(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 22 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			3,751,353	- 매출액	198,613	
- 부채총계			3,226,063	- 당기순이익	27,988	
- 자본금			88,363	* 주당순이익(원)	3,167	
- 자본총계			525,290	- 영업이익	36,481	
* 외부감사인 감사의견			적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		
				중간배당금		
			기타주	결산기말배당금		
				중간배당금		
		나. 배당총액(원)				
		다. 배당성향				
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주		
				기타주		
			소액주주	보통주		
				기타주		
		나. 1주당 배당주식수(주)	대주주	보통주		
				기타주		
			소액주주	보통주		
				기타주		
3. 임원 현황		가. 임원선임	대표(사내)이사 - 토마스 알렉산더 바거스하우저			
		나. 사외이사	- 총 이사수		4 명	
			- 사외이사수		1 명	
			- 사외이사선임비율		25.0 %	
		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
	1. 감사필 2023 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이익 무배당 승인의 건 3. 회사의 이사 보수 한도 승인의 건 4. 회사의 감사 보수 한도 승인의 건 5. 2023 회계연도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건 6. 사내이사 선임 승인의 건 7. 대표이사 선임 승인의 건 8. 기타비상무이사 재선임 승인의 건 9. 정관 변경 승인의 건 10. 사채일괄발행 및 발행 위임에 대한 승인의 건 11. 내부회계관리자의 운영실태 보고	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결	

4. 주주총회일	2024년 3월 21일
5. 기타	

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
토마스 알렉산더 바거스하우저	1975년 9월	FY 2026	신규	Head of Market Performance Overseas & Greater China	독일