

# 2025년 정기주주총회의사록

2025. 3. 28. 10:30 본점 회의실에서 2025년 정기주주총회를 개최하다.

주식총수	17,030,800 주	주주총수	18명
출석주식수	12,085,627 주	출석주주수	10명

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 : 제16기(2024년 사업연도) 재무제표 승인의 건

의장은 제16기(2024년 사업연도) 재무제표 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

## 제2호 의안 : 제16기(2024 사업연도)현금배당 승인의 건

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

현금배당총액 : [1,232,987,025]원 (1주당 [75]원)

## 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

의장은 제17기 이사보수 한도 승인의 건을 상정하다. 이에 대하여 신중한 토의를 거쳐 출석주주 전원 원안대로 승인하다.

제17기 이사보수한도 : [100]억원 (등기임원에 한함)

## 제4호 의안 : 사내/사외이사 선임의 건

의장은 회사의 사정에 따라 사내이사와 사외이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 주주 전원의 찬성으로 다음 사람을 사내이사와 사외이사로 선임하다.

사내이사 홍 성 혁 (1972.09.20.) 취임일자 : 2025년 3월 28일

사외이사 주 영 환 (1970.04.10.) 취임일자 : 2025년 3월 28일

## 제5호 의안 : 정관 변경의 건

의장은 정관 변경의 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 의장이 기명날인하다.

2025. 3. 28.

마스틴투자운용 주식회사

의장 대표이사 남 궁 훈 (법인인감인) (자인인)

