

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 2 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		13,608	- 매출액		468
- 부채총계		121	- 당기순이익		-2,838
- 자본금		16,600	* 주당순이익(원)		-853
- 자본총계		13,487	- 영업이익		-3,287
* 외부감사인 감사의견		외감대상 아님			
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 배당주 식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		소액주주	보통주	-	
			기타주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임		대표이사 : 이호준 기타비상무이사 : 박영수 기타비상무이사 : 이용희 비상근감사 : 유성운		
	나. 사외이사		- 총 이사수		5명
			- 사외이사수		- 명
			- 사외이사선임비율		- %
	다. 감사		상근감사	- 명	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	- 명	상근이사	- 명
3. 기타 결의내용		1) 재무제표 승인 : 가결 2) 이사 중임 승인 : 가결 3) 감사 선임 승인 : 가결 4) 이사의 보수 한도 : 가결 5) 이사의 보수 한도 : 가결 6) 정관 일부개정 승인 : 가결			
4. 주주총회일		2020. 3. 20			
5. 기타		-			

[ 이사, 감사 선임세부내역 ]

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이호준	1964.04	20.03.20.~22.03.19	재선임	(주)유일기술투자 대표이사	한국
박영수	1969.11	20.03.20.~22.03.19	재선임	(주)유일피이투자 대표이사	한국
이용희	1962.02	20.03.20.~22.03.19	재선임	-	한국
유성윤	1976.04	20.03.20.~23.03.19	신규선임	제이에스파트너스(주) 대표이사	한국