

**주주총회소집 결의**

1. 일시	날짜	2024-03-22
	시간	오후 2시
2. 장소	충청북도 음성군 대소면 대금로 614-13 (주)볼빅 2층 회의실	
3. 의안 주요내용	제 16기 정기주주총회 회의 목적 사항  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고  나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 제 2호 의안 : 사내이사 장석헌 선임의 건 제 3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 제 4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억) 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억)	
4. 이사회결의일(결정일)	2024-03-06	
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	
※ 관련공시	-	

**【이사선임 세부내역】**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장석헌	1970-03	3년	신규선임	- 장기신용은행 (1996~2000년) - 한국기술투자 (2000년~2003년) - 피델릭스 (2003년~2015년) - 레이저옵텍 (2016년~2017년) - 현대렌탈서비스 (2017년~2022년)