

[별첨]

1. 제2호 의안, 이익 배당의 건

- 배당 기준일 : 2024년 12 월 31 일
  - 배당 구분 : 결산 배당 / 현금 배당
  - 배당 주식 수 : 773,047 주 (자기주식 126,953 주 제외)
  - 1 주당 배당금 : 1,300원
  - 배당금 총액 : 1,005백만원
- ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 제3호 의안, 주식 액면 병합의 건

- 주식 병합 목적 : 액면가 상향에 따른 기업 이미지 제고 및 적정 유통주식수 유지  
 주식 병합 방법 : 액면가 100,000 원인 기명식 보통주 100 주를 액면가 10,000,000 원인 기명식 보통주 1 주로 액면 병합

가. 주식 병합 내용

구분	병합 전	병합 후
1주당 액면가액	100,000원	10,000,000원
발행주식총수	900,000주	9,000주
자본금	90,000,000,000원	90,000,000,000원

나. 주식병합 일정

구분	일정
주주총회 예정일	2025년 3월 31일
구주권 제출기간	-
매매거래정지 예정기간	2025년 5월 21일 - 2025년 5월 30일
주식 병합 기준일	2025년 5월 22일
신주 효력 발생일	2025년 5월 23일

다. 기타사항

- 1) 1 주 미만의 단수주식 처리방법 : 주식 병합으로 인한 1 주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며, 1 주의 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급
- 2) 상기 병합 내용 및 일정 등은 관련 법규의 적용, 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.

3. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

개정 전	개정 (안)	개정사유
<p><b>제2조(목적)</b></p> <p>30. 위 각호의 규정된 사업에 직·간접으로 관련되는 모든 부대사업</p>	<p><b>제7조(목적)</b></p> <p>30. 일반음식점 및 휴게음식점업                      31. 위 각호의 규정된 사업에 직·간접으로 관련되는 모든 부대사업</p>	<p>* 사업목적 추가</p>

개 정 전	개 정 (안)	개정사유
<b>제7조(주식의 종류 및 1주의 금액)</b> ① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 일주의 금액은 일십만원으로 한다.	<b>제7조(주식의 종류 및 1주의 금액)</b> ① 동일. ② 회사가 발행하는 일주의 금액은 일천만원으로 한다.	* 액면병합에 따른 액면가액 변경
(신설)	<b>부 칙(2025. 3. 31.)</b> <b>제1조 (시행일)</b> <u>이 정관은 이 정관 개정을 위한 정기주주총회 결의일로부터 시행한다.</u>	* 개정에 따른 부칙 추가

**4. 제5호 의안 : 이사 선임의 건**  
**[이사 후보자에 관한 사항]**

구분	성명	생년월일	신규선임여부	경력사항	비고
사내이사	김형진	1958.10.10	재선임	現 (주)세종 사내이사 現 세종텔레콤(주) 대표이사	-
사내이사	김지연	1983.07.17	재선임	現 (주)세종 사내이사 現 세종텔레콤(주) ESG팀 팀장	-
사내이사	최형준	1973.03.11	재선임	現 (주)세종 사내이사 前 세종텔레콤(주) 자산관리팀장	-
사내이사	박종무	1972.12.25	신규선임	現 (주)세종 최고안전보건책임자	CSO

**5. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건**

구분	당기	전기
이사의 수 (사외이사 수)	4(-)	5(-)
보수총액 내지 최고한도액	40억원	40억원

※ 2024년 지급보수총액: 10.3억원

**6. 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건**

구분	당기	전기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	4억원	4억원

※ 2024년 지급보수총액 : 2.6억원

끝.