

정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인			
제 42기					
(단위 : 백만원)					
가. 연결	- 자산총계	900,553	- 매출액	1,035,914	
	- 부채총계	519,712	- 영업이익	-6,679	
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	-7,573	
	- 자본총계	380,841	+주당순이익(원)	-384	
나. 개별(별도)	- 자산총계	522,494	- 매출액	392,039	
	- 부채총계	204,187	- 영업이익	-18,742	
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	9,710	
	- 자본총계	318,307	+주당순이익(원)	500	
*회계감사인 감사의견		연결	적정		
		개별(별도)	적정		
2. 배당		결의			
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		1,923,050,900		
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주식	1.3	
종류주식			-		
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-	
			종류주식	-	
	배당주식총수(주)		보통주식	-	
			종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			사내이사2명, 사외이사1명		
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		-		
◎ 부의 안건					

4. 기타 결의내용	<p>1.제1호 의안 제 42기 재무제표 승인의건(별도,연결) 당원안대로 통과</p> <p>2.제2호 의안 - 이사선임의 건 2.1호 사내이사 김기홍 선임 당원안대로 통과 2.2호 사내이사 김익석 선임 당원안대로 통과 2.3호 사외이사 이부식 선임 당원안대로 통과</p> <p>3.제3호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 당원안대로 통과</p> <p>4.제4호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 당원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자	2018-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	
-상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익임.	
※ 관련공시	2018-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	인하공전 기계공학 [현 : 세종공업(주) 사장]
김익석	1958-02	2	재선임	울산대학교 건축과 [현 : 세종공업(주) 생산본부 본부장]

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이부식	1951-01	2	재선임	고려대 법대 [현 : 성산세무회계사무소 대표]	-