

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인 (별도 기준)		제55기(2025.1.1.~2025.12.31.) (단위 : 백만원)			
- 자산총계		12,143,269	- 매출액		942,588
- 부채총계		10,221,292	- 당기순이익		277,227
- 자본금		310,877	* 주당순이익(원)		4,459
- 자본총계		1,921,977	- 영업이익		353,543
* 외부감사인 감사의견		적 정			
2.배당내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	780원
				중간배당금	-
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)		48,496,863,480	
	다. 배당성향		17.5%		
	주식 배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		소액주주	보통주	-	
			기타주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임	- 사내이사 양승원 - 사외이사인 감사위원회 위원 성낙환 - 사외이사인 감사위원회 위원 김동훈			
	나. 사외이사	- 총 이사수		5명	
		- 사외이사수		3명	
		- 사외이사선임비율		60.0%	
	다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	0명
라. 감사위원회	사외이사	3명	상근이사	0명	
3. 기타 결의내용		- 제2호 : 이사보수한도 결정 (가결) - 제3호 : 사내이사 선임 (가결) - 제4호 : 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 (가결)			
4. 주주총회일		2026. 3. 30.			
5. 기타		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고			

【 사내이사, 사외이사인 감사위원회 위원 선임세부내역 】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
양승원	1966. 6	2026.3.31. ~ 2028.3.30	신규선임	-	대한민국
성낙환	1970. 2	2026.3.31. ~ 2028.3.30	신규선임	법무법인 경연 대표변호사	대한민국
김동훈	1981. 7	2026.3.31. ~ 2028.3.30	신규선임	동현회계법인 상무	대한민국

