

1. 재무제표 승인·보고					
제 21기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	49,005	- 매출액		15,101
	- 부채총계	13,052	- 영업이익		-611
	- 자본금	4,673	- 당기순이익		1,998
	- 자본총계	35,953	*주당순이익(원)		214
나. 연결	- 자산총계	71,080	- 매출액		30,309
	- 부채총계	22,956	- 영업이익		-59
	- 자본금	4,673	- 당기순이익		2,654
	- 자본총계	48,124	*주당순이익(원)		251
* 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			사외이사 1명		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		3		
	사외이사총수		1		
	사외이사선임비율(%)		33.33		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사 수		-		
	비상근감사 수		1		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		-		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		
4. 기타 결의사항			■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고		

		3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인 의 건(이익잉여금처분계산서 포함) -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 사외이사 박범정 재선 임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자		2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)	

사 외 이 사 선 임 세 부 내 역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박범정	1973-09	3년	재선임	現 주식회사 오에스피 사 외이사 現 (주)엣홈커머스 대표이사 前 (주)오스타코리아 부사장 前 CJ오쇼핑 생활사업팀장	(주)엣홈커머스 대표이사

사 업 목 적 변 경 세 부 내 역

구분	내용	이유
----	----	----

사업목적 추가	11. 가공식품, 식품첨가물 도소매업 <추가> 12. 각 호과 관련된 무역업 <추가>		기존사업확대
사업목적 변경	변경전	변경 후	이유
	-	-	-
사업목적 삭제	-		-