

제 32 기 정기주주총회 의안설명서

주식회사 다우기술

제 1 호 의안 : 제 32 기 재무제표 승인의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 449 조의 규정에 의하여 제 32 기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표의 승인을 받고자 합니다.

1. 연결재무제표

(1) 연결 재무상태표

제 32 기 2017 년 12 월 31 일 현재

제 31 기 2016 년 12 월 31 일 현재

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
I. 자 산		
(1) 유동자산	10,649,721	8,159,320
1. 현금및현금성자산	182,207	156,148
2. 예치금	373,488	249,784
3. 매출채권및기타채권	3,700,487	2,419,303
4. 단기대여금	19	103
5. 단기금융상품	53,770	85,414
6. 당기손익인식지정금융자산	3,182,402	3,041,198
7. 파생상품금융자산	31,083	11,529
8. 단기매매금융자산	3,017,129	2,122,711
9. 기타유동자산	108,690	71,573
10. 재고자산	446	1,050
11. 매각예정자산	-	507
(2) 비유동자산	1,648,330	1,385,296
1. 장기대여금	1,800	1,968
2. 관계기업투자	254,078	170,234
3. 장기금융상품	159	159
4. 매도가능금융자산	770,985	562,262
5. 만기보유금융자산	7,081	4,375
6. 투자부동산	269,982	304,560
7. 유형자산	217,859	227,461
8. 영업권	64,711	44,887
9. 영업권 이외에 무형자산	42,665	54,235
10. 기타비유동자산	13,067	5,111
11. 이연법인세자산	5,944	10,045
자산총계	12,298,051	9,544,615

계 정 과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
II. 부채		
(1) 유동부채	9,853,155	7,627,245
1. 매입채무및기타채무	625,670	333,535
2. 단기매매금융부채	128,030	173,902
3. 당기손익인식지정금융부채	784,787	684,342
4. 예수금	5,021,249	4,190,917
5. 파생상품부채	7,027	9,745
6. 단기차입금	2,990,704	2,112,876
7. 유동성사채	99,916	-
8. 기타유동부채	143,628	86,012
9. 당기법인세부채	52,142	35,914
(2) 비유동부채	533,904	309,802
1. 장기차입금	155,834	100,304
2. 전환사채	141,582	-
3. 퇴직급여부채	1,358	1,409
4. 이연법인세부채	137,590	90,347
5. 요구불상환지분	88,075	94,232
6. 기타비유동부채	9,466	23,511
부채총계	10,387,059	7,937,047
III. 자본		
(1) 자본금	22,433	22,433
(2) 자본잉여금	242,531	241,994
(3) 자기주식 및 기타자본	(18,554)	(21,620)
(4) 기타포괄손익누계액	6,310	(11,733)
(5) 이익잉여금	804,324	699,888
지배기업소유주지분	1,057,045	930,963
비지배지분	853,947	676,606
자본총계	1,910,992	1,607,569
부채와자본총계	12,298,051	9,544,615

(2) 연결 포괄손익계산서

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전)기
I. 매출액	1,391,104	1,153,420
II. 매출원가	(803,559)	(673,333)
III. 매출총이익	587,545	480,087
IV. 판매비와관리비	(256,041)	(226,674)
V. 영업이익	331,504	253,413
기타수익	18,465	13,158
기타비용	(9,165)	(10,537)
금융수익	1,295	1,165
금융원가	(5,264)	(5,590)
지분법이익	14,115	10,543
지분법손실	(5,799)	(1,319)
VI. 법인세비용차감전계속영업이익	345,149	260,833
계속영업법인세비용	(102,007)	(69,055)
VII. 계속영업이익	243,143	191,779
VIII. 중단영업이익	-	199
IX. 당기순이익	243,143	191,978
X. 기타포괄손익:		
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
해외사업환산손익	(4,872)	149
매도가능금융자산평가손익	52,997	(17,514)
지분법자본변동	342	160
현금흐름위험회피평가손익	(462)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	426	(625)
해외사업환산손익(비지배지분)	(3,101)	1,027
기타포괄손익의 합계	45,330	(16,803)
XI. 총포괄이익	288,472	175,175
당기순이익의 귀속:		
지배기업소유주지분	114,579	97,507
비지배지분	128,563	94,471
총포괄이익의 귀속:		
지배기업소유주지분	133,190	88,321
비지배지분	155,282	86,854
XII. 주당이익		
기본 및 희석 주당계속영업이익(원)	2,648	2,249
기본 및 희석 주당이익(원)	2,648	2,254

(3) 연결 자본변동표

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	자본금	자본잉여금	자기주식및 기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합계
2016.01.01	22,433	238,238	(17,252)	(2,907)	610,144	850,656	596,914	1,447,571
연결총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	97,507	97,507	94,471	191,978
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(9,151)	-	(9,151)	(8,363)	(17,514)
지분법자본변동	-	-	-	176	-	176	(16)	160
해외사업장외화환산차이	-	-	-	149	-	149	1,027	1,176
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(360)	(360)	(265)	(625)
소 계	-	-	-	(8,826)	97,147	88,321	86,854	175,175
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:								
연차배당	-	-	-	-	(6,490)	(6,490)	(7,987)	(14,477)
종속기업 지분변동	-	3,446	(2,110)	-	-	1,336	3,078	4,413
연결범위의 변동	-	(14)	(895)	-	(913)	(1,822)	(1,061)	(2,883)
주식선택권의 부여	-	-	153	-	-	153	-	153
주식선택권의 행사	-	324	(1,516)	-	-	(1,192)	(1,191)	(2,383)
소 계	-	3,756	(4,369)	-	(7,403)	(8,015)	(7,162)	(15,176)
2016.12.31	22,433	241,994	(21,620)	(11,733)	699,888	930,963	676,606	1,607,569
2017.01.01	22,433	241,994	(21,620)	(11,733)	699,888	930,963	676,606	1,607,569
연결총포괄손익:								
당기순이익	-	-	-	-	114,579	114,579	128,563	243,143
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	22,797	-	22,797	30,200	52,997
지분법자본변동	-	-	-	307	-	307	35	342
해외사업환산손익	-	-	-	(4,872)	-	(4,872)	(3,101)	(7,973)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	568	568	(142)	426
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(189)	-	(189)	(273)	(462)
소 계	-	-	-	18,043	115,147	133,190	155,282	288,472
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:								
연차배당	-	-	-	-	(10,817)	(10,817)	(10,011)	(20,828)
종속기업 지분변동 등	-	793	15	-	-	808	886	1,694
연결범위의 변동	-	(256)	543	-	105	392	28,670	29,062
주식선택권의 부여	-	-	216	-	-	216	-	216
전환사채의 발행	-	-	2,293	-	-	2,293	2,514	4,807
소 계	-	537	3,067	-	(10,711)	(7,108)	22,058	14,951
2017.12.31	22,433	242,531	(18,554)	6,310	804,324	1,057,045	853,947	1,910,992

(4) 연결 현금흐름표

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술과 그 종속기업

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전기)
1. 영업활동 현금흐름		
1. 당기순이익	243,143	191,978
2. 비현금항목의 조정		
퇴직급여	5,886	6,691
감가상각비	12,415	13,286
투자부동산감가상각비	3,033	2,960
무형자산상각비	30,219	18,229
외화환산이익	(634)	(4,176)
외화환산손실	1,846	2,378
대손상각비	7,110	12,264
기타의대손상각비	934	1,497
주식보상비용	216	153
당기손익인식금융자산관련손익	(16,559)	546
매도가능금융자산관련손익	3,469	(46,450)
매각예정자산처분이익	-	(1,182)
매각예정자산평가손실	-	493
지분법손실	5,799	1,319
지분법이익	(14,115)	(10,543)
배당금수익	(30,426)	(10,907)
파생상품평가손익	9,923	1,644
단기매매평가손익	(22,449)	10,673
관계기업투자주식처분이익	(1,416)	(813)
관계기업투자주식처분손실	18	-
종속기업투자처분이익	-	(6,064)
유형자산처분이익	(791)	(34)
유형자산처분손실	12	60
유형자산폐기손실	2	133
무형자산처분이익	(3)	(5)
무형자산처분손실	-	1,222
무형자산손상차손	642	594
투자부동산처분이익	(4,483)	(95)
투자부동산손상차손	-	995
잡손실	-	217
이자비용	86,631	61,850
이자수익	(265,933)	(195,485)
법인세비용	102,007	69,315
소 계	(86,646)	(69,235)

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전기)
3.운전자본의 조정		
재고자산	604	8,970
매출채권	2,882	18,454
대출채권	(955,940)	(312,854)
미수금	(333,039)	42,710
예치금	(119,231)	(47,781)
당기손익인식금융자산	(100,696)	(431,123)
단기매매금융자산	(835,220)	(905,398)
파생상품자산	(27,633)	(7,878)
기타유동자산	(27,599)	(32,086)
기타비유동자산	(21,784)	(627)
단기매매금융부채	(27,017)	232,089
당기손익인식금융부채	54,574	531,713
파생상품부채	(3,387)	5,384
예수금	857,430	358,448
매입채무	(4,009)	(13,177)
미지급금	295,142	(25,733)
기타유동부채	92,660	35,592
기타비유동부채	(242)	-
퇴직금의지급	(1,428)	(3,776)
기여금납입액	(5,571)	(15,631)
소 계	(1,159,503)	(562,706)
이자의 수취	260,758	204,394
이자의 지급	(78,858)	(57,441)
배당금의 수취	32,015	11,014
법인세의 납부	(62,274)	(74,036)
주식선택권	-	(1,409)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(851,365)	(357,441)
II. 투자활동현금흐름		
사업결합으로 인한 현금유출	(19,169)	-
사업양도로 인한 현금유입	-	14,139
유형자산의 처분	17,299	2,287
유형자산의 취득	(10,155)	(12,346)
유형자산의 선급취득	(723)	
무형자산의 처분	16	2,697
무형자산의 취득	(8,482)	(7,628)
투자부동산의 처분	25,588	2,287
투자부동산의 취득	(300)	(9,016)
종속기업투자의 처분	25,897	14,729
종속기업투자의 취득	(83,495)	(103,610)
관계기업투자의 처분	2,461	45,734
관계기업투자의 취득	(79,996)	(76,241)
단기금융상품의 감소	101,249	24,300
단기금융상품의 증가	(68,854)	(85,689)
단기대여금의 대여	(734)	(4,740)
단기대여금의 회수	678	7,775
장기대여금의 대여	(475)	(173)
장기대여금의 회수	621	543

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전)기
매도가능금융자산의 취득	(274,689)	(506,646)
매도가능금융자산의 처분	142,746	153,800
만기보유금융자산의 취득	(3,561)	(300)
만기보유금융자산의 처분	908	-
당기손익인식지정금융자산의 취득	(115,336)	(138,195)
당기손익인식지정금융자산의 처분	91,388	43,151
기타비유동부채의 증가	306	4,436
기타비유동부채의 감소	(14,714)	(2,250)
기타비유동자산의 증가	(291)	(1,685)
기타비유동자산의 감소	404	877
장기금융상품의 감소	44	3
장기금융상품의 증가	(2,022)	-
투자활동으로 인한 순현금흐름	(273,392)	(631,764)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		
설립자본의 유입	10,842	
단기차입금의 증가	30,908,119	9,141,180
단기차입금의 감소	(30,654,038)	(8,615,608)
장기차입금의 증가	5,763	33
장기차입금의 감소	(9,004)	-
환매조건부매도의 증가	622,746	404,926
전자단기사채의 증가	10,000	50,000
사채의 발행	296,585	-
배당금의 지급	(21,239)	(14,477)
비지배투자자부채의 순증감	(14,742)	(13,300)
비지배지분의 순증감	-	73
종속기업소유지분변동	1,694	4,413
재무활동으로 인한 순현금흐름	1,156,725	957,239
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	31,968	(31,965)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,909)	2,142
Ⅵ. 해외사업환산차이	-	(230)
Ⅶ. 기초 현금및현금성자산	156,148	186,201
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산	182,207	156,148

(5) 연결 주석 사항

- 3 월 15 일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시한 당사의 연결감사보고서 참조

- 3 월 23 일 정기주총 개최장소에 별도 비치된 연결감사보고서 참조

* 상기 재무제표금액은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 별도 재무제표

(1) 재무상태표

제 32 기 2017 년 12 월 31 일 현재

제 31 기 2016 년 12 월 31 일 현재

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
I. 자 산		
(1) 유동자산	106,133	143,403
1. 현금및현금성자산	4,367	4,645
2. 매출채권및기타채권	28,403	33,123
3. 단기대여금	5	66
4. 단기금융상품	68,676	101,239
5. 기타유동자산	4,268	2,814
6. 재고자산	415	1,009
7. 매각예정자산	-	507
(2) 비유동자산	599,522	560,113
1. 장기성매출채권및기타채권	-	-
2. 장기대여금	1,730	1,876
3. 종속기업투자	219,929	193,454
4. 관계기업투자	76,752	45,505
5. 매도가능금융자산	33,106	36,071
6. 투자부동산	172,181	182,922
7. 유형자산	76,286	80,026
8. 무형자산	15,827	17,875
9. 기타금융자산	1,649	1,786
10. 기타비유동자산	2,062	598
자산총계	705,654	703,516
II. 부 채		
(1) 유동부채	188,639	97,295
1. 매입채무및기타채무	15,612	17,110
2. 단기차입금	49,900	59,900
3. 유동성사채	99,916	
4. 기타유동부채	17,480	16,583
5. 당기법인세부채	5,731	3,702
(2) 비유동부채	17,163	118,659
1. 사채	-	99,775
2. 순확정급여부채	-	-
3. 이연법인세부채	13,197	14,747
4. 기타비유동부채	3,966	4,137
부채총계	205,802	215,954

계 정 과 목	제32(당)기말	제31(전)기말
III. 자 본		
(1) 자본금	22,433	22,433
(2) 자본잉여금	178,513	178,513
(3) 자기주식	(9,154)	(9,154)
(4) 기타포괄손익누계액	(366)	(770)
(5) 이익잉여금	308,426	296,540
자본총계	499,853	487,562
부채와 자본총계	705,654	703,516

(2) 포괄손익계산서

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전)기
I. 매출액	181,904	214,672
II. 매출원가	(145,485)	(175,753)
III. 매출총이익	36,419	38,919
IV. 판매비와 관리비	(15,747)	(16,912)
V. 영업이익	20,672	22,006
기타수익	19,189	22,534
기타비용	(8,827)	(10,381)
금융수익	1,541	1,544
금융원가	(4,022)	(4,487)
VI. 법인세비용차감전계속영업이익	28,553	31,216
계속영업법인세비용	(6,559)	(7,295)
VII. 계속영업이익	21,994	23,921
VIII. 중단영업이익	-	199
IX. 당기순이익	21,994	24,121
X. 기타포괄손익:	1,113	(771)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		
매도가능금융자산평가손익 (법인세효과차감후)	405	(704)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소 (법인세효과차감후)	708	(66)
XI. 총포괄이익	23,108	23,350
XII. 주당손익		
기본 및 희석 주당계속영업이익(원)	508	553
기본 및 희석 주당이익(원)	508	558

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기(안)		제31(전)기	
I. 미처분이익잉여금		297,567		286,762
전기이월미처분이익잉여금	274,864		262,708	
당기순이익	21,994		24,121	
순확정급여부채의 재측정요소	708		(66)	
II. 이익잉여금처분액		(14,278)		(11,898)
이익준비금	1,298		1,082	
배당금				
(주당배당금(액면배당률) :				
당 기 : 300원 (60%)	12,980		10,817	
전 기 : 250원 (50%)				
III. 차기이월미처분이익잉여금		283,289		274,864

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분 예정일은 2018년 3월 23일이며,

전기 처분 확정일은 2017년 3월 24일이었습니다.

(4) 자본변동표

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계
2016.1.1(보고금액)	22,433	178,513	(9,154)	(66)	278,976	470,702
당기순이익	-	-	-	-	24,121	24,121
기타포괄손익:						
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(704)	-	(704)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(66)	(66)
총포괄이익	-	-	-	(704)	24,054	23,350
연차배당	-	-	-	-	(6,490)	(6,490)
2016.12.31(전기말)	22,433	178,513	(9,154)	(770)	296,540	487,562
2017.1.1(보고금액)	22,433	178,513	(9,154)	(770)	296,540	487,562
당기순이익	-	-	-	-	21,994	21,994
기타포괄손익:						
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	405	-	405
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	708	708
총포괄이익	-	-	-	405	22,703	23,108
연차배당	-	-	-	-	(10,817)	(10,817)
2017.12.31(당기말)	22,433	178,513	(9,154)	(366)	308,426	499,853

(5) 현금흐름표

제 32 기 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 12 월 31 일 까지

제 31 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일 까지

(주)다우기술

(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전)기
1. 영업활동현금흐름		
1. 당기순이익	21,994	24,121
2. 비현금항목의 조정		
퇴직급여	2,355	2,461
감가상각비	2,267	2,174
투자부동산 상각비	1,350	1,310
무형자산상각비	2,016	2,070
무형자산손상차손	616	440
대손상각비	64	384
기타의대손상각비	161	1,197
외화환산이익	(26)	(15)
외화환산손실	67	122
매도가능금융자산처분이익	(984)	(1,070)
매도가능금융자산처분손실	23	469
종속기업투자주식처분이익	-	(9,147)
매각예정자산처분이익	-	(1,182)
매각예정자산손상차손	-	493
유형자산처분이익	(743)	(11)
유형자산처분손실	4	3
유형자산폐기손실	2	85
투자부동산처분이익	(3,793)	-
투자부동산손상차손	-	534
무형자산처분이익	(3)	(5)
무형자산처분손실	-	15
이자수익	(1,541)	(1,544)
이자비용	4,022	4,487
잡손실	-	217
배당금수익	(10,438)	(8,614)
법인세비용	6,559	7,555
소 계	1,980	2,428
3. 운전자본의 조정		
재고자산	595	10,065
매출채권	4,377	17,128
미수금	243	(8,091)
기타유동자산	(828)	332
사외적립자산	(1,800)	(5,800)
퇴직금의 지급	(1,247)	(48)
매입채무	(2,638)	(13,241)
미지급금	993	1,143
기타유동부채	909	1,418
소 계	604	2,904

계 정 과 목	제32(당)기	제31(전)기
이자의 수취	1,629	1,225
배당금의 수취	10,438	8,109
법인세의 납부	(6,454)	(7,735)
이자의 지급	(3,894)	(6,794)
영업활동으로 인한 순현금흐름	26,298	24,258
II. 투자활동현금흐름		
사업결합으로 인한 현금유입	-	248
사업양도로 인한 현금유입	-	14,139
유형자산의 처분	1,282	61
유형자산의 취득	(1,620)	(5,763)
무형자산의 처분	16	187
무형자산의 취득	(597)	(2,293)
투자부동산의 처분	16,095	-
투자부동산의 취득	-	(5,687)
유형자산의 선급 취득	(723)	-
종속기업투자의 처분	-	10,798
종속기업투자의 취득	(26,306)	-
관계기업투자의 처분	598	-
관계기업투자의 취득	(31,847)	(9,366)
매도가능금융자산의 처분	16,402	9,707
매도가능금융자산의 취득	(11,436)	(6,434)
단기금융상품의 감소	101,239	60,350
단기금융상품의 증가	(68,676)	(101,239)
단기대여금의 회수	722	7,690
단기대여금의 대여	(661)	(4,648)
장기금융상품의 감소	-	3
장기대여금의 회수	621	543
장기대여금의 대여	(475)	(143)
기타비유동자산의 감소	(291)	990
기타비유동자산의 증가	268	(1,680)
기타비유동부채의 증가	347	1,598
기타비유동부채의 감소	(687)	(2,527)
분할로 인한 현금의 감소	-	(7,500)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(5,727)	(40,965)
III. 재무활동현금흐름		
배당금의 지급	(10,817)	(6,490)
단기차입금의 증가	5,000	13,000
단기차입금의 감소	(15,000)	(44,000)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(20,817)	(37,490)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(246)	(54,197)
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(32)	(29)
VI. 기초 현금및현금성자산	4,645	58,870
VII. 기말 현금및현금성자산	4,367	4,645

(6) 주석 사항

- 3 월 15 일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시한 당사의 감사보고서 참조
- 3 월 23 일 정기주총 개최장소에 별도 비치된 감사보고서 참조

* 상기 재무제표금액은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 382 조 및 제 542 조의 5, 당사 정관 제 30 조, 31 조, 32 조의 규정에 의하여 이사를 선임하고자 합니다.

(1) 이사 총수 : 3 명(사외이사 1 명 포함)

(2) 임기만료된 이사(2 명) : 김 영 훈(사내이사), 김 윤 덕(사내이사)

(3) 이사 후보자 (2 명)

후보자 성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
김 윤 덕 (사내이사)	61.04.17	이사회	중앙대학원 컴퓨터 공학 한국 Informix (現) 다우기술 대표이사	없음	계열회사 임원	재선임
신 상 범 (사내이사)	64.09.20	이사회	경기대 전자계산학 동양시스템즈(주) (現) 다우기술 ITS 부문장	없음	계열회사 임원	신규선임

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 409 조 및 당사 정관 제 30 조, 31 조, 32 조의 규정에 의하여 상근감사를 선임하고자 합니다.

(1) 감사 총수 : 1 명

(2) 상근감사 후보자 (1 명)

후보자 성 명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
이 승 훈 (상근감사)	61.04.01	이사회	서울대 물리학과 연세대 최고경영자 과정 한국 IBM 영업기획 총괄 (現) (주)큰나무기술 대표이사	없음	없음	신규선임

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 388 조 및 당사 정관 제 40 조의 규정에 의거 제 33 기(2018 년도)의 이사 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 이사보수한도액 : 1,800,000,000 원

전기 이사보수집행액 : 857,224,508 원

(2) 당기 이사보수한도액 : 1,800,000,000 원

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

◆ 제안내용 ◆

상법 제 415 조 및 당사 정관 제 40 조의 규정에 의거 제 33 기(2018 년도)의 감사 보수한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 감사보수한도액 : 100,000,000 원

전기 감사보수집행액 : 26,000,000 원

(2) 당기 감사보수한도액 : 100,000,000 원