

케이에스에프자산운용(주)
제5기 정기주주총회 의사록

- ▷ 일시: 2026년 3월 30일(월) 오전 11시
- ▷ 장소: 본사 회의실
- ▷ 주주총수 및 주식의 총수 : 1명, 1,200,000주
- ▷ 출석주주 및 출석 주식의 총수: 1명, 1,200,000주
- ▷ 의사 진행 및 결과

의장 대표이사 김병규는 정관 제 20 조의 규정에 따라 의장석에 등단하여, 본 총회는 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 선언하고, 영업보고, 감사보고를 마친 후, 다음 의안을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 제5기 재무제표 승인의 건

의장은 제5기 재무제표를 보고하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 이를 승인하다.

제2호 의안 정관 변경의 건

의장은 아래와 같이 당회사의 정관을 변경함을 설명하고, 그 가부를 물은 바, 참석주주는 만장일치로 이를 승인하다.

구분	변경 전	변경 후
제2조 (목적)	이 회사는 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1. 「자본시장과 금융투자법에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따른 일반 사모집합 투자업 2. 법령이 허용하는 범위 내에서의 고유재산의 운용업무 3. 부동산 및 증권 펀드의 운용 4. 경영자문 및 컨설팅 업무 5. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	이 회사는 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. 1. 「자본시장과 금융투자법에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따른 일반 사모집합 투자업 2. 자본시장법에 따른 투자자문업 3. 자본시장법에 따른 투자일임업 4. 법령이 허용하는 범위 내에서의 고유재산의 운용업무 5. 부동산 및 증권 펀드의 운용 6. 경영자문 및 컨설팅 업무 7. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제3호 의안 사내이사 선임의 건

의장은 당 회사 사내이사 김병규의 임기만료와 사내이사 이은상의 사임을 알리고, 이사 후보자 2인의 약력을 보고한 후, 이에 대한 선임을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 다음과 같이 사내이사로 선임하다.

- 사내이사 김병규 (중임)
- 사내이사 김원배 (신규)

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

의장은 2026년 사업연도의 당 회사 이사의 보수한도를 9억원으로 정함을 설명하고, 그 승인을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 이를 승인하다

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

의장은 2026년 사업연도의 당 회사 감사의 보수한도를 3억원으로 정함을 설명하고, 그 승인을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 이를 승인하다

의장은 이상으로써 본 총회의 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시각 11:30)

위 의사의 경과요령과 그 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장이 기명날인하다.

2026년 3월 30일

의장 대표이사 김병규



케이에스에프자산운용(주)
이 사 회 의 사 록

- ▷ 일시: 2026년 3월 30일 오전 11시 40분
- ▷ 장소: 본사 회의실
- ▷ 이사총수 및 출석이사수 : 3명 중 2명 참석
- ▷ 감사총수 및 출석감사수 : 1명 중 0명 참석
- ▷ 의사 진행 및 결과

당사 대표이사 김병규는 의장석에 등단하여 본 총회는 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 선언한 후 다음 의안을 상정하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 당 회사 대표이사의 임기만료에 따라 대표이사를 선임함을 알리고, 이의 선임을 구한 바, 참석주주는 만장일치로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

- 대표이사 김병규

의장은 이상으로써 본 이사회 의 목적인 의안의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(회의 종료시각 11:50)

위 의사의 경과요령과 그 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 참석한 이사가 기명날인하다.

2026년 3월 30일

의장 대표이사 김병규

 이사 엄정임

