

제64기(2010.01.01~2010.12.31) 정기주주총회 개최 결과

1. 일시 : 2011년 3월 18일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 종로구 수송동 146-12 대림산업빌딩 지하 1층강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제64기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원 위원 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 의안별 의결권 행사 현황 (한국예탁결제원 Shadow Voting 400만주 포함)

(단위:주) (단위:주)

의안번호	의안내용	찬성주식수		반대주식수		참석주식수		비고
제1호 의안	제64기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인	19,500,998	99.51%	95,627	0.49%	19,596,625	100.00%	
제2호 의안	정관 일부 변경의 건							
제2-1호 의안	제2조 (목적)	23,500,998	100.00%	-	0.00%	23,500,998	100.00%	(주1)
제2-2호 의안	제4조 (공고방법)	23,500,998	100.00%	-	0.00%	23,500,998	100.00%	
제2-3호 의안	제11조 (명의개서대리인)	23,500,998	100.00%	-	0.00%	23,500,998	100.00%	
제2-4호 의안	제49조 (외부감사인의 선임)	23,500,998	100.00%	-	0.00%	23,500,998	100.00%	
제2-5호 의안	부칙	23,500,998	100.00%	-	0.00%	23,500,998	100.00%	
제3호 의안	이사 선임의 건							
제3-1호 의안	사내이사 후보 박종국	19,500,998	99.54%	89,697	0.46%	19,590,695	100.00%	
제3-2호 의안	사내이사 후보 이해욱	19,500,998	99.54%	89,697	0.46%	19,590,695	100.00%	
제3-3호 의안	사외이사 후보 오수근	19,500,998	99.57%	85,131	0.43%	19,586,129	100.00%	
제3-4호 의안	사외이사 후보 신정식	19,500,998	99.57%	85,131	0.43%	19,586,129	100.00%	
제3-5호 의안	사외이사 후보 조진형	19,500,998	99.57%	85,131	0.43%	19,586,129	100.00%	
제3-6호 의안	사외이사 후보 신영준	19,500,998	99.57%	85,131	0.43%	19,586,129	100.00%	
제3-7호 의안	사외이사 후보 윤병각	19,500,998	99.57%	84,311	0.43%	19,585,309	100.00%	
제3-8호 의안	사외이사 후보 정동우	19,500,998	99.57%	85,131	0.43%	19,586,129	100.00%	
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건							
제4-1호 의안	감사위원회 위원 후보 오수근	12,944,165	100.00%	-	0.00%	12,944,165	100.00%	(주1) (주2)
제4-2호 의안	감사위원회 위원 후보 신정식	12,944,165	100.00%	-	0.00%	12,944,165	100.00%	
제4-3호 의안	감사위원회 위원 후보 조진형	12,944,165	100.00%	-	0.00%	12,944,165	100.00%	
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	19,496,432	100.00%	-	0.00%	19,496,432	100.00%	

(주1) 당사는 본 부의 안건이 상법에서 규정한 결의 요건에 충족하기 위하여 한국예탁결제원이 보유하고 있는 주식에 대하여

의결권 대리행사(Shadow Voting) 400만주를 신청하였음

(주2) 상법 제542조의 12 규정에 의거하여, 제4호 의안은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는

그 초과하는 주식에 관하여 의결권 제한을 받았음