

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 9 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		37,829	- 매출액		6,670
- 부채총계		1,036	- 당기순이익		-2,411
- 자본금		15,300	* 주당순이익(원)		-788
- 자본총계		36,793	- 영업이익		-2,927
* 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 배당주식 수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		소액주주	보통주	-	
			기타주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임	대표이사(사내이사): 한상봉 사내이사: 박천진,박성빈 기타비상무이사: 최성준,양민석,김지현,이인형 감사: 최윤석			
	나. 사외이사	- 총 이사수(사내이사 등 포함)		7명	
		- 사외이사수		-명	
		- 사외이사선임비율		-%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용		제1호의안 : 제9기 재무제표의 감사보고서 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 사내이사, 기타비상무이사 선임 승인의 건 제5호의안 : 감사 선임 승인의 건			
4. 주주총회일		2025년3월27일			
5. 기타		-보고사항- 제1호의 건 : 영업보고의 건 제2호의 건 : 감사보고의 건			

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
한상봉	1977.12	3년	재선임 (임기일정조정)	대표이사 (사내이사)	대한민국
박천진	1974.01	3년	재선임 (임기일정조정)	사내이사	대한민국
박성빈	1983.01	3년	재선임 (임기일정조정)	사내이사	대한민국
최성준	1970.07	3년	재선임 (임기일정조정)	기타비상무이사	대한민국
양민석	1973.08	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국
김지현	1975.09	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국
이인형	1981.04	3년	신규선임	기타비상무이사	대한민국

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
최윤석	1977.04	3년	재선임 (임기일정조정)	감사	대한민국