

정기주주총회 결의사항

| 1. 재무제표 승인 | | | 제 3 기 (단위: 백만원) | | | |
|--------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------|----|
| 자산총계 | | | 10,700 | 매출액 | 758 | |
| 부채총계 | | | 48 | 당기순이익(손실) | (264) | |
| 자본금 | | | 10,500 | 주당순이익(원) | (126) | |
| 자본총계 | | | 10,652 | 영업이익 | (302) | |
| *외부 감사인 감사의견 | | | 적정 | | | |
| 2. 배당내역 | 현금배당 | 가. 주당배당금 | 보통주 | 결산기말배당금 | | - |
| | | | | 중간배당금 | | - |
| | | | 기타주 | 결산기말배당금 | | - |
| | | | | 중간배당금 | | - |
| | | 나. 배당총액 | | - | | |
| | | 다. 배당성향 | | - | | |
| | 주식배당 | 가. 주식배당률(%) | 대주주 | 보통주 | | - |
| | | | | 기타주 | | - |
| | | | 소액주주 | 보통주 | | - |
| | | | | 기타주 | | - |
| | | 나. 1주당 배당주식수 | 대주주 | 보통주 | | - |
| | | | | 기타주 | | - |
| 소액주주 | | | 보통주 | | - | |
| | | | 기타주 | | - | |
| 3. 임원현황 | | 가. 임원선임 | 감사 오수제 | | | |
| | | 나. 사외이사 | 총이사수 | | 3명 | |
| | | | 사외이사수 | | - | |
| | | | 사외이사선임비율 | | 0% | |
| | | 다. 감사 | 상근감사 | 0명 | 비상근감사 | 1명 |
| | | 라. 감사위원회 | 사외이사 | 0명 | 상근이사 | 0명 |
| 4. 기타 결의내용 | | (제1호의안) 제3기 재무제표 승인의 건 | | | 승인 | |
| | | (제2호의안) 이사 및 감사 보수한도액 결정의 건 | | | 승인 | |
| | | (제3호의안) 감사 중임의 건 | | | 승인 | |
| 5. 주주총회일 | | 2023년3월24일 | | | | |

[임원(감사) 선임 세부내역]

| 성명 | 출생연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|-----|------------|-------------------------------|--------|----------|------|
| 오수제 | 1947.12.03 | 2023.03.24 ~ FY2025 정기주주총회 | 재선임 | 바로벤처스 감사 | 대한민국 |