

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-20	09 : 00
3. 장소	경기도 수원시 영통구 광고중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀	
4. 의안 주요내용	<input type="checkbox"/> 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <input type="checkbox"/> 제1호 의안: 제55기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 의안: 사외이사 신제윤 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제4호 의안: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-02-20	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함	
※ 관련공시	-	

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신제윤	1958-03	3	신규선임	- 2007~2008: 재정경제부 국제금융국 국장 - 2008~2011: 재정경제부 국제업무관리관(차관보) - 2010~2010: G20 정상회의 재무차관회의 의장 - 2011~2013: 기획재정부 제1차관	- 2018.3~현재: HDC(사외이사인 감사위원) - 2019.10~2024.2: 롯데손해보험(사외이사인 감사위원)

				<ul style="list-style-type: none"> - 2013~2015: 제4대 금융위원회 위원장 - 2015~2016: 국제자금세탁 방지기구(FATF) 의장 - 2017~2018: 외교부 국제 금융협력대사 - 2017~2023: (사)청소년금융교육협의회 회장 - 2017~현재: 법무법인(유한) 태평양 고문
조혜경	1964-07	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수 - 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장) - 2014~2017: 대한전기학회 이사 - 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장 - 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원 - 2022~2022: 한국로봇학회 회장 - 2023~현재: 한국공학한림원 정회원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조혜경	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 1996~현재: 한성대학교 AI응용학과 교수 - 2012~2015: 한국로봇산업진흥원 이사(의장) - 2014~2017: 대한전기학회 이사 - 2020~2021: 제어로봇시스템학회 부회장 - 2021~2022: 국가과학기술자문회의(심의회의) 기계소재전문위원회 위원 - 2022~2022: 한국로봇학회 회장 - 2023~현재: 한국공학한림원 정회원
유명희	1967-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	<ul style="list-style-type: none"> - 2014~2015: 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인 - 2015~2017: 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장

					<ul style="list-style-type: none">- 2017~2018: 산업통상자원부 통 상정책국 국장- 2018~2019: 산업통상자원부 통 상교섭실 실장- 2019~2021: 산업통상자원부 통 상교섭본부 본부장, Minister of Trade (차관급)- 2021~2022: 외교부 경제통상대 사- 2022.3~현재: 서울대 국제대학 원 객원교수
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------