

(제11-11-1호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2014. 6. 13. 오후 4시	
2. 장소	당사 대회의실	
3. 의안 주요내용	1. 제16기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 2. 제16기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 3. 주식매수선택권 부여의 건 4. 임원보수 한도액 결정의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2014. 5. 28.	
-사외이사	참석(명)	3명
참석여부	불참(명)	-
-감사(감사위원)	참석여부	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	없음	