

(제7-7호)

## 정기주주총회 결의사항

| 1. 재무제표 승인      |         |             | 제 7 기 (단위 : 백만원)  |               |            |       |       |  |
|-----------------|---------|-------------|---|---------------|------------|-------|-------|--|
| - 자산총계          |         |             | 15,340  |               | - 매출액      |       | 5,556 |  |
| - 부채총계          |         |             | 894   |               | - 당기순이익    |       | 3,546 |  |
| - 자본금           |         |             | 12,000  |               | * 주당순이익(원) |       | 1,478 |  |
| - 자본총계          |         |             | 14,446  |               | -영업이익      |       | 4,255 |  |
| * 외부감사인 감사의견    |         |             | 적정  |               |            |       |       |  |
| 2.배당내역          | 현금배당    | 가. 주당배당금    | 보통주   | 결산기말배당금       |            | 850   |       |  |
|                 |         |             |   | 중간배당금         |            | -     |       |  |
|                 |         |             | 기타주   | 결산기말배당금       |            | -     |       |  |
|                 |         |             |   | 중간배당금         |            | -     |       |  |
|                 |         | 나. 배당총액(원)  |   | 2,040,000,000 |            |       |       |  |
|                 | 다. 배당성향 |             | 57.53   |               |            |       |       |  |
|                 | 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       |            | -명    |       |  |
|                 |         |             |   | - 사외이사선임비율    |            | -%    |       |  |
|                 |         | 다. 감사       |   | 상근감사          | -명         | 비상근감사 | 1명    |  |
| 라. 감사위원회        |         | 사외이사        | -명  | 상근이사          | -명         |       |       |  |
| 3. 기타 결의내용      |         |             | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건<br>제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건<br>제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<br>제4호 의안 : 감사 선임의 건<br>제5호 의안 : 이익배당에 관한 건 |               |            |       |       |  |
| 4. 주주총회일        |         |             | 2024.03.27  |               |            |       |       |  |
| 5. 기타           |         |             | -   |               |            |       |       |  |

【감사 선임세부내역】

| 성명  | 출생 연월        | 임기                             | 신규선임여부 | 겸직     | 국적   |
|-----|--------------|--------------------------------|--------|--------|------|
| 배병준 | 1981. 09. 06 | 2024. 03. 27 ~<br>2027. 03. 27 | 중임     | 이지회계법인 | 대한민국 |