

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제18기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	100,299	- 매출액	28,755	
- 부채총계	4,632	- 영업이익	20,256	
- 자본금	32,000	- 당기순이익	16,174	
- 자본총계	95,667	* 주당순이익(원)	2,527	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	1,500
			중간·분기배당금	
		우선주	기말배당금	
			중간·분기배당금	
	배당금총액(원)			9,600,000,000
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	30%(주당배당률)
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주		
		우선주		
	배당주식총수(주)	보통주		
		우선주		
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			상근이사 1명	
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			이사보수 한도 승인	
5. 주주총회일자			2014. 5. 23	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이상진	1951.10.06	3년	재선임	베어링증권 (1995. 10 ~ 1996. 4) 신영자산운용 (1996. 8 ~ 현재)	신영자산운용 대표이사	서울대학교	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가			
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		