

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회	
2. 일시		2024-03-22	09 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실	
4. 의안 주요내용		<div><input type="checkbox"/> 제77기 정기주주총회 회의 목적사항</div> <div><input type="radio"/> 제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건</div> <div><input type="radio"/> 제2호 의안 : 이사 선임의 건<ul style="list-style-type: none">- 제2-1호 : 기타비상무이사 신현식 선임의 건- 제2-2호 : 사외이사 이윤정 선임의 건- 제2-3호 : 사외이사 김용래 선임의 건</div> <div><input type="radio"/> 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건<ul style="list-style-type: none">- 제3-1호 : 감사위원회 위원 이윤정 선임의 건- 제3-2호 : 감사위원회 위원 김용래 선임의 건</div> <div><input type="radio"/> 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건</div>	
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05	
- 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		-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
신현식	1971-02	3	재선임	-2001년~2018년:법무법인 세종 파트너변호사 -2018년~현재:DL케미칼 법무부문장(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤정	1969-12	3	재선임	-1993년~2023년:(주)노블레스미디어인터내셔널 국장, 편집장 -2023년~현재:브랜드 컨설팅터트	-

김용래	1968-01	3	신규선임	-2019년~2020년 : 산업통상 자원부 산업혁신성장실장 -2020년~2022년 : 특허청장 -2022년~2023년 : 세종대학교 석좌교수 -2023년~현재 : 경희대학교 학술연구교수	(주)경동도시가스 사외 이사
-----	---------	---	------	---	--------------------

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이윤정	1969-12	3	재선임	사외이사인 감 사위원	-1993년~2023년 : (주)노블레스미 디어인터내셔널 국장, 편집장 -2023년~현재 : 브랜드 컨설턴트
김용래	1968-01	3	신규선임	사외이사인 감 사위원	-2019년~2020년 : 산업통상자원부 산업혁신성장실장 -2020년~2022년 : 특허청장 -2022년~2023년 : 세종대학교 석좌 교수 -2023년~현재 : 경희대학교 학술연 구교수