

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제19기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	119,199	- 매출액	44,662	
- 부채총계	7,352	- 영업이익	32,956	
- 자본금	32,000	- 당기순이익	25,885	
- 자본총계	111,847	* 주당순이익(원)	4,044	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	3,250
			중간·분기배당금	
		우선주	기말배당금	
			중간·분기배당금	
	배당금총액(원)			20,800,000,000
시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	65%(주당배당률)	
		우선주		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주		
		우선주		
	배당주식총수(주)	보통주		
		우선주		
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			사외이사 3명	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		5	
	사외이사총수		3	
	사외이사선임비율(%)		60%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사			
	비상근감사			
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		3	
	사외이사가 아닌 감사위원			
4. 기타 결의사항			이사보수 한도 승인 자기주식 취득 결의	
5. 주주총회일자			2015. 5. 29	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				

【사외이사선임 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	서울대학교	대한민국
이재홍	50.10.13	2년	재선임	'77.10~'09.03 신영증권 '11.05~ 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인상업고	대한민국
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	대한민국

【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	서울대학교	대한민국
이재홍	50.10.13	2년	재선임	'77.10~'09.03 신영증권 '11.05~ 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	보인상업고	대한민국
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	대한민국