

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2015년 5월 29일 오전 11시 00분	
2. 장소	신영자산운용(주) 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제19기 재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건 2-1) 이사선임의 건 2-1) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 3. 이사보수 한도 승인의 건 4. 자기주식 취득의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2015년 4월 29일	
-사외이사 참석여부	참석(명)	참석(3명)
	불참(명)	
-감사(감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김웅태	34.10.18	2년	재선임	'75.02~'94.04 신영증권 '09.05~ 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
이재홍	50.10.13	2년	재선임	'77.10~'09.03 신영증권 '11.05~ 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인 상업고	대한 민국
오해석	51.12.31	2년	신규	'82.03~'03.09 숭실대학교 IT대학 교수(부총장) '07.05~'15.05 신영증권 사외이사	가천대 컴퓨터공학과 교수	서울대 전산학 박사	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김응태	34.10.18	2년	재선임	'75.02~'94.04 신영증권 '09.05~ 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
이재홍	50.10.13	2년	재선임	'77.10~'09.03 신영증권 '11.05~ 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인 상업고	대한 민국
오해석	51.12.31	2년	신규	'82.03~'03.09 숭실대학교 IT대학 교수(부총장) '07.05~'15.05 신영증권 사외이사	가천대 컴퓨터공학과 교수	서울대 전산학 박사	대한 민국