

**주주총회 목적사항별 기재사항**

□ 재무제표의 승인

제 1 호의안 : 제 25 기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1 주전까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2025 년 12 월 31 일 현재

제 24 기 2024 년 12 월 31 일 현재

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		116,287,121,739		29,263,252,852
현금및현금성자산	103,434,383,529		9,614,636,257	
매출채권및기타채권	6,649,105,456		8,171,831,320	
재고자산	2,495,135,101		7,386,602,800	
당기법인세자산	88,651,432		168,010,240	
기타유동금융자산	1,784,000,000		3,106,620,000	
기타유동자산	1,835,846,221		815,552,235	
II. 매각예정비유동자산		-		299,173,004
III. 비유동자산		44,100,293,085		42,796,306,371
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,759,168,750		8,511,020,550	
관계기업투자	476,441,835		-	

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말	
유형자산	20,362,987,723		15,101,119,172	
사용권자산	144,518,788		297,383,417	
무형자산	19,427,009,269		17,322,285,938	
기타비유동금융자산	474,071,227		698,878,781	
기타비유동자산	-		413,545,000	
이연법인세자산	456,095,493		452,073,513	
자 산 총 계		160,387,414,824		72,358,732,227
부 채				
I. 유동부채		21,761,153,369		18,527,119,745
매입채무및기타채무	6,246,142,430		7,315,599,227	
단기차입금	12,915,000,000		7,863,150,441	
유동성장기부채	2,070,150,000		2,467,500,000	
당기법인세부채	4,694,901		-	
기타유동금융부채	149,738,715		414,621,462	
기타유동부채	375,427,323		466,248,615	
II. 비유동부채		38,248,338,729		37,477,213,928
장기매입채무및기타채무	125,035,393		61,301,862	
장기차입금	32,748,286,000		31,739,462,000	
기타비유동금융부채	105,510,872		299,624,632	
순확정급여부채	859,803,851		1,386,115,887	
기타비유동부채	50,621,394		144,883,605	
이연법인세부채	4,359,081,219		3,845,825,942	

과목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말	
부채총계		60,009,492,098		56,004,333,673
자본				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		98,154,018,182		13,970,370,289
I. 자본금	49,214,716,000		24,609,716,000	
II. 기타불입자본	189,486,438,986		116,492,997,475	
III. 기타자본구성요소	4,455,494,452		(6,440,159,013)	
IV. 결손금	(145,002,631,256)		(120,692,184,173)	
비지배지분		2,223,904,544		2,384,028,265
자본총계		100,377,922,726		16,354,398,554
자본과부채총계		160,387,414,824		72,358,732,227

연결포괄손익계산서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
I. 매출액		29,481,119,400		33,946,577,478
II. 매출원가		23,261,514,700		28,807,717,329
III. 매출총이익		6,219,604,700		5,138,860,149
IV. 판매비와관리비		24,540,979,893		26,735,453,094
V. 영업손실		(18,321,375,193)		(21,596,592,945)
VI. 영업외손익		(6,092,024,184)		(34,330,376,443)
관계기업투자이익		-		-

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
관계기업투자손실	2,353,371,165		-	
금융수익	178,769,803		366,217,831	
금융비용	3,459,142,053		9,547,817,027	
기타영업외수익	178,935,985		110,562,277	
기타영업외비용	637,216,754		25,259,339,524	
VII. 법인세비용차감전순손익		(24,413,399,377)		(55,926,969,388)
VIII. 법인세비용(수익)		89,390,381		(3,324,634,061)
IX. 계속영업손익		(24,502,789,758)		(52,602,335,327)
X. 중단영업손익		1,246,154,885		1,118,431,979
XI. 당기순손실		(23,256,634,873)		(51,483,903,348)
지배기업 소유주지분	(23,115,632,066)		(47,034,176,652)	
계속영업손익	(24,361,786,951)		(48,152,608,631)	
중단영업손익	1,246,154,885		1,118,431,979	
비지배지분	(141,002,807)		(4,449,726,696)	
계속영업손익	(141,002,807)		(4,449,726,696)	
중단영업손익	-		-	
XII. 기타포괄손익		9,709,442,658		(2,082,961,372)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	9,665,270,020		(2,853,373,714)	
확정급여부채의 재측정요소	725,556,365		(35,633,464)	
기타포괄손익인식금융자산 평가손익	2,987,036,400		(2,817,740,250)	

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
기타포괄손익인식금융자산 처분손익	1,261,124,816		-	
유형자산 재평가잉여금	4,837,872,599		-	
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세 효과	(146,320,160)		-	
후속적으로 당기손익으로 재분 류될 수 있는 항목	44,172,638		770,412,342	
해외사업환산손익	44,172,638		770,412,342	
XIII. 당기총포괄손실		(13,547,192,215)		(53,566,864,720)
지배기업 소유주지분	(13,414,793,618)		(49,107,631,107)	
비지배지분	(132,398,597)		(4,459,233,613)	
XIV. 주당순손실				
계속영업 기본 및 희석주당손 실		(492)		(1,340)
중단영업 기본 및 희석주당손 실		25		31

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	소 계		
2024.01.01 (전기초)	15,109,716,000	84,088,688,013	(4,392,831,105)	(73,631,880,974)	21,173,691,934	7,622,801,382	28,796,493,316

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	소 계		
총포괄손익:							
당기순이익(손실)	-	-	-	(47,034,176,652)	(47,034,176,652)	(4,449,726,696)	(51,483,903,348)
순확정급여제도 재 측정요소	-	-	-	(26,126,547)	(26,126,547)	(9,506,917)	(35,633,464)
기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산	-	-	(2,817,740,250)	-	(2,817,740,250)	-	(2,817,740,250)
해외사업환산손익	-	-	770,412,342	-	770,412,342	-	770,412,342
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
주식선택권의 소멸	-	200,446,360	-	-	200,446,360	(231,190,025)	(30,743,665)
종속기업지분변동	-	99,242,739	-	-	99,242,739	(548,349,479)	(449,106,740)
전환사채의 재매입	-	173,561,890	-	-	173,561,890	-	173,561,890
유상증자	9,500,000,000	31,931,058,473	-	-	41,431,058,473		41,431,058,473
2024.12.31 (전기말)	24,609,716,000	116,492,997,475	(6,440,159,013)	(120,692,184,173)	13,970,370,289	2,384,028,265	16,354,398,554
2025.01.01 (당기초)	24,609,716,000	116,492,997,475	(6,440,159,013)	(120,692,184,173)	13,970,370,289	2,384,028,265	16,354,398,554
총포괄손익:							
당기순이익(손실)	-	-	-	(23,115,632,066)	(23,115,632,066)	(141,002,807)	(23,256,634,873)
순확정급여제도 재 측정요소	-	-	-	570,631,995	570,631,995	8,604,210	579,236,205
기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산	-	-	6,013,608,228	(1,765,447,012)	4,248,161,216	-	4,248,161,216

구 분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	소 계		
유형자산 재평가잉여금	-	-	4,837,872,599	-	4,837,872,599	-	4,837,872,599
해외사업환산손익	-	-	44,172,638	-	44,172,638	-	44,172,638
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
유상증자	24,605,000,000	73,004,704,000	-	-	97,609,704,000	-	97,609,704,000
종속기업지분변동	-	(11,262,489)	-	-	(11,262,489)	(10,438,011)	(21,700,500)
주식선택권의 소멸	-	-	-	-	-	(17,287,113)	(17,287,113)
2025.12.31 (당기말)	49,214,716,000	189,486,438,986	4,455,494,452	(145,002,631,256)	98,154,018,182	2,223,904,544	100,377,922,726

연 결 현 금 흐름 표

제 25 기 2025 년 1 월 1 일부터 2025 년 12 월 31 일까지

제 24 기 2024 년 1 월 1 일부터 2024 년 12 월 31 일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(14,756,067,669)	(20,025,820,770)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,545,529,245)	(17,825,055,672)
이자의 수취	135,988,533	163,751,497
배당금의 수취	57,799,800	-
이자의 지급	(2,449,853,175)	(1,636,488,753)
법인세환급(납부)	45,526,418	(728,027,842)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	6,106,139,906	984,629,658

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,000,013,016	-
관계기업투자주식의 취득	(2,416,268,000)	-
유형자산의 취득	(998,432,472)	(637,874,367)
유형자산의 처분	4,235,651	31,029,795
무형자산의 취득	(2,513,942,572)	(196,024,236)
무형자산의 처분	369,260,933	-
정부보조금의 수취	114,593,683	48,945,850
단기대여금의 증가	-	(1,755,200,000)
단기대여금의 감소	1,286,680,000	320,000,000
기타유동금융자산의 증가	(12,507,120)	(1,500,000,000)
기타유동금융자산의 감소	126,250,567	5,009,680,000
기타비유동금융자산의 증가	(71,760,780)	(266,840,004)
기타비유동금융자산의 감소	218,017,000	344,457,620
기타비유동자산의 증가	-	(413,545,000)
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>	<b>102,424,160,347</b>	<b>20,867,267,910</b>
유상증자	97,609,704,000	41,431,058,473
단기차입금의 차입	14,952,713,309	3,038,150,441
단기차입금의 상환	(9,900,863,750)	(2,540,000,000)
유동성장기부채의 상환	-	(787,730,000)
장기차입금의 차입	2,220,000,000	25,118,008,000
전환금융상품의 상환	-	(44,344,004,093)
장기차입금의 상환	(2,085,260,000)	-

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
리스부채의 상환	(350,432,712)	(599,108,171)
비지배지분의 감소	(21,700,500)	(449,106,740)
IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과	45,514,688	259,204,173
V. 현금및현금성자산의 증가	93,819,747,272	2,085,280,971
VI. 기초 현금및현금성자산	9,614,636,257	7,529,355,286
VII. 기말 현금및현금성자산	103,434,383,529	9,614,636,257

<별도재무제표>

재 무 상 태 표

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

디엑스앤브이엑스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말	제 24(전) 기말
자 산		
I. 유동자산	105,638,660,942	18,504,051,692
현금및현금성자산	100,225,926,120	7,296,295,571
매출채권및기타채권	2,085,144,383	4,152,641,408
재고자산	1,333,302,090	5,058,232,373
당기법인세자산	65,411,200	21,309,720
기타유동금융자산	1,584,000,000	1,599,000,000
기타유동자산	344,877,149	376,572,620
II. 비유동자산	35,854,620,385	35,196,240,566

과목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말	
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,759,168,750		8,511,020,550	
종속기업및관계기업투자	19,315,849,237		20,039,911,481	
유형자산	9,426,218,024		5,624,139,124	
사용권자산	39,719,288		-	
무형자산	2,504,507,554		-	
기타비유동금융자산	1,809,157,532		594,726,899	
기타비유동자산	-		413,545,000	
이연법인세자산	-		12,897,512	
자 산 총 계		141,493,281,327		53,700,292,258
부 채				
I. 유동부채		15,886,076,620		11,794,781,254
매입채무및기타채무	4,565,741,260		3,732,162,330	
단기차입금	11,000,000,000		6,198,150,441	
기타유동금융부채	150,095,571		253,669,916	
기타유동부채	170,239,789		1,610,798,567	
II. 비유동부채		29,144,688,260		28,945,269,322
장기매입채무및기타채무	125,035,393		61,301,862	
장기차입금	27,970,216,000		27,493,482,000	
기타비유동금융부채	60,258,106		133,651,927	
순확정급여부채	859,803,851		1,217,831,067	
기타비유동부채	29,294,897		39,002,466	

과목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말	
이연법인세부채	100,080,013		-	
부채총계		45,030,764,880		40,740,050,576
자본				
I. 자본금	49,214,716,000		24,609,716,000	
II. 기타불입자본	187,237,355,142		114,232,651,142	
III. 기타자본구성요소	4,738,726,003		(6,145,464,914)	
IV. 결손금	(144,728,280,698)		(119,736,660,546)	
자본총계		96,462,516,447		12,960,241,682
자본과부채총계		141,493,281,327		53,700,292,258

포괄손익계산서

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
I. 매출액		17,200,192,669		18,933,541,789
II. 매출원가		13,766,502,220		18,286,151,361
III. 매출총이익		3,433,690,449		647,390,428
IV. 판매비와관리비	19,729,283,316		19,716,379,070	
V. 영업손실		(16,295,592,867)		(19,068,988,642)
VI. 영업외손익		(7,534,554,903)		(29,671,065,397)
종속기업및관계기업투자이익		-	848,261,239	

과목	제 25(당) 기		제 24(전) 기	
종속기업및관계기업투자손실	3,580,829,726		18,064,862,936	
금융수익	145,924,365		279,631,214	
금융비용	3,614,892,731		10,572,702,768	
기타영업외수익	101,495,892		53,177,666	
기타영업외비용	586,252,703		2,214,569,812	
VII. 법인세비용차감전순손실		(23,830,147,770)		(48,740,054,039)
VIII. 법인세비용(수익)		(33,342,635)		(12,897,512)
IX. 계속영업손익		(23,796,805,135)		(48,727,156,527)
X. 중단영업손익		-		122,388,907
XI. 당기순손실		(23,796,805,135)		(48,604,767,620)
XII. 기타포괄손익		9,689,375,900		(1,773,765,356)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	8,623,481,616		(2,544,177,698)	
확정급여부채의 재측정요소	700,096,457		(10,173,556)	
기타포괄손익인식금융자산 평가손익	2,987,036,400		(2,817,740,250)	
기타포괄손익인식금융자산 처분손익	1,261,124,816			
유형자산 재평가잉여금	3,804,688,405			
지분법자본변동		-	299,689,099	



당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	(48,604,767,620)	(48,604,767,620)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(10,173,556)	(10,173,556)
기타포괄손익- 공정가치측정금융자 산	-	-	-	-	-	-	(2,817,740,250)	-	(2,817,740,250)
지분법자본변동 및 이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	1,070,101,441	(15,952,991)	1,054,148,450
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :									
전환사채의 재매입	-	-	(6,016,886,482)	-	6,190,448,372	173,561,890	-	-	173,561,890
유상증자	9,500,000,000	31,931,058,473	-	-	-	31,931,058,473	-	-	41,431,058,473
2024.12.31(전기말)	24,609,716,000	99,311,418,246	-	(10,126,875)	14,931,359,771	114,232,651,142	(6,145,464,914)	(119,736,660,546)	12,960,241,682
2025.01.01(당기초)	24,609,716,000	99,311,418,246	-	(10,126,875)	14,931,359,771	114,232,651,142	(6,145,464,914)	(119,736,660,546)	12,960,241,682
총포괄손익:									
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	(23,796,805,135)	(23,796,805,135)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	553,776,297	553,776,297
기타포괄손익- 공정가치측정금융자 산	-	-	-	-	-	-	6,013,608,228	(1,765,447,012)	4,248,161,216
유형자산 재평가잉 여금	-	-	-	-	-	-	3,804,688,405	-	3,804,688,405

지분법자본변동 및 이익잉여금변동	-	-	-	-	-	-	1,065,894,284	16,855,698	1,082,749,982
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :									
유상증자	24,605,000,000	73,004,704,000	-	-	-	73,004,704,000	-	-	97,609,704,000
2025.12.31(당기말)	49,214,716,000	172,316,122,246	-	(10,126,875)	14,931,359,771	187,237,355,142	4,738,726,003	(144,728,280,698)	96,462,516,447

현금흐름표

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

디엑스앤브이엑스 주식회사

(단위 : 원)

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(12,436,023,789)	(17,804,143,436)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,493,755,515)	(16,702,548,890)
이자의 수취	74,976,041	138,420,299
이자의 지급	(2,108,438,635)	(1,229,877,265)
배당금의 수취	1,135,295,800	-
법인세의 환급(납부)	(44,101,480)	(10,137,580)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,206,989,869	775,460,778
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산의 감소	10,000,013,016	-
종속기업의 취득	(21,700,500)	(449,106,740)
관계기업의 취득	(2,416,268,000)	-
유형자산의 처분	-	28,727,992
유형자산의 취득	(225,936,758)	(276,289,508)

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
무형자산의 취득	(2,513,942,572)	(113,420,086)
정부보조금의 수취	114,593,683	45,055,850
기타유동금융자산의 증가	-	(1,500,000,000)
기타유동금융자산의 감소	15,000,000	4,990,000,000
기타비유동자산의 증가	-	(413,545,000)
기타비유동금융자산의 증가	(2,141,674,000)	(1,879,738,230)
기타비유동금융자산의 감소	396,905,000	343,776,500
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	102,159,370,383	21,984,508,256
유상증자	97,609,704,000	41,431,058,473
단기차입금의 차입	14,702,713,309	2,038,150,441
단기차입금의 상환	(9,900,863,750)	(1,840,000,000)
장기차입금의 차입	-	25,118,008,000
전환금융상품의 상환	-	(44,344,004,093)
리스부채의 상환	(252,183,176)	(418,704,565)
IV. 현금및현금성자산의 증가	92,930,336,463	4,955,825,598
V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(705,914)	10,657,731
VI. 기초 현금및현금성자산	7,296,295,571	2,329,812,242
VII. 기말 현금및현금성자산	100,225,926,120	7,296,295,571

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 25 기 2025.12.31 현재

제 24 기 2024.12.31 현재

(단위 :천원)

구 분	당 기	전 기
I. 미처리결손금		
1. 전기이월미처리결손금	(119,736,661)	(71,105,766)
2. 순확정급여제도의 재측정요소	553,776	(10,174)
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(1,765,447)	-
4. 지분법이익잉여금	16,856	(15,953)
5. 당기손손실	(23,796,805)	(48,604,768)
합 계	(144,728,280)	(119,736,661)
II. 결손금처리액	-	-
III. 차기이월미처리결손금	(144,728,280)	(119,736,661)

- 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2 호의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제 12 조 (주식매수선택권)</p> <p>③ 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p>	<p>제 12 조 (주식매수선택권)</p> <p>③ 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p>	<p>감사폐지</p>
<p>제 26 조 (소집통지 및 공고)</p> <p>③ 회사가 제 1 항의 규정에 의한 소집통지 또는 제 2 항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>제 26 조 (소집통지 및 공고)</p> <p>③ 회사가 제 1 항의 규정에 의한 소집통지 또는 제 2 항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>감사폐지</p>
<p>신설</p>	<p>제 27 조 (소집지)</p> <p>② 회사는 상법 제 542 조의 14 제 1 항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회를 개최할 수 있다.</p>	<p>* 27 조 2 항은 부칙에 따라 2027.1.1.부터 적용</p>
<p>제 36 조 (이사의 수)</p> <p>회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 1인 이상의 사외이사를 둘 수 있다.</p>	<p>제 36 조 (이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 1인 이상의 독립이사를 둘 수 있다.</p>	<p>* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<p>② 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.</p>	<p>* 36 조 2 항은 부칙에 따라 2027.7.23.부터 적용</p>
<p>제 40 조 (이사의 의무)</p> <p>④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>제 40 조 (이사의 의무)</p> <p>④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>감사폐지</p>
<p>제 42 조 (이사의 책임감경)</p> <p>「상법」 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>제 42 조 (이사의 책임감경)</p> <p>「상법」 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(독립이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석</p>
<p>제 43 조 (이사회 구성과 소집)</p> <p>② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.</p> <p>④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>제 43 조 (이사회 구성과 소집)</p> <p>② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 일전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다.</p> <p>④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제 2 항의 소집절차를 생략할 수 있다.</p>	<p>감사폐지</p>
<p>제 45 조 (이사회 의사록)</p>	<p>제 45 조 (이사회 의사록)</p>	<p>감사폐지</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p>	<p>② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p>	
<p>제 46 조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 연구개발위원회 3. 내부거래위원회</p>	<p>제 46 조 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 연구개발위원회 3. 내부거래위원회 4. 감사위원회</p>	<p>감사위원회 신설</p>
<p>제 6 장 감사 제 50 조 (감사의 수)~ 제 55 조 (감사의 보수와 퇴직금)</p>	<p>삭제</p>	<p>감사폐지</p>
<p>신설</p>	<p>제 6 장 감사위원회 제 50 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 이사회 내에 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하며, 총 위원의 3 분의 2 이상은 독립이사로 한다. 독립이사가 아닌 감사위원회 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야한다. ③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법</p>	<p>* 감사위원회 신설 * 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석 * 50 조 7 항은 부칙에 따라 2026.7.23.부터 적용</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<p>제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수있다.</p> <p>⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상 의수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>⑥ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	
<p>신설</p>	<p>제 51 조 (감사위원회 위원장의 선임)  감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선정하여야 하며, 위원장은 독립이사이어야 한다.</p>	<p>* 독립이사는 부칙에 따라 2026. 7.23. 전까지 사외이사로 해석</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>신설</p>	<p>제 52 조 (감사위원회의 직무 등)</p> <p>① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p> <p>④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사위원회는 제 1 항 내지 제 4 항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.</p> <p>⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사회(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑦ 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.</p>	
<p>신설</p>	<p>제 53 조 (감사록)</p> <p>① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.</p> <p>② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	
제 56 조 (사업연도)	제 54 조 (사업연도)	조항 변경
<p>제 57 조 (재무제표 등의 작성 등)</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p> <p>⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 「상법」 제 447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다</p>	<p>제 55 조 (재무제표 등의 작성 등)</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p> <p>⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 「상법」 제 447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다</p>	감사폐지 및 감사위원회 신설
<p>제 58 조 (외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나</p>	<p>제 56 조 (외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	감사폐지 및 감사위원회 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.		
제 59 조 (이익금의 처분)	제 57 조 (이익금의 처분)	조항 변경
제 60 조 (이익배당)④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 57 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제 58 조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 55 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	조항 변경
(해당 없음)	부 칙 (2026. 3. 31.) 제 1 조 (시행일) 이 정관은 2026 년 3 월 31 일부터 시행한다. 단, '사외이사'를 '독립이사'로 호칭하는 변경 사항은 2026 년 7 월 23 일부터 시행하며, 그 전까지 본 정관의 '독립이사'는 '사외이사'를 의미한다. 제 2 조 (감사 폐지) 본 정관 시행과 동시에 기존 감사는 폐지되며, 당시 재임 중인 감사의 임기는 종료된 것으로 본다. 제 3 조 27 조 2 항은 2027 년 1 월 1 일부터 시행한다. 제 4 조 36 조 2 항은 2027 년 7 월 23 일부터 시행한다. 제 5 조 50 조 7 항은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3 호의안 사내이사 선임의 건

제 3-1 호의안 사내이사 권규찬 선임의 건

제 3-2 호의안 사내이사 이용구 선임의 건

제 4 호의안 사외이사 선임의 건

제 4-1 호의안 사외이사 박경운 선임의 건

제 5 호의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 5-1 호의안 감사위원이되는 사외이사 라현주 선임의 건

제 5-2 호의안 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권규찬	1970.07.31	사내이사	-	회사 대표이사	이사회
이용구	1966.07.24	사내이사	-	없음	이사회
박경운	1969.04.15	사외이사	-	없음	이사회
라현주	1965.10.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
정석호	1965.08.03	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 5 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
권규찬	디엑스앤브이엑스 대표이사	2023 ~ 현재 2009 ~ 2023 2008 ~ 2009	디엑스앤브이엑스 대표이사 한미약품 글로벌사업본부장 대웅제약 연구실장	없음
이용구	한국바이오팜 대표이사	2025 ~ 현재 2023 ~ 2025 2021 ~ 2021 2009 ~ 2019	한국바이오팜 대표이사 디엑스앤브이엑스 대표이사 COREE Company Limited 부사장 북경룬메이강(한미약품관계사) 헬스케어사업부 대표	없음

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박경운	교수 (MD, PhD)	2003 ~ 현재 2005 ~ 현재 2014 ~ 현재 2018 ~ 2021 2025 ~ 현재	분당서울대학교병원 교수 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 IRB 위원장 서울대학교 의과대학 학생부학장 대한혈액성분치료학회 회장	없음
라현주	공인회계사	2011 ~ 현재 1996 ~ 2010 1993 ~ 1996 1989 ~ 1993	한울회계법인 공인회계사 삼일회계법인 파트너 국방부 전력계획관실(중위) 안건회계법인 팀장	없음
정석호	한국의결권자문 대표이사	2025 ~ 현재 2025 ~ 현재 2024 ~ 2025 2020 ~ 2025 2022~ 2024	(주)한국의결권자문 대표이사 한양대학교 특임교수 한국 IR 협의회 회장 대신경제연구소 자문위원 한국거래소 본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용구	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
권규찬	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박경운	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
라현주	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
정석호	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박경운>

바이오 및 체외진단 관련 전문가로서 지난 임기동안 회사의 주요 의사결정에 전문적인 자문역할을 수행하였습니다. 향후에도 의료현장의 임상경험을 바탕으로 회사의 신약개발 및 헬스케어 사업전반에 걸친 자문

을 수행하겠으며, 사외이사로서 상법 및 관련 법령에 따른 의무를 성실히 준수하며 독립적인 감시와 전문적인 자문역할을 수행하겠습니다.

<라현주>

회계 및 재무분야의 전문성과 실무경험을 바탕으로 회사의 재무투명성을 제고하고, 독립적이고 실효성 있는 내부회계관리제도 운영을 감독하겠습니다. 신약개발 기업의 특성을 고려한 리스크 관리 및 준법경영지원을 통해 기업경영의 안정성을 확보를 위해 지원하겠습니다. 또한 사외이사로서 상법 및 관련 법령에 따른 의무를 성실히 준수하며 독립적인 감시와 전문적인 자문역할을 수행하겠습니다.

<정석호>

자본시장 및 리스크 관리, 기업지배구조 분야에서의 경험과 전문성을 바탕으로 디엑스앤브이엑스의 내부통제 체계를 공고히 하고 시장과 투자자가 신뢰할 수 있는 투명한 경영환경 조성을 지원하겠습니다. 또한, 사외이사로서 상법 및 관련 법령에 따른 의무를 성실히 준수하며 독립적인 감시와 전문적인 자문역할을 수행하겠습니다.

#### 마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<권규찬>

상기후보자는 풍부한 바이오 연구, 글로벌 인허가 경험과 사업개발 전문성을 바탕으로 당사의 신약개발전략을 진두지휘하며 당사의 기술이전 등 사업성과를 창출해왔습니다. 회사의 사내이사이자 대표이사로서 축적된 성과와 리더십을 바탕으로 미래사업 지속성을 확보하고 경영안정체계를 구축하여 당사의 기업가치제고에 기여할 책임자로 판단되어 추천합니다.

<이용구>

상기후보자는 헬스케어제품 관련 제조,영업 등 사업운영 전반에 걸친 풍부한 실무경험과 전문성을 바탕으로 회사 헬스케어사업부문의 체계화 및 사업고도화를 이끌어 시너지를 창출하고 미래성장동력을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

<박경운>

상기 후보자는 바이오 및 체외진단 분야 의 깊은 학식과 의료현장의 실무경험을 바탕으로 지난 임기동안 회사의 주요의사결정에 중요한 자문을 수행에 왔으며 향후에도 회사 사업 전반에 걸쳐 전문적인 자문 및 독립적인 감시직무 수행을 통해 회사의 경영과 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

<라현주>

상기 후보자는 공인회계사로서 회계 및 재무분야의 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 재무관련 주요사항을 선제적으로 점검하고 투명한 경영환경 조성을 위한 독립적인 감시 및 자문역할을 수행할것으로 판단되어 추천합니다.

<정석호>

상기 후보자는 한국거래소 , 의결권자문사 대표 등 자본시장 핵심분야에서 축적한 전문성과 실무경험을 바

탕으로 회사의 경영투명성을 제고하고, 시장 및 투자자와의 신뢰를 공고히 하는데 역할을 수행할 책임자로  
판단되어 추천합니다.

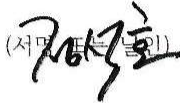
확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 13일

보고자: 정 석 호

(서명) 

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.


2026년 3월 6일

보고자: 라 현주 (서명 또는 날인)

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 6일

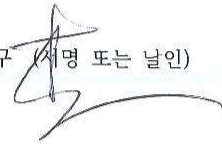
보고자: 박 경 운 (서명 )

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026 년 3 월 11 일

보고자: 이 용 구 (서명 또는 날인)



# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 11일

보고자: 권규찬 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 5 호의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 5-1 호의안 감사위원이되는 사외이사 라현주 선임의 건

제 5-2 호의안 감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건

제 6 호의안 감사위원 선임의 건

제 6-1 호의안 감사위원회 위원 박경운 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박경운	1969.04.15	사외이사	-	없음	이사회
라현주	1965.10.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
정석호	1965.08.03	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
박경운	교수 (MD, PhD)	2003. 3 ~ 현재 2005. 9 ~ 현재 2014. 11 ~ 현재 2018 ~ 2021 2025. 1 ~ 현재	분당서울대학교병원 교수 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 IRB 위원장 서울대학교 의과대학 학생부학장 대한혈액성분치료학회 회장	없음
라현주	공인회계사	2011 ~ 현재 1996 ~ 2010 1993 ~ 1996 1989 ~ 1993	한울회계법인 공인회계사 삼일회계법인 파트너 국방부 전력계획관실(중위) 안건회계법인 팀장	없음

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
정석호	한국의결권자문 대표이사	2025 ~ 현재	(주)한국의결권자문 대표이사	없음
		2025 ~ 현재	한양대학교 특임교수	
		2024 ~ 2025	한국 IR 협의회 회장	
		2020 ~ 2025	대신경제연구소 자문위원	
		2022 ~ 2024	한국거래소 본부장	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박경운	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
라현주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정석호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>&lt;박경운&gt; 상기 후보자는 바이오 및 체외진단 분야에 깊은 학식과 의료현장의 실무경험을 바탕으로 실효성있는 경영 감시기능을 수행할 감사위원 적임자로 판단되어 추천합니다.</p> <p>&lt;라현주&gt; 상기후보자는 공인회계사로서 회계및 재무분야의 전문지식과 실무경험을 보유하고있는 전문가로서 회계투명성을 제고하고 독립적인 감독역할을 수행하는 감사위원으로 판단되어 추천합니다.</p> <p>&lt;정석호&gt; 상기후보자는 자본시장 핵심분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 경영투명성을 제고하고 독립적인 감사직무와 준법경영을 지원할 감사위원으로 판단되어 추천합니다.</p>
--

확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 13일

보고자: 정 석 호 (서명)



# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.


2026년 3월 6일

보고자: 라 현주 (서명 또는 날인)

# 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목에서 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 6일

보고자: 박 경 운 (서명 )

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 7 호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	866,531,874
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

(전기)최고한도액은 2025년 03월 28일 제 24기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 총액이며, (전기)실제지급된보수총액은 당해 사업연도 중 신규선임, 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.(전기)이사의수(사외이사수)는 2025년 12월 31일 기준 등기이사의 수입니다.