

<붙임>

### 대주주와의 신용공여 거래내역

(단위 : 백만원, %)

보고유형	신규		
대주주명 및 관계	채준석 (대주주의 지분율 : 100%)		
신용공여의 주체 및 형태	임원에 대한 신용공여	신용공여개시일	2024. 2. 25.
		신용공여종료일	2027. 2. 25.
신용공여 약정금액	24	신용공여 법정한도	100
금리 (수수료)	4.6	주요 특별약정	미상환시 급여 우선 차감
담보의 종류 (평가액)	없음	자금용도	생활 안정 자금
신용공여 합계액 (잔액기준)	24 ( 24 )	금융투자업자의 자기자본	2,766 (기준일: 2024.01.31)

#### 기재상의 주의

- 1 신용공여액은 법 제34조제2항을 기준으로 작성
2. 신용공여의 형태는 영 제38조제2항 각 호의 형태를 작성
2. "비율"은 소수점 셋째자리에서 반올림
3. 신용공여합계액은 신용공여합계액을 한도기준으로 기재하고 ( )내는 잔액기준으로 기재

#### ■ 첨부서류

대주주에 대한 신용공여를 결의한 이사회 의사록 사본 1부

# 이사회 의사록

## 에스에스자산운용 주식회사

2024년 2월 15일, 오전 10:00 본점사무실에서 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.

이사 총 수	4 명	출석 이사 수	4 명
감사 총 수	1 명	출석 감사 수	0 명

의장 정윤식은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제 1 호 의안 : 2024년 정기주주총회 개최의 건

의장은 다음과 같이 정기주주총회 소집 안건을 부의하고, 이에 대한 가부를 묻은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 가결하다.

- 다 음 -

- 제2기 정기주주총회 소집일시: 2024년 3월 26일 (화요일), 오전 10:00
- 제2기 정기주주총회 소집장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 16층
- 제2기 정기주주총회 부의안건
  - 제1호 의안: 제3기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분(결손금처리)계산서 및 영업보고서 승인의 건
  - 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
  - 제3호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
  - 제4호 의안: 임원 임기 연장의 건
  - 제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건

### 제 2 호 의안 : 24년 감사계획 보고의 건

의장은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제20조제3항에 및 「금융회사 지배구조 감독규정」 제7조제2항에 따라 감사위원회 등의 24년도 감사 계획을 보고받은 바, 전원 이의

없이 찬성하여 만장일치로 가결하다.

### 제 3 호 의안 : 2023년 위험관리위원회 및 집합투자재산평가 보고의 건

의장은 준법감시인에게 위임하여 2023년도 고유재산/투자재산의 위험관리위원회 개최 및 결과를 보고하고, 집합투자재산평가사항은 해당없음(2023년 하반기)으로 보고받은 후, 이에 대한 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 가결하다.

### 제 4 호 의안 : 임직원 가지급금 신청의 건

의장은 준법감시실 이운용의 가지급금 신청에 대한 의한을 설명하고 자본시장과 금융투자업에관한법률 제43조2항에 따라 임직원 가지급금을 지급해 줄 것을 출석이사 전원의 이의 없이 찬성하여 승인가결하다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(11:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 위 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하다.

- ※첨부1. 23년도 위험관리위원회 결의사항 보고
- 2. 23년도 하반기 집합투자재산평가 보고(해당없음)
- 3. 24년도 감사계획서
- 4. (제정)\_에스에스자산운용 임원 퇴직금 규정
- 5. 임직원 가지급금 신청서

2024. 2. 15.

에스에스자산운용 주식회사

의장 겸  
대표이사

정 윤 식



사내이사

강 민 우



사내이사

이 윤 용



사내이사

윤 현 덕



# 가지급금 신청서

담당	팀장	대표이사
기운결	Jayun Jung Woo	

소 속	준법감시실
성 명	이운용이사
신청금액	일금 이천사백만원 정(₩24,000,000-)
신청사유	<ul style="list-style-type: none"><li>- 사용 목적 : 생활안정자금</li><li>- 지급 이자율 : 年 4.60%</li><li>- 만기 상환일 : 2027년 2월 25일(36개월)</li><li>- 상환 방법 : 만기시 원리금 전액 일시상환</li><li>- 연체 이자율 : 기한이익 상실 후 상기 이자율 +3.0% 적용</li><li>- 비 고 : 상환기일까지 미상환 시 급여의 50%를 회사에 우선 상환함</li><li>- 입금 계좌 : 우리은행(1002-341-808412)</li></ul>
대출기간 및 상환일	2024년 2월 25일 부터 2027년 2월 25일(매월 원리금 균등상환)

위와 같이 가지급금을 신청하오니, 재가하여 주시기 바랍니다.

2024년 2월 25일

신청인 : 이운용

