

[주주 각위]

제 32기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제 17조에 의하여 제 32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

~ 아 래 ~

1. 일 시 : 2019년 3월 22일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 Eye Level Hall (3F)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 32기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무제표 승인의 건

◇ 별도재무제표 (단위: 억원)

구 분	제32기	제31기	증 감
자산총계	7,975	8,221	-246
부채총계	1,549	1,470	79
자본총계	6,426	6,751	-325
자본금	521	521	-
매출액	7,055	7,568	-513
매출총이익	1,100	1,362	-262
영업이익	262	471	-209
당기순이익	195	407	-212
기말배당	◇ 기준일: 2018. 12. 31 ◇ 현금배당 보통주: 110원 우선주: 120원	◇ 기준일: 2017. 12. 31 ◇ 현금배당 보통주: 140원 우선주: 150원	
연간배당	<현금> ◇ 주당배당금(시가배당률) 보통주: 210 원(3.2%) 우선주: 220 원(4.6%)	<현금> ◇ 주당배당금(시가배당률) 보통주: 240 원(2.9%) 우선주: 250 원(4.9%)	

	◇ 배당성향: 95.8% <주식>: 없음	◇ 배당성향: 53.1% <주식>: 없음	
--	---------------------------	---------------------------	--

◇ 연결재무제표(단위: 억원)

구 분	제31기	제31기	증 감
자산총계	8,367	8,571	-204
부채총계	2,135	1,802	333
자본총계	6,232	6,769	-537
자본금	521	521	-
매출액	7,631	8,122	-491
매출총이익	1,364	1,609	-245
영업이익	256	455	-199
당기순이익	192	416	-224

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 2명, 사외이사 1명

◇ 임기 만료된 이사

구 分	성 명	임기만료	비 고
사외이사	박 수 완	2019년 03월	-
기타비상무이사	조 흥 희	2019년 03월	-

◇ 사임 이사

구 分	성 명	임기만료	비 고
기타비상무이사	권 선 우	2019년 03월	-

제3-1호 의안 : 사내이사 박수완 선임의 건

◇ 사내이사 후보

구 分	성 명	추천인	임 기	비 고
재선임	박 수 완	이사회	3년	-

제3-2호 의안 : 사내이사 강호철 선임의 건

◇ 사내이사 후보

구 分	성 명	추천인	임 기	비 고
신규선임	강 호 철	이사회	3년	-

3-3호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건

◇ 사외이사 후보

구 분	성 명	추천인	임 기	비 고
신규선임	이 승 호	이사회	3년	-

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

◇ 임기 만료된 감사위원

구 分	성 명	임기만료일	비 고
사외이사	조 흥 희	2019년 03월	-

◇ 감사위원 후보

구 分	성 명	추천인	임 기	비 고
신규선임	이 승 호	이사회	3년	-

참고 1) 이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력
박수완	1960-10	3	재선임	- (현)(주)대교 대표이사 - (전)(주)대교홀딩스 COO 최대주주와의 관계 : 임원 추천인 : 이사회
강호철	1982-04	3	신규선임	- (현)(주)대교 CFO, (주)대교홀딩스 CFO - (전)(주)대교CNS 대표이사 최대주주와의 관계 : 임원 추천인 : 이사회

참고 2) 사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규 선임여부	주요경력	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1956-03	3	신규선임	- (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청장 최대주주와의 관계 : 없음 추천인 : 이사회	SK건설(주) (사외이사) - 임기종료일:'20.3.24 현대모비스(주) (사외이사) - 임기종료일:'19.3.10

참고 3) 감사위원회 선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규 선임여부	사외이사 여부	주요경력
이승호	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 율촌 고문 - (전)부산지방국세청장 최대주주와의 관계 : 없음 추천인 : 이사회

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- ◇ 제32기(2018년도) 보수한도 승인액 : 30억원
- ◇ 제32기(2018년도) 집행실적 : 10억원
- ◇ 제33기(2019년도) 한도승인 요청액 : 25억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 대리행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.



2019년 3월 7일
주식회사 대 교
대표이사 박 수 완

