

## 주식회사 마스텐제 14 호위탁관리부동산투자회사

### 정기주주총회의사록

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

일 시: 2026년 1월 30일 (금) 오후 1시

장 소: 서울시 서초구 강남대로 465, 20~21층

(서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥), 본점 회의실

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| 주 주 총 수         | : | 2명         |
| 회사가 발행한 주식의 총수  | : | 2,777,779주 |
| 출 석 주 주 수       | : | 2명         |
| 출석한 주주가 소유한 주식수 | : | 2,777,779주 |

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

의장은 “주주총회자료”를 통해 보고한 후, 오늘 주주총회의 부의안건을 상정하다.

보고사항 1. 영업보고 (2025.05.01 ~ 2025.10.31)

보고사항 2. 감사보고

#### 제1호 의안: 제20기(2025.05.01~2025.10.31) 결산재무제표 승인의 건

의장은 제20기 회계연도의 영업현황 및 경영실적에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 제20기 재무제표를 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제1호 의안을 승인 가결하다.

## 제2호 의안: 현금배당 결의의 건

의장은 현금배당 결의의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제2호 의안을 승인 가결하다.

## 제3호 의안: 제21기~제22기 사업계획(예산) 승인의 건

의장은 사업계획(예산) 승인의 건에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제3호 의안을 승인 가결하다.

## 제4호 의안: 이사 선임의 건

의장은 당사 정관 제31조에 따라 기타비상무이사 문상주와 오세근의 임기 만료에 의한 신규이사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제4호 의안을 승인 가결하다.

기타비상무이사 정문호(1981.04.06)

기타비상무이사 문병철(1978.07.18)

취임일 : 2026.01.30

## 제5호 의안: 이사 중임의 건

의장은 당사 정관 제31조에 따라 사내이사 전용우의 임기 만료에 의한 중임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.



이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제5호 의안을 승인 가결하다.

사내이사 전용우(1968.04.15)

취임일 : 2026.01.30

제6호 의안: 감사 선임의 건

의장은 당사 정관 제31조에 따라 감사 김건웅의 임기 만료에 의한 신규감사 선임의 필요성을 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 위 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 6호 의안을 승인 가결하다.

감사 원유평(1990.03.04)

취임일 : 2026.01.30

제7호 의안: 제21기 이사보수 승인의 건

의장은 대표이사 및 각 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 이사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제7호 의안을 승인 가결하다.

제8호 의안: 제21기 감사보수 승인의 건

의장은 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통하여 설명하고, 위 감사보수 의안을 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석 주주들은 제반 조건을 검토한 후 서면에 의한 의결권 행사 포함 출석주주의 만장일치 찬성으로 제8호 의안을 승인 가결하다.



의장은 이상으로 금일 상정의안이 모두 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 의장 및 출석주주들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2026년 1월 30일

주식회사 마스턴제14호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 전 용 우

