

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 5 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			12,244	- 매출액	3,308	
- 부채총계			868	- 당기순이익	999	
- 자본금			10,600	* 주당순이익(원)	471	
- 자본총계			11,376	- 영업이익	1,189	
* 외부감사인 감사의견			적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		
				중간배당금		
			기타주	결산기말배당금		
				중간배당금		
		나. 배당총액(원)				
	다. 배당성향					
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주		
				기타주		
			소액주주	보통주		
				기타주		
나. 1주당 배당주식수(주)			대주주	보통주		
				기타주		
			소액주주	보통주		
				기타주		
3. 임원 현황		가. 임원선임	기타비상무이사 : 임종현, 기타비상무이사: 김진규			
		나. 사외이사	- 총 이사수		4명	
			- 사외이사수		-명	
			- 사외이사선임비율		%	
		다. 감사	상근감사	명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명		
3. 기타 결의내용			-제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 기타비상무이사 취임의 건			
4. 주주총회일			2024.03.27			
5. 기타			-			

【기타비상무 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
임종현	1965.02	3년	신규선임	(주)에이프로	대한민국
김진규	1972.11	3년	신규선임	(주)에이프로	대한민국

하랑기술투자 주식회사