

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 3 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		1,538,968	- 매출액	67,056		
- 부채총계		1,349,453	- 당기순이익	24,929		
- 자본금		34,000	* 주당순이익(원)	3,858		
- 자본총계		189,515	- 영업이익	32,589		
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	740	
				중간배당금	-	
		기타주	결산기말배당금	-		
			중간배당금	-		
	나. 배당총액(원)		5,032,000,000			
	다. 배당성향		20.2%			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				기타주	-	
소액주주			보통주	-		
			기타주	-		
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-		
			기타주	-		
	소액주주	보통주	-			
		기타주	-			
3. 임원 현황	가. 임원선임	이사 오우택, 이사 조성윤, 이사 김대현				
	나. 사외이사	- 총 이사수		3 명		
		- 사외이사수		- 명		
		- 사외이사선임비율		- %		
	다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	- 명	
라. 감사위원회	사외이사	- 명	상근이사	- 명		
3. 기타 결의내용		정관 개정의 건, 이사보수한도승인, 감사보수한도승인				
4. 주주총회일		2017.03.23				
5. 기타		-				

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
오우택	62.07	1년	재선임	한국투자캐피탈 대표이사	대한 민국
조성윤	61.06	1년	재선임	한국투자저축은행 경영지원본부장	대한 민국
김대현	70.06	1년	재선임	한국투자캐피탈 기업금융부 부장	대한 민국