

제 12 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시: 2019년 6월 26일 오전 10시 00분
2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 24, 삼성생명 여의도빌딩 11층

발행주식총수: 800,000주, 주 주 총 수: 7명

출석주식총수: 440,000주, 출석주주 수: 4명

의장 대표이사 박세연은 의장석에 등단하여 정관 및 상법규정에 의하여 위와 같이 성원이 되었음을 확인한 후 주주총회가 성립되었음을 선언하고 다음의 의안을 부의하여 심의를 구하다.

제1호 의안: 제12기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 승인의 건

의장은 위 건을 상정한 후 그 내용을 출석주주들에게 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석주주 전원 이의 없이 찬성하여 본 안건을 승인 가결하다.

제2호 의안: 배당금 지급의 건

의장은 위 건을 상정한 후 그 내용을 출석주주들에게 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석주주 전원 이의 없이 찬성하여 본 안건을 승인 가결하다

배당금 총액	발행주식 총수	1주당배당 예정액	비고
3억원	800,000주	375원	자기주식제외

제3호 의안: 이사 및 감사 보수 한도 승인 건

의장은 위 건을 상정한 후 그 내용을 출석주주들에게 설명하고 그 승인을 요청한 바, 출석주주 전원 이의 없이 찬성하여 본 안건을 승인 가결하다.

이사 보수 한도액은 20억원 이내에 집행한다.

감사 보수 한도액은 1억원 이내에 집행한다.

의장은 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

이상의 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음과 같이 기명 날인하다.

2019년 6월 26일
수성자산운용 주식회사

의장 대표이사 박 세 연 (법인)

사 내 이 사 김 주 한 (개인)

기타비상무이사 박 연 선 (개인)