

주주총회소집 결의

| | | |
|--------------------------|--|---------|
| 1. 구분 | 정기주주총회 | |
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 큰우물로 76(도화동) 고려빌딩 주식회사 삼호 6층 회의실 | |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 3) 제3호 의안 : 이사 선임 → 제3-1호 : 사내이사 후보 이종일 → 제3-2호 : 기타비상무이사 후보 구민상 → 제3-3호 : 기타비상무이사 후보 장영진 → 제3-4호 : 사외이사 후보 김준호 → 제3-5호 : 사외이사 후보 이성구 4) 제4호 의안 : 감사 선임 → 제4호 : 감사 후보 이헌주 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인 | |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| | 불참(명) | - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |
| * 관련공시 | - | |

[이사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) |
|-----|---------|----|---------|--|
| 이종일 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 2011.01~2016.09 전 대림산업 상무 2016.09~현재 삼호 경영혁신본부장 |
| 구민상 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 2015.01~현재 대림산업 상무보 |
| 장영진 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 2017.01~현재 대림산업 상무보 |

[사외이사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|-----|---------|----|---------|--|-------------------------|
| 김준호 | 1954-11 | 1 | 재선임 | 2006.01~2007.12 하나은행 부행장 2008.06~2011.06 기업은행 감사 2011.12~2013.10 우리금융지주 리스크관리본부 부사장 2016.03~현재 삼호 사외이사 | - |
| 이성구 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 2008.03~2009.01 대통령실 민관합동규제개혁추진단장 2009.01~2009.09 공정거래위원회 소비자정책국장 2007.03~현재 이화여자대학교 겸임교수 2015.06~현재 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 | - |

[감사선임 세부내역]

| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임 여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|-----|---------|----|---------|------|--|
| 이헌주 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 2011.12~2013.12 우리은행 본부장 2014.03~현재 삼호 감사 |

[사업목적 변경 세부내역]

| 구분 | 내용 | 이유 |
|------------|-------|------------------|
| 1. 사업목적 추가 | - 대부업 | 채권매입을 위한 사업목적 추가 |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
| | - | - |