

1. 재무제표 승인·보고					
제 12기				(단위 : 백만원)	
가. 개별 (별도)	- 자산총계	147,985	- 매출액		52,440
	- 부채총계	15,681	- 영업이익		-9,381
	- 자본금	1,589	- 당기순이익		-2,588
	- 자본총계	132,304	*주당순이익(원)		-354
나. 연결	- 자산총계	168,756	- 매출액		124,674
	- 부채총계	38,357	- 영업이익		-4,343
	- 자본금	1,589	- 당기순이익		-2,790
	- 자본총계	130,400	*주당순이익(원)		-412
* 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 3명(김구환, 류준우, 김현웅 재선임), 기타비상무이사 1명(최이록 신규 선임), 감사 1명(김진수 재선임)		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		7		
	사외이사총수		2		
	사외이사선임비율(%)		28.57		
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: 제12기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
	제2호 의안: 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
	제3호 의안: 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
	제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인
	제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
	제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
	제7호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자	2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	
-	
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김구환	1970-04	3	재선임	1998 ~ 2005 위즈네트 마케팅본부장 2005 ~ 2009 일진전기 사업부장 2009 ~ 2013 위즈네트(미국) 부사장 2013 ~ 현재 (주)그리즈위드 대표이사
류준우	1978-09	3	재선임	2001 ~ 2009 위즈네트 연구원 2009 ~ 2013 위즈네트 기술지원 팀장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 사장
김현웅	1979-12	3	재선임	2005 ~ 2013 위즈네트 부설연구소 과장 2013 ~ 현재 (주)그리드위즈 부사장
최이록	1974-02	3	신규선임	2017 ~ 2022 SK가스(주) 자금팀장 2022 ~ 2024 SK Gas International-Trading 지원팀장 2025 ~ 현재 SK가스(주) 재무실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진수	1966-06	3	재선임	상근	1999 ~ 2020 국가정보원 3급 부이사관 2021 ~ 현재 고려대 겸임교수 2021 ~ 현재 한성대 겸임교수 2022 ~ 현재 (주)그리드위즈 감사