

**주식회사 마스틴제14호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

주식회사 마스틴제14호위탁관리부동산투자회사(“회사”)의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시: 2026년 1월 30일 오후 2시  
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 |

이사 전원의 호선으로 사내이사 전용우를 임시의장으로 선임하다.

임시의장인 사내이사 전용우는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

**의 안 1: 대표이사 선임의 건**

의장은 대표이사 전용우의 임기 만료에 따라 중임의 필요성을 설명하고 이에 대한 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결 하다

대 표 이 사 : 전 용 우 (1968.04.15)  
(취임일 : 2026. 01. 30)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 2시 30분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고

의장과 출석한 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2026년 1월 30일

주식회사 마스턴제14호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 용 우

기타비상무이사 정 문 호

기타비상무이사 문 병 철

감 사 원 유 필

