

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항의 규정에 의하여 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2014년 3월 19일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 이스트스프링자산운용코리아 주식회사
(영문명) Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd.
(홈페이지) <http://www.eastspringinvestments.co.kr>

본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 70, 15층 (여의도동, 신한금융투자타워)
(전 화) 02)2126-3500

대 표 이 사 : 박천웅

담 당 임 원 : (직 책)상무
(성 명)정기숙 (전 화)02)2126-3547

작 성 자 : (직 책)사원
(성 명)김성민 (전 화)02)2126-3583

제 출 이 유 : 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제33조제3항, 동법 시행령 제36조제2항제1호바목, 같은 항 제2호다목, 같은 항 제3호다목 및 같은 항 제4호라목 및 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-59조에 의한 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제449조제1항제15호에 의거 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제10-11-3호)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인				
제 14 기 (단위 : 백만원)				
- 자산총계	28,595	- 영업수익	13,833	
- 부채총계	6,041	- 영업이익	2,899	
- 자본금	15,000	- 당기순이익	2,257	
- 자본총계	22,553	*주당순이익(원)	752	
* 외부감사인 감사의견		적정		
2. 배당 결의				
가. 현금배당	1주당 배당금 (원)	보통주	기말배당금 2,500,000,000(원)	
			중간·분기배당금	
	우선주	기말배당금		
		중간·분기배당금		
	배당금총액(원)		2,500,000,000(원)	
시가배당률(%) (중간배당 포함)		보통주	-	
		우선주	-	
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주	-
			우선주	-
	배당주식총수(주)		보통주	-
			우선주	-
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사외이사인 감사위원 3명 선임		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수		6	
	사외이사총수		3	
	사외이사선임비율(%)		50%	
다. 선임후 감사수(명)	상근감사		0	
	비상근감사		0	
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원		3	
	사외이사가 아닌 감사위원		0	
4. 기타 결의사항		1) 영업보고서 검토, 2) 재무제표 및 배당금 승인, 3) 사외이사 3명 선임 승인		
5. 주주총회일자		2014년 3월 19일		
6. 기타 투자판단에 참고할 사항				

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	해당사항 없음		
2. 사업목적 삭제			
3. 사업목적 변경	변경 전	변경 후	

【집중투표제 도입.배제 세부내역】

구 분	변경 전	변경 후
집중투표제 도입	해당사항 없음	
집중투표제 배제		

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회가 종료된 때 신고한다.
- 주2) 자산총계, 부채총계 등 재무항목은 외부감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 기재하며, 영업손실.당기순손실 등은 負(-)로 표시한다.
- 주3) “외부감사인 감사의견”은 “적정”, “한정(감사범위의 제한)”, “한정(기업회계기준의 위배)”, “부적정”, “의견거절” 등으로 구분하여 기재한다.
- 주4) “1주당 배당금”은 소액주주에 대한 배당금을 기준으로 하되 차등배당의 경우 차등배당의 내용을 “기타”란에 기재한다.
- 주5) “시가배당률”은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한다.
- 주6) 주식배당의 경우 우선주에 대하여 배당되는 주식의 종류(우선주/보통주)를 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 기재하고 “주식배당률”은 소수점 이하 7자리까지 기재한다.
- 주7) “기타 결의사항”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적변경, 이사.사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입.폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주8) 임원선임의 경우 “선임임원 현황”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “기타 결의사항”에 해임임원별

로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.

- 주9) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주10) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주11) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주12) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주13) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주14) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주15) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주16) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.
- 주17) 당해 신고내용이 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고의 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액 대비 지주회사가 소유하고 있는 자회사주식의 최근 사업연도말 대차대조표 상 가액의 비중을 기재하고, 당해 사업연도 중에 편입한 경우에는 그 취득가액의 비중을 기재한다.(외국지주회사의 자회사의 경우에도 동일하게 자회사명 및 자산총액비중(%)을 기재하되, 자산총액비중은 지주회사의 최근 사업연도말 연결자산총액 대비 자회사의 최근 사업연도말 자산총