

감사인 선임위원회 의사록

- 일 시 : 2015년 3월 25일(수) 오전 10:00
- 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡동 946-18 명문빌딩 1층 대회의실
- 출석인원 : 총 7 명중 5 명

감사인 선임위원회 위원장인 사외이사 정용진은 의장석에 등단하여 주식회사의 외부감사에관한법률시행령 제3조의2 ①항에서 정한 명문제약주식회사의 감사인선임위원회 위원 중 시행령 제3조의2 ③항에서 규정한 법정 수에 달하는 위원이 참석하였으므로 본 위원회는 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 의안의 심의에 들어간다.

의안 : 외부감사인 선임의 건

의장은 상기 안건을 의안으로 상정하고 의안의 심의를 요구한 바 다음과 같이 전원일치로 승인 가결하다.

— 다 음 —

1. 명문제약(주)의 2015년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 도원회계법인으로 선임할 것을 제청함.
2. 상기 사항은 2015년 3월 27일 개최될 명문제약주식회사의 제23기 정기주주총회 보고사항으로 상정할 계획임.

상기 결의사항을 명백히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석위원 전원은 아래에 기명 날인하다.

감 사 인 선 임 위 원 회

위원장 사외이사 정 용 진 (인)

위 원 감 사 배 상 진 (인)

위 원 주 주 김 석 문 대리인 이 규 혁 (인)

위 원 채권자 중소기업은행 대리인 박 명 근 (인)

위 원 채권자 국민은행 대리인 배 상 윤 (인)