

(제6-7-9-1호)

정기주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2023. 3. 16. 오후 2시00분			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4	불참(명)	0
- 감사 참석여부	감사위원 3인 참석			
2. 이사회 소집경위	정기주주총회 개최를 위한 이사회 결의			
3. 주총예정일시	2023. 3. 31. 오후 3시00분			
4. 주총예정장소	서울시 영등포구 의사당대로 147 에이비엘타워 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	■정기주주총회 소집의 건 <부의안건> 1. FY2022 결산보고서 및 영업보고서 승인요청 2. 사내이사 연임 승인요청(리쫁위엔) 3. 사외이사 선임 승인요청 4. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인요청 5. 감사위원 선임 승인요청 6. 2023년도 등기이사 보수총액 승인요청 <보고안건> 1. FY2022 내부회계관리제도 운영실태 보고			
6. 결의내용	가결			
7. 기타	-			