

(제6-7-9-1호)

## 정기주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2024. 3. 14. 오후 14:00			
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4	불참(명)	0
- 감사 참석여부	감사위원 3인 참석			
2. 이사회 소집경위	정기주주총회 개최를 위한 이사회 결의			
3. 주총예정일시	2024. 3. 29. 오전 11:00			
4. 주총예정장소	서울시 영등포구 의사당대로 147 에이비엘타워 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	<b>■정기주주총회 소집의 건</b>  <부의안건> 1. FY2023 결산보고서 승인요청 2. FY2023 영업보고서 승인요청 3. 사내이사 선임 승인요청(송민용) 4. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인요청 (이장영, 김종열) 5. 감사위원 선임 승인요청 (이장영, 김종열) 6. 2024년도 등기이사 보수총액 승인요청  <보고안건> 1. FY2023 내부회계관리제도 운영실태 보고			
6. 결의내용	가결			
7. 기타	-			