

한국단자공업(주) 기업지배구조

■ 회사 개요

회 사 명	한국단자공업(주)	자 본 금	5,207,500,000 원
설 립 일	1973. 04. 20	결 산 기	매년 12월
상 장 일	1996. 10. 16	자산총계 (2018년말 현재)	797,186,604,235 원
대표이사	이 창 원	본점주소	인천광역시 연수구 갯벌로 38
대표업종	제 조 업	대표전화	032-814-9981

■ 주주에 관한 사항

○ 회사 정관 : '회사홈페이지(www.ket.com)-IR자료'에 수록

○ 주식에 관한 사항

-주식발행 내역 (1주의 액면금액 : 500원)

(단위 : 주, 천원)

주식의 종류	발행주식총수	액면총액	비 고
기명식보통주	10,415,000	5,207,500	-
기명식우선주	-	-	-
합 계	10,415,000	5,207,500	-

-자기주식 보유현황(기준일 : 2018년 12월 31일)

주식의 종류	보유주식 수량	비 고
기명식보통주	-	-
합 계	-	-

■ 감사기구에 관한 사항

○ 감사기구 현황

구 분	성 명	선 임 일	임 기	책임보험 가입여부
상근감사	홍 휘 식	2019.03.22.	3 년	-

○ 외부감사인

법 인 명	선 임 일	계 약 기 간	최근 감사의견
한영회계법인	2017.03.31	2017.01.01 ~ 2019.12.31	적 정

■ IR개최 현황

○ 금년 IR개최 실적 및 계획

- "해당사항 없음"

■ 이사에 관한 사항

○ 이사회구성 현황(의장 : 이창원_대표이사, 회장) 이사총수 : 4명

구 분	직 위 (상 근)	성 명	선 임 일	임 기	소관업무	책임보험 가입여부
사내이사	대표이사 (상 근)	이 창 원	2018.03.16	3 년	경영총괄	-
	사내이사 (상 근)	이 원 준	2019.03.22	3 년	경영총괄	-
	사내이사 (상 근)	홍 영 표	2017.03.17	3 년	경영지원	-
사외이사	사외이사 (비 상 근)	김 종 철	2019.03.22	3 년	-	-

○ 이사회 운영현황(2018년 ~)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고
18-01	2018.01.22	베트남 해외법인 2차 자금대여 승인의 건	가 결	-
18-02	2018.02.22	내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건	가 결	-
18-03	2018.02.22	제45기 정기 주주총회 개최의 건	가 결	-
18-04	2018.02.22	제45기 기말 이익배당에 관한 건	가 결	-
18-05	2018.03.16	대표이사 선임의 건	가 결	-
18-06	2018.03.16	이창원 대표이사 겸직 승인의 건	가 결	-
18-07	2018.03.16	퇴직금 및 퇴직위로금 지급의 건	가 결	-
18-08	2018.03.28	예금담보제공(채무자: 케이티네트워크) 근질권 설정 승인의 건	가 결	-
18-09	2018.05.23	베트남 해외법인 자금 대여 상환 연장 승인의 건	가 결	-
18-10	2018.06.14	주주명부 폐쇄(명의개선 정지)결의의 건	가 결	-
18-11	2018.07.19	2018년 제46기 중간배당 실시의 건	가 결	-
18-12	2018.07.19	제46기 반기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건	가 결	-
18-13	2018.08.21	베트남 해외법인 3차 자금 대여 승인의 건	가 결	-
18-14	2018.09.20	베트남 해외법인 4차 자금 대여 승인의 건	가 결	-
18-15	2018.10.25	제46기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건	가 결	-
18-16	2018.11.15	폴란드 해외법인 설립 및 투자의 건	가 결	-
18-17	2018.12.27	기술고문 선임의 건	가 결	-
18-18	2018.12.27	생산본부장 선임의 건	가 결	-
18-19	2018.12.27	생산자문 선임의 건	가 결	-
19-01	2019.02.20	홍영표 사내이사 겸직 승인 건	가 결	-
19-02	2019.02.20	내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건	가 결	-
19-03	2019.02.20	제46기 정기 주주총회 개최의 건	가 결	-
19-04	2019.02.20	제46기 기말 이익배당에 관한 건	가 결	-
19-05	2019.03.22	이사 보수 승인의 건	가 결	-
19-06	2019.03.22	감사 보수 승인의 건	가 결	-
19-07	2019.03.22	이원준 사내이사 겸직 승인 건	가 결	-

○ 주식분포 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주 주 수	비 율(%)	주 식 수	비 율(%)	비 고
소액주주 합계	4,764	99.56	2,623,402	25.19	-
- 법 인	381	7.96	1,188,437	11.41	-
- 개 인	4,383	91.60	1,434,965	13.78	-
최대주주 등	8	0.17	3,428,237	32.92	-
주요주주	1	0.02	1,224,999	11.76	-
기타주주 합계	12	0.25	3,138,362	30.13	-
- 법 인	9	0.19	1,534,428	14.73	-
- 개 인	3	0.06	1,603,934	15.40	-
합 계	4,785	100.00	10,415,000	100.00	-

○ 집중투표제 및 서면투표제 도입

- 당사는 정관 제23조 '의결권의 불통일행사' 및 제25조의2 '서면에 의한 의결권의 행사'를 실시하고 있습니다.

○ 배당에 관한 사항(최근 3년)

(단위 : 원, 주)

구분		제 46기	제 45 기	제 44 기
주당액면가액 (원)		500	500	500
당기순이익 (백만원)		33,537	43,923	61,384
주당순이익 (원)		3,220	4,217	5,893
현금배당금총액 (백만원)		7,291	7,291	7,291
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-
현금배당성향 (%)		21.74	16.60	11.88
현금 배당수익률 (%)	보통주	1.71	1.04	0.88
	우선주	-	-	-
주식 배당수익률 (%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	700	700	700
	우선주	-	-	-
주당 주식배당 (원)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※현금배당성향(%) = 현금배당총액(중간배당 포함) / 당기순이익

※현금배당수익률(%) = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 증가의 평균

※상기 자료는 별도재무제표 기준으로 작성 되었습니다.