

1. 재무제표 승인·보고					
제 41기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	98,116	- 매출액		10,494
	- 부채총계	63,400	- 영업이익		-3,760
	- 자본금	34,794	- 당기순이익		-16,491
	- 자본총계	34,716	*주당순이익(원)		-237
나. 연결	- 자산총계	110,974	- 매출액		34,587
	- 부채총계	72,040	- 영업이익		-3,757
	- 자본금	34,794	- 당기순이익		-14,549
	- 자본총계	38,934	*주당순이익(원)		-209
* 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 1인, 사외이사 1인, 감사 1인		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		4		
	사외이사총수		1		
	사외이사선임비율(%)		25		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		1		
	비상근감사 수		-		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		-		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		
4. 기타 결의사항			제1호 의안 : 제41기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결(별도)재무제표 승인의 건.		

	→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1) 사내이사 배기조 선임의 건. → 원안대로 가결 2-2) 사외이사 정범진 선임의 건. → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 최대현 선임의 건. → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자	2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	
-	
※ 관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배기조	1969-11	3년	신규선임	- 1995.12 ~ 2003.05 : 현대전자 재무실 - 2003.05 ~ 2004.12 : 미리넷 경영기획팀장 - 2005.01 ~ 2017.11 : 팬택 멕시코법인장 - 2018.07 ~ 현재 : 서울전자통신(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정범진	1963-12	3년	신규선임	- 1999.07 ~ 2006.12 : (주)젤 파워 연구소장 - 2007.01 ~ 2008.04 : (주)젤 파워 CTO - 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울	해당사항 없음

			과학기술대학교 전기정보 기술연구소 연구교수	
--	--	--	----------------------------	--

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최대현	1981-08	3년	신규선임	상근	<ul style="list-style-type: none"> - 2005.12 ~ 2006.02 : 안진회계법인 - 2006.09 ~ 2009.10 : 삼일회계법인 - 2009.11 ~ 2016.10 : 안진회계법인 - 2016.10 ~ 2017.03 : 한길회계법인 - 2017.04 ~ 현재 : 우리회계법인