

# 이사회 소집통지서

엘엔에스 자산운용 이사 귀하

본 회사의 이사회를 다음과 같이 개최하오니 임원께서 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 이사회일자 : 2020년 7월 13일 오전 9시 30분
2. 이사회장소 : 본점 회의실
3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 임직원 생활안정자금 대출제도 시행 및 대출 실행의 건

2020년 7월 13일

엘엔에스자산운용주식회사 (110111-7139656)

대표이사 서 경 민 (법인인감)

이상과 같이 이사회일 7일전 각 임원에게 우편으로 서면 통지하였음을 확인합니다. ( 해당사항 없음)

2020년 월 일

대표이사 서경민 (개인)

# 이사회 기간단축 동의서

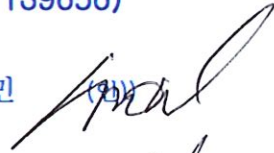
(안전 : 임직원 생활안정자금 대출제도 시행 및 대출 실행)

본인 등은 **엘엔에스자산운용주식회사(110111-7139656)**의 임원으로서 별첨 이사회의사록 기재와 같은 의사결정을 위한 이사회를 개최함에 있어서 상법 제390조 제4항 규정에 의거 이사회 소집통지 없이 금일 이사회를 개최함에 대하여 전원 이의없이 동의합니다.

2020년 7월 13일

**엘엔에스자산운용주식회사 (110111-7139656)**

대표이사 서 경 민



사내이사 조 성 호



사내이사 이 창 환



**엘엔에스자산운용주식회사 귀중**

# 이사회 의사록

## 엘엔에스자산운용 주식회사

2020년 7월 13일 9시 30분 본점 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사 총수 3명,                    출석 이사수 3명  
감사 총수 1명,                  출석 감사수 0명

의장은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하여 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 이사회의 개최를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### 제1호 의안. 임직원 생활안정자금 대출제도 시행 및 대출 실행의 건

의장은 당사 임직원의 생활안정과 근무의욕 고취를 위하여 긴급자금이 필요한 직원에게 생활안정자금을 지원하는 제도를 아래와 같은 원칙하에 시행하고, 동 제도에 따라 대상 임직원에게 생활안정자금 대출을 실행할 것을 제안한 바, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인하다.

- 아 래 -

#### [생활안정자금 대출제도 운영 기준]

1. 지원 대상 : 당사 임직원 전체
2. 대출 여부 결정 : 신청 목적 및 소요기간 등을 종합 검토하여 대표이사가 결정
3. 대출 한도 : 원칙적으로 연봉계약금 범위 내로 하되, 필요 시 대표이사 승인에 따라 초과 가능
4. 대출기간 : 1년 단위로 하며, 만기 시 연장 여부를 결정
5. 대출이율 : 국세청장 고시 당좌대출이자율을 기준으로 대표이사가 결정
6. 담보 : 필요 시 대출 실행 전후 담보 제공을 요구할 수 있음

#### [대출 실행 내역]

1. 대 상 자 : 부동산금융투자본부 이승훈 상무
2. 대출금액 : 80,000,000원
3. 이 자 율 : 연 4.6% (매월 말 수취)
4. 대출기간 : 2020년 7월 15일 ~ 2021년 7월 15일 (1년)
5. 상환방법 : 조기상환수수료 없음
6. 담보설정 : 대출실행후 2개월 이내 아래 자가소유 부동산 근저당 설정 (대출금액의 130%)  
주소 : 서울시 동대문구 이문동 89-17

의장은 이상으로서 이사회 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언한다.(회의 종료시간 같은날 10시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

2020년 7월 13일

엘엔에스자산운용주식회사 (110111-7139656) (법인인감)

의장 겸 대표이사 서경민 (인)

사내이사 조성호 (인)

사내이사 이창환 (인)

