

(제6-7-9-1호)

주주총회 소집결정

| | | | | |
|--------------|--|---|-------|---|
| 1. 이사회 결의일 | 2019년 3월 8일 (금) | | | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | 불참(명) | 1 |
| - 감사 참석여부 | 감사위원회 위원 3명 중 2명 참석 | | | |
| 2. 이사회 소집경위 | 제2기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정 등 | | | |
| 3. 주총예정일시 | 2019년 3월 29일 (금) 오후 2시 | | | |
| 4. 주총예정장소 | 서울 중구 통일로2길 16, AIA Tower 27층 Everest Room | | | |
| 5. 의안 및 주요내용 | <input type="checkbox"/> 제1호 안건: 2018영업연도 재무제표 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제2호 안건: 2018영업연도 영업보고서 보고의 건 <input type="checkbox"/> 제3호 안건: 사외이사 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제4호 안건: 감사위원 선임의 건 <input type="checkbox"/> 제5호 안건: 2019영업연도 이사보수한도 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제6호 안건: 자본잉여금 전환 승인의 건 <input type="checkbox"/> 제7호 안건: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | | | |
| 6. 결의내용 | 원안대로 결의함 | | | |
| 7. 기타 | - | | | |