

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인(연결)		제 5 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	2,598,192	- 매출액	135,600		
- 부채총계	2,287,749	- 당기순이익	54,862		
- 자본금	41,000	* 주당순이익(원)	6,947		
- 자본총계	310,443	- 영업이익	71,940		
1-1. 재무제표 승인(별도)		제 5 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	2,580,693	- 매출액	135,600		
- 부채총계	2,270,249	- 당기순이익	54,862		
- 자본금	41,000	* 주당순이익(원)	6,947		
- 자본총계	310,443	- 영업이익	71,940		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			기타주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
			나. 배당총액(원)	-	
		다. 배당성향	-		
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				기타주	-
			소액주주	보통주	-
				기타주	-
나. 1주당 배당주식수(주)		대주주	보통주	-	
			기타주	-	
	소액주주	보통주	-		
		기타주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임	사내이사 : 오우택(재선임), 김명관(재선임) 사외이사 : 김춘배(신규선임), 윤성철(신규선임), 한복환(신규선임) 기타비상무이사 : 전찬우(신규선임)			
	나. 사외이사	- 총 이사수		6 명	
		- 사외이사수		3 명	
		- 사외이사선임비율		50 %	
	다. 감사	상근감사	- 명	비상근감사	- 명
라. 감사위원회	사외이사	3 명	상근이사	- 명	
3. 기타 결의내용		정관 개정, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임, 이사 보수 한도 승인			
4. 주주총회일		2019.03.21			
5. 기타		-			

【이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
오우택	1962.07	FY2019 정기주총까지	재선임	한국투자캐피탈 대표이사	대한 민국
김명관	1966.08	FY2019 정기주총까지	재선임	한국투자캐피탈 경영지원부 부서장	대한 민국

【감사위원이 되는 사외이사 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김춘배	1958.11	FY2019 정기주총까지	신규선임	한국투자저축은행 사외이사	대한 민국
윤성철	1968.12	FY2019 정기주총까지	신규선임	한국투자저축은행 사외이사	대한 민국
한복환	1954.05	FY2019 정기주총까지	신규선임	한국투자저축은행 사외이사	대한 민국

【기타비상무이사 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
전찬우	1977.09	FY2019 정기주총까지	신규선임	한국투자금융지주 경영관리실 상무	대한 민국