

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 14 기(단위 : 백만원)				
- 자산총계		2,369,597	- 매출액		136,120	
- 부채총계		2,079,041	- 당기순이익		35,359	
- 자본금		75,176	* 주당순이익(원)		4,703	
- 자본총계		290,556	- 영업이익		47,120	
* 외부감사인 감사의견		적정				
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.1주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-		
			우선주	-		
		소액주주	보통주	-		
			우선주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임	- 사외이사 베르너 피터 로스메니스 - 사외이사 박승하 - 사외이사 이성남				
	나. 사외이사	- 총 이사수		6	명	
		- 사외이사수		3	명	
		- 사외이사선임비율		50	%	
	다. 감사	상근감사	0	명	비상근 감사	0
라. 감사위원회	사외이사	3	명	상근 이사	0	명
3. 기타 결의내용	1. 영업 보고 승인 : 원안대로 가결 2. 재무제표 승인 : 원안대로 가결 3. 이익 무배당 승인 : 원안대로 가결 4. 대손준비금 적립의 승인 : 원안대로 가결 5. KPMG에 대한 외부 감사인 재지명 승인 : 원안대로 가결 6. 2015회계년도에 대한 외부감사인의 감사보수한도 승인 : 원안대로 가결 7. 이사 보수 한도 승인 : 원안대로 가결 8. 이사에 대한 보상 및 퇴직금 규정 승인 : 원안대로 가결 9. 사외이사 선임 : 원안대로 가결 10. 감사위원회 위원 선임 : 원안대로 가결					
4. 주주총회일	2016.03.23.					
5. 기타	-					

[이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임시 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
베르너 피터 로스매니스	1952.12.12.	2019년 3월	신규선임	해당사항 없음	독일
박승하	1966.03.01.	2019년 3월	신규선임	새빛회계법인 대표이사	대한민국
이성남	1947.11.11.	2019년 3월	신규선임	CJ 오쇼핑 고문(자문역)	대한민국

[이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

[사외이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
베르너 피터 로스매니스	1952.12.12.	2019년 3월	신규선임	해당사항 없음	독일
박승하	1966.03.01.	2019년 3월	신규선임	새빛회계법인 대표이사	대한민국
이성남	1947.11.11.	2019년 3월	신규선임	CJ 오쇼핑 고문(자문역)	대한민국

주11) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임”을 기재