

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인				제 9 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계				41,634	- 매출액	4,885	
- 부채총계				16,342	- 당기순이익	807	
- 자본금				20,000	* 주당순이익(원)	-	
- 자본총계				25,292	- 영업이익	972	
* 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		3명			
		나. 사외이사	- 총 이사수		3 명		
			- 사외이사수		0 명		
			- 사외이사선임비율		0 %		
		다. 감사		상근감사	0 명	비상근감사	1 명
라. 감사위원회		사외이사	0 명	상근이사	0 명		
3. 기타 결의내용				1. 영업 보고의 건 2. 재무제표 승인의 건 3. 이사 선임의 건			
4. 주주총회일				2016.03.30			
5. 기타				-			

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
조상호	1951.01	3년	재선임	SPC캐피탈 대표이사	대한민국
이제세	1959.02	3년	신규선임	삼립GFS 총괄임원	대한민국
윤현철	1968.06	3년	신규선임	SPC그룹 전략기획부실장	대한민국