

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 21 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	2,692,636	- 매출액	116,236			
- 부채총계	2,195,052	- 당기순이익	23,789			
- 자본금	88,363	* 주당순이익(원)	2,692			
- 자본총계	497,584	- 영업이익	35,478			
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	다. 배당성향	기타주	결산기말배당금	-
					중간배당금	-
		주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
	기타주				-	
	소액주주			보통주	-	
				기타주	-	
	나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
				기타주	-	
	소액주주	보통주	-			
		기타주	-			
3. 임원 현황	가. 임원선임	상근감사/이별열				
	나. 사외이사	- 총 이사수		4 명		
		- 사외이사수		2 명		
		- 사외이사선임비율		50 %		
	다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	명	
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명		
3. 기타 결의내용	안건구분	찬성주식수 (출석주주 찬성 비율)	반대주식수 (출석주주 반대비율)	가결 여부	비고	
	감사필 2022 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
	이익 무배당 승인의 건	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
	회사의 이사 보수 한도 승인의 건	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
	회사의 감사 보수 한도 승인의 건	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
	2022 회계연도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
	상근감사 선임 승인의 건	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
	내부회계관리자의 운영실태 보고	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		
4. 주주총회일	2023년 3월 20일					
5. 기타						

【상근감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이범열	1964.9.25	2025 회계연도에 관한 정기주주총회 종결 시	신규	-	대한민국