

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2018.03.30	09:00
2. 장소	당사 대회의실	
3. 의안 주요내용	(제1호 의안) 제10기 재무제표 승인(안) (제2호 의안) 사내이사 선임(안) (제3호 의안) 2018년 임원 보수(안)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2018.03.30	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김병규	640420	181231	신규 선임	'16.05 ~ 현재 애플러스자산운용 운용2본부장 '11.07 ~ '16.05 KDB자산운용 상무이사	애플러스자산 운용(주) 운용2본부장	대학 원졸	대한 민국

(제11-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인					
제10기 (단위 : 백만원)					
- 자산총계		28,920		- 매출액	10,112
- 부채총계		1,809		- 영업이익	6,632
- 자본금		20,000		- 당기순이익	51,165
- 자본총계		27,111		* 주당순이익(원)	12,791
* 외부감사인 감사의견				“적 정”	
2. 배당 결의					
가.현금배당	1주당 배당금(원)	보통주	기말배당금	1,162.5	
			중간·분기배당금	-	
		우선주	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)			4,650,000,000	
	시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-	
우선주			-		
나.주식배당	주식배당률(%)	보통주	-		
		우선주	-		
	배당주식총수(주)	보통주	-		
		우선주	-		
3. 임원 현황(선임일 현재)					
가. 임원선임 현황				1	
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수			3	
	사외이사총수			-	
	사외이사선임비율(%)			-	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사			1	
	비상근감사			-	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원			-	
	사외이사가 아닌 감사위원			-	
4. 기타 결의사항				-	
5. 주주총회일자				2018.03.30	
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
김병규	640420	181231	신규 선임	‘16.05 ~ 현재 애플러스자산운용 운용2본부장 ‘11.07 ~ ‘16.05 KDB자산운용 상무이사	애플러스자산 운용(주) 운용2본부장	대학 원졸	대한 민국