

메이슨캐피탈 주식회사
정기주주총회 의사록

일시: 2017年 06月 27日 오전 10시 00분

장소: 전북 전주시 완산구 기린로 85, 호텔르원 1층 기린홀

회사가 발행한 주식의 총수 : 80,447,748주 (주주명부 기준일 2017년 03월 31일)
의결권 있는 주식의 총수 : 80,447,748주
의결권 있는 주주의 총수 : 4,484명
출석주주의 보유주식의 수 : 35,131,564주
출석주주의 총수 : 8명

의장인 대표이사 강승태는 정관의 관계규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 정족수에 달하는 주주가 출석하였으므로 금일 정기주주총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음의 의안이 상정되어 아래와 같이 심의 의결되다.

- 보고사항

1. 감사보고

감사는 결산기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과를 보고함에 있어, 재무상태표 및 손익계산서, 영업보고서, 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태, 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있음을 보고하다.

2. 영업보고

대표이사는 결산기 사업년도의 영업실적에 관한 내용을 주주들이 충분히 이해되도록 영업보고를 하다.

- 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (2016年 04月 01日~2017年 03月 31日)

의장은 제28기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)에 대하여 상세히 설명, 보고하고 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

의장은 경영상 필요에 의하여 사업목적, 공고방법등 당 회사의 정관 일부를 변경할 필요가 있음을 설명하고 이에 관하여 의견을 구한 바, 출석주주 찬성으로 당 회사의 정관을 별첨과 같이 개정함을 승인 가결하다

별첨: 新 정관

제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 강승태 사내이사, 윤석준 사내이사가 2017년 06월 29일 임기가 만료됨을 설명하고 이에 미리 예선을 통해 신규 이사를 선임할 필요가 있음을 설명한 후 주주들의 의견을 구한 바, 출석주주 찬성으로 아래의 이사의 선임을 승인가결하다.

성명	생년월일	직위	취임년월일
강승태	1961-02-15	사내이사	2017-06-29
윤석준	1965-09-07	사내이사	2017-06-29
총 (2) 명			

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

의장은 상법 제388조 및 당사 정관의 규정에 의하여 전기 이사 보수액과 보수 집행액을 보고하고, 제29기 이사보수 한도액을 금 일십억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 찬성으로 이를 승인 가결하다.

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

의장은 상법 제415조 및 당사 정관의 규정에 의하여 전기 감사 보수액과 보수 집행액을 보고하고 제29기 감사보수 한도액을 금 이억원으로 책정하여 줄 것을 요청한 바, 출석주주 찬성으로 승인 가결하다.

이상으로써 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

(회의 종료시간 : 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2017年 06 月 27日

메이슨캐피탈 주식회사

의장 대표이사 강 승 태

사내이사 정 재 윤

사내이사 윤 석 준

감 사 이 의 성

별첨: 新 정관