



## 정기주주총회 결의사항

|                 |          |  |            |         |         |
|-----------------|----------|--|------------|---------|---------|
| 1. 재무제표 승인      |          | 제 19 기 (단위 : 백만원)  |            |         |         |
| - 자산총계          |          | 3,965,244  | - 매출액      |         | 702,941 |
| - 부채총계          |          | 3,236,928  | - 당기순이익    |         | 59,612  |
| - 자본금           |          | 220,999  | * 주당순이익(원) |         | 2,697   |
| - 자본총계          |          | 728,316  | - 영업이익     |         | 72,745  |
| * 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. 2019회계연도 영업보고서 승인의 건: 원안대로 가결<br>2. 2019회계연도 재무제표 승인의 건: 원안대로 가결<br>3. 2020년 BMW Group 계열사간 거래 승인의 건: 원안대로 가결 |            |         |         |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
|          | 4. 이사 보수 한도액 승인의 건: 원안대로 가결 |
| 4. 주주총회일 | 2020.03.26                  |
| 5. 기타    | -                           |

**【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임세부내역】**

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