

## [SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드]

### 제 9 차 임시조합원총회 의사록

- 일 시 : 2017년 7월 5일(수) 오전 10시
- 장 소 : 에스비아이인베스트먼트(주) 회의실
- 출석현황 : 조합원 총수 : 5명 출석 조합원수 : 5명  
총 출자좌수 : 40,000좌 출 석 좌 수 : 40,000좌

『SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드』의 제9차 임시조합원총회가 2017년 7월 5일(수) 오전 10시 서울시 강남구 테헤란로 509 NCE타워I 14층 에스비아이인베스트먼트 회의실에서 개최되다.

의안은 다음과 같다.

#### 제 1호 의안 : 회계감사인 변경의 건

근 거 조 항 : 규약 제 43조(회계보고 등) 제 ④항

제 안 설 명 : 현 조합의 회계감사인 태성회계법인은 규약 제43조 제 ④항에 의거하여 연속하는 3개 사업연도를 초과하여 회계감사업무를 수행할 수 없어, 규약 제43조 및 별표8에 의거한 회계감사인 선임기준을 충족하는 3개의 회계법인으로부터 제안서를 받아 회계감사 품질 및 비용 등을 비교·검토하여 **신화회계법인**으로 선정하고자 상정함.

- 아 래 -

<회계감사 수행 제안업체 비교>

(부가가치세 및 인쇄비 별도)

구분	삼화회계법인	정동회계법인	신화회계법인
주요업무 연관실적	국민연금 07-06 LG 투자조합 12호, 한화벤처투자조합제 3호, 미래에셋 사회적기업투자조합, CJ 창투 14호문화콘텐츠투자조합 등	미래에셋 세컨더리 투자조합, 인터베스트 바이오 전문투자조합, 대성위풍당당 코리아투자조합 등	키움성장 15호 세컨더리투자조합, IMM14호 기업구조조정조합, IMM15호 기업구조조정조합, IMM16호 기업구조조정조합 등
최근 1개년 징계현황	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
공인회계사 수	47명	20명	20명
최근연도 매출액	약 174억원	약 94억원	약 45억원
용역보수	반기·온기 총 400만원	반기·온기 총 400만원	반기·온기 총 <b>300만원</b>

상기 의안에 대하여 출석조합원 전원 찬성의사를 표시함.  
위 임시조합원총회 결과를 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하다.

2017년 7월 5일

SBI-성장사다리 코넥스 활성화 펀드  
업무집행조합원 에스비아이인베스트먼트(주)  
대표이사 다카하시 요시마



## 서면 결의서

본인은 [SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드]의 조합원으로서 2017년 7월 5일(수) 개최되는 동 조합의 제9차 임시조합원총회의 안건에 대해 아래와 같이 서면에 의한 의결권을 행사합니다.

안 건	찬 성	반 대
제 1호 의안 : 회계감사인 변경의 건	9	

2017년 7월 5일

(조합원 기재사항)

조 합 원 명 : (법인인감)

주 소 :

성장금융 성장사다리(정책금융)  
전문투자형 사모투자신탁  
집합투자업자 한국성장금융투자운용(주)  
서울시 영등포구 여의나루로 76, 4층(여의도동)  
547-87-00311



SBI - 성 장 사 다 리 코 넥 스 활 성 화 펀 드

업무집행조합원 에스비아이인베스트먼트(주) 귀하

## 서면 결의서

본인은 [SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드]의 조합원으로서 2017년 7월 5일(수) 개최되는 동 조합의 제9차 임시조합원총회의 안건에 대해 아래와 같이 서면에 의한 의결권을 행사합니다.

안 건	찬 성	반 대
제 1호 의안 : 회계감사인 변경의 건	○	

2017년 7월 5일

### (조합원 기재사항)

조 합 원 명 : 서울특별시 영등포구 은행로 30  
산은캐피탈주식회사  
주 소 : 대표이사 구 동 현



SBI - 성 장 사 다 리 코 넥 스 활 성 화 펀 드  
업무집행조합원 에스비아이인베스트먼트(주) 귀하

# 사 용 인 감 신 고 서

귀중



상기 인감을 당사 대표이사의 사용인감으로 신고합니다.  
2017. 6. .

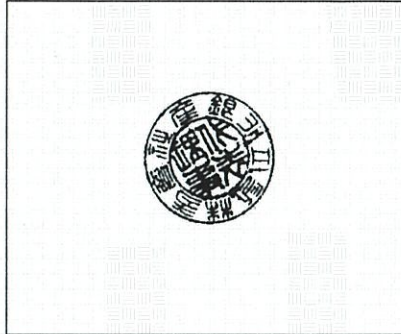
산은캐피탈 주식회사  
대표이사 구동현  
서울시 영등포구 은행로 30



# 인 감 증 명 서



법인등록번호 : 110111-0137558



상 호 : 산은캐피탈 주식회사  
 본 점 : 서울특별시 영등포구 은행로 30(여의도동)  
 대표이사 구동현  
 (570715-1794711)

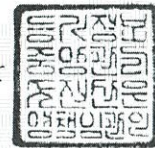
관할등기소 : 서울중앙지방법원 등기국 / 발행등기소 : 서울남부지방법원 등기국

이 인감은 등기소(과)에 제출되어 있는 인감과 틀림없음을 증명합니다.

2017년 05월 31일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영 책임관



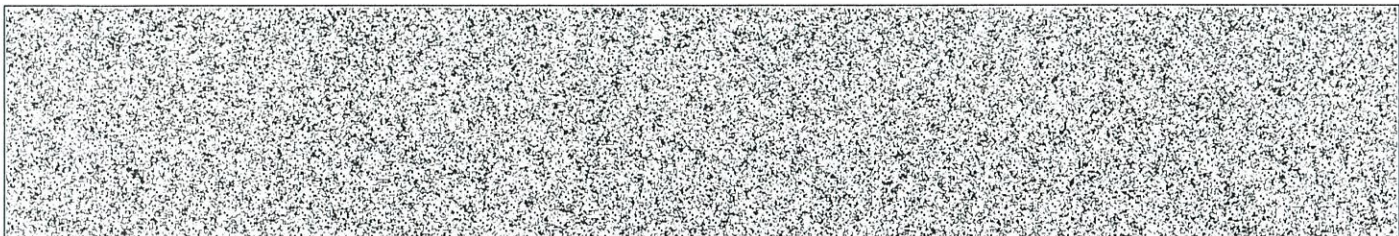
수수료 1,000원 영수함.

1. 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 인감증명서 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
2. 법인인감증명서 발급사실 등 문자전송 서비스를 신청하면, 발급사실을 휴대폰 문자로 통보받을 수 있습니다. (전국 등기소 및 인터넷등기소에서 신청 가능)

발급확인번호 QARN-OIKU-VHC9

10509550011413355100711101201502C0CCC7D0BCBA19760724 20

- 1/1 -




## 서면 결의서

본인은 [SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드]의 조합원으로서 2017년 7월 5일(수) 개최되는 동 조합의 제9차 임시조합원총회의 안건에 대해 아래와 같이 서면에 의한 의결권을 행사합니다.

안 건	찬 성	반 대
제 1호 의안 : 회계감사인 변경의 건	○	

2017년 7월 5일

### (조합원 기재사항)

조 합 원 명 : 에스케이증권 주식회사 (법인인감)   
주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31(여의도동)

SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드  
업무집행조합원 에스비아이인베스트먼트(주) 귀하

## 참 석 (위임) 장

본인은 [SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드]의 조합원으로서 2017년 7월 5일(수) 제9차 임시조합원총회의 참석 및 의결권 행사 등에 대한 모든 권한을 아래 대리인에게 위임코자 합니다.

### 대 리 인

대리인 성 명 : 이우길  
생 년 월 일 : 1971.04.17  
주 소 : 서울시 영등포구 여의내로 61 하이투자증권 14층 PI팀.

안 건	찬 성	반 대
제 1호 의안 : 회계감사인 변경의 건	○	

2017년 7월 5일

### (조합원 기재사항)

조 합 원 명 : 하이투자증권주식회사 (법인인감)  
부산시 동래구 온천장로 121  
주 소 : 대표이사 주 익 수



SBI - 성 장 사 다 리 코 넥 스 활 성 화 펀 드  
업무집행조합원 에스비아이인베스트먼트(주) 귀하





# 인 감 증 명 서

법인등록번호 : 180111-0093095



상 호 : 하이투자증권 주식회사  
본 점 : 부산광역시 동래구 온천장로 121(온천동)  
대표이사 주익수  
(600727-1023211)

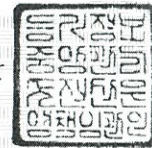
관할등기소 : 부산지방법원 등기과 / 발행등기소 : 서울서부지방법원 등기과

이 인감은 등기소(과)에 제출되어 있는 인감과 틀림없음을 증명합니다.

2017년 06월 01일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영 책임관



수수료 1,000원 영수함용도 : SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 임시조합원총회 의결권 행사

1. 문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 인감증명서 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
2. 법인인감증명서 발급사실 등 문자전송 서비스를 신청하면, 발급사실을 휴대폰 문자로 통보받을 수 있습니다. (전국 등기소 및 인터넷등기소에서 신청 가능)

발급확인번호 DARN-ZIPG-XBD3

30203510091013096000711101201702C0CCC1F6BFB519691022 20

- 1/1 -