

(제7-7호)

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인			제 18 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계			4,126,217	- 매출액		202,443
- 부채총계			3,595,411	- 당기순이익		59,757
- 자본금			88,363	* 주당순이익(원)		6,763
- 자본총계			530,806	- 영업이익		78,932
* 외부감사인 감사의견			적정			
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	6,756	
				중간배당금	-	
		기타주	결산기말배당금	-		
			중간배당금	-		
	나. 배당총액(원)		59,700,000,000			
	다. 배당성향		99.90%			
	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
라. 감사위원회		사외이사	- 명	상근이사	- 명	
4. 기타 결의내용			제 1호. 감사필 2019 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건			
			제 2호. 이익 배당 승인의 건			
			제 3호. 이익잉여금의 분리유보 승인의 건			
			제 4호. 사채일괄발행 및 발행위임에 대한 승인의 건			
			제 5호. 2019회계연도에 대한 외부감사인의 감사보수 승인의 건			
			제 6호. 사외이사 재선임 승인의 건			
			제 7호. 상근감사 재선임 승인의 건			
			제 8호. 회사의 이사 보수 한도 승인의 건			
			제 9호. 회사의 감사 보수 한도 승인의 건			
5. 주주총회일			2020-03-23			
6. 기타						

[사외이사, 감사 선임세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이성남	1947년 11월	2021년도 회계연도 결산기에 관한 정기총회 종결시	재선임	사외이사	대한민국
조화준	1957년 2월	2022년도 회계연도 결산기에 관한 정기총회 종결시	재선임	상근감사	대한민국