

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인 (별도 기준)		제49기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		5,757,552	- 매출액		452,182
- 부채총계		4,831,125	- 당기순이익		121,962
- 자본금		310,877	* 주당순이익(원)		1,962
- 자본총계		926,427	- 영업이익		165,365
* 외부감사인 감사의견		적 정			
2.배당내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	690원
				중간배당금	-
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		나. 배당총액(원)		42,901,071,540	
	다. 배당성향		35.18%		
	주식 배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
		소액주주	보통주	-	
			기타주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임		사외이사인 감사위원 조문기 사외이사인 감사위원 김세진		
	나. 사외이사	- 총 이사수		5명	
		- 사외이사수		3명	
		- 사외이사선임비율		60%	
	다. 감사		상근감사	0명	비상근감사
라. 감사위원회		사외이사	3명	상근이사	0명
3. 기타 결의내용		- 제2호 : 이사보수한도 결정(가결) - 제3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임(가결)			
4. 주주총회일		2020. 3. 27			
5. 기타		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고			

【사외이사인 감사위원회 위원 2인 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
조문기	1953년 4월	2020.4.27.~ 2021.4.26	재선임	-	대한민국
김세진	1956년 2월	2020.4.27.~ 2021.4.26	재선임	한국펀드평가 대표이사	대한민국