

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제 5 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	4,613	- 매출액	2,241	
- 부채총계	214	- 영업이익	824	
- 자본금	2,507	- 당기순이익	664	
- 자본총계	4,398	* 주당순이익(원)	1,326	
* 외부감사인 감사의견			적정	
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	해당사항 없음
			중간·분기배당금	해당사항 없음
		우선주	기말배당금	해당사항 없음
			중간·분기배당금	해당사항 없음
	배당금총액(원)			해당사항 없음
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	해당사항 없음
우선주			해당사항 없음	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	해당사항 없음	
		우선주	해당사항 없음	
	배당주식총수(주)	보통주	해당사항 없음	
		우선주	해당사항 없음	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황			상근이사 2명, 비상근이사 1명, 감사 1명	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		3명	
	사외이사총수		1명	
	사외이사선임비율(%)		33%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		0명	
	비상근감사		1명	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		0명	
	사외이사가 아닌 감사위원		0명	
4. 기타 결의사항			1. 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2. 감사 사임 및 선임의 건 3. 이사 선임의 건 4. 임원 보수 한도의 건 5. 임원 퇴직금미지급규정제정의 건	
5. 주주총회일자			2018년 06월 26일	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항			해당사항 없음	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김희병	1964년 4월4일	3년	재선임	2014.05~현재 위너스자산운용(주) 대표이사 2008.04~2014.03 구.알바트로스투자자문 (주) 대표이사	위너스자산운용 (주) 대표이사	대학원 졸업	대한 민국
김인하	1967년 9월22일	3년	재선임	2014.10~현재 위너스자산운용(주) 부사장 2008.05~2014.02 구.알바트로스투자자문 (주) AI운용 본부장	위너스자산운용 (주) 부사장	MBA 졸업	대한 민국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
양진호	1965년 5월3일	3년	재선임	2016.05~현재 선진회계법인 회계사 2002.08~2016.04 대주회계법인 회계사	선진회계법인 감사팀회계사	대졸	대한 민국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
해당사항 없음							

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
고재곤	1968년 3월20일	3년	신규	2009.07~현재 (주)아이맥스인터내셔널 대표	2009.07~현재 (주)아이맥스인 터내셔널 대표	대졸	대한 민국

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	해당사항 없음		
2. 사업목적 삭제	해당사항 없음		
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	
	해당사항 없음	해당사항 없음	

【집중투표제 도입.배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	해당사항 없음	
집중투표제 배제		

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회가 종료된 때 신고한다.
- 주2) 자산총계, 부채총계 등 재무항목은 외부감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 기재하며, 영업손실.당기순손실 등은 負(-)로 표시한다.
- 주3) “외부감사인 감사의견”은 “적정”, “한정(감사범위의 제한)”, “한정(기업회계 기준의 위배)”, “부적정”, “의견거절” 등으로 구분하여 기재한다.
- 주4) “1주당 배당금”은 소액주주에 대한 배당금을 기준으로 하되 차등배당의 경우 차등배당의 내용을 “기타”란에 기재한다.
- 주5) “시가배당률”은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일(배당 기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한다.
- 주6) 주식배당의 경우 우선주에 대하여 배당되는 주식의 종류(우선주/보통주)를 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재하고 “주식배당률”은 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주7) “기타 결의사항”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사.사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입.폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주8) 임원선임의 경우 “선임임원 현황”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “기타 결의사항”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.

- 주9) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주10) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주11) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간 별로 구분하여 기재한다.
- 주12) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주13) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주14) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주15) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주16) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주17) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)