

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 3기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		9,948	- 매출액		721
- 부채총계		171	- 당기순이익		(165)
- 자본금		10,000	* 주당순이익(원)		(83)
- 자본총계		9,776	- 영업이익		(273)
* 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	-사내이사 (노우람,전용남) -감사 (공미진)			
	나. 사외이사	- 총 이사수		3명	
		- 사외이사수		-명	
		- 사외이사선임비율		-%	
	다. 감사	상근감사	-명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	-명	상근이사	-명	
3. 기타 결의내용		1. 결산보고서 승인 : 원안대로 승인 2. 임원변경 승인 : 원안대로 승인 3. 임원 퇴직금 지급 규정 제정 승인: 원안대로 승인 4. 이사보수한도 승인: 원안대로 승인 5. 감사보수한도 승인: 원안대로 승인			
4. 주주총회일		2023.03.24(금)			
5. 기타		-			

【이사 선임 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
노우람	1983.09	3년	재선임	-에프앤에프파트너스 대표이사	대한민국
전용남	1980.07	3년	신규선임	-에프앤에프파트너스 기타비상무이사 -에프앤에프 자금팀	대한민국

【감사 선임 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
공미진	1977.02	3년	재선임	-에프앤에프파트너스 감사 -에프앤에프 경영기획팀	대한민국