

■ 제3호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제9기 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 -

과 목	당 기		전 기	
	(처분예정일: 2024년 2월 22일)		(처분확정일: 2023년 8월 22일)	
미처분이익잉여금		20,231,131,455		9,895,428,300
전기이월미처분이익잉여금	7,450,968,300		7,367,709,059	
당기순이익	12,780,163,155		2,527,719,241	
이익잉여금이입액		400,000,000		-
주식발행초과금 이입	400,000,000		-	
이익잉여금처분액		(7,464,000,000)		(2,444,460,000)
배당금 (현금배당주당배당금) 보통주: 당기 400원 전기 131원	7,464,000,000		2,444,460,000	
차기이월미처분이익잉여금		13,167,131,455		7,450,968,300

- 9기 운용기간 : 2023.06.01~2023.11.30 (183일)
- 9기 배당금 총액 : 7,464,000,000원(주당 400원)
- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 8%, 전환산배당수익률 15.95%

■ 제4호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제10기 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 -

□ 제 10 기 이사 보수

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

■ 제5호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제10기 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 -

□ 제 10 기 감사 보수

- ▷ 감사 보수 : 금 월 300,000 원
- ▷ 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.

2024년 02월 22일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 소 선 호

