

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
[제19기]			(단위 : 백만원)	
- 자산총계	351,028	- 매출액	68,411	
- 부채총계	173,846	- 영업이익	42,861	
- 자본금	10,000	- 당기순이익	31,920	
- 자본총계	177,182	* 주당순이익(원)	3,192	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	2,096
			중간분기배당금	-
		우선주	기말배당금	-
			중간분기배당금	-
	배당금총액(원)			20,960,000,000
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-
우선주			-	
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주	-	
		우선주	-	
	배당주식총수(주)	보통주	-	
		우선주	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황(2018.3.22. 선임)				
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		5	
	사외이사총수		3	
	사외이사선임비율(%)		60%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		-	
	비상근감사		-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		2	
	사외이사가 아닌 감사위원		1	
4. 기타 결의사항			대표이사 선임 이사 보수 한도 승인	
5. 주주총회일자			2018. 3. 22.	
가) 발행주식총수 : 1천만주 (총 주주수 1명)				
나) 의결권행사주식수 : 1천만주 (총 주주수 1명)				
다) 출석현황 : 1명 (10,000,000주)				

라) 출석률 : 100% 마) 안건별 찬반주식수 비율 1)제1호의안 : 찬성 100% 2)제2호의안 : 찬성 100% 3)제3호의안 : 찬성 100% 4)제4호의안 : 찬성 100% 5)제5호의안 : 찬성 100% 6)제6호의안 : 찬성 100%	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	해당 없음

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이창희	60.9.10.	FY2018 정기주총일	재선임	'13.3.~'18.3. 하나자산신탁 사장(現) '10.3.~'13.3. 하나자산신탁 부사장	하나자산신탁 사장	대학원(석사)	한국
정왕호	60.2.25.	FY2018 정기주총일	재선임	'15.3.~'18.3. 하나자산신탁 상근감사위원(現) '12.9.~'15.2. 예금보험공사 이사	하나자산신탁 상근감사위원	대학(학사)	한국

【사외이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
손태호	49.12.14.	FY2018 정기주총일	재선임	'15.4.~'18.3. 하나자산신탁 사외이사(現) '12.10.~'14.12. 한국무역보험공사 상임감사 '04.3.~'12 한국 FP협회 전무이사	하나자산신탁 사외이사	대학(학사)	한국
이태섭	52.1.3.	FY2019 정기주총일	신규선임	'11.9.~'18.3. 경성대학교 교수(現)	경성대학교 교수	대학원(박사)	한국
전병렬	55.1.5.	FY2018 정기주총일	신규선임	'15.10.~'18.03. 하나캐피탈 사외이사 '12.6.~'15.03. BNK투자증권 감사	하나자산신탁 사외이사	대학원(석사)	한국

【감사위원선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정왕호	60.2.25.	FY2018 정기주총일	재선임	'15.3.~'18.3. 하나자산신탁 상근감사위원(現) '12.9.~'15.2. 예금보험공사 이사	하나자산신탁 상근감사위원	대학(학사)	한국
손태호	49.12.14.	FY2018 정기주총일	재선임	'15.4.~'18.3. 하나자산신탁 사외이사(現) '12.10.~'14.12. 한국무역보험공사 상임감사 '04.3.~'12 한국 FP협회 전무이사	하나자산신탁 사외이사	대학(학사)	한국
전병렬	55.1.5.	FY2018 정기주총일	신규선임	'15.10.~'18.03. 하나캐피탈 사외이사 '12.6.~'15.03. BNK투자증권 감사	하나자산신탁 사외이사	대학원(석사)	한국

【감사선임 세부내역】 : 해당사항없음

성 명	생년 월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】 : 해당사항없음

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

【집중투표제 도입·배제 세부내역】 : 해당사항없음

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-