

주식에 관한사항

□ 주식현황

(기준일 : 2022년 03월 31일)

(단위 : 주)

| 구 분 | 주식의 종류 | | | 비고 |
|-----------------------|------------|---|------------|------------|
| | 보통주 | - | 합계 | |
| I. 발행할 주식의 총수 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 15,000,000 |
| II. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 4,637,790 | - | 4,637,790 | 4,637,790 |
| III. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - |
| IV. 발행주식의 총수 (II-III) | 4,637,790 | - | 4,637,790 | 4,637,790 |
| V. 자기주식수 | - | - | - | - |
| VI. 유통주식수 (IV-V) | 4,637,790 | - | 4,637,790 | 4,637,790 |

□ 제19기 정기주주총회(2022.3.30) 의결권 행사현황

| 구 분 | 주 식 | 비 율 | 비 고 |
|---------|-----------|---------|---------------|
| 발행주식총수 | 4,637,790 | - | - |
| 의결권주식총수 | 4,637,764 | 100.00% | 회사 설립시 단주 26주 |
| 참석주식총수 | 3,388,239 | 73.06% | - |

□ 배당에 관한 사항

| 구 분 | 2021년 (제19기) | 2020년 (제18기) | 2019년 (제17기) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 49,072 | 68,387 | 36,580 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 13,110 | 14,666 | 10,151 |
| (연결)주당순이익(원) | 10,581 | 14,746 | 7,887 |
| 현금배당금총액(백만원) | 9,275 | 9,275 | 9,275 |
| (연결)현금배당성향(%) | 18.90 | 13.56 | 25.36 |
| 현금배당수익률(%) | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| 주당 현금배당금(원) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

□ 배당정책

당사는 주주가치 제고를 위해 2022년 3월 22일 공시된 사업보고서에서부터 중장기 배당정책을 공표하였으며, 아래와 같이 실시해 나가고자 합니다.

1. 배당규모

지주회사로서의 특성을 반영하여 당사는 『배당금수익을 한도로, 별도 재무제표 기준 영업이익(비경상 손익 제외)의 50% 이상을 주주에게 환원』하는 정책을 유지할 계획입니다.

2. 배당계획

- (1) 배당기간 : 당사는 적절한 배당규모를 유지해왔으며, 앞으로도 최소 3년간 배당규모를 유지할 계획입니다.
- (2) 배당계획 점검 : 유의적인 사업환경 및 경영실적 변화, 또는 매년마다 주기적으로 배당계획을 검토하겠습니다.
- (3) 소통방법 : 향후 배당정책 조정이 있을 경우 그 내용을 DART 및 홈페이지에 공시하도록 하겠습니다.

3. 배당형태 : 현금배당

4. 배당시기 : 연차배당

□ 주주 제안권

상법 제363조의2 및 상법 제542조의6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이상을 보유하거나 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이상을 보유하고 6개월을 소유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 상법에 정해진 허용범위 내에서 일정한 사항을 주주총회의 안건으로 상정할 것을 제안할 수 있습니다. 해당 안건이 법령 또는 정관을 위배하지 않아 상법상 요건을 충족함이 확인되면, 이사회는 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 것을 제외하고, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.

※ 내부처리절차 :

주주제안 접수(서류, e-mail) → 주주제안 자격확인(보유주식,기간) → 이사회보고 → 주주총회소집공고(주주제안 포함) → 주주총회 개최