

(제10-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2014. 11. 21	오전 11시 30분
2. 장소	서울시 중구 소공로 109 한화빌딩 9층	
3. 의안 주요내용	1. 임원선임 2. 퇴직연금규약 제정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2014년 11월 21일	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	1
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박윤식	1970.1.25	2014.11.21. ~ 2017.11.21	재선임	KPMG기업금융, 맥쿼리증권 자본시장부 이사	현)맥쿼리자산운용(주) COO	University of California Santa Barbara 경영학사, Claremont College, MBA	미국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
해당사항없음							

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
해당사항없음							

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
해당사항없음							

(제10-11-2호)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 임원 선임 2. 퇴직연금규약 제정의 건
2. 주주총회 일자	2014.11.21
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
박윤식	1970.1.25	2014.11.21. ~ 2017.11.21	재선임	KPMG기업금융, 맥쿼리증권 자본시장부 이사	현)맥쿼리자산운용(주) COO	University of California Santa Barbara 경영학사, Claremont College, MBA	미국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
해당사항없음							

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
해당사항없음							

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
해당사항없음							