

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2017-03-24	09 : 00
3. 장소	서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 (서초동) 삼성전자빌딩 5층 다목적홀	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 <input type="radio"/> 제1호 의안: 제48기 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 <input type="radio"/> 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2017-02-24	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.		
※ 관련공시	-	