

■ 제3호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 자산관리위탁계약 변경 체결에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

▷ 주요 변경 사유 : 위탁수수료 지급 시 결산 주주총회 내 재무제표 승인 후 지급하고자 함.

▷ 변경 내용

조항	현행	개정(안)
제25조(청렴계약조항)	(신설)	<p>① 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다.</p> <p>② 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 입찰제한, 계약해지, 거래중단 등 제반 불이익을 감수한다.</p>
별지 1. 수수료	매 결산기마다 매 결산의 종료일	매 결산기에 대한 정기주주총회일



■ 제4호 의안 : 자산보관위탁계약 변경 체결의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 자산보관위탁계약 변경 체결에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

□ 주요 변경 사유 : 위탁수수료 지급 시 결산 주주총회 내 재무제표 승인 후 지급하고자 함.

□ 변경 내용

조항	현행	개정(안)
제23조(보수) 2항	결산일 종료 후 "수탁자"의 청구일로부터	결산기에 대한 정기 주주총회일로부터
제23조(보수) 2항	다만 "수탁자"의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 180일에 대한 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 하며, 6개월이 초과될 경우 매 결산기 단위의 수수료와 6개월이 초과된 기간을 180일에 대한 실제 업무수행기간을 일할 계산한 금액으로 한다.	다만 "수탁자"의 수탁업무 수행기간이 6개월에 미달하는 경우 당해 결산기 수수료는 당해 결산기에 대한 실제 업무수행기간을 1년을 기준으로 일할 계산한 금액으로 한다.

조항	현행	개정(안)
제23조(보수) 3항	(신설)	세금계산서는 수탁자가 실제로 보수를 지급받은 날 발급하는 것으로 한다.
제38조(청렴계약 조항)	(신설)	<p>① 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 접대나 부당한 이익을 제공하지 아니한다.</p> <p>② 위탁자 및 수탁자는 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 계약관련 상대방 당사자의 임직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 입찰제한, 계약해지, 거래중단 등 제반 불이익을 감수한다.</p>

■ 제5호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 이사 선임에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

▷ 이사 후보자 현황

성 명	생년월일	현 직	최종학력	임 기	회사와의 최근 3년 거래내역
권오성	1982.05.21	이촌회계법인	중앙대학교 경영학과	3년	거래내역 없음
최중걸	1975.05.19	법무사 최중걸 사무소	명지대학교 법학과	3년	거래내역 없음

▷ 선임 사유 : 기존 대표이사 박영희와 기타비상무이사 김연희의 일신상의 사유로 사임하는 바, 회사의 원활한 이사진 운용을 위하여 정관 규정에 의거 신규 이사를 선임하고자 함.

■ 제6호 의안 : 제2기 이사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제2기 이사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

▷ 제2기 이사 보수

- 이사보수 : 금 월300,000원 (단, 대표이사는 금 월500,000원)
(주식을 보유한 주주 또는 주주와 고용관계에 있는 이사가 선임된 경우, 무보수를 원칙으로 함)
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급

- 적용 기간 : 주주총회 승인일 해당월로부터 다음 정기주주총회의 전일까지
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

■ 제7호 의안 : 제2기 감사보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제2기 감사 보수에 관하여 아래와 같이 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다

- 아 래 -

▷ 제2기 감사 보수

- 감사 보수 : 금 월300,000원
- 보수 지급일 : 해당 결산기로부터 7일 이내 지급
- 적용 기간 : 주주총회 승인일 해당월로부터 다음 정기주주총회의 전일까지
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

의장은 이상으로 금일 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회(오전 11시 00분)를 선언하다.

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명 날인하다.

2020년 02월 26일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 영 희

