

주주총회소집 결의

1. 일시	2019년 3월 29일	10:30
2. 장소	서울시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워) 당사 중회의실	
3. 의안 주요내용	<ul style="list-style-type: none"> - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 부속명세서 승인의 건 - 제2호 안건 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 안건 : 감사위원 선임의 건 - 제4호 안건 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 안건 : 현금 배당의 건 	
4. 이사회 결의일(결정일)	2019년 3월 14일	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부	여	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

※보고서 제출일 현재 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 미정 (주총이전
까지 선임 예정)