

주주총회 의사록

1. 일 시 : 2009년 12월 15일 오전(후) 10시
2. 장 소 : 당사본점 회의실
3. 참 석 : 총 주주수 3명중 3명
4. 안 건 : 임원보수규정 및 퇴직금 지급규정의 건

의장 도동규 은(는) 정관에 의해 합법적으로 사원(주주)총회가 개최되었음을 선언하고 위 안건을 심의한 바 아래와 같이 참석 사원(주주) 전원의 만장일치로 의결하고 폐회를 선언하다.

- 아 래 -

제1호 의안 : 임원보수한도및 임원보수규정 승인의 건

의장은 제1호 의안의 임원보수한도 및 임원보수규정에 대해 설명하고 출석 사원(주주)에게 가부를 물은 바, 출석 사원(주주)들은 이를 신중히 토의한 결과 전원 찬성으로 다음과 같이 승인 가결하다.

의 결 : 본 사원(주주)총회는 별첨의 임원보수한도와 임원보수규정을 승인함을 의결하다.

제2호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 승인의 건

의장은 제1호 의안의 임원 퇴직금지급규정에 대해 설명하고 출석 사원(주주)에게 가부를 물은 바, 출석 사원(주주)들은 이를 신중히 토의한 결과 전원 찬성으로 다음과 같이 승인 가결하다.

의 결 : 본 사원(주주)총회는 별첨의 임원 퇴직금지급규정을 승인함을 의결하다.

2009년 12월 15일

회 사 명: (주)등주인스트루먼트 (인)

주주 대표이사
주주 이 사
주주 감 사

도 동규
김민재
도시준

