

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 17 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			3,761,077	- 매출액	195,304	
- 부채총계			3,241,906	- 당기순이익	58,144	
- 자본금			88,362	* 주당순이익(원)	6,580	
- 자본총계			519,171	- 영업이익	78,520	
* 외부감사인 감사의견			적정			
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	5,488.74	
				중간배당금	-	
			기타주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)		48,500,000,000		
	다. 배당성향		83.41%			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				기타주	-	
			소액주주	보통주	-	
				기타주	-	
나. 1주당 배당주식수(주)			대주주	보통주	-	
				기타주	-	
			소액주주	보통주	-	
				기타주	-	
3. 임원 현황		가. 임원선임	사외이사 / 이성남			
		나. 사외이사	- 총 이사수		4 명	
			- 사외이사수		1 명	
			- 사외이사선임비율		25 %	
		다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	0 명
라. 감사위원회	사외이사	0 명	상근이사	0 명		
3. 기타 결의내용			1. 감사필 2018회계년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 이익배당 승인의 건 3. 이익잉여금의 분리유보 승인의 건 4. 2018 회계년도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건 5. 정관 변경 승인의 건 6. 사외이사 재선임 승인의 건 7. 회사의 이사 보수 한도 승인의 건 8. 회사의 감사 보수 한도 승인의 건 9. 이사의 메르세데스-벤츠모빌리티코리아(주) 이 사직 겸직 승인의 건 10. 감사인선임위원회 결과 보고 11. 내부회계관리제도(ICFR)의 효력발생 및 평가에 관한 보고			
4. 주주총회일			2019년 03년 26일			
5. 기타			-			

【사외이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이 성 남	1947. 11. 11	2020. 03. 25	재선임	메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 사외이사	대한민국