

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------|---------|---|
| 1. 재무제표 승인 | | 제 18 기 (단위 : 백만원) | | | |
| - 자산총계 | | 3,842,885 | - 매출액 | 696,687 | |
| - 부채총계 | | 3,272,601 | - 당기순이익 | 41,377 | |
| - 자본금 | | 220,999 | * 주당순이익(원) | 1,872 | |
| - 자본총계 | | 570,284 | - 영업이익 | 48,256 | |
| * 외부감사인 감사의견 | | 적정 | | | |
| 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 | | | | |
| | 나. 사외이사 | - 총 이사수 | | 5명 | |
| | | - 사외이사수 | | 3명 | |
| | | - 사외이사선임비율 | | 60% | |
| | 다. 감사 | 상근감사 | 명 | 비상근감사 | 명 |
| 라. 감사위원회 | 사외이사 | 3명 | 상근이사 | 명 | |
| 3. 기타 결의내용 | 1. 내부회계관리제도 운영 보고의 건: 원안대로 가결 2. 외부감사인 선임 보고의 건: 원안대로 가결 3. 2018 회계연도 영업보고의 건 : 원안대로 가결 4. 2018 회계연도 재무제표 승인의 건: 원안대로 가결 5. 2019년 BMW그룹 계열사간 거래 승인의건: 원안대로 가결 6. 이사 보수한도액 승인의 건: 원안대로 가결 | | | | |
| 4. 주주총회일 | 2019.03.29 | | | | |
| 5. 기타 | | | | | |

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|----|-------|----|--------|----|----|
| | | | | | |