

(제11-9호)

주주총회소집 결의

|                         |                                                                                        |   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. 일시                   | 2026.09.01. 오전 9시                                                                      |   |
| 2. 장소                   | 본사 3층 회의실                                                                              |   |
| 3. 의안 주요내용              | 결의안건<br>-제1호: 상근감사 1명 선임의 건<br>-제2호: 감사의 보수 한도 승인의 건<br>-제3호: 이사의 보수 및 퇴직금<br>규정 개정의 건 |   |
| 4. 이사회 결의일(결정일)         | 2026.07.27                                                                             |   |
| -사외이사                   | 참석(명)                                                                                  | 1 |
| 참석여부                    | 불참(명)                                                                                  | 1 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | -                                                                                      |   |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항      | -                                                                                      |   |

【감사선임 세부내역】

| 성명  | 생년월일      | 임기 | 신규<br>선임여부 | 주요경력                                                                                  | 현직 | 최종<br>학력                       | 국적       |
|-----|-----------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------|
| 민경찬 | 1969.2.10 | 3년 | 신규선임       | 2021. 1. 금융감독원 공시심사실 실장<br>2022. 3. 금융감독원 동경사무소장<br>2024. 2. 금융감독원 공시심사국<br>공시심사업무지원관 | -  | 美 Indiana<br>University<br>MBA | 대한<br>민국 |