

정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 32 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계		2,647,430	- 매출액		3,274,592	
- 부채총계		1,785,103	- 당기순이익		123,477	
- 자본금		44,000	- 주당순이익(원)		28,063	
- 자본총계		862,327	- 영업이익		162,472	
* 외부감사인 감사의견		적정				
2. 배당내역	현금배당	가. 주당배당금 (단위 : 원)	보통주	결산기말배당금	16,900	
				중간배당금	-	
			우선주	결산기말배당금	-	
				중간배당금	-	
		나. 배당총액		74,360		
	다. 배당성향		60.22%			
	주식배당	가. 주식배당율(%)	대주주	보통주	-	
				우선주	-	
				소액주주	보통주	-
					우선주	-
나. 1 주당 배당 주식수(주)			대주주	보통주	-	
				우선주	-	
			소액주주	보통주	-	
				우선주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임	사내이사 2인(서준희, 김양진) 사외이사 4인(홍복기, 한완선, 전영섭, 최원석)				
	나. 사외이사	- 총 이사수		8 명		
		- 사외이사수		4 명		
		- 사외이사선임비율		50 %		
	다. 감사	상근감사	-	비상근감사	-	
라. 감사위원회	사외이사	2 명	상근이사	1 명		

4. 기타 결의내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1호 의안 : 재무제표 및 이익배당 승인(안) ⇒ 원안 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임(안) ⇒ 사내이사 2인, 사외이사 4인 선임 ○ 제3호 의안 : 2015년 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안 가결 ○ 제4호 의안 : 정관 변경(안) ⇒ 원안 가결
5. 주주총회일	2015-3-23
6. 기타	-

[이사 선임 세부내역]

* 사내이사

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
서준희	1954. 2.16	2015.3.23~12.31	연임	비씨카드 대표이사 사장	대한민국
김양진	1956. 1. 1	2015.3.23~2017.3월 정기주주총회	신임	비씨카드 상근감사위원	대한민국

* 사외이사

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
홍복기	1952.12.29	2015.3.23~2017.3월 정기주주총회	신임	연세대학교 교수	대한민국
한완선	1956. 5. 9	2015.3.23~2017.3월 정기주주총회	신임	명지대학교 교수	대한민국
전영섭	1957.10.30	2015.3.23~2017.3월 정기주주총회	신임	서울대학교 교수	대한민국
최원석	1963. 5.29	2015.3.23~2017.3월 정기주주총회	신임	에프앤자산평가 대표이사	대한민국