

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인			
제17기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계	90,921	- 매출액	19,280
- 부채총계	2,245	- 영업이익	12,820
- 자본금	32,000	- 당기순이익	10,594
- 자본총계	88,676	* 주당순이익(원)	1,655원
* 외부감사인 감사의견		적정	
2. 배당 결의			
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금 1,500원
			중간·분기배당금
		우선주	기말배당금
			중간·분기배당금
	배당금총액(원)		9,600,000,000원
시가배당률(% (중간배당 포함))		보통주	30%
		우선주	
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주
			우선주
	배당주식총수(주)		보통주
			우선주
3. 임원 현황(선임일 현재)			
가. 임원선임 현황		4	
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수	5
		사외이사총수	3
		사외이사선임비율(%)	60%
다. 선임후 감사수(명)		상근감사	
		비상금감사	
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원	3
		사외이사가 아닌 감사위원	
4. 기타 결의사항		1) 이사보수 한도 승인 2) 임원퇴직급여지급기준 승인	
5. 주주총회일자		2013. 5. 24	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			

**【이사선임 세부내역】**

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
허남권	1963.05.29	3년	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	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김용태	1934.10.15	2년	재선임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2년	재선임	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2년	재선임	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권 퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인 상업고	대한 민국

**【감사위원선임 세부내역】**

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김용태	1934.10.15	2년	재선임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2년	재선임	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2년	재선임	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권 퇴사 2011. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인 상업고	대한 민국