

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고				
제 40기			(단위 : 백만원)	
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,933	- 매출액	14,946
	- 부채총계	64,897	- 영업이익	-3,582
	- 자본금	34,794	- 당기순이익	-12,967
	- 자본총계	52,035	*주당순이익(원)	-186
나. 연결	- 자산총계	129,205	- 매출액	51,836
	- 부채총계	74,893	- 영업이익	-7,727
	- 자본금	34,794	- 당기순이익	-10,364
	- 자본총계	54,311	*주당순이익(원)	-149
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정
			연결	적정
2. 배당 결의·보고				
가. 현금·현물 배당	배당종류		-	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		-	
	시가배당율 (%) (중간배당 포함)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식			-	
배당주식총수 (주)		보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황 (선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	4		
	사외이사총수	1		
	사외이사선임비율(%)	25		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수	1		
	비상근감사 수	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-		
	사외이사가 아닌 감사위원 수	-		
4. 기타 결의사항		제1호 의안 제40기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건. → 원안대로 가결 제2호 정관 변경의 건. → 원안대로 가결		

	제3호 의안 이사 선임의 건. 3-1) 사내이사 호경근 재선임의 건. 3-2) 기타비상무이사 조대민 재선임의 건. 3-3) 사외이사 정광훈 선임의 건. → 원안대로 가결 제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건. → 원안대로 가결 제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건. → 원안대로 가결
5. 주주총회일자	2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
호경근	1962-12	3년	재선임	- 한양대학교 전자공학, 성균관대 경영학(석) - 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 - 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무 - 前) 알머스(주) 글로벌사업 부사장 - 現) 서울전자통신(주) 대표이사
조대민	1971-04	3년	재선임	- 서울대학교 학사 - 前) (주)NICE홀딩스 미래사업실장 - 前) 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 - 現) (주)NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정광훈	1963-07	3년	신규선임	- 고려대학교 전자공학과 학사 - 前) 삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장 - 前) 삼성전자서비스(주) 서부지사장 - 前) 세라젬(주) 경영자문 컨설팅	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

※ 이 파일은 제출시스템에서 임시저장 된 문서입니다.

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업 - 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 - 일반도매 및 종합소매업 - 통신판매업		사업 다각화를 위한 목적사업 추가 (전자담배, 전기자동차 충전기, 소모성자재구매대행 사업)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
	-	-	-
사업목적 삭제	-		-