

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
	시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계운영보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 : 제24기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제 표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 제3호 ; 감사보수한도(1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
상기 의안 중 제1호 의안 제24기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다		
※관련공시	-	