

감사인 선임위원회 의사록

일 시 : 2023년 1월 30일 10:00

장 소 : 본사 11층 회의실

참석위원 : 5명 (구성위원 5명)

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제12조 3항의 규정에 의하여 감사인 선임위원회 위원장에 김돌의를 선출하고, 동 위원장은 의장석에 착석하여 성원을 확인, 개회를 선언한 뒤 다음의 의안을 상정하고, 경과사항과 금번 외부감사인 선임이유, 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 및 동 시행령에 의한 외부감사인 선임방법 등을 간단히 설명한 후 의안 심의를 요청한 바, 위원 상호간 의견교환 및 신중한 토의를 한후 출석위원 전원의 찬성으로 다음과 같이 승인하기로 결의하다.

- 다 음 -

제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건

1. 외부 감사인 : 삼정회계법인
2. 감 사 기 간 : 3년 (2023년1월1일 ~ 2025년12월31일)
3. 감 사 시 간 : 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제16조의2 및 동법 시행령 제 23조에 따른 표준감사시간을 준수할 것임.
4. 승 인 이 유 : 국내외적으로 신뢰받는 대형 회계법인으로 오랜 경험과 축적된 지식으로 외부감사인의 역할을 충실히 수행 할 것임.
5. 감사보수 및 감사기간 : 제31기 2023 사업년도는 6,200만원으로 하고 이후 사업 연도부터는 협의하여 조정할 수 있으며 충분한 기간을 감사 할 것임.

위원장은 위와 같이 결의되었음을 선언하고 10시 30분 폐회하다.

위의 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 출석위원 전원이 이에 기명 날인하다.

주식회사 엔디에스 감사인선임위원회

위원장 공인회계사 김 경 루 (인)

위 원 감 사

박 영 수 (인)

위 원 공인회계사 최 원 일 (인)

위 원 주 주

유 성 현 (인)

위 원 우리은행 센터장 (인)