

## 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 15 기(단위 : 백만원)				
- 자산총계		3,128,598	- 매출액		141,666	
- 부채총계		2,761,760	- 당기순이익		46,438	
- 자본금		82,449	* 주당순이익(원)		6,133	
- 자본총계		366,838	- 영업이익		65,749	
* 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	- 사내이사 마티아스 에버하르트(4월 1일 취임) - 기타비상무이사 앤드류 로저 바샴(3월 23일 중임) - 상근감사 조화준(4월 1일 취임)				
	나. 사외이사	- 총 이사수		6	명	
		- 사외이사수		3	명	
		- 사외이사선임비율		50	%	
	다. 감사	상근감사	-	명	비상근 감사	-
라. 감사위원회	사외이사	3	명	상근 이사	-	명
3. 기타 결의내용	1. 영업보고서 및 감사필 2016 회계년도 재무제표 승인 : 원안대로 가결 2. 이익 배당 승인 : 원안대로 가결 3. 이익잉여금 분리유보 승인 : 원안대로 가결 4. KPMG에 대한 외부 감사인 재지명 승인 : 원안대로 가결 5. 2016 회계년도에 대한 외부감사인의 감사보수 한도 승인 : 원안대로 가결 6. 정관 변경 승인 : 원안대로 가결 7. 이사 선임 : 원안대로 가결 8. 감사 선임 : 원안대로 가결 9. 회사의 이사 보수 한도 승인 : 원안대로 가결 10. 회사의 감사 보수 한도 승인 : 원안대로 가결					
4. 주주총회일	2017년 03월 23일					
5. 기타	-					

[ 이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임시 선임세부내역 ]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
앤드류 로저 바샴	1965.10.29.	2020년 3월	재선임	스타오토홀딩스 대표이사	호주
마티아스 에버하르트	1975.09.18.	2020년 3월	신규선임	메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아주식회사 CFO	독일
조화준	1957.02.24.	2020년 3월	신규선임	풀무원 사외이사/서강대학교 초빙교수	대한민국

주11) 신규선임여부에는 “재선임” 또는 “신규선임”을 기재

[ 이사 선임세부내역 ]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
앤드류 로저 바샴	1965.10.29.	2020년 3월	재선임	스타오토홀딩스 대표이사	호주
마티아스 에버하르트	1975.09.18.	2020년 3월	신규선임	메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아주식회사 CFO	독일

[ 감사 선임세부내역 ]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
조화준	1957.02.24.	2020년 3월	신규선임 (4월 1일 취임 예정)	풀무원 사외이사/서강대학교 초빙교수	대한민국