

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 17 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		103,114	- 매출액	19,817	
- 부채총계		41,557	- 당기순이익	3,248	
- 자본금		69,550	* 주당순이익(원)	233	
- 자본총계		61,557	- 영업이익	1,142	
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	216원
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
다. 배당성향		92.4%			
2.배당내역	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
		나. 1주당 배당주식수(주)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
3. 임원 현황	가. 임원선임		감사 중임 : 이명희		
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		0명	
		- 사외이사선임비율		0.0%	
	다. 감사		상근감사	0명	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	0명	상근이사	0명
3. 기타 결의내용		- 제17기 영업보고서 승인의 건 (가결) - 이사보수한도 승인의 건 (가결) - 감사보수한도 승인의 건 (가결)			
4. 주주총회일		2024년 03월 29일			
5. 기타					

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이 명 희	66.12.22	2026.04.01	재선임(중임)	NBH캐피탈 비상근 감사	대한민국