

주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2022년 1월 13일 오전 11시
장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 본점 회의실
참 석 자:

총 이사의 수 : 3명	출석이사의 수: 3명
총 감사의 수 : 1명	출석감사의 수: 1명

의장인 대표이사 최정민은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 “이사회 자료”를 통해 보고한 후, 오늘 이사의회의 부의안건을 상정하다.

의 안 1: 제12기 결산재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건

의장은 제12기 결산재무제표 및 영업보고서 등에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의 안 2: 배당금 지급방법 및 시기 결정의 건

의장은 배당금 지급방법 및 시기 결정의 건에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의 안 3: 제13기~14기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 제13기~14기 사업계획(예산) 승인에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

의 안 4: 제13기 자산관리회사 보수 지급의 건

의장은 제13기 자산관리회사 보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의 안 5: 제13기 자산보관기관 보수 지급의 건

의장은 제13기 자산보관기관 보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

의 안 6: 제13기 사무수탁회사 보수 지급의 건

의장은 제13기 사무수탁회사 보수 지급의 건에 관하여 배부한 이사회자료를 통하여 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

의 안 7: 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제7호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 주주총회 개최일시 : 2022년 1월 28일(금) 오후 4시
2. 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로465, 20~21층,
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 본점 회의실
3. 회의보고사항
제1호 보고 : 영업보고 (2021.05.01 ~ 2021.10.31)
제2호 보고 : 감사보고
제3호 보고 : 외부감사인 선임보고
제4호 보고 : 세무대리인 선임보고
4. 회의목적사항
제1호 의안 : 제12기(2021.05.01~2021.10.31) 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 결의의 건
제3호 의안 : 제13기~14기 사업계획(예산) 승인의 건
제4호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건
제5호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2022년 1월 13일



주식회사 마스던제14호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 최 정 민



기타비상무이사 홍 성 덕



기타비상무이사 문 병 철



감 사 김 건 웅

