

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 17 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		4,350,405	- 매출액	715,743		
- 부채총계		3,821,498	- 당기순이익	38,553		
- 자본금		220,999	* 주당순이익(원)	1,993		
- 자본총계		528,907	- 영업이익	10,064		
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금		
				중간배당금		
		나. 배당총액(원)	기타주	결산기말배당금		
				중간배당금		
	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		홀가 글라이호			
	나. 사외이사	- 총 이사수		6명		
		- 사외이사수		3명		
		- 사외이사선임비율		50%		
	다. 감사		상근감사	명	비상근감사	명
라. 감사위원회		사외이사	3명	상근이사	명	
3. 기타 결의내용		1. 내부회계관리시스템 (K-SOX) 운영 보고의 건: 원안대로 가결 2. 2017 회계연도 영업보고의 건: 원안대로 가결 3. 2017 회계연도 재무제표 승인의 건: 원안대로 가결 4. 신임 이사 선임의 건: 원안대로 가결 5. 이사 보수한도액 승인의 건: 원안대로 가결				
4. 주주총회일		2018.03.22				
5. 기타						

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
홀가 글라이호	1971.05	3년	신규선임	비엠더블유파이낸셜서비스 코리아 사내이사	독일