

(제10-11-1호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2013. 05. 24 오전 11시 30분	
2. 장소	신영자산운용(주) 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제17기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1) 이사 선임의 건 2-2) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3. 이사보수 한도 승인의 건 4. 임원퇴직금지급기준 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2013. 04. 24	
-사외이사 참석여부	참석(3명)	참석
	불참(0명)	
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

#### 【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
허남권	1963.5.29	2013.05.24 ~ 2016.05.23	재선임	1989. 3 신영증권 입사 1996. 7 신영증권 퇴사 1996. 8 신영자산운용 입사 ~ 신영자산운용 자산운용본부장	신영자산운용 전무이사	고려 대학교	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김웅태	1934.10.15	2013.05.24. ~ 2015.05.23	재선임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2013.05.24. ~ 2015.05.23	재선임	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2013.05.24. ~ 2015.05.23	재선임	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인 상업고	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김웅태	1934.10.15	2013.05.24. ~ 2015.05.23	재선임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2013.05.24. ~ 2015.05.23	재선임	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2013.05.24. ~ 2015.05.23	재선임	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인 상업고	대한 민국