

감사인선임위원회 의사록

1. 회의일시 : 2017년 6월 20일 09:00
2. 회의장소 : ㈜유비쿼스 본사 6층 회의실
3. 재적위원 : 김수한, 박기호, 정교중
4. 출석위원 : 김수한, 박기호, 정교중

서기 2017년 6월 20일 오전 9시 본 회사의 본점 회의실에서 재적위원 3명 전원이 출석하여 적법하게 위원회가 성원되었음을 확인하였으며, 출석위원 중 박기호 사외이사를 본 위원회의 의장으로 호선하고 다음 의안을 심의하기 위하여 감사인선임위원회를 개최하다.

위원 총수 3명 출석 위원 수 3명

부의안건 : 외부감사인 선임의 건

사외이사 박기호는 의장석에 등단하여 주식회사 유비쿼스의 2017.03.01 부터 2019.12.31 까지 3개 사업연도에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인 후보 지암회계법인과 관련하여 감사보수, 감사시간, 전문가적 능력 등 외부감사인 선임 승인을 위한 관련 자료에 대하여 보고하고 선임승인 여부를 논의한 바, 무기명 비밀투표로 선출하자고 전원 일치되어, 즉시 투표한 결과 만장일치로 지암회계법인이 외부감사인으로 선임승인되다.

이상으로 금일의 의안이 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.
(시간은 9시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석위원 전원이 다음에 기명날인하다.

서기 2017년 6월 20일

주식회사 유비쿼스

의장(사외이사/감사위원)	박	기	호
위원(사외이사/감사위원)	정	교	중
위원(사내이사/감사위원)	김	수	한

