

### 정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제38기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	697,570	- 매출액	1,093,719
	- 부채총계	341,346	- 영업이익	57,471
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	46,465
	- 자본총계	356,224	*주당순이익(원)	2,334
나. 개별(별도)	- 자산총계	425,657	- 매출액	462,828
	- 부채총계	148,146	- 영업이익	4,905
	- 자본금	10,027	- 당기순이익	27,020
	- 자본총계	277,511	*주당순이익(원)	1,357
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		3,981,332,000	
	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주식	1.3	
종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수(주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	8		
	사외이사총수	2		
	사외이사선임비율(%)	25		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	1		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	-		
	사외이사가 아닌 감사위원	-		

<p>4. 기타 결의내용</p>	<p>◎ 부의 안건</p> <p>1.제1호 의안 제38기 재무제표 승인의건(별도, 연결) ☞원안대로 통과</p> <p>2.제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>3.제3호 의안 - 이사선임의 건</p> <p>3.1호 사내이사 김기홍 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3.2호 사내이사 김익석 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>3.3호 사내이사 김억만 선임 ☞부결처리</p> <p>3.4호 사외이사 이부식 선임 ☞원안대로 통과</p> <p>4.제4호 의안 - 감사선임의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>5.제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과</p> <p>6.제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과</p>		
<p>5. 주주총회일자</p>	<p>2014-03-21</p>		
<p>6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항</p>	<p>-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.</p> <table border="1" data-bbox="850 1429 1366 1516"> <tr> <td data-bbox="850 1429 1078 1516"> <p>※ 관련공시</p> </td> <td data-bbox="1078 1429 1366 1516"> <p>2014-03-06 주주총회소 집결의</p> </td> </tr> </table>	<p>※ 관련공시</p>	<p>2014-03-06 주주총회소 집결의</p>
<p>※ 관련공시</p>	<p>2014-03-06 주주총회소 집결의</p>		

**[이사선임 세부내역]**

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
김기홍	1958-12-25	2	재선임	세종공업(주)	세종공업(주) 기획본부장	인하공전기계공학	대한민국
김익석	1958-02-25	2	재선임	세종공업(주)	중국태창세종 법인장	울산대학교 건축과	대한민국

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적

이부식	1951-01-16	2	재선임	성도회계법인 대표	성산세무 법인 대표	고려대 법 대	대한민 국
-----	------------	---	-----	--------------	---------------	------------	----------

**[감사선임 세부내역]**

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
배정한	1957-10-10	3	신규선임	상근	흥국저축은행 은행장	-	부산상업 고등학교	대한민 국

**[사업목적 변경 세부내역]**

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	에너지 발전기술 개발 및 관련 제품 제조 판매업 추가		사업다각화로 인한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후	
	-	-	-