

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

| 1. 재무제표 승인 | | 제 15 기 (단위 : 백만원) | | | |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|---------|------|
| - 자산총계 | | 39,775 | - 매출액 | 11,600 | |
| - 부채총계 | | 1,860 | - 당기순이익 | 812 | |
| - 자본금 | | 20,400 | * 주당순이익(원) | 199 | |
| - 자본총계 | | 37,914 | - 영업이익 | 1,011 | |
| * 외부감사인 감사의견 | | 적정 | | | |
| 2.배당내역 | 현금배당 | 가. 주당배당금(원) | 보통주 | 결산기말배당금 | 105원 |
| | | | | 중간배당금 | - |
| | | 나. 배당총액(원) | 기타주 | 결산기말배당금 | - |
| | | | | 중간배당금 | - |
| | 다. 배당성향 | 428,400,000원 91.39 | | | |
| 주식배당 | 가. 주식배당율(%) | 대주주 | 보통주 | - | |
| | | | 기타주 | - | |
| | 나. 1주당 배당주식수(주) | 소액주주 | 보통주 | - | |
| | | | 기타주 | - | |
| | | 대주주 | 보통주 | - | |
| | | | 기타주 | - | |
| 소액주주 | 보통주 | - | | | |
| | 기타주 | - | | | |
| 3. 임원 현황 | 가. 임원선임 | - | | | |
| | 나. 사외이사 | - 총 이사수 | | 3명 | |
| | | - 사외이사수 | | 0명 | |
| | | - 사외이사선임비율 | | 0% | |
| | 다. 감사 | 상근감사 | 1명 | 비상근감사 | -명 |
| 라. 감사위원회 | 사외이사 | -명 | 상근이사 | -명 | |
| 3. 기타 결의내용 | | 재무제표 승인, 이사·감사 보수한도 승인 | | | |
| 4. 주주총회일 | | 2023.03.22 | | | |
| 5. 기타 | | 2023년 정기주주총회 개최내역 참조 | | | |