

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 5기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		560,118	- 매출액	22,365	
- 부채총계		490,332	- 당기순이익	6,378	
- 자본금		68,000	* 주당순이익 (원)	102	
- 자본총계		69,786	- 영업이익	6,872	
* 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	-		
		나. 사외이사	- 총 이사수	3명	
			- 사외이사수	0명	

V O L V O

		- 사외이사선임비율	0%		
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명
	라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명
3. 기타 결의내용	- 내부회계관리제도의 운용실태 보고의 건: 보고됨 - 2022 회계연도 영업보고의 건: 보고됨 - 2023 회계연도 외부감사인 선임 보고의 건: 보고됨 - 2022 회계연도 재무제표 승인의 건: 원안대로 승인 가결 - 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건: 원안대로 승인 가결 - 감사 선임 승인의 건: 마렉젠타라 선임 승인 가결				
4. 주주총회일	2023.3.30				
5. 기타					

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
마렉젠타라	1982.08.28	3년	신규선임	볼보파이낸셜중동부유럽 재무부문 부사장	폴란드