

## <부의안건 참고자료>

- 제1호 의안 : 제17기 (2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사외이사 후보명단

성 명	약 력	추천인	최대주주와의 관계	당해 법인과 3년간 거래내역
이승관 (1959.02.08)	서울대학교 법학과 졸업 군법무관,청주,대구,서울지검 판사 법무법인 일신 구성원 변호사 (현)RB법률사무소 변호사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
박 철 (1959.06.03)	서울대학교 대학원 졸업 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 (현)법무법인 바른 구성원 변호사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

- 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회위원 후보명단

성 명	약 력	추천인	최대주주와의 관계	당해 법인과 3년간 거래내역
이승관 (사외이사)	서울대학교 법학과 졸업 군법무관,청주,대구,서울지검 판사 법무법인 일신 구성원 변호사 (현)RB법률사무소 변호사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
박 철 (사외이사)	서울대학교 대학원 졸업 사법연수원 수석교수 서울고법 판사 (현)법무법인 바른 구성원 변호사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

- 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

- 제17기 한도승인 요청액 : 25억원 (제16기 한도승인액 : 30억원)

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 별첨1 정관 신·구조문 대비표

- 제6호 의안 : 사내규정 일부 변경의 건

- 별첨2 사내규정 신·구조문 대비표

<부의안건 참고자료>

별첨1 : 정관 변경사항 신·구조문 대비표

정 관 변 경 (안)		
현행	개정 (안)	비고
<p><b>제 33 조(이사의 임기)</b></p> <p>① 이사의 임기는 3 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p><b>제38조(이사회회의 결의방법)</b></p> <p>④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p>	<p><b>제 33 조(이사의 임기)</b></p> <p>① 이사의 임기는 3 년으로, 사외이사의 임기는 2 년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p><b>제38조(이사회회의 결의방법)</b></p> <p>④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p>	

## <부의안건 참고자료>

별첨2 : 사내규정 변경사항 신·구조문 대비표

임원퇴직금규정변경(안)		
현행	개정(안)	비고
<p><b>제 4 조(퇴직금의 산정)</b></p> <p>3) 퇴직금의 산정</p> <p>① 사장 = 평균임금 X 5개월 X 근속기간</p> <p>② 부사장 = 평균임금 X 4개월 X 근속기간</p> <p>③ 상무 = 평균임금 X 4개월 X 근속기간</p> <p><b>제7조(퇴직위로금)</b></p> <p>임원의 재임기간, 역할, 기여도 등을 고려하여 퇴직금 이외의 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 퇴직위로금 지급은 인사위원회에서 결정한다.</p> <p>①사장: 최대 36개월</p> <p>②부사장, 기타임원: 최대 24개월</p> <p><b>부칙(2013.01.01.)</b></p> <p><b>제 1 조(시행일)</b></p> <p>이 규정은 2013년 01월 01일부터 개정 시행한다.</p>	<p><b>제 4 조(퇴직금의 산정)</b></p> <p>3) 퇴직금의 산정</p> <p>① 사장 = 평균임금 X 5 X 근속기간</p> <p>② 부사장 = 평균임금 X 4.5 X 근속기간</p> <p>③ 전무 = 평균임금 X 4 X 근속기간</p> <p>④ 상무 = 평균임금 X 4 X 근속기간</p> <p><b>&lt;폐지&gt;</b></p> <p><b>부칙(2016.01.01.)</b></p> <p><b>제 1 조(시행일)</b></p> <p>이 규정은 2016년 01월 01일부터 개정 시행한다.</p>	