

제3기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 3월 20일(화) 오전10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 215 7층 회의실
3. 주주 총수 : 총1명
4. 발행주식총수 : 2,400,000주(의결권있는 주식총수 : 2,400,000주)
5. 참석주주수 : 총1명 참석주식수 : 2,400,000주
6. 개 회 : 의장 대표이사 김동한은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 본 회의가 상법 제365조 및 당사 정관 제24조 규정에 의거 적법하게 성립하였음을 알리고 개회를 선언한다.

<결의사항>

<보고사항>

1. 감사보고

김용욱 감사가 제3기 회계 및 업무에 관한 감사실시 결과 총회에 제출한 의안 및 서류가 적법, 정확, 타당하게 작성되어 있음을 보고하다.

2. 영업보고

의장은 별도 배부한 영업보고서에 의하여 제3기 영업보고를 하다.

3. 외부감사인 선임보고

- 외부 감사인 : 성지 회계법인
- 선임 기간 : 1년 (제4기 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)
- 선임 이유 : 모회사 감사인으로 연결재무제표의 효율적인 감사를 위해 선임

4. 신용정보관리보호인의 업무실적 보고

의장은 별도 배부한 신용정보관리보호인의 업무실적서에 의하여 제3기 업무보고를 하다.

<부의안건 심의>

제1호 의안 : 제3기(2018년01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 및 이익잉여금처리계산서 승인의 건

의장은 당 회사의 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처리계산서 승인의 건을 상정하고 이를 승인하여 줄 것을 요청하였다. 이에 출석한 주주는 상정안을 심의하고 승인한 바 의장은 본 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

1. 제2호의 1의안 : 이사 보수한도 승인의 건

의장은 당 회사의 이사보수한도액 결정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과 같이 본 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제3기 이사보수한도)	(제4기 이사보수한도)
5억원	5억원

2. 제2호의 2의안 : 감사 보수한도 승인의 건

의장은 당 회사의 감사보수한도액 결정의 건을 상정하고 주주에게 그 승인을 구한 바 다음과 같이 본 안건이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제3기 감사보수한도)	(제4기 감사보수한도)
1억원	1억원

의장은 이상으로 주주총회의 회의목적 사항에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장 및 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2019년 3월 20일

주식회사 엑시스인베스트먼트

서울특별시 강남구 봉은사로 215 KTS빌딩 7층

의장 대표이사 김 동 한 (인)

이 사 은 유 진 (인)

이 사 은 유 민 (인)

