

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 18 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			77,871	- 매출액	8,917	
- 부채총계			1,242	- 당기순이익	3,662	
- 자본금			40,000	*주당순이익(원)	457.81	
- 자본총계			76,629	- 영업이익	4,537	
* 외부감사인 감사의견			적정			
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	사내이사(대표이사) 황영원 선임			
		나. 사외이사	- 총 이사수		3 명	
			- 사외이사수		0 명	
			- 사외이사선임비율		0%	
		다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	1명
라. 감사위원회		사외이사	0명	상근이사	0명	
3. 기타 결의내용			(제1호의안) 제18기 재무제표 승인의 건 (제2호의안) 이사 선임의 건 (제3호의안) 임원보수 한도 승인의 건			
4. 주주총회일			2024년 3월 29일			
5. 기타			-			

### 【이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】

성명	출생연월	임기	신규선임여부	현직	국적
황영원	640428	27.03.29까지	재선임	에이스투자금융(주) 대표이사	캐나다