

이 사 회 의 사 록

서기 1999년 6월 24일 11:00 서울시 중구 태평로 2가 250번지 삼성본관 25층 당사 회의실에서 상법 및 회사 정관에 의거 다음 안건을 심의하기 위하여 임시 이사회를 개최하다.

이사의 총수 : 21명	출석 이사수 : 14명
감사의 총수 : 3명	출석 감사수 : 2명

의장 대표이사 윤종용 사장이 의장석에 등단하자, 사회자 이현봉 이사가 개회를 선언하고, 총 21명중 14명이 출석하여 본 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고하다.

이어서 사회자가 이사회 진행순서를 고지하고 안건에 대한 심의는 의장이 진행함을 알리자, 의장은 다음과 같이 부의안건 심의에 들어가다.

제1호 안건 : 제67회 유상증자 실권주 및 단수주 처리의 건

의장이 제1호 안건인 “제67회 유상증자 실권주 및 단수주 처리의 건”을 상정하고 경리팀 이선종 팀장의 제안설명후 본 안건에 대한 의견 및 통과여부를 묻자, 출석이사 전원이 이의없다고 하여 아래와 같이 승인가결하다.

□ 제 67회 유상증자 현황

- 배정 기준일 : '99. 5.14, 배정비율 8.1845% (주금납입일 6.25)
- 발행주식수 : 기명식 보통주식 15,400,000株
- 발행 가격 : 株當 69,900원임.

상장법인 재무관리규정 제8조에 의거 산출된 가액
(93,134원)의 25% 할인. 단, 100원미만은 절상함.

□ 실권주 및 단수주 현황

- 실권주/단수주의 종류와 數 : 기명식 보통주식 135,240株
 - 청약주식수(15,264,760주) , 청약비율 99.1%
 - 실권주/단수주(135,240주) , 실권비율 0.9%
 - : 실권주 (80,083株), 단수주 (55,157株)

□ 실권주 배정확정

- 6月24日 현재 재직임원등 : 총 135,240주
 - 대표이사급 (6명) : 34,548주
 - 부사장급 (14명) : 人當 1,000주 (14,000주)
 - 전무급 (33명) : 人當 500주 (16,500주)
 - (사외이사/상근감사/사외감사 포함)
 - 상무급이하 (234명) : 人當 300주 (70,192주)
 - ※ 비상근감사 제외

□ 기타 관련 사항

- 임원 배정주식 청약대금은 임원이 개별로 입금함.
- 증권감독원 신고 (임원주식변동, 청약대금 임원용자) 및 증여세 신고등 실무적인 절차는 관련법규에 따라 회사에서 처리토록 함.

상기 의결사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과
출석이사 및 감사 전원이 다음과 같이 기명날인하다.

1999년 6월 24일

삼 성 전 자 주 식 회 사

대표이사

윤 종 용



대표이사

문 병 대



이사

송 자



이사

윤 병 철



이사

정 지 태



이사

F.-H.Hirlinger



이사

김 석 수



이사

이 만 우



이사

배 병 관



이사

임 형 규



이사

이 상 현



이사

강 호 문



이사

최 도 석



이사

이 현 봉



감사

이 종 화



감사

임 성 락

