



(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 6기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	716,517	- 매출액	40,185		
- 부채총계	623,375	- 당기순이익	8,355		
- 자본금	83,000	* 주당순이익(원)	108		
- 자본총계	93,142	- 영업이익	10,574		
* 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	기타비상무이사 폴마르셀르홀리에 기타비상무이사 잉잉탕			

	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		0명	
		- 사외이사선임비율		0%	
	다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명	
3. 기타 결의내용		- 2023 회계연도 재무제표 승인의 건: 원안대로 가결 - 이사 및 감사 보수 한도액 승인의 건: 원안대로 가결 - 이사 중임의 건: 원안대로 가결			
4. 주주총회일		2024.3.28			
5. 기타					

**【이사 선임세부내역】**

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
폴마르셀르홀리에	640513	3년	재선임	볼보파이낸셜 서비스 인터 내셔널 대표	미합중국인
잉잉탕	820331	3년	재선임	볼보파이낸셜 서비스 아시아 재무담당	중국인

**[작성요령]**

- 주1) 정기주주총회가 종료된 때
- 주2) 요약재무정보는 외부감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 기재(백만원 단위로 기재하되 백만 단위 미만은 절사)
- 주3) “외부감사인의 감사의견”은 “적정”, “한정(감사범위의 제한)”, “한정(기업회계기준의 위배)”, “부적정”, “의견거절”로 구분하여 기재
- 주4) “주당배당금”은 보통주 1주당 배당금을 기준으로 하되, 차등배당의 경우 소액주주를 기준으로 하며 “보통주, 기타주”로 구분하여 기재
- 주5) “배당성향”은 ‘배당금 총액/당기순이익’의 방법으로 계산하여 기재
- 주6) “임원선임”은 당기 주주총회에서 선임된 임원에 대한 ‘직명, 성명’을 기재

- 주7) “사외이사”는 당기 주주총회까지 회사가 선임한 총이사수(사외이사 포함)와 사외이사수를 기재하고, “사외이사선임비율”은 ‘사외이사수/총이사수’의 방법으로 계산하여 기재
- 주8) “감사” 또는 “감사위원회”는 당기 주주총회까지 회사가 선임한 감사 또는 감사위원 수를 기재
- 주9) “기타 결의내용”은 상기사항이외에 정관 변경안 승인, 이사선임, 감사선임, 주식매수 선택권 부여안 승인 등 안건별로 구분하여 결과를 기재
- 주10) 이사, 사외이사, 감사 선임 시 【이사, 사외이사, 감사선임 시 선임세부내역】을 작성  
예) 이사 및 사외이사 선임 시 다음과 같이 작성
- 주11) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임”을 기재