

웰릭스캐피탈 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 5 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		78,638	- 매출액		4,794
- 부채총계		56,999	- 당기순이익		766
- 자본금		20,000	* 주당순이익(원)		192
- 자본총계		21,639	- 영업이익		515
* 외부감사인 감사의견		적 정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		기타주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
	나. 배당총액(원)		-		
	다. 배당성향		-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
	소액주주	보통주	-		
		기타주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임		기타비상무이사 이경현 사내이사 김상현		
	나. 기타비상무이사	- 총 이사수		3명	
		- 기타비상무이사 이사수		1명	
		-기타비상무이사선임비율		33%	
	다. 감사	상근감사	0명	비상근감사	1명
라. 감사위원회	사외이사	0명	상근이사	0명	
3. 기타 결의내용		제1호 의안 : 제5기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 임원 선임 및 해임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인			
4. 주주총회일		2020.03.30			
5. 기타		별도 재무제표 기준			

【임원 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이경현	1951.01	3년	재선임(중임)	더위즈덤	대한민국
김상현	1982.09	3년	신규선임	웰릭스캐피탈(주)	대한민국