

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 24 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		3,264,831	- 매출액	190,322		
- 부채총계		2,711,052	- 당기순이익	25,375		
- 자본금		88,363	* 주당순이익(원)	2,872		
- 자본총계		553,779	- 영업이익	35,874		
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		
				중간배당금	25,000	
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금		
				중간배당금		
	다. 배당총액(원)		25,000			
	다. 배당성향		98.52			
2. 배당내역	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주		
				기타주		
		나. 1주당 배당주식수(주)	소액주주	보통주		
				기타주		
		가. 임원선임	대주주	보통주		
				기타주		
나. 사외이사	소액주주	보통주				
		기타주				
3. 임원 현황	가. 임원선임	사내이사 재선임 - 옌스 안셴 사내이사 선임 - 이재은				
	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. 정기주주총회의 의장 선임에 대한 승인의 건 2. 감사필 2025 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. 2025 회계연도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건 7. 상근감사 재선임 승인의 건 8. 사내이사 재선임 승인의 건 9. 사내이사 선임 승인의 건 10. 대출한도 증액에 대한 승인의 건 11. 내부회계관리자의 운영실태 보고	8,836,266 (100%)	0(0%)	가결		

4. 주주총회일	2026년 3월 30일
5. 기타	

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
옌스 안센	1969년 5월	2026년 4월 30일	재선임	최고재무관리자	캐나다
이재은	1983년 8월	FY 2028	신규선임	재무 및 위험관리, 여신(투자) 감리	대한민국