

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 16 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		3,684,356	- 매출액	599,390	
- 부채총계		3,307,593	- 당기순이익	22,963	
- 자본금		106,860	* 주당순이익(원)	3,203	
- 자본총계		376,763	- 영업이익	27,536	
* 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		세르쥬 프랑시스 노딩		
	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. 2016 회계연도 영업보고의 건 : 원안대로 가결 2. 2016 회계연도 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결 3. 이사 보수한도액 승인의 건 : 원안대로 가결 4. 이사 선임의 건 : 원안대로 가결 5. 외부감사인 선임의 보고의 건 : 원안대로 가결 6. 관계사 거래금액 승인의 건 : 원안대로 가결			
4. 주주총회일		2017.03.24			
5. 기타					

【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
세르쥬 프랑시스 노딩	1960.01	3년	신규선임	비엠더블유파이낸셜 서비스코리아 이사	프랑스