

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 4 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	9,580	- 매출액	1,838			
- 부채총계	304	- 당기순이익	275			
- 자본금	10,100	* 주당순이익(원)	136			
- 자본총계	9,276	- 영업이익	275			
* 외부감사인 감사의견		-				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
			기타주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	-			
		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 : 2023년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건				
4. 주주총회일		2024년 3월 29일				
5. 기타		-				

【이사선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이민호	1967.10.	3년	재선임	현) (주)브레이브뉴인베스트먼트 비상근 기타비상무이사 (주)디엔오토모티브 미래전략실 상무	대한민국