

의안 설명서

[제 1 호 의안] 제 20 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1 주당 130 원 승인 포함)

상법 제 449 조 및 당사 정관 제 44 조에 의거하여 제 20 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표에 대하여 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

※ 제 20 기 연결재무제표 및 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시한 주주총회 소집공고의 「Ⅲ. 경영참고사항」 중 “2. 주주총회 목적사항별 기재사항”을 참조하시기 바랍니다.

※ 배당관련사항 : 현금배당 1 주당 130 원, 배당금 총액 2,146,678,820 원

[제 2 호 의안] 이사 선임의 건

상법 제 382 조 및 당사 정관 제 30 조에 의거하여 사내이사 1 명과 사외이사 3 명의 선임에 대하여 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 이사 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임여부	주요경력
김장수	1969.08	사내이사	3년	재선임	<input type="checkbox"/> 부산대학교 경영학 <input type="checkbox"/> (前) 기아자동차, 두루넷쇼핑 <input type="checkbox"/> (現) 유비쿼스홀딩스 재무기획본부장
김경민	1958.03	사외이사	3년	재선임	<input type="checkbox"/> 서울대학교 행정대학원 <input type="checkbox"/> (前) 산업자원부, 법무법인 남명 <input type="checkbox"/> (現) 법무법인 진명 변호사
김남만	1967.10	사외이사	3년	재선임	<input type="checkbox"/> 고려대학교 MBA <input type="checkbox"/> (前) 한영회계법인 전무 <input type="checkbox"/> (現) 회계법인 바른 부대표
전상용	1971.03	사외이사	3년	재선임	<input type="checkbox"/> KAIST 화학과 박사 <input type="checkbox"/> (前) MIT 연구원, GIST 정교수 <input type="checkbox"/> (現) KAIST 생명과학과 정교수

[제 3 호 의안] 감사위원 선임의 건

상법 제 542 조의 12 및 당사 정관 제 40 조에 의거하여 감사위원 3 명의 선임에 대하여 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 감사위원 선임 후보자

성명	출생연월	구분	임기	신규선임여부	주요경력
김경민	1958.03	사외이사인 감사위원	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> 서울대학교 행정대학원 <input type="checkbox"/> (前) 산업자원부, 법무법인 남명 <input type="checkbox"/> (現) 법무법인 진명 변호사
김남만	1967.10	사외이사인 감사위원	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> 고려대학교 MBA <input type="checkbox"/> (前) 한영회계법인 전무 <input type="checkbox"/> (現) 회계법인 바른 부대표
전상용	1971.03	사외이사인 감사위원	3 년	재선임	<input type="checkbox"/> KAIST 화학과 박사 <input type="checkbox"/> (前) MIT 연구원, GIST 정교수 <input type="checkbox"/> (現) KAIST 생명과학과 정교수

[제 4 호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

상법 제 388 조 및 당사 정관 제 34 조에 의거하여 제 21 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 중 이사에게 지급할 연간 보수한도액을 아래와 같이 승인 받고자 본 의안을 상정합니다.

◎ 전기(제 20 기) 이사보수 지급액

구 분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액	보수지급액
제 20 기 (2019 년)	6 (3)	2,000,000,000 원	685,370,060 원

◎ 당기(제 21 기) 이사보수 한도액

구 분	이사총수 (사외이사수)	보수한도액
제 21 기 (2020 년)	6 (3)	2,000,000,000 원