

2023년 정기주주총회의사록

2023. 3. 29. 10:00 본점 회의실에서 2023년 정기주주총회를 개최하다.

주식총수	17,893,590 주	주주총수	18명
출석주식수	13,195,800 주	출석주주수	12명

의장 대표이사 김대형은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제14기(2022년 사업연도) 재무제표 승인의 건

의장은 제14기(2022년 사업연도) 재무제표 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

의장은 현금배당 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

현금배당총액 : [4,134,272,026]원 (1주당 [200]원)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

의장은 사외이사 김병익, 민성훈의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 필요성을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사외이사 서 유 미 (1978.10.12.)	취임일자 : 2023년 3월 29일
사외이사 민 성 훈 (1970.10.22.)	취임일자 : 2023년 3월 29일

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

의장은 감사위원 김병익, 민성훈의 임기가 만료됨에 따라 후임 감사위원을 선임할 필요성을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 감사위원으로 선임하다.

감사위원 서 유 미 (1978.10.12.)	취임일자 : 2023년 3월 29일
감사위원 민 성 훈 (1970.10.22.)	취임일자 : 2023년 3월 29일

제5호 의안 : 제15기 이사보수 한도 승인의 건

의장은 제15기 이사보수 한도 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를

거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제15기 이사보수한도 : [150]억원 (등기임원에 한함)

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

의장은 임원 퇴직금 규정 개정의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일 총회의 목적인 의안의 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고, 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 기명날인하다.

2023. 3. 29.

마스턴투자운용 주식회사

의장 대표이사 김 대 형 (법인인감인) (개인인)



2023년 정기주주총회의사록

2023. 3. 29. 10:00 본점 회의실에서 2023년 정기주주총회를 개최하다.

주식총수	17,893,590 주	주주총수	18명
출석주식수	13,195,800 주	출석주주수	12명

의장 대표이사 김대형은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 제14기(2022년 사업연도) 재무제표 승인의 건

의장은 제14기(2022년 사업연도) 재무제표 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 현금배당 승인의 건

의장은 현금배당 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

현금배당총액 : [4,134,272,026]원 (1주당 [200]원)

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

의장은 사외이사 김병익, 민성훈의 임기가 만료됨에 따라 후임 이사를 선임할 필요성을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 이사로 선임하다.

사외이사 서 유 미 (1978.10.12.)	취임일자 : 2023년 3월 29일
사외이사 민 성 훈 (1970.10.22.)	취임일자 : 2023년 3월 29일

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

의장은 감사위원 김병익, 민성훈의 임기가 만료됨에 따라 후임 감사위원을 선임할 필요성을 설명하고 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 감사위원으로 선임하다.

감사위원 서 유 미 (1978.10.12.)	취임일자 : 2023년 3월 29일
감사위원 민 성 훈 (1970.10.22.)	취임일자 : 2023년 3월 29일

제5호 의안 : 제15기 이사보수 한도 승인의 건

의장은 제15기 이사보수 한도 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를

거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제15기 이사보수한도 : [150]억원 (등기임원에 한함)

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

의장은 임원 퇴직금 규정 개정의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

의장은 이상으로 금일 총회의 목적인 의안의 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고, 위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 기명날인하다.

2023. 3. 29.

마스틴투자운용 주식회사

의장 대표이사 김 대 형 (법인인감인) (개인인)

