

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

| 1. 재무제표 승인 | | 제 3 기 (단위 : 백만원) | | | |
|------------------|------------|--|--------------------|---------|-------|
| - 자산총계 | | 10,036 | - 매출액 | 1,448 | |
| - 부채총계 | | 197 | - 당기순이익 | (-) 703 | |
| - 자본금 | | 10,300 | * 주당순이익(원) | (-) 341 | |
| - 자본총계 | | 9,838 | - 영업이익 | (-) 885 | |
| * 외부감사인 감사의견 | | | | | |
| 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 배당주식 수(주) | | 대주주 | 보통주 | | |
| | | | 기타주 | | |
| | 소액주주 | 보통주 | | | |
| | | 기타주 | | | |
| 3. 임원 현황 | | 가. 임원선임 | - | | |
| | | 나. 사외이사 | - 총 이사수(사내이사 등 포함) | | 5명 |
| | | | - 사외이사수 | | -명 |
| | | | - 사외이사선임비율 | | % |
| | | 다. 감사 | 상근감사 | -명 | 비상근감사 |
| 라. 감사위원회 | 사외이사 | -명 | 상근이사 | -명 | |
| 3. 기타 결의내용 | | 제1호의안 : 제3기 영업보고서(재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | | | |
| 4. 주주총회일 | | 2019년3월8일 | | | |
| 5. 기타 | | | | | |