

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 9 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		279,518	- 매출액		28,950	
- 부채총계		107,442	- 당기순이익		17,589	
- 자본금		100,000	* 주당순이익(원)		1,397	
- 자본총계		172,076	- 영업이익		22,887	
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		기타주	결산기말배당금	-		
			중간배당금	-		
	나. 배당총액(원)		-			
	다. 배당성향		-			
	주식 배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				기타주	-	
			소액주주	보통주	-	
				기타주	-	
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-		
			기타주	-		
소액주주	보통주	-				
	기타주	-				
3. 임원 현황		가. 임원선임		2명		
		나. 사외이사		- 총 이사수		3명
				- 사외이사수		0명
				- 사외이사선임비율		0%
		다. 감사		상근감사	-	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	-	상근이사	-	
3. 기타 결의내용		㉠ 보고사항 (원안접수) ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ㉡ 의결안건 (원안승인) 제1호 의안 : 제9기(2020년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 증임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건				
4. 주주총회일		2021. 3. 23				
5. 기타						

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이동대	1957.01	2년	재선임	한국자산캐피탈 이사	대한민국

【감사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
위재천	1963.09	3년	재선임	한국자산캐피탈 감사	대한민국