

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 7 기(단위 : 백만원)				
- 자산총계			43,169	- 매출액		5,310	
- 부채총계			19,201	- 당기순이익		732	
- 자본금			20,000	* 주당순이익(원)		-	
- 자본총계			23,968	- 영업이익		895	
* 외부감사인 감사의견			적정				
2배당내역	현금배당	가.주당배당금	보통주	결산기말배당금	-		
				중간배당금	-		
			우선주	결산기말배당금	-		
				중간배당금	-		
		나.배당총액(원)		-			
	다.배당성향		-				
	주식배당	가.주식배당율(%)	대주주	보통주	-		
				우선주	-		
			소액주주	보통주	-		
				우선주	-		
			나.1주당 배당 주식수(주)	대주주	보통주	-	
					우선주	-	
				소액주주	보통주	-	
					우선주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임		감사 정 창 섭				
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명			
		- 사외이사수		1 명			
		- 사외이사선임비율		33 %			
	다. 감사		상근감사	0 명	비상근 감사	1 명	
라. 감사위원회		사외이사	0 명	상근 이사	0 명		
3. 기타 결의내용			1. 영업 보고의 건 : 원안대로 승인 2. 재무상태표 등 승인의 건 : 원안대로 승인 3. 감사 선임의 건 : 원안대로 승인 4. 이사 보수액 한도 승인의 건 : 원안대로 승인				
4. 주주총회일			2014.03.24				
5. 기타							

[감사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
정창섭	1974.07.09	3년	재선임	감사	대한민국