

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고				
제 13기			(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	161,379	- 매출액	317,942
	- 부채총계	59,732	- 영업이익	9,295
	- 자본금	3,637	- 당기순이익	7,077
	- 자본총계	101,647	*주당순이익(원)	202
나. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-
	- 부채총계	-	- 영업이익	-
	- 자본금	-	- 당기순이익	-
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정
			연결	-
2. 배당 결의·보고				
가. 현금·현물 배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		1,402,236,400	
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	2.6	
종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수 (주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황 (선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			사내이사 1명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임	
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수	4		
	사외이사총수	3		
	사외이사선임비율(%)	75.0		
다. 선임후 감사수 (명)	상근감사 수	-		
	비상근감사 수	-		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원	3		
	사외이사가 아닌 감사위원 수	-		
4. 기타 결의사항			<p>■ 제1호 의안 : 제13기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과</p>	

	<p>■제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건 -원안대로 통과</p> <p>■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 우종민 선임의 건 -원안대로 통과 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 심재한 선임의 건 -원안대로 통과</p> <p>■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자	2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	
-	
※ 관련공시	2023-03-03 주주총회소집결의

#### 이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA 현)당사 대표이사 사장

#### 사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우종민	1956-12	3	재선임	대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사	-
심재한	1969-02	3	재선임	독 Univ. of manheimPh.D 현)영남대 법학전문대학원 교수	-

#### 감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우종민	1956-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사
심재한	1969-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	독 Univ. of manheimPh.D 현)영남대 법학전문대학원 교수