수(주) 보통주식	-
	종류주식	-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 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

● 부의안건

1.제1호의안:

	<p>재무제표 승인의 건(별도, 연결) ☞원안대로 통과</p> <p>2. 제2호의안:이사선임의 건 2.1호 사내이사 박세종 선임 ☞원안대로 통과 2.2호 사내이사 박정길 선임 ☞원안대로 통과 2.3호 사외이사 허승현 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3. 제3호의안:감사 선임의 건 상근감사 배정한 ☞원안대로 통과</p> <p>4. 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>5. 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>6. 제6호의안:정관 일부변경 승인의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>7. 제7호의안:연구소 물적분할 승인의건 ☞원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자	2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임	
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
박세종	1939-01	2	재선임	(현)세종공업(주) 명예회장 (前)현대자동차(주) 근무
박정길	1971-11	2	재선임	(현)세종공업(주) 부회장 (前)현대자동차(주) 근무

[사외이사선임 세부내역]

--	--	--	--	--	--

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허승현	1972-08	2	신규선임	(현)울산대학교 화학공학부 교수 (前)Semprius 수석연구원 (前)삼성전자 총괄책임연구 원 (前)University of Illinois 연구원 (前)대림산업 대덕연구소 연 구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	상근여 부	주요경력(현직포함)
배정한	1957-10	3	재선임	상근	(前)세종공업(주) 상근감사 (前)흥국저축은행 은행장