

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인								
제15기 (단위 : 백만원)								
- 자산총계	84,780	- 매출액	25,000					
- 부채총계	3,482	- 영업이익	18,726					
- 자본금	32,000	- 당기순이익	14,814					
- 자본총계	81,298	* 주당순이익(원)	2,314원					
* 외부감사인 감사의견			적정					
2. 배당 결의								
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	1,000원				
		우선주	중간·분기배당금					
		우선주	기말배당금					
		우선주	중간·분기배당금					
	배당금총액(원)		6,400,000,000원					
나. 주식배당	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주	20%					
		우선주						
	주식배당률(%)	보통주						
		우선주						
	배당주식총수(주)		보통주					
3. 임원 현황(선임일 현재)								
가. 임원선임 현황								
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								
5. 주주총회일자								
6. 기타 투자판단에 참고할 사항								

**【이사선임 세부내역】**

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국 적
이상진	1951.10.06	2011.05.31 ~ 2014.05.30	재선임	1995. 10 베어링증권 입사 1996. 4 베어링증권 퇴사 1996. 8 신영자산운용 입사 ~ 신영자산운용 대표이사	신영자산운용 대표이사	서울 대학교	대한 민국

**【사외이사선임 세부내역】**

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국 적
김웅태	1934.10.15	2011.05.31~ 2013.05.30	재선임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2011.05.31~ 2013.05.30	신규	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사		고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2011.05.31~ 2013.05.30	신규	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권퇴사		보인 상업고	대한 민국

**【감사위원선임 세부내역】**

성명	생년 월일	임기	신규 선임 여부	주요경력	현직	최종 학력	국 적
김웅태	1934.10.15	2011.05.31~ 2013.05.30	연임	1975. 2 신영증권 입사 1994. 4 신영증권 퇴사 2009. 5 신영자산운용 사외이사	신영자산운용 사외이사	서울 대학교	대한 민국
김성기	1949.03.02	2011.05.31~ 2013.05.30	신규	2003. 5 신영증권 입사 2009. 5 신영증권 퇴사		고려 대학교	대한 민국
이재홍	1950.10.13	2011.05.31~ 2013.05.30	신규	1974. 9 한국생산성본부 입사 1977. 10 한국생산성본부 퇴사 1977. 10 신영증권 입사 2009. 3 신영증권퇴사		보인 상업고	대한 민국