

# 감사위원회 의사록

일 시 : 2025년 02월 11일 (목) 오전 11시  
장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 2층 회의실  
재적감사위원 : 남택호, 박찬구, 강인구  
출석감사위원 : 남택호, 박찬구, 강인구  
부 의 안 건 : 외부감사인 선임의 건

서기 2025년 2월 11일 오전 11시 본 회사의 본점 회의실에서 재적위원 3명 중 3명이 출석하여 적법하게 위원회가 성원되었음을 확인하고 다음 의안을 심의하기 위하여 감사위원회를 개최하다.

- 아 래 -

◎ 부의안건 : 외부감사인 선임의 건

감사위원회 위원장 남택호는 의장석에 등단하여 주식회사 유비쿼스홀딩스의 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)부터 제28기(2027.01.01 ~ 2027.12.31.)까지 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인의 선임과 관련하여 회사의 외부감사인 선임규정 및 선정기준에 대하여 설명하고, 외부감사인 후보 이촌회계법인과 관련하여 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획의 적정성, 감사인의 독립성 및 전문성 등 외부감사인 선임을 위한 관련 자료에 대하여 보고하고 선임승인 여부를 논의한 바, 출석위원 전원 이의 없이 만장일치로 이촌회계법인이 외부감사인으로 선임 승인되다.

이상으로 의안이 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (종료 오전 11시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고, 출석위원 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

2025년 2월 11일

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

주식회사 유비쿼스홀딩스

의장 (사외이사  
겸 감사위원)

남

택

호



위원 (사외이사  
겸 감사위원)

박

찬

구



위원 (사외이사  
겸 감사위원)

강

인

구

