

(제10-11-1호)

정기주주총회 소집 결의

| | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. 일시 | 2023-03-28 | 오전 10시 |
| 2. 장소 | 당사 4층 회의실 | |
| 3. 의안 주요내용 | <p>- 정기주주총회 안건 제1호 의안 : 제5기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(현금배당) 승인의 건 ※배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 2,000원 제3호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건</p> <p>- 정기주주총회 보고사항 감사보고 및 영업보고</p> | |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2023-03-06 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| | 불참(명) | - |
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |