

# 2024년 정기주주총회 의사록

2024. 3. 29. 오전 10시 본점 대회의실에서 2024년 정기주주총회를 개최하다.

주식총수	17,893,590 주(우선주 862,790주 포함)	주주총수	18명
출석주식수	13,195,800 주	출석주주수	12명

의장 대표이사 남궁훈은 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 : 제15기(2023년 사업연도) 재무제표 승인의 건

의장은 제15기(2023년 사업연도) 재무제표 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐, 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

## 제2호 의안 : 제15기(2023년 사업연도) 현금배당 승인의 건

의장은 제15기(2023년 사업연도) 현금배당 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐, 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

현금배당총액 : [ 2,388,670,075 ]원 (1주당 [ 100 ]원)

## 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

의장은 이사보수 한도 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐, 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제16기 이사보수한도 : [ 150 ]억원 (등기임원에 한함)

## 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

의장은 사외이사 선임의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐, 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

사외이사 최 윤 곤 (1963.9.21.) 취임일자 : 2024년 3월 29일

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.

2024. 3. 29.

마스턴투자운용 주식회사

의장 대표이사 남 궁 훈 (법인인결의)

