

정기주주총회 결의사항

| | | | | | |
|-----------------|---------|---|------|---------|-------|
| 1. 재무제표 승인 | | 제 3 기 (단위 : 백만원) | | | |
| - 자산총계 | 9,256 | - 매출액 | | | 1,369 |
| - 부채총계 | 254 | - 당기순이익 | | | -370 |
| - 자본금 | 10,100 | * 주당순이익(원) | | | -183 |
| - 자본총계 | 9,001 | - 영업이익 | | | -370 |
| * 외부감사인 감사의견 | | - | | | |
| 2.배당내역 | 현금배당 | 가. 주당배당금 | 보통주 | 결산기말배당금 | - |
| | | | | 중간배당금 | - |
| | | 나. 배당총액(원) | 기타주 | 결산기말배당금 | - |
| | | | | 중간배당금 | - |
| | 다. 배당성향 | | - | | |
| | 주식배당 | 가. 주식배당율(%) | 대주주 | 보통주 | - |
| 기타주 | | | | - | |
| 소액주주 | | | 보통주 | - | |
| | | | 기타주 | - | |
| 나. 1주당 배당주식수(주) | | 대주주 | 보통주 | - | |
| | | | 기타주 | - | |
| | | 소액주주 | 보통주 | - | |
| | | | 기타주 | - | |
| 3. 임원 현황 | 가. 임원선임 | | - | | |
| | 나. 사외이사 | - 총 이사수 | | 3명 | |
| | | - 사외이사수 | | - | |
| | | - 사외이사선임비율 | | - | |
| | 다. 감사 | 상근감사 | - | 비상근감사 | 1명 |
| 라. 감사위원회 | 사외이사 | - | 상근이사 | - | |
| 3. 기타 결의내용 | | 제1호 의안 : 2022년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | | | |
| 4. 주주총회일 | | 2023년 3월 30일 | | | |
| 5. 기타 | | - | | | |

【감사선임 세부내역】

| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|----------|----|--------|--|------|
| 박재환 | 1970.04. | 3년 | 재선임 | 현) (주)브레이크뉴인베스트먼트 비상근 감사 현) (주)디엔오토모티브 감사실 감사 | 대한민국 |