

(제6-7-9-1호)

정기주주총회 소집결정

1. 이사회 결의일	2025. 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	2025. 3. 31. 오후 15:30			
4. 주총예정장소	서울시 영등포구 의사당대로 147 에이비엘타워 22층 회의실			
5. 의안 및 주요내용	■정기주주총회 소집의 건 <부의안건> 1. FY2024 결산보고서 승인요청 2. FY2024 영업보고서 승인요청 3. 정관 개정 승인요청 4. 사내이사 선임 승인요청(시예저치앙) 5. 비상임이사 연임 승인요청(리쥬위엔) 6. 사외이사 연임 승인요청(통슈명) 7. 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인요청 (레이청야오) 8. 감사위원 선임 승인요청 (레이청야오) 9. 2025년도 등기이사 보수총액 승인요청 <보고안건> 1. FY2024 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. FY2025~2027 외부감사인 선임 보고			
6. 결의내용	가결			
7. 기타	-			