

감사인선임위원회 의사록

1. 회의일시 : 2018 년 4 월 25 일 오전 10 시
2. 회의장소 : (주)유비쿼스홀딩스 본사 6 층 회의실
3. 재적위원 : 김경민, 김남만, 전상용
4. 출석위원 : 김경민, 김남만, 전상용

서기 2018 년 4 월 25 일 오전 10 시 본 회사의 본점 회의실에서 재적위원 3 명 전원이 출석하여 적법하게 위원회가 성원되었음을 확인하였으며, 출석위원 중 김경민 사외이사를 본 위원회의 의장으로 호선하고 다음 의안을 심의하기 위하여 감사인선임위원회를 개최하다.

위원 총수 3 명 출석 위원 수 3 명

부의안건 : 외부감사인 선임의 건

사외이사 김경민은 의장석에 등단하여 주식회사 유비쿼스홀딩스의 제 19 기부터 제 21 기까지 (2018.01.01 ~ 2020.12.31) 3 개 사업연도에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인으로 회사의 전기 외부감사인 지암회계법인을 재선임하는 것과 관련하여 감사보수, 감사시간, 전문가적 능력, 전기 외부감사실적 등 외부감사인 선임 승인을 위한 관련 자료에 대하여 보고하고 선임승인 여부를 논의한 바, 만장일치로 지암회계법인을 외부감사인으로 재선임할 것을 승인하다.

이상으로 금일의 의안이 심의 종료되었음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.
(종료시간 오전 10 시 30 분)

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

서기 2018 년 4 월 25 일

주식회사 유비쿼스홀딩스

의장(사외이사/감사위원) 김 경 민

위원(사외이사/감사위원) 김 남 만

위원(사외이사/감사위원) 전 상 용

