



SFT공문210316-01

제31기 정기주주총회 결과 통지

제 목 : 제 31기 정기주주총회 결과 및 배당금 지급 통지

- , 지속적인 주주님의 관심과 성원에 감사 드립니다.
- , 지난 한 해(2020년) 경영성과에 대한 제31기 정기주주총회 결과를 아래와 같이 통보 드리오니 참조 바라며, 앞으로도 많은 지도와 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 15일 (월) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로13길 12(역삼동) 당사 2층 대회의실
3. 출석주식수 : 발행주식 총수: 2,100,000주
 의결권 주식수: 1,953,671주(자사주 146,329주 제외)
 출석주식수: 1,953,671주(전원 출석- 참석: 1,373,931주+위임: 579,740주)
4. 안건 가결 사항 : 출석 주주 전원의 찬성으로 원안 대로 가결 됨
 - 제1호의 안: 제31기 재무제표 승인의 건 가결
 - 배당의 건 : 현금배당 10%(배당소득세 등 별도)
 - 제2호의 안: 임원 임기 만료 및 선임의 건 가결
 - 대표이사 겸 사내이사 최준걸: 중임(2021년 3월 22일)
 - 사내이사 김성용: 중임(2021년 3월 22일)
 - 제3호의 안: 임원보수한도 승인 건 가결
 - 기본한도 : 2,000백만원
 - 성과한도 : 2021년 세전이익의 20% 내에서 성과배분
 - 제4호의 안: 정관 변경의 건 가결
 - 제2조(목적)
 - 제20조(소집)

2021년 3월 16일

서울화인테크 주식회사
 대표이사 金 台 楠(직인생략)

※ 배당금 지급은 사전에 주주님께서 당사로 신고하신 계좌에 한해 지급됩니다.

- 문의사항 : 서울화인테크(주) 경영지원팀 주주총회 담당자

Tel : (02)552-0424~9, Fax : (02)552-0430, E-mail : info@sft.co.kr