

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 19 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계			3,416,336	- 매출액	186,508		
- 부채총계			2,887,486	- 당기순이익	57,776		
- 자본금			88,363	* 주당순이익(원)	6,539		
- 자본총계			528,850	- 영업이익	79,510		
* 외부감사인 감사의견			적정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	6,338		
				중간배당금	-		
			기타주	결산기말배당금	-		
				중간배당금	-		
		나. 배당총액(원)		56,000,000,000			
		다. 배당성향		96.90%			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-		
				기타주	-		
			소액주주	보통주	-		
				기타주	-		
			나. 1주당 배당주식수(주)	대주주	보통주	-	
					기타주	-	
				소액주주	보통주	-	
					기타주	-	
3. 임원현황		가. 임원선임	-				
		나. 사외이사	- 총 이사수		4 명		
			- 사외이사수		1 명		
			- 사외이사선임비율		25%		
		다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	- 명	
라. 감사위원회		사외이사	- 명	상근이사	- 명		
4. 기타 결의내용			제1호. 감사필 2020 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호. 이익 배당 승인의 건 제3호. 대손준비금의 분리유보 승인의 건 제4호. 사채일괄발행 및 발행위임에 대한 승인의 건 제5호. 2020회계연도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건 제6호. 기타비상무이사 재선임 승인의 건				
5. 주주총회일			2021-03-19				
6. 기타							

[사외이사, 감사 선임세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
카이-우베 자이덴푸스	1965년 7월	중임일로부터 3년	재선임	기타비상무이사	독일

*기타비상무이사 재선임내역