

정기주주총회 결의사항

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-------------|--|-----------|-------|----|
| 1. 재무제표 승인 | | | 제 17 기 (단위 : 백만원) | | | |
| - 자산총계 | | | 73,327 | - 매출액 | 6,491 | |
| - 부채총계 | | | 961 | - 당기순이익 | 1,917 | |
| - 자본금 | | | 40,000 | *주당순이익(원) | 239.7 | |
| - 자본총계 | | | 72,366 | - 영업이익 | 2,416 | |
| * 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) 지민호 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) 제17기 재무제표 승인의 건 (제2호의안) 이사 선임의 건 (제3호의안) 임원보수 한도 승인의 건 | | | |
| 4. 주주총회일 | | | 2023년 3월 24일 | | | |
| 5. 기타 | | | - | | | |

【이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】

| 성명 | 출생연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|--------|------------|--------|--------------------|------|
| 지민호 | 620704 | 26.03.24까지 | 재선임 | 에이스투자금융(주) 대표이사 | 대한민국 |