

**이스트스프링자산운용코리아 주식회사**  
**정기주주총회의사록**

1. 일시 : 2023년 3월 24일 오전 11시 30분
2. 회의장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 서울 국제금융센터) 본점회의실
3. 출석사항
  - 발행주식총수 : 6,540,000 주
  - 주주총수 : 1인
  - 출석주주수 : 1인
  - 출석주주가 소유한 주식수 : 6,540,000 주
4. 의장, 대표이사 박천웅은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
5. 부의안건:
  - (1) 사업보고서 검토의 건
  - (2) 재무제표 및 배당금 승인의 건
  - (3) 기타비상무이사 선임의 건
  - (4) 사외이사 선임의 건
  - (5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
  - (6) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
6. 의사경과:
  - (1) 의장은 제 1 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 2022년 사업보고서를 제출한 후 2022 회계연도 동안 중요한 영업사항을 보고하다.
  - (2) 의장은 이어서 제 2 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 2022년 결산 재무제표를 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주는 이를 신중히 검토한 후 승인, 가결하고 2,000,000,000 원의 배당금을 지급할 것을 승인하다.
  - (3) 의장은 이어서 제 3 호의 안건을 상정하고 출석한 단독 주주에게 본 총회에서 새로운 이사를 선임할 필요성을 설명한 바, 출석 주주는 심의 후 이의 선임을 승인, 가결하고 임기는 2023년 3월 25일부터 3년으로 한다.

기타비상무이사: 파이잘 가푸어 (1969년 2월 16일생)

- (4) 의장은 이어서 제 4 호의 안건을 상정하고 본 회사 사외이사추천위원회의 승인을 받은 3인을 추천하였으나 그 중 1인이 사퇴의사를 표명하였고 나머지 2인에 대하여 추천한 바, 출석주주는 이들의 선임을 승인, 가결하다. 사외이사의 임기는 2023년 3월 25일부터 2년으로 한다. 아울러 공석인 사외이사 겸 감사위원회 위원 1인에 대한 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제 12조 제 3항 및 제 19조 제 3항 규정에 따라 다음 주주총회에서 선임하도록 하다.

사외이사: 한백현(1956년 4월 26일생)

사외이사: 박재만(1962년 1월 25일생)

- (5) 의장은 이어서 제 5 호의 안건을 상정하고 본 회사 사외이사추천위원회의 승인을 받은 다음 사람을 추천한 바, 출석주주는 이의 선임을 승인, 가결하다. 사외이사 및 감사위원의 임기는 2023년 3월 25일부터 2년으로 한다.

감사위원회 위원이 되는 사외이사: 한백현(1956년 4월 26일생)

- (6) 의장은 이어서 6 호의 안건을 상정하고 본 회사의 사외이사인 아래 사람을 감사위원으로 추천하여 그 승인을 구한 바, 출석주주는 이의 선임을 승인, 가결하다. 감사위원의 임기는 2023년 3월 25일부터 2년으로 한다.

사외이사인 감사위원회 위원: 박재만(1962년 1월 25일생)

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 12시에 폐회를 선언하다.

위를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 이에 기명, 날인하다.

2023년 3월 24일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사

의장/대표이사 박 천 응

