(제10-11-3호)

정기주주총회 결과

<table>
<tr><td colspan="6">1. 재무제표 승인</td></tr>
<tr><td colspan="6">제13기 (단위 : 백만원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 자산총계</td><td colspan="2">25,402</td><td>- 매출액</td><td>11,960</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 부채총계</td><td colspan="2">17,741</td><td>- 영업이익</td><td>1,665</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 자본금</td><td colspan="2">18,702</td><td>- 당기순이익</td><td>-31,060</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 자본총계</td><td colspan="2">7,661</td><td>* 주당순이익(원)</td><td>-8,304</td></tr>
<tr><td colspan="4">* 외부감사인 감사의견</td><td colspan="2">적정</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. 배당 결의</td></tr>
<tr><td rowspan="6">가.현금배당</td><td rowspan="4">1주당 배당금(원)</td><td rowspan="2">보통주</td><td>기말배당금</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>중간·분기배당금</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">우선주</td><td>기말배당금</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>중간·분기배당금</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">배당금총액(원)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">시가배당률(%)
(중간배당 포함)</td><td>보통주</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>우선주</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">나.주식배당</td><td colspan="2" rowspan="2">주식배당률(%)</td><td>보통주</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>우선주</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">배당주식총수(주)</td><td>보통주</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>우선주</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="6">3. 임원 현황(선임일 현재)</td></tr>
<tr><td colspan="4">가. 임원선임 현황</td><td colspan="2">기타비상무이사 1명</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">나. 선임후 사외이사수(명)</td><td colspan="2">이사총수</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">사외이사총수</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">사외이사선임비율(%)</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">다. 선임후 감사수(명)</td><td colspan="2">상근감사</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">비상금감사</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">라. 선임후 감사위원수(명)</td><td colspan="2">사외이사인 감사위원</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">사외이사가 아닌 감사위원</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. 기타 결의사항</td><td colspan="2">제1호의안:제13기(2016.4.1~2017.3.31)
재무제표 승인의 건
제2호의안:정관 개정의 건
제3호의안:제3자배정유상증자승인의건
제4호의안:이사 선임의 건
제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
제6호의안:감사 보수한도 승인의 건</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. 주주총회일자</td><td colspan="2">2017년 6월 29일</td></tr>
<tr><td colspan="4">6. 기타 투자판단에 참고할 사항</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

【이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【기타비상무이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이종빈	1968.10.18	3	신규선임	딜로이트컨설팅이사 EON파트너스상무 KT Corporation 상무보 동아쏘시오그룹 전무	한일시멘트 상무	미)텍사스 대학교 경영학박사	대한민국

【사외이사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【감사위원선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【감사선임 세부내역】

성 명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

【사업목적 변경 세부내역】

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

【집중투표제 도입·배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입		
집중투표제 배제		

<기재상의 주의>

주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회가 종료된 때 신고한다.

주2) 자산총계, 부채총계 등 재무항목은 외부감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 기재하며, 영업손실·당기순손실 등은 負(-)로 표시한다.

주3) "외부감사인 감사의견"은 "적정", "한정(감사범위의 제한)", "한정(기업회계기준의 위배)", "부적정", "의견거절" 등으로 구분하여 기재한다.

주4) "1주당 배당금"은 소액주주에 대한 배당금을 기준으로 하되 차등배당의 경우 차등배당의 내용을 "기타"란에 기재한다.

주5) "시가배당률"은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한다.

주6) 주식배당의 경우 우선주에 대하여 배당되는 주식의 종류(우선주/보통주)를 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 기재하고 "주식배당률"은 소수점 이하 7자리까지 기재한다.

주7) "기타 결의사항"은 의안 안건별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.

주8) 임원선임의 경우 "선임임원 현황"에 "상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임" 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 "기타 결의사항"에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.

주9) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.

주10) "신규선임여부"는 "신규선임" 또는 "재선임"으로 구분하여 기재한다.

주11) "주요경력"은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간

별로 구분하여 기재한다.

주12) "현직"은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.

주13) 【감사위원선임 세부내역】의 "사외이사 여부"는 "사외이사가 아닌 감사위원" 또는 "사외이사인 감사위원"으로 구분하여 기재한다.

주14) 【감사선임 세부내역】의 "상근여부"는 "상근" 또는 "비상근"으로 구분하여 기재한다.

주15) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 "변경 전"에 "배제", "변경 후"에 "적용"을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.

주16) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 가급적 자세하게 기재한다.

주17 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 "기타 투자판단에 참고할 사항"란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총액의 비중을 기재한다)