

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치와 그 기능은 다음과 같습니다.

(1) 이사회

이사의 직무집행을 감독하며, 중요한 사안에 대하여 의결을 합니다. 또한, 사외이사 3인이 이사회에 포함되어 회사의 의사 결정에 참여하고 있습니다.

(2) 감사위원회

사외이사인 감사위원 3인으로 구성된 감사위원회는 이사 및 회사 전반의 회계 및 경영의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

(3) 내부감사부서

부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사를 실시합니다.

나. 2020년말 현재 이사회는 1명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사인 감사위원을 포함하여 총 5명으로 구성되어 있습니다.

다. 감사위원회의 선임방법

당사는 관련 법령 및 정관에 의거하여 감사위원회를 구성하고 있으며, 현재 3명의 사외이사를 감사위원으로 선임하고 있습니다.

감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결의 과반수로 하되 총발행주식수의 4분의 1 이상의 수로 합니다. 감사위원회의 선임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과분에 대하여는 의결권행사를 할 수 없습니다.

2. 내부 감사장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적

일상감사, 반기감사, 결산감사

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 각각의 내부지침에 따라 조치하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사위원회의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 선데이토즈의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치의 취약점은 발견되지 않았습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못하여 의견을 표명하기 곤란한 경우는 없었습니다.

2021년 2월 10일

주식회사 선데이토즈 감사위원회

위원장 김정보

위원 유병준

위원 정창현