

의안번호	제2023 - 1차
의결일자	2022년 3월 17일

이 사 회 의 사 록

(주)마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 3월 17일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스턴투자운용(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 확인하고, 다음 의안의 심의를 구한다.

의 안 1 : 자본준비금 감액 결의의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 감액을 실시하고자 하는 배경을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의 안 2 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 회사의 제3기 재무제표 및 영업보고서를 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의 안 3 : 제3기 현금 배당의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 제3기 현금배당 내역을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의 안 4 : 제3기 위탁보수 지급의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 제3기 위탁보수 지급을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인가결하다.

의 안 5 : 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 출석이사에게 배부한 회의자료를 통하여 제4기 사업계획을 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인가결하다.

의 안 6 : 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 다음과 같이 정기주주총회 개최를 제안하고 이를 참석이사의 심의를 구하다. 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 개최일시: 2023년 3월 17일(금) 오후 4시
2. 장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건
 - 제2호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건
 - 제3호 의안: 제3기 현금 배당의 건
 - 제4호 의안: 제4기 사업계획 승인의 건
 - 제5호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건
 - 제6호 의안: 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오전 10시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과
출석한 이사가 기명 날인하다.

2023년 3월 17일

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 도 병 운



기타비상무이사 류 규 태



기타비상무이사 정 신 아



감 사 신 용 직



▶ 배부자료: 2023년도 제1차 이사회 회의자료