

### 정기주주총회 결의사항

1. 재무제표 승인		제 41기 (단위 : 백만원)			
- 자산총계		2,595,148	- 매출액		-
- 부채총계		2,221,168	- 당기순이익		48,610
- 자본금		310,877	* 주당순이익(원)		782
- 자본총계		373,980	- 영업이익		55,091
* 외부감사인 감사의견		적정			
2.배당내역	현금배당	가.주당배당금	보통주	결산기말배당금	-
				중간배당금	-
		우선주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
		나.배당총액(원)		-	
	다.배당성향		-		
	주식배당	가.주식배당율 (%)	대주주	보통주	-
				우선주	-
			소액주주	보통주	-
				우선주	-
나.1주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-	
			우선주	-	
		소액주주	보통주	-	
			우선주	-	
3. 임원 현황	가. 임원선임	상근이사 이당영, 사외이사 최정상, 기타비상무이사 구동현			
	나. 사외이사	- 총 이사수		6 명	
		- 사외이사수		3 명	
		- 사외이사선임비율		50 %	
	다. 감사	상근감사	0 명	비상근 감사	0 명
라. 감사위원회	사외이사	3 명	상근 이사	1 명	
3. 기타 결의내용	- 제1호 의안 : 제41기(2011. 1. 1~2011. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 - 제2호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원(상근) 선임 - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임 - 제5호 의안 : 이사의 보수한도액 결정				
4. 주주총회일	2012. 3. 29.				
5. 기타					

[ 이사 선임세부내역 ]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
이당영	1954.6.7	3년	신규선임	-	대한민국

[ 사외이사 선임세부내역 ]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
최정상	1948.5.11	3년	신규선임	-	대한민국