

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 4 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		24,418	- 매출액		5,082
- 부채총계		631	- 당기순이익		659
- 자본금		20,000	* 주당순이익(원)		165원
- 자본총계		23,787	- 영업이익		904
* 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(연임) : 원동원, 사내이사(신규선임) : 석민			
	나. 사외이사	- 총 이사수		6명	
		- 사외이사수		-명	
		- 사외이사선임비율		%	
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명	
3. 기타 결의내용	제1호 : 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 승인 제2호 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 → 승인 제3호 : 이사 선임 및 연임의 건 → 승인				
4. 주주총회일	2019.03.21				
5. 기타	-				

### 【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

#### 【이사 및 감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
원동원	1975.01	2022.04.18	재선임	(주)엔베스터 부사장	대한민국
석민	1973.03	2022.03.20	신규선임	(주)엔베스터 상무	대한민국