

주주총회소집공고

2016년 03월 09일

회 사 명 : (주)하이셈
대 표 이 사 : 장성호
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(전 화) 031-8046-1700
(홈페이지)<http://www.hisem.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 이 태 호
(전 화) 031-8046-1716

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2016년 03월 25일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)하이셈 본사

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 9 기 (2015년도) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

① 제2-1호 의안 : 사내이사 우의제 선임의 건

② 제2-2호 의안 : 사내이사 장성호 선임의 건

③ 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이부섭 선임의 건

④ 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이완근 선임의 건

⑤ 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 고석태 선임의 건

⑥ 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 황철주 선임의 건

⑦ 제2-7호 의안 : 사외이사 박경식 선임의 건

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할

수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 대리인의 신분증,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
주주 인감 날인, 인감증명서 첨부)

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

2016년 03월 09일

주식회사 하이셈
대표이사 장성호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			기중식 (출석률: 100%)	김성현 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	2015.02.13	1. 2015년 사업계획 승인의 건 2. 운영자금 차입의 건 3. 제8기 정기주주총회 개최의 건 4. 제8기 정기주주총회 의안 확정 의 건	찬성	찬성
2	2015.04.20	1. 이사회 의장 선임의 건 2. 시설투자 승인의 건 3. 신규사업 추진의 건 4. 이사회규정 개정의 건	찬성	찬성
3	2015.07.20	의안 없음	-	-
4	2015.10.19	의안 없음	-	-
5	2016.03.08	1. 2016년 사업계획 승인의 건 2. 운영자금 차입의 건 3. 제9기 정기주주총회 개최의 건 4. 제9기 정기주주총회 의안 확정 의 건	찬성	-

* 김성현 사외이사는 2015년 07월 13일부로 중도퇴임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	55,258,060	27,629,030	-

* 상기 주총승인금액은 전체 이사(사외이사 포함 8명) 보수 한도금액임.

* 사외이사 중 1인인 김성현 사외이사는 2015년 07월 13일부로 중도퇴임 하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 테스트 시장 현황

세계 테스트 하우스의 발전은 공정의 전문화 추세로 인한 종합 반도체 제조사의 외주 비중 확대 및 팹리스 업체의 급부상으로 전문적인 파운드리 회사가 설립되면서 본격화 되었습니다. 이는 반도체의 고집적화 소형화 추세, 소비자의 요구에 맞춘 다양한 제품 개발로 인하여 기술난이도와 설비투자가 증가하면서 산업이 생성 발전하는 계기가 되었습니다.

대만은 파운드리 산업을 기반으로 하여 패키징, 테스트까지 One-Stop으로 제공할 수 있는 위탁가공 클러스터를 구축함과 동시에, 인력양성, 세제혜택 등 정부의 전폭적인 지원을 통하여 반도체 후공정 산업을 국가산업으로 성장시켰습니다. 그 결과 글로벌 반도체 후공정 업체 중 세계 상위 업체에 대만 업체가 다수 포함되며, 세계 후공정 시장에서 절반 가량의 점유율을 달성하고 있습니다.

국내의 반도체 테스트 산업은 메모리 종합 반도체 제조들이 내부 Capa를 확보하여 운영하고 있었으며, 테스트 진행시 설계에 대한 노하우가 외부에 유출될 수 있는 가능성으로 인해, 테스트 공정을 외주 전문업체에 맡기는 것을 기피함에 따라 발전 속도가 느린 편이었습니다. 하지만 2000년 이후 투자규모 확대에 따른 리스크 분산과 원가절감차원에서 저가제품 위주로 외주업체들을 통한 위탁 생산이 본격화 되었습니다.

메모리 반도체 테스트는 2000년대 초반 SK하이닉스가 전문 테스트 업체를 통해 테스트를 진행하는 방식을 도입함에 따라, 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 메모리 전문 테스트 업체가 설립되어 운영되기 시작하였습니다. 삼성전자의 경우 메모리 반도체에 대한 테스트는 전량 내부에서 자체적으로 진행하고 있으므로, 메모리 반도체 테스트 분야는 SK하이닉스향 외주업체를 중심으로 형성되어 성장하였습니다.

시스템 반도체의 경우 2000년 초반부터 휴대폰과 디스플레이 분야에서 국내 업체들의 세계 시장 점유율 확대에 의해, 동 디바이스에 적용되는 시스템 반도체(CIS, DDI 등)를 설계하는 팹리스 업체들이 급격하게 성장하면서 시장이 확대되기 시작하였습니다.

(2) 대체시장 현황

당사가 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 시장의 대체시장은 없는 것으로 판단됩니다. 다만, 종합 반도체 제조사의 경우 테스트 전문업체를 활용하지 않고 테스트 공정을 내재화 하여 출하되는 모든 제품에 대해 자체적으로 테스트를 실시하게 되면 당사가 영위하고 있는 테스트 시장은 축소될 수 있습니다.

그러나 앞서 설명한 바와 같이 종합 반도체 제조사들은 투자 부담이나 핵심 공정 위주의 투자 집중으로 외주 비중을 확대하고 있어, 종합 반도체 제조사의 내재화 확대에 의한 테스트 외주시장의 대체 가능성은 희박한 것으로 판단됩니다.

(3) 경쟁형태

현재 국내에는 10여 개의 테스트 전문업체들과 ASE, Amkor, STATS ChipPAC 등 글로벌 후공정 업체들이 테스트 사업을 영위하고 있습니다.

국내에 진출한 글로벌 후공정 업체들은 별도의 영업활동을 진행하지 않고 본사의 전략에 의존하여 사업을 진행하고 있으며, 일부 국내 팹리스 업체와 글로벌 팹리스 업체들의 제품에 대한 테스트를 진행중인 것으로 파악됩니다.

앞서 설명한 바와 같이 산업적 특성 및 반도체 제조사의 외주 운용 전략에 따라, 국내 테스트 하우스는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 양분되어 시장이 형성되고 성장해왔으며, 현재 테스트 사업을 영위하고 있는 국내 업체 현황은 다음과 같습니다.

[국내 테스트 하우스 현황]

구분	주요 업체
메모리 반도체	하이셀, 에이티세미콘, 윈팩
시스템 반도체	테스나, 에이티세미콘, 아이텍반도체, 에이엘티, 지엠테스트, 네패스, LB세미콘

당사가 주력으로 영위하고 있는 메모리 반도체 테스트 산업은 당사를 비롯하여 에이티세미콘, 윈팩 등 3개사가 주로 영위하고 있는 과점시장에 해당합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 제조공정 중 반도체 소자의 전기적 기능을 검사하여 제품의 이상 유무를 판단하고 불량률의 원인 분석 등을 통해 설계 및 제조 공정상의 수율을 개선시키는 테스트 사업입니다.

당사는 SK하이닉스를 주 매출처로 확보하고 있어 사업의 안정성을 확보하였을 뿐 아니라 다수의 팹리스 업체들과도 거래를 지속하고 있습니다. 또한 메모리 반도체 테스트 사업을 기반으로 하여 시스템 반도체 테스트 사업에도 진출하여 사업분야를 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체 테스트 사업을 영위하고 있으며, 공시대상으로 구분되는 사업부문은 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 반도체 후공정 산업인 테스트 사업은 소수의 업체들이 과점체제를 이루고 있으며, 또한 공신력있는 기관에서 생성한 객관적인 시장점유율이 존재하지 않아, 별도로

표기하지 아니 합니다.

(3) 시장의 특성

① 대규모 설비 투자 사업 및 규모의 경제 실현

반도체테스트 하우스는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 규모의 경제를 실현하기까지는 지속적인 투자가 필요합니다.

반도체 테스트 사업은 고가의 장비 투자가 필요로 하는 사업으로 메모리테스트 장비의 경우 1set당 20억 ~ 50억, 시스템 반도체의 경우 1set당 5억~30억 정도입니다. 이에 따라서 사업이 안정화 되기까지 대규모의 설비 투자가 필요한 산업입니다. 또한 반도체 테스트 장비 외에 반도체 Clean Room 등 대규모 Utility 시설도 갖추어야 합니다.

특히, 최근에는 다양한 제품 및 공정발달로 인하여 다양한 테스트 장비군을 형성하는 것이 가장 중요한데, 산업이 성장하면서 다양한 제품이 출시되어 시장의 특성상 이들 제품에 대해서 대응하기 위해서는, 그 제품에 맞는 제품군을 형성하여 시장을 선도해야 합니다. 자본의 축적에 의한 규모의 경제는 후발주자의 진입장벽이 됩니다.

② 기술력의 보유

반도체 테스트하우스는 반도체 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력 및 경험이 다른 공정에 비해 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로, 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 하우스의 큰 경쟁력이 됩니다.

미세공정의 발달 등 제품의 다양화는 기술적인 노하우와 다양한 제품에 대한 이해도를 가진 엔지니어의 확보는 경쟁업체 뿐만 아니라 후발 주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

③ 제조 운용 능력 인프라의 구축

반도체 테스트 하우스는 납기 및 품질의 중요성이 무엇보다 중요한 사항이며, 이를 위해서는 정확하고 종합적인 분석 시스템이 있어야 실시간 모니터링과 코스트에 가장 민감한 수율(YIELD)을 관리할 수가 있습니다.

이를 위해서는 반도체공정을 이해하고 고객이 원하는 다양한 데이터에 대한 출력이 실시간 피드백이 되어야 하는데, 이를 구현하기 위해서는 다년간의 인프라 구축과 반도체 제조에 대한 분석 툴이 개발 축적되어야 하며, 이런 인프라는 IDM 혹은 해외의 우수 업체 등 종합적인 제조 능력을 가진 파트너와의 장기간 교류 없이는 달성될 수 없는 부분입니다.

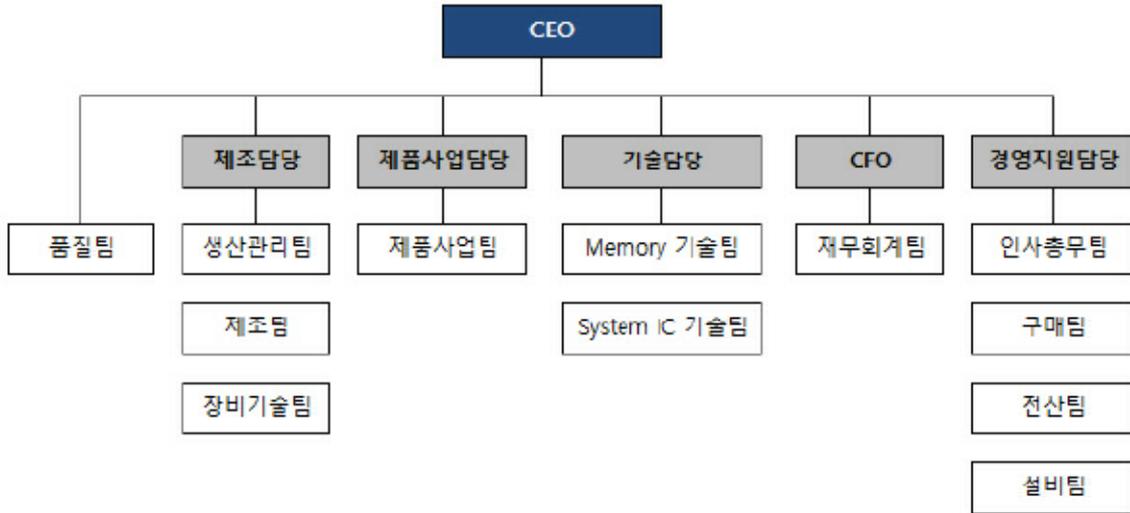
④ 품질 경쟁력

반도체 테스트는 반도체 공정의 마지막 공정으로 품질 경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 반도체 테스트 공정에서 품질 결함이 발생할 경우 고객에게 직접적으로 Complain이 발생하기 때문에, 고객을 만족시키기 위해서는 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통한 지속적인 개선이 필요하며, 품질 경영 시스템 구축을 통해 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 고객에게 제공하며, 품질 신뢰 구축을 위해 품질/환경/안전 등의 품질인증을 취득하여 품질 경영 시스템 구축을 지속적으로 진행하여야 합니다. , 고객의 엄격한 품질 수준과 신뢰 구축은 후발주자에게는 큰 진입장벽이 됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주주총회 소집 공고일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도



(주)하이셈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 '가.업계의 현황' 및 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 9 기 2015. 12. 31 현재

제 8 기 2014. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 9 기 기말	제 8 기 기말
자산	-	-

과 목	제 9 기 기말	제 8 기 기말
유동자산	20,241,376,918	18,775,705,604
현금및현금성자산	2,150,055,046	17,090,976,726
단기금융상품	16,000,000,000	-
매출채권	952,998,923	1,084,125,745
대여금및기타수취채권	562,744,475	365,487,674
재고자산	419,787,478	-
기타유동자산	155,790,996	235,115,459
비유동자산	36,909,219,925	45,085,842,960
비유동매출채권	27,524,527	-
유형자산	35,099,001,098	42,956,944,032
무형자산	140,607,850	107,704,820
장기대여금및기타수취채권	95,880,000	71,880,000
매도가능금융자산	1,000	-
이연법인세자산	1,546,205,450	1,949,314,108
자 산 총 계	57,150,596,843	63,861,548,564
부채	-	-
유동부채	8,771,762,388	9,325,753,887
미지급금및기타지급채무	1,207,778,511	1,513,066,609
유동금융부채	7,474,960,000	7,474,960,000
당기법인세부채	-	262,622,103
기타유동부채	89,023,877	75,105,175
비유동부채	4,501,096,651	8,416,790,286
비유동금융부채	4,349,960,000	8,324,920,000
확정급여부채	151,136,651	91,870,286
부채 총계	13,272,859,039	17,742,544,173
자본	-	-
자본금	8,776,840,000	8,776,840,000
보통주자본금	8,776,840,000	8,776,840,000

과 목	제 9 기 기말	제 8 기 기말
자본잉여금	20,220,126,193	20,220,126,193
주식발행초과금	6,510,182,652	6,510,182,652
감자차익	13,000,000,000	13,000,000,000
전환권대가	709,943,541	709,943,541
자기주식	(59,986)	(59,986)
자기주식	(59,986)	(59,986)
이익잉여금	14,880,831,597	17,122,098,184
미처분이익잉여금	14,880,831,597	17,122,098,184
자본 총계	43,877,737,804	46,119,004,391
자본과 부채 총계	57,150,596,843	63,861,548,564

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 9 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 8 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
매출액	21,648,874,681	31,518,526,770
매출원가	23,141,831,020	26,765,352,870
매출총이익	(1,492,956,339)	4,753,173,900
판매비와관리비	2,670,750,572	2,438,025,588
영업이익	(4,163,706,911)	2,315,148,312
기타수익	2,715,737,221	1,861,217,917
기타비용	66,363,711	15,785,090
금융수익	323,639,678	266,886,156
금융원가	506,328,191	1,053,358,934
법인세비용차감전순이익	(1,697,021,914)	3,374,108,361
법인세비용	431,669,566	413,210,298
당기순이익	(2,128,691,480)	2,960,898,063

과 목	제 9 기	제 8 기
기본주당순손익	(121)	225
희석주당순손익	(121)	255
기타포괄손익	(112,575,107)	(41,462,461)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
확정급여부채의 재측정요소	(112,575,107)	(41,462,461)
당기총포괄이익	(2,241,266,587)	2,919,435,602

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 9 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 8 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(당) 기	
미처분 이익잉여금	-	14,880,831,597	-	17,122,098,184
전기이월이익잉여금	17,122,098,184	-	14,202,662,582	-
확정급여부채의 재측정요소	(112,575,107)	-	(41,462,461)	-
당기순이익	(2,128,691,480)	-	2,960,898,063	-
합 계	-	14,880,831,597	-	17,122,098,184
이익잉여금 처분액	-	-	-	-
차기이월 미처분이익잉여금	-	14,880,831,597	-	17,122,098,184

- 자본변동표

<자본변동표>

제 9 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 8 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합 계
2014년 1월 1일 잔액	19,500,000,000	3,195,854,541	-	14,202,662,582	36,898,517,123
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	2,960,898,063	2,960,898,063
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(41,462,461)	(41,462,461)
소유주와의 거래	-	-	-	-	-

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	합 계
무상감자	(13,000,000,000)	13,000,000,000	-	-	-
유상증자	2,276,840,000	4,024,271,652	-	-	6,301,111,652
자기주식의 취득	-	-	(59,986)	-	(59,986)
2014년 12월 31일 잔액	8,776,840,000	20,220,126,193	(59,986)	17,122,098,184	46,119,004,391
2015년 1월 1일 잔액	8,776,840,000	20,220,126,193	(59,986)	17,122,098,184	46,119,004,391
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	(2,128,691,480)	-
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(112,575,107)	-
2015년 12월 31일 잔액	8,776,840,000	20,220,126,193	(59,986)	14,880,831,597	43,877,737,804

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

제 8 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	제 9 기	제 8 기
영업활동으로 인한 현금흐름	5,369,726,958	15,794,444,858
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,945,306,922	16,612,442,767
이자수취	296,271,453	315,240,190
이자지급	(510,620,864)	(1,073,995,461)
법인세 환급(납부)	(361,230,553)	(59,242,638)
투자활동으로 인한 현금흐름	(16,335,688,638)	76,582,505
투자활동으로 인한 현금유입액	3,304,155,000	2,135,751,600
단기대여금의 감소	200,000,000	
장기금융상품의 감소		602,867,600
유형자산의 처분	3,057,625,000	1,532,884,000
무형자산의 처분	46,530,000	
투자활동으로 인한 현금유출액	(19,639,843,638)	(2,059,169,095)
단기대여금의 증가	500,000,000	-
단기금융상품의 증가	16,000,000,000	-
장기금융상품의 증가	24,000,000	-
유형자산의 취득	3,014,796,543	2,017,092,034
무형자산의 취득	101,047,095	42,077,061

구 분	제 9 기	제 8 기
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,974,960,000)	(7,048,978,334)
재무활동으로 인한 현금유입	-	6,301,111,652
장기차입금의 차입	-	-
신주발행	-	6,301,111,652
재무활동으로 인한 현금유출	(3,974,960,000)	(13,350,089,986)
유동성장기부채의 상환	3,974,960,000	12,350,040,000
장기차입금의 상환	-	999,990,000
자기주식의 취득	-	59,986
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,940,,961,680)	8,822,049,029
기초 현금및현금성자산	17,090,976,726	8,268,927,697
기말 현금및현금성자산	2,150,055,046	17,090,976,726

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

※ 상세한 주식사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
우의제	1944년 12월	사내이사	특수관계인	이사회
장성호	1952년 08월	사내이사	특수관계인	이사회
이부섭	1937년 11월	기타비상무이사	특수관계인	이사회
이완근	1941년 01월	기타비상무이사	특수관계인	이사회
고석태	1654년 03월	기타비상무이사	특수관계인	이사회
황철주	1959년 12월	기타비상무이사	특수관계인	이사회
박경식	1964년 08월	사외이사	-	이사회
총 (7) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거 래내역
우의제	경영인	(현) 하이셈 이사회 의장	-
장성호	경영인	(현) 하이셈 대표이사	-
이부섭	경영인	(현) 동진세미캠 대표이사	-
이완근	경영인	(현) 신성솔라에너지 대표이사	-
고석태	경영인	(현) 케이씨텍 대표이사	-
황철주	경영인	(현) 주성엔지니어링 대표이사	-
박경식	경영인	(현) 에이빔 코리아 대표이사	-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8 명 (2 명)	8 명 (2 명)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000원	1,000,000,000원

* 상기 이사의 수는 사외이사의 수를 포함하고 있음.

* 상기 금액은 보수한도 금액임.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1 명	1 명
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000원	100,000,000원

* 상기 금액은 보수한도 금액임.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.