

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2023-03-24	10 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실	
4. 의안 주요내용		<div><input type="checkbox"/> 제76기 정기주주총회 회의 목적사항</div> <div><input type="radio"/> 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</div> <div><input type="radio"/> 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건</div> <div><input type="radio"/> 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 최우석)</div> <div><input type="radio"/> 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div> <div><input type="radio"/> 제5호 의안 : 임원퇴직금지금규정 개정의 건</div>	
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3	
	불참(명)	-	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항			
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.			
※ 관련공시	-		

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우석	1970-06	3	신규선임	(현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수 (전) 예금보험공사 자문위원	SK이노베이션(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우석	1970-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수 (전) 예금보험공사 자문위원