

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 14 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		2,369,597	- 영업수익	136,120		
- 부채총계		2,079,041	- 당기순이익	35,359		
- 자본금		75,176	*주당순이익(원)	4,703		
- 자본총계		290,556	- 영업이익	47,120		
*외부감사인 감사의견		적 정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
			우선주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)		-		
		다. 배당성향		-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				우선주	-	
			소액주주	보통주	-	
				우선주	-	
나. 1 주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-		
			우선주	-		
	소액주주	보통주	-			
		우선주	-			
3. 임원현황	가. 임원선임		- 사외이사 선임 - 감사위원회 위원 선임			
	나. 사외이사	- 총 이사수		6 명		
		- 사외이사수		3 명		
		- 사외이사선임비율		50 %		
	다. 감사		상근감사 0 명 / 비상근감사 0 명			
라. 감사위원회		3 명				
3. 기타 결의내용		- 영업보고서 및 2015 회계연도 재무제표 승인 - 배당금 발표와 승인 - 금융감독원 감독규정에 따른 대손준비금 적립을 위한 이익잉여금 유보 결의 - 외부감사인 재지명 및 보수 한도의 승인 - 이사 보수의 한도 및 퇴직금 규정 승인				
4. 주주총회일		2016.03.23				

5. 기타	-
-------	---

[사외이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
베르너 피터 로스매니스	1952.12.12.	3년	신규	해당사항 없음	독일
박승하	1966.03.01.	3년	신규	새빛회계법인 대표이사	대한민국
이성남	1947.11.11	3년	신규	CJ 오쇼핑 고문(자문역)	대한민국

[감사위원회 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
베르너 피터 로스매니스	1952.12.12.	3년	신규	해당사항 없음	독일
박승하	1966.03.01.	3년	신규	새빛회계법인 대표이사	대한민국
이성남	1947.11.11	3년	신규	CJ 오쇼핑 고문(자문역)	대한민국