

2025년 1월 16일

이사회자료



(주)마스틴제14호위탁관리부동산투자회사

(주)마스턴제 14 호위탁관리부동산투자회사

2025년 1월 16일 이사회 회의자료

◇ 일 시 : 2025년 1월 16일(목) 오전 11시

◇ 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥), 본점 회의실

◇ 안 건

- 안 건 1. 제 18 기 결산재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건
- 안 건 2. 배당금 지급방법 및 시기 결정의 건
- 안 건 3. 제 19 기~20 기 사업계획(예산) 승인의 건
- 안 건 4. 제 19 기 자산관리회사 보수 지급의 건
- 안 건 5. 제 19 기 자산보관기관 보수 지급의 건
- 안 건 6. 제 19 기 사무수탁회사 보수 지급의 건
- 안 건 7. 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

안건 1

제18기 결산재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건

결산서류 및 그 부속명세서
(제18기 : 2024.05.01~2024.10.31)



주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사

1. 재무상태표

제 18(당)기 2024년 10월 31일
제 17(전기) 2024년 04월 30일

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기	제 17(전기)
자산		
유동자산	2,882,984,097	2,982,295,176
비유동자산	71,343,398,914	71,618,880,022
자산총계	74,226,383,011	74,601,175,198
부채		
유동부채	164,107,863	162,114,141
비유동부채	52,679,632,110	52,782,730,204
부채총계	52,843,739,973	52,944,844,345
자본		
자본금	13,888,895,000	13,888,895,000
자본잉여금	10,142,544,549	10,142,544,549
이익잉여금	(2,648,796,511)	(2,375,108,696)
자본총계	21,382,643,038	21,656,330,853
부채와 자본총계	74,226,383,011	74,601,175,198

2. 손익계산서

제 18(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제 17(전기) 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기	제 17(전기)
영업수익	1,639,559,559	1,627,623,654
영업비용	583,464,567	582,164,845
영업이익	1,056,094,992	1,045,458,809
영업외수익	3,482,284	6,508,626
영업외비용	678,079,914	672,263,366
법인세비용차감전순이익	381,497,362	379,704,069
당기순이익	381,497,362	379,704,069

3. 결손금처리계산서(안)

제18(당)기	2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지	제17(전)기	2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지
처분예정일	2025년 1월 31일	처분확정일	2024년 7월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
I. 미처리결손금		2,648,796,511		2,375,108,696
1. 전기이월미처리결손금	3,030,293,873		2,754,812,765	
2. 당기순손실(이익)	(381,497,362)		(379,704,069)	
II. 이익잉여금처분액		656,978,470		655,185,177
1. 배당금	656,978,470		655,185,177	
III. 차기이월미처리결손금		3,305,774,981		3,030,293,873

4. 현금흐름표

제18(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제17(전)기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		934,318,041		774,268,166
1. 당기순이익(손실)	381,497,362		379,704,069	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	275,481,108		275,481,108	
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	277,339,571		119,082,989	
미수수익 감소(증가)	8,004		15,937,398	
선급비용 감소(증가)	65,873,419		88,508,964	
선납세금 감소(증가)	(537,480)		101,070	
부가세대급금 감소(증가)	(2,900,000)		-	
미지급비용 증가(감소)	1,740,166		14,467,729	
부가세예수금 증가(감소)	253,556		67,828	
임대보증금 증가	212,901,906		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름				1,000,000,000
1. 투자활동으로 인한 현금유입액			1,000,000,000	

단기금융상품의 감소			1,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	
단기금융상품의 증가	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(971,185,177)		(617,539,310)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(971,185,177)		(617,539,310)	
장기차입금 상환	316,000,000		-	
배당금의 지급	655,185,177		617,539,310	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		(36,867,136)		1,156,728,856
V. 기초의 현금		2,307,390,005		1,150,661,149
VI. 기말의 현금		2,270,522,869		2,307,390,005

5. 자본변동표

제18(당)기 2024년 05월 01일부터 2024년 10월 31일까지
제17(전)기 2023년 11월 01일부터 2024년 04월 30일까지

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2023.11.01 (전기초)	13,888,895,000	10,142,544,549	(2,137,273,455)	21,894,166,094
현금배당	-	-	(617,539,310)	(617,539,310)
당기순이익	-	-	379,704,069	379,704,069
2024.04.30 (전기말)	13,888,895,000	10,142,544,549	(2,375,108,696)	21,656,330,853
2024.05.01 (당기초)	13,888,895,000	10,142,544,549	(2,375,108,696)	21,656,330,853
현금배당	-	-	(655,185,177)	(655,185,177)
당기순이익	-	-	381,497,362	381,497,362
2024.10.31 (당기말)	13,888,895,000	10,142,544,549	(2,648,796,511)	21,382,643,038

영업보고서

(2024.05.01~ 2024.10.31)

1. 회사의 개요

- 1) 회사명 : 주식회사 마스텐제14호위탁관리부동산투자회사
- 2) 설립일 : 2015년 8월 25일
- 3) 소재지 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥),
2019년 11월 20일 이전

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

- ① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분
- ② 부동산의 개발
- ③ 부동산의 임대차
- ④ 증권의 매매
- ⑤ 금융기관에의 예치
- ⑥ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분
- ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리처분

5) 자산 및 자본금 규모(2024.10.31 기준) : 총자산 : 742억원, 자본금 : 139억원

6) 상장 및 등록여부 : 해당사항 없음(비상장)

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

○ 존속기간 : 영속형

○ 해산사유

- ① 존립기간의 만료
- ② 주주총회의 해산결의
- ③ 합병
- ④ 파산
- ⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
- ⑥ 영업인가의 취소

2. 회사의 연혁

1) 당해회사의 연혁

가) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

- 2015.08.25 : 발기인총회 개최
- 2015.08.25 : 회사설립(자본금 : 5 억원)
- 2015.08.28 : 자산관리위탁계약, 자산보관위탁계약, 일반사무위탁계약 체결
- 2015.12.08 : 자산보관위탁계약, 일반사무위탁계약 해지
- 2015.12.09 본점 이전
변경 전 : 서울시 서초구 서초대로 396, 15 층(서초동, 강남빌딩)
변경 후 : 서울시 강남구 테헤란로 302, 4 층(역삼동, 위위크타워)
- 2016.01.25 : 자산관리위탁계약 해지
- 2016.01.27 : 일반사무위탁계약 체결
- 2016.01.28 : 자산보관위탁계약 체결
- 2016.02.02 : 자산관리위탁계약 체결
- 2016.03.30 : 국토교통부 영업인가
- 2016.05.04 : 자산관리위탁 변경계약 체결
- 2016.05.13 부동산 매매계약 체결(노량진동 128-15 외 7 필지)
- 2016.05.17 유상증자(자본금 약 52 억)
- 2016.11.07 대표이사 변경(김상현 → 유영일)
- 2018.09.10 : 유상증자(자본금 약 139 억)
- 2019.11.20 : 본점 이전
변경 전 : 서울특별시 강남구 테헤란로 302, 4 층(역삼동, 피씨에이라이프타워)
변경 후 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, 20~21 층
(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
- 2020.01.31 대표이사 변경(유영일 → 최정민)
- 2023.01.31 대표이사 변경(최정민 → 전용우)

나) 상호의 변경 : 해당사항 없음

다) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

라) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : 해당사항 없음

2) 회사가 속해있는 기업집단

가) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

나) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

다) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

일자	원인	증가(감소)한 주식의 내용			증(감)자 자본금(원)	신주의 배정방법	증자 비율(%)	
		종류	수량(주)	주당 액면가액				주당 발행가액
2016.04.01	설립 자본금	보통주	100,000	5,000	5,000	500,000,000	발기 주주	3.60
2016.05.17	유상 증자	보통주	401,629	5,000	9,480	2,008,145,000	모집 (사모)	14.46
2016.05.17	유상 증자	에이종 종류주	532,507	5,000	9,000	2,662,535,000	모집 (사모)	19.17
2018.09.10	유상 증자	보통주	431,705	5,000	9,480	2,158,525,000	모집 (사모)	15.54
2018.09.10	유상 증자	에이종 종류주	1,311,938	5,000	9,000	6,559,690,000	모집 (사모)	47.23
합 계			2,777,779			13,888,895,000	-	100.0

2) 자본금 변동예정 등 : 해당사항 없음

3) 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

[2024년 10월 31일 현재]

발행할 주식의 총수	발행한 주식의 총수	미발행주식의 총수
40,000,000 주	보통주 : 933,334주 에이종종류주 : 1,844,445주	37,222,221 주

2) 발행한 주식의 내용

[2024년 10월 31일 현재]

[주당액면가액 : 5,000원]

(단위 : 원, 주)

구분	종류	발행주식수	액면가액총액	비고
기명식	보통주	933,334주	4,666,670,000	-
기명식	에이종종류주	1,844,445주	9,222,225,000	
합 계		2,777,779주	13,888,895,000	-

3) 자기주식 취득현황 : 해당사항 없음

4) 주식매수선택권 : 해당사항 없음

5. 제 18 기 정기주주총회 의결권현황

(단위 : 주)

구 분	주식수	비 고
1. 의결권이 있는 주식 [가-나]	2,777,779	
가. 회사가 발행한 주식의 총수	2,777,779	
나. 의결권 없는 주식	-	
2. 의결권이 제한된 주식 [가+나+다+라+마]	-	
가. 상법상의 제한	-	
나. 증권거래법상의 제한	-	
다. 독점규제및공정거래에관한법률상의제한	-	
라. 부동산투자회사법상의 제한	-	
마. 기타 법률에 의한 제한	-	
3. 의결권이 부활된 주식	-	
의결권을 행사할 수 있는 주식 [1-2+3]	2,777,779	

6. 배당에 관한 사항

1) 이익 등의 분배방침

• 배당가능이익

회사가 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 영업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당할 수 있다.

• 배당정책

회사는 매 영업연도 이익배당 한도의 100분의 90이상을 주주총회 또는 정관 제49조 5항에 따른 이사회 결의에 따라 현금으로 분배하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

• 배당금 지급시기 및 결정방법

당해 회사의 회계연도는 매년 5월 1일 개시하여 10월 31일에 종료하고, 11월1일 개시하여 4월 30일 종료한다. 단, 회사의 최초 사업연도는 회사 설립등기일에 개시하여 최초로 도래하는 4월 30일에 종료한다. 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다. 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 최근 5사업년도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 5,000원]

(단위 : 원, 주)

구 분	제18기	제17기	제16기	제15기	제14기
당기순이익	381,497,362	379,704,069	342,058,202	327,117,021	149,955,710
주당순이익(원)	137	136	123	117	54
이익배당한도	656,978,470	655,185,177	617,539,310	602,598,129	425,436,818
배당금총액	656,978,470	655,185,177	617,539,310	602,598,129	425,436,818
배당성향	172%	173%	181%	184%	284%
배당수익률	3.05%	3.01%	2.80%	2.71%	1.89%
연환산배당율	6.07%	6.05%	5.56%	5.47%	3.75%

※ 이익배당한도 : 당기순이익-전기이월결손금 - 법정이익준비금 + 감가상각비 - 주식할인발행차금 상각액

배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익

배당수익률은 배당액 / [(기초자본+기말자본)/2]로 계산

1기의 사업연도가 1년미만일경우, 비교목적으로 연환산배당율을 다음의 산식으로 추가기재

연환산배당율 = 배당수익률 * 365일(윤년인경우 366일) / (해당사업연도의 일수)

7. 최근 사업연도의 영업실적 및 재산상태

1) 영업실적

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기	제 17(전)기
영업수익	1,639,559,559	1,627,623,654
영업비용	583,464,567	582,164,845
영업이익	1,056,094,992	1,045,458,809
영업외수익	3,482,284	6,508,626
영업외비용	678,079,914	672,263,366
법인세비용차감전순이익	381,497,362	379,704,069
당기순이익	381,497,362	379,704,069

2) 재산상태

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기	제17(전)기
자산		
유동자산	2,882,984,097	2,982,295,176
비유동자산	71,343,398,914	71,618,880,022
자산총계	74,226,383,011	74,601,175,198
부채		
유동부채	164,107,863	162,114,141
비유동부채	52,679,632,110	52,782,730,204
부채총계	52,843,739,973	52,944,844,345
자본		
자본금	13,888,895,000	13,888,895,000
자본잉여금	10,142,544,549	10,142,544,549
이익잉여금	(2,648,796,511)	(2,375,108,696)
자본총계	21,382,643,038	21,656,330,853
부채와 자본총계	74,226,383,011	74,601,175,198

8. 회사가 대처할 과제

<해당사항 없음>



9. 이사 및 감사현황

직 위	성 명	경력	비 고
대표이사	전용우	법무법인 공유	
기타비상무이사	오세근	세종알이에스(주) 대표이사	
기타비상무이사	문상주	고려건설 상무	
감 사	김건웅	가현회계법인	

10. 최대주주 및 주요주주(3%이상) 현황

(단위 : 주, %)

주주현황	주식수	지분율	비 고
뉴스테이허브제1호	1,844,445	66.40%	에이종종류주
고려건설	933,334	33.60%	보통주
합 계	2,777,779	100.00%	-

11. 회사, 회사 및 그 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자 현황

<해당사항 없음>



12. 주요채권자 등

<해당사항 없음>

1. 관련 규정

정관 제 25 조 (주주총회의 결의사항)

① 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

7. 배당에 관한 사항

정관 제 49 조(재무제표 등의 승인 및 공고)

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사 전원의 동의가 있을 때

정관 제 53 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제49조 제5항에 따른 이사회 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제49조 제5항에 따른 이사회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 배당금 지급 내용

- 제18기 정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안)상의 **656,978,470원**을 주주에게 현금 배당함

3. 배당금 지급 시기

- 배당금 지급 예정일: 제18 결산 정기주주총회 배당승인을 득한 경우 2025년 02월 03일(월)

※ 별첨. 제18기 배당금액 산정내역

안건 3

제19기~20기 사업계획(예산) 승인의 건

1. 근거 규정

- 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 1항의 1. 해당 연도의 사업계획의 확정
- 정관 제25조 (주주총회의 결의사항) 1항의 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정

2. 주요 사업계획 내용

1) 자금계획 :

- 자금계획 변경내역

(단위 : 백만원)

구분	항목	최종 기투위 (A)	변경 후 (B)	차액 (B-A)
현금 유입	수입금(A)	117,627	117,568	(59)
	재원조달	78,300	78,300	-
	합계	195,927	195,868	(59)
현금 유출	지출금(B)	92,061	92,007	(54)
	재무유출	102,685	102,548	(137)
	합계	194,745	194,555	(191)
영업이익(A-B)		25,567	25,561	(6)

- 현금유입 : 제18기까지의 매9월 임대료 상승분 반영
- 현금유출 : 제18기까지의 제비용 반영

※ 별첨. 제 19~20 기 사업계획 세부내역

1. 관련 규정

부동산투자회사법 시행령 제 11 조(이사의 자격 및 직무) 제 2항의 1

② 부동산투자회사의 이사는 이사회 의 결의를 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모(私募) 또는 매출 업무를 위탁받은 기관(이하 "판매회사"라 한다) 또는 위탁관리 부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 "사무수탁회사"라 한다) 등에 대한 보수의 지급

2. 자산관리위탁계약서 보수 지급 사항

자산관리위탁계약서 제 9 조(수수료)

③ 운용수수료는 연간 2억원으로 하며, “갑” 이 부동산의 취득과 관련하여 계약금을 지급한 해당일로부터 “갑” 의 청산종결등기가 경료되는 날까지 매 분기별로 균등하게 분할하여 지급한다(부가가치세는 별도로 한다). 운용수수료는 매 분기 종료일로부터 7 일 이내에 “을” 에게 지급하기로 한다. (이하 생략)

* “갑” 은 당 사, “을” 은 자산관리회사를 지칭함



3. 보수 지급 예정 내역

지급예정시기	금액(VAT 별도)	비고
2025년 01월 31일	50,000,000 원	2024.11.01~2025.01.31
2025년 04월 30일	50,000,000 원	2025.02.01~2025.04.30

4. 승인 사항

- 부동산투자회사법 및 당사 자산관리위탁계약서에 의거하여 위 3의 보수 금액을 지급예정시기에 자산관리회사 마스텐투자운용(주)에 지급하고자 함

1. 관련 규정

부동산투자회사법 시행령 제 11 조(이사의 자격 및 직무) 제 2 항의 1

② 부동산투자회사의 이사는 이사회 의 결의를 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모(私募) 또는 매출 업무를 위탁받은 기관(이하 "판매회사"라 한다) 또는 위탁관리 부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 "사무수탁회사"라 한다) 등에 대한 보수의 지급

2. 자산보관위탁계약서 보수 지급 사항

자산보관위탁계약서 제 23 조(수수료)

②보수는 “갑”의 사업년도를 기준으로 매 결산기 단위로 매 사업년도 종료일로부터 7일 이내에 지급한다. 보수는 매년 정액으로 하며, 연 30,000,000 원으로 한다.(부가가치세 별도) (이하 생략)

*” 갑”은 당사, “을”은 자산보관기관을 지칭함

3. 보수 지급 예정 내역

지급예정시기	금액(VAT 별도)	비고
2025년 04월 30일	15,000,000 원	제 19 기 2024.11.01~2025.04.30

4. 승인 사항

- 부동산투자회사법 및 당사 자산보관위탁계약서에 의거하여 위 3의 보수 금액을 지급예정시기에 자산보관기관 (주)국민은행에 지급하고자 함.

1. 관련 규정

부동산투자회사법 시행령 제 11 조(이사의 자격 및 직무) 제 2 항의 1

② 부동산투자회사의 이사는 이사회 의 결의를 거쳐 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 자산관리회사, 자산보관기관, 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 위탁관리 부동산투자회사의 주식의 모집, 사모(私募) 또는 매출 업무를 위탁받은 기관(이하 "판매회사"라 한다) 또는 위탁관리 부동산투자회사의 일반적인 사무를 위탁받은 기관(이하 "사무수탁회사"라 한다) 등에 대한 보수의 지급

2. 일반사무위탁계약서 보수 지급 사항

일반사무위탁계약서 제 8 조(보수)

①위탁자는 수탁자에 대하여 일반사무 업무의 수행에 대한 대가로서 보수를 지급 하기로 한다.

②제 1 항의 보수는 연간 4,500 만원(VAT 별도)로 하고, 매 결산기마다 2,250 만원(VAT 별도)을 결산기말로부터 7 일 이내에 현금 지급한다. (이하 생략)

* 위탁자" 는 당 사, "수탁자" 은 사무수탁회사를 지칭함

3. 보수 지급 예정 내역



지급예정시기	금액(VAT 별도)	비고
2025년 04월 30일	22,500,000 원	제 19 기 2024. 11. 01~2025. 04. 30

4. 승인 사항

- 부동산투자회사법 및 당사 일반사무위탁계약서에 의거하여 위 3의 보수 금액을 지급예정시기에 사무수탁회사 신한펀드파트너스(주)에 지급하고자 함.

1. 제 18기 정기주주총회 소집

- 1) 주주총회 개최일시 : 2025년 1월 31일(금) 오후 1시
- 2) 주주총회 개최장소 : 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층, (서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥)
본점 회의실

2. 제 18기 정기주주총회 보고

- 보고사항 1. 영업보고 (2024.05.01 ~ 2024.10.31)
- 보고사항 2. 감사보고

3. 제 18기 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제18기(2024.05.01~2024.10.31) 결산재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 현금배당 결의의 건
- 제3호 의안 : 제19기~20기 사업계획(예산) 승인의 건
- 제4호 의안 : 제19기 이사보수 승인의 건
- 제5호 의안 : 제19기 감사보수 승인의 건



[제1호 의안 : 제18기(2024.05.01~2024.10.31) 결산재무제표 승인의 건]

- 이사회 제1호 의안 참조

[제2호 의안 : 현금 배당 결의의 건]

- 이사회 제2호 의안 참조

[제3호 의안 : 제19기~20기 사업계획(예산) 승인의 건]

- 이사회 제3호 의안 참조

[제4호 및 제5호 의안 : 제19기 이사보수 및 감사보수 승인의 건]

이사와 감사의 보수관련 규정

- 정관 제39조 (이사 및 감사의 보수)

② 이사 및 감사의 총 보수는 1인당 [월 오백만(5,000,000)원] 이내에서 결정한다.

이사보수

- 대표이사 : 매월 30만원

- 기타비상무이사 : 매월 30만원/인

(단, 1%이상의 주식을 보유한 주주 및 그 특별관계자(이하 “주주 관련자”) 또는 주주 관련자와 고용관계에 있는 이사 후보가 선임된 경우에는 무보수를 원칙으로 함)

- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

- 기간 : 금번 임원보수에 관한 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 관한 주주총회일의 전월까지



감사보수

- 감 사 : 매월 30만원

(단, 1%이상의 주식을 보유한 주주 및 그 특별관계자(이하 “주주 관련자”) 또는 주주 관련자와 고용관계에 있는 이사 후보가 선임된 경우에는 무보수를 원칙으로 함)

- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

- 기간 : 금번 임원보수에 관한 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 관한 주주총회일의 전월까지