

(제) 7-7 호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 23 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	3,080,344	- 매출액	208,591		
- 부채총계	2,527,019	- 당기순이익	28,133		
- 자본금	88,363	* 주당순이익(원)	3,184		
- 자본총계	553,325	- 영업이익	38,904		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	
				중간배당금	
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금	
				중간배당금	
	주식배당	다. 배당성향			
3. 임원 현황	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	
				기타주	
		나. 1주당 배당주식수(주)	소액주주	보통주	
				기타주	
	3. 기타 결의내용	다. 감사	대주주	보통주	
				기타주	
3. 기타 결의내용	라. 감사위원회	가. 임원선임	사외이사 재선임 - 장정자		
			- 총 이사수	4 명	
3. 기타 결의내용	나. 사외이사		- 사외이사수	1 명	
			- 사외이사선임비율	25.0 %	
		다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사
		라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사
3. 기타 결의내용	안건구분		찬성주식수 (출석주주 찬성 비율)	반대주식수 (출석주주 반대비율)	가결 여부
	1. 정기주주총회의 임시의장 선임에 대한 승인의 건				
	2. 감사필 2024 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건				
	3. 이익 무배당 승인의 건				
	4. 회사의 이사 보수 한도 승인의 건				
	5. 회사의 감사 보수 한도 승인의 건				
	6. 2024 회계연도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건				
	7. 사외이사 재선임 승인의 건				
	8. 정관 변경 승인의 건				
	9. 내부회계관리자의 운영실태 보고		8,836,266 (100%)	0(0%)	가결

4. 주주총회일	2025년 3월 26일
5. 기타	

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
장정자	1952년 5월	FY 2027	재선임	-	미국