

정기 주주총회 의사록

2024년 3월 28일 09시 본점 회의실에서 다음과 같이 주주총회를 개최하다.

주주의 총수	45명	발행주식총수	2,887,667주
출석주주수	7명	참여주식총수	2,550,000주

대표이사 정인덕은 정관규정에 의하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하여 본 회의가 적법히 성립되었음을 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 2023년도 제 3기 재무제표 승인의 건

의장은 첨부하는 제 3기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 결산 서류를 제출 및 그에 관하여 자세히 보고하고, 의안을 상정하자, 전원 이의없이 만장일치로 그를 승인하다.

제2호 의안 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

의장은 이사 및 감사 보수 한도를 전기와 동일하게 10억원으로 유지하고, 의안을 상정하자, 전원 이의없이 만장일치로 그를 승인하다.

의장은 이상으로 회의를 종료한다고 선언하다 (09시 30분)위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 3월 28일

주식회사 에스트리온

의 장 공동대표이사 정 인 덕

공동대표이사 박 재 용

사 내 이 사 윤 대 성

사 내 이 사 권 영 규

