

(제7-7호)

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 7 기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		88,144	- 매출액	14,284	
- 부채총계		47,665	- 당기순이익	2,193	
- 자본금		20,000	* 주당순이익(원)	548	
- 자본총계		40,479	- 영업이익 2,811		
* 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	5명			
	나. 사외이사	- 총 이사수		5 명	
		- 사외이사수		명	
		- 사외이사선임비율		%	
	다. 감사	상근감사	1 명	비상근감사	명
라. 감사위원회	사외이사	명	상근이사	명	
3. 기타 결의내용		[의결사항] 제1호 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 제2호 : 이사 선임 승인의 건 제3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도액 승인의 건			
4. 주주총회일		2022.03.11			
5. 기타					

[이사 선임 세부내역]

성명	출생 연월	임기	신규선임 여부	현직	국적
박진수	1962.08.24	취임일로부터 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지	임기만료 후 재선임	현)에스아이 오토캐피탈 대표이사	대한민국
김광호	1965.08.28	취임일로부터 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지	임기만료 후 재선임	현)쌍용자동차 국내영업담당	대한민국
엄상현	1970.01.06	취임일로부터 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지	임기만료 후 재선임	현)쌍용자동차 경영관리담당	대한민국
김인환	1969.12.12	취임일로부터 1년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지	신규선임	현)KB캐피탈 자동차금융본부 본부장	대한민국
최재원	1965.03.17	취임일로부터 1년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지	임기만료 후 재선임	현)KB캐피탈 여신운영본부 본부장	대한민국