

목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서	1
--------------------------	---

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사 내부감시장치와 기능

(1) 이사회

이사의 직무집행을 감독하며, 중요한 사안에 대하여 의결을 합니다. 또한, 사외이사 1인이 이사회에 포함되어 회사의 의사 결정에 참여하고 있습니다.

(2) 감사

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구를 할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

나. 이사회에 사외이사 포함 여부

2023년말 현재 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사를 포함하여 총 4인으로 구성되어 있습니다.

다. 감사의 선임방법

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 합니다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있습니다. 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.

2. 내부 감사장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적

일상감사, 반기감사, 결산감사 등

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사지적사항은 대표이사에게 보고를 하고 있고, 내부감사규정에 따라 시정 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 위메이드플래이의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치에 중대한 취약점이 발견되지 않았습니다.

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

2024년 2월 5일

주식회사 위메이드플레이

감사 우종식