



■ 제2호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제7기 이익잉여분 처분 및 현금배당 내역을 아래와 같이 상세히 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면의결권을 행사한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

| (단위:원)  |                       |                 |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 과 목   | 당 기                   |                 | 전 기                   |                 |
|   | (처분예정일: 2023년 2월 21일) |                 | (처분확정일: 2022년 8월 23일) |                 |
| 미처분이익잉여금  |                       | 9,513,609,059   |                       | 4,213,291,518   |
| 전기이월미처분이익잉여금  | 2,160,691,518         |                 | 1,894,375,003         |                 |
| 당기순이익   | 7,352,917,541         |                 | 2,318,916,515         |                 |
| 이익잉여금처분액  |                       | (2,145,900,000) |                       | (2,052,600,000) |
| 배당금<br>(현금배당주당배당금(률)<br>보통주: 당기 115원(23.0%)<br>전기 110원(22.0%) | 2,145,900,000         |                 | 2,052,600,000         |                 |
| 차기이월미처분이익잉여금  |                       | 7,367,709,059   |                       | 2,160,691,518   |

- 7기 운용기간 : 2022.06.01~2022.11.30 (183일)
- 7기 배당금 총액 : 2,145,900,000 원(주당 115원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.3%, 연환산배당수익률 4.59%

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 사무수탁회사로 하여금 아래와 같이 사내이사(소선호) 및 기타비상무이사(최중걸)에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면의결권을 행사한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명     | 생년월일        | 사외이사<br>후보자 여부 | 감사위원회 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의<br>관계 | 추천인 |
|-----------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|-----|
| 소선호       | 1961.01.25. | 부              | 부                       | 해당 없음        | 이사회 |
| 최중걸       | 1975.05.19. | 부              | 부                       | 해당 없음        | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |             |                |                         |              |     |

■ 제4호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제8기 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제8기 이사 보수

- 이사보수 : 금 월 300,000원 (단, 대표이사는 금 월 500,000원)  
(주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함)
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

■ 제5호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제8기 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면의결권을 행사한 주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제8기 감사 보수

- 감사 보수 : 금 월 300,000원
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오전 10시 30분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023년 02월 21일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 권 오 성

