

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1 호 의안: 정관 변경의 건-> 원안대로 승인 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 2-1 호 의안: 사내이사 신상철 선임의 건-> 원안대로 승인 2-2 호 의안: 사외이사 안재민 선임의 건-> 원안대로 승인 2-3 호 의안: 사외이사 최영익 선임의 건-> 원안대로 승인 제 3 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1 호 의안: 사내이사 신상철 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2 호 의안: 사외이사 안재민 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-3 호 의안: 사외이사 최영익 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2017-09-22
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	
※관련공시	2017-09-06 주주총회소집공고 2017-08-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상철	1967-08	3년	신규선임	- 現) 동원 육영재단 이사 - (주)할리스에프앤비 대표이사 - (주)네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG 텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안재민	1964-03	3년	신규선임	- 現) 충남대학교 전기정보통신공학부 교수 - 삼성전자(주) 선임연구원 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 석사 및 박사 - 서울대학교 전자공학과 학사	
최영익	1963-06	3년	재선임	- 現) 법무법인 넥서스 대표변호사 - 리인터내셔널 법률사무소 대표변호사 - 법무법인 우일 창립멤버 및 대표변호사 - 김&장 법률사무소 파트너변호사 - Seattle 의 Preston, Gates & Ellis 변호사 - University of Washington, School of Law, LL.M(법학석사) - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 27 회 사법시험 합격	- 한국유리공업 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상철	1967-08	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 現) 동원 육영재단 이사 - (주)할리스에프앤비 대표이사 - (주)네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG 텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학 학사
안재민	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 現) 충남대학교 전기정보통신공학부 교수 - 삼성전자(주) 선임연구원 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 석사 및 박사 - 서울대학교 전자공학과 학사
최영익	1963-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 現) 법무법인 넥서스 대표변호사 - 리인터내셔널 법률사무소 대표변호사 - 법무법인 우일 창립멤버 및 대표변호사 - 김&장 법률사무소 파트너변호사 - Seattle 의 Preston, Gates & Ellis 변호사 - University of Washington, School of Law, LL.M(법학석사) - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 27 회 사법시험 합격