

## 주주총회소집 결의

1. 일시	2008년 02월 29일	09:00						
2. 장소	서울시 강남구 논현동 71-2 건설회관 3층 회의실							
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제33기(2007년 1월 1일 ~ 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건							
4. 이사회 결의일(결정일)	2008년 02월 11일							
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1						
	불참(명)	1						
- 감사(감사위원) 참석여부	참석							
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-							
※ 관련공시: -								
[ 이사선임 세부내역 ]								
성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적	
권혁운	1950년 10월 15일	3	신규선임	부산상공회의소 부회장	일신건설산업(주) 회장	-	대한민국	
이성철	1969년 06월 17일	3	신규선임	삼성증권 ib 사업본부	(주)제이케이엘 파트너스 대표이사	성균관대	대한민국	
[ 사외이사선임 세부내역 ]								
성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적	
김정보	1971년 06월 03일	3	신규선임	세진회계법인 이사	세진회계법인 대표이사	서울대	대한민국	
[ 감사선임 세부내역 ]								
성명	생년월일	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력	현직	최종학력	국적
이동률	1947년 02월 19일	3	신규선임	상근	lg증권 감사	-	한국외국어대	대한민국

