

주주총회소집 결의

1. 일시	2024년 3월 29일	오전 9시
2. 장소	본점 회의실	
3. 의안 주요내용	1.결산 재무제표 승인의 건 2.이사, 감사 선임의 건 3.이사 보수 한도 승인의 건	
4. 이사회 결의일(결정일)	2024.3.20	
-사외이사	참석(명)	-
참석여부	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
박은영	850127	1년	재선임	라자드애셋매니지먼트(홍콩)	라자드코리아투 자일임 대표이사	대학	대한민국
존 로버트 레인버그	560425	1년	재선임	라자드애셋매니지먼트 부회장	라자드코리아투 자일임 비상근이사	대학	미국
니콜라스 브래트	480606	1년	재선임	라자드애셋매니지먼트 관리이사	라자드코리아투 자일임 비상근이사	대학	미국
네이슨 폴	730110	1년	재선임	라자드애셋매니지먼트 부회장, 최고운영책임자	라자드코리아투 자일임 비상근이사	대학원	미국

【감사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
정철승	701203	3년	재선임	법무법인더팜 변호사	라자드코리아투 자일임 비상근감사	대학	대한민국