

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 13 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			43,367	- 매출액	2,520	
- 부채총계			17,116	- 당기순이익	48	
- 자본금			20,000	* 주당순이익(원)	-	
- 자본총계			26,251	- 영업이익	68	
* 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		감사 정창섭		
		나. 사외이사	- 총 이사수		4명	
			- 사외이사수		0명	
			- 사외이사선임비율		0%	
		다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	0명	상근이사	0명		
3. 기타 결의내용			1. 영업보고 및 감사보고의 건 : 승인 2. 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 : 승인			
4. 주주총회일			2020.03.24			
5. 기타			-			

### 【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정 창섭	1974.07	3년	재선임	에스피씨(주) 준법경영실장	대한민국