

**(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사**  
**2020년 제14차 이사회 의사록**

2020년 5월 27일(수) 오전 11시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본 회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제1호 의안: 명의개서대리인 선임의 건**

의상은 남사의 증권관리업무의 내행위탁을 위해 명의개서대리인을 선임 필요성을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

- 아 래 -

1. 명의개서대리인의 상호 및 본점소재지
  - 상호 : 주식회사 국민은행
  - 본점소재지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동)
2. 기타사항
  - 대행업무의 범위 및 기타 상세한 사항은 대표이사에게 위임 한다

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오전 11시 20분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하다.

2020년 5월 27일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사

도 병 운



기타비상무이사

정 신 아



기타비상무이사

이 자 용



감 사

장 선 균

