

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-25	09 : 00
3. 장소	서울특별시 강서구 공항대로 165 (마곡동) 원그로브 A동 3층 회의실	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제5기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> <li>- 최대주주등과의 거래내역 보고</li> <li>- 영업보고</li> </ul> 2. 부의안건 <input type="checkbox"/> 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  <input type="checkbox"/> 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제2-1호 : 주주총회 개최 및 의결권 대리행사 방법 변경의 건</li> <li>· 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건</li> <li>· 제2-3호 : 집중투표 배제조항 삭제의 건</li> <li>· 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건</li> </ul> <input type="checkbox"/> 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조흥희 선임의 건  <input type="checkbox"/> 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬 선임의 건  <input type="checkbox"/> 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-23	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.  - 하기 집중투표제 도입은 정관 변경 승인 시 해당 부칙에 따라 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용됩니다.	
※ 관련공시	-	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조흥희	1959-07	3	신규선임	2011~ 법무법인 태평양 고문 2010 서울지방국세청장 2009~2010 국세청 징세법무국장 2009 국세청 법인납세국장 2008~2009 서울지방국세청 조사4국장 2007~2008 중부지방국세청 조사3국장 2005~2007 주미뉴욕총영사관 파견국장(세무관) 2004~2005 국세청 혁신기획관 2003~2004 국세청 법인세과장	- SK케미칼(주) 사외이사(감사위원) ※ '26.03 임기만료 예정  - (주)메리츠금융지주 사외이사(감사위원) ※ '28.03 임기만료 예정
이찬	1973-06	3	신규선임	2026~ 서울대학교 첨단융합 최고위과정 주임교수 2024~ 서울대학교 첨단융합학부 교수 2006~ 서울대학교 산업인력개발학과 교수 2022~2023 서울대학교 평생교육원 원장 2019~2022 서울대학교 경력개발센터 센터장 2015~2018 서울대학교 교육연수원 원장	- 롯데글로벌로지스(주) 사외이사 ※ '27.03 임기만료 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조흥희	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2011~ 법무법인 태평양 고문 2010 서울지방국세청장 2009~2010 국세청 징세법무국장  2009 국세청 법인납세국장 2008~2009 서울지방국세청 조사4국장

					2007~2008 중부지방국세청 조사3국장 2005~2007 주미뉴욕총영사관 파견국장(세무관) 2004~2005 국세청 혁신기획관 2003~2004 국세청 법인세과장
이찬	1973-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2026~ 서울대학교 첨단융합 최고위과정 주임교수 2024~ 서울대학교 첨단융합 학부 교수 2006~ 서울대학교 산업인력 개발학과 교수 2022~2023 서울대학교 평생교육원 원장 2019~2022 서울대학교 경력개발센터 센터장 2015~2018 서울대학교 교육연수원 원장

[집중투표제 도입·배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-