

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2015년 2월 24일 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 63 본사 회의실
3. 출석이사 : 총 이사수 4명중 4명 참석(사외이사 1명중 1명 포함)
총 감사수 2명중 2명 참석

대표이사 의장 허용삼은 성원을 확인한 후 적법한 이사회 개최를 선언하고 다음 안건을 상정하여 심의를 구한 바 전원 이의 없이 원안대로 찬성 가결한 후 10시에 폐회하다.

다 음

제 1 호 의안 : 제58기 기명식 보통 주식에 대한 현금배당 승인의 건

1. 배당금 총액 : 2,000,000,000원
2. 주당 배당금 : 500원
3. 액면배당율 : 10%
4. 시가배당율 : 2.08%

제 2 호 의안 : 제58기 사업년도 정기주주총회 소집 및 의안 상정의 건

1. 정기주주총회 일시: 2015년 3월 20일 금요일 09:00
2. 정기주주총회 장소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70(THE-K 서울호텔 별관2층 금강A)
3. 회의의 목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
 - 2) 부의안건

제1호의안 : 제58기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)

제3호의안 : 정관 변경의 건

제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임 의안 상정의 건

의장은 임기 만료되는 사내이사 : 대표이사 허용삼, 사외이사 : 안광훈의 유임을 제58기 정기주주총회에 상정할 것을 고하고 심의를 구한바 전원 이의없이 승인을 가결한다.

사내이사 : 허용삼(許容三)

사외이사 : 안광훈(安廣勳)

제 4 호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 주주의 권익보호를 위하여 정관 일부를 첨부와 같이 변경하고자 이사들에게 심의를 구한 바 전원 이의 없이 승인을 가결하다.

제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

의장은 1985년도에 제정되어 시행중인 현재의 임원퇴직금 지급규정을 첨부와 같이 변경하고자 이사들에게 심의를 구한 바 전원 이의 없이 승인을 가결하다.

상기 사실을 입증하기 위하여 참석한 이사가 아래에 기명날인한다.

2015년 2월 24일



서울시 서초구 서초중앙로 63

한국수출포장공업주식회사

의장 대표이사 회장

허 용 삼



대 표 이 사 사장

허 정 훈



사 내 이 사

이 선 재



사 외 이 사

안 광 훈



상 임 감 사

안 용 수



감 사

김 종 성

