

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인 (별도 기준)		제45기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		4,819,173		- 매출액	475,604	
- 부채총계		4,176,115		- 당기순이익	89,305	
- 자본금		310,877		* 주당순이익(원)	1,436원	
- 자본총계		643,058		- 영업이익	117,556	
* 외부감사인 감사의견		적정				
2.배당내역	현금 배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	500	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액(원)	다. 배당성향	기타주	결산기말배당금	-
					중간배당금	-
			31,087,733,000			
			34.8%			
2.배당내역	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		기타비상무이사 정재경			
	나. 사외이사	- 총 이사수		6명		
		- 사외이사수		3명		
		- 사외이사선임비율		50%		
	다. 감사		상근감사	-명	비상근감사	-명
라. 감사위원회		사외이사	3명	상근이사	1명	
3. 기타 결의내용		- 제1호 : 제45기(2015.11~2015.12.31) 재무제표 승인(원안가결) - 제2호 : 기타비상무이사 선임(원안가결) - 제3호 : 이사의 보수한도 결정(원안가결)				
4. 주주총회일		2016. 3. 25				
5. 기타		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고				

【기타비상무이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
정재경	1965. 12	3년	신규선임	한국산업은행 투자관리실장	대한민국