

이사회 구성(2024.03.29 기준)

당사의 이사회는 총 4명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외이사는 1명입니다.

성명	직책	선임일	회사와의거래	최대주주해당여부
윤여을 (기타비상무이사)	기타비상무이사	2024.03.29	해당없음	해당없음
배민규 (기타비상무이사)	기타비상무이사	2024.03.29	해당없음	해당없음
이동춘 (사내이사)	사내이사	2024.03.29	해당없음	해당없음
이명철 (사외이사)	사외이사	2024.03.29	해당없음	해당없음

이사의 선임 및 임기

이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이사의 총수는 3인 이상이며, 사외이사는 이사총수의 1/4이상으로 하고 있습니다. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.

이사의 임기는 3년으로 하며 연임할 수 있으며, 사외이사의 경우 중임할 수 있는 최대기간은 6년입니다.

이사회의 소집

이사회를 소집함에는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때는 그 이사가 회일을 정하고 각 이사 및 감사에 대하여 회일의 2일 전에 통지하여야 하나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.

이사회의 결의

이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 합니다.

이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.

주요활동내역(2023년)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사 참석 여부		사내이사 참석여부		
				양동훈 출석 율:100 %	이상우 출석 율:100 %	홍원식 출석 율:0%	이광 범 출석 율:0%	홍진석 출석 율:100 %
2023-01	2023.02.09	<ul style="list-style-type: none"> 제59기 재무제표 승인 ○ 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-02	2023.02.23	<ul style="list-style-type: none"> 제59기 연결 재무제표 승인 ○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서, 연결 자본변동표 등 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-03	2023.03.09	<ul style="list-style-type: none"> 제59기 개별/연결 재무제표 재승인 ○ 개별/연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표 등 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-04	2023.03.09	<ul style="list-style-type: none"> 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태 평가 보고의 건 ○ 내부회계 관리제도 운영실태 결과보고 ○ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-05	2023.03.09	<ul style="list-style-type: none"> 제59기 정기 주주총회 소집 ○ 주주총회 소집일시 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

2023-06	2023.03.23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주주총회 소집장소 ○ 주주총회 회의 목적 사항 (보고사항/의결사항) <ul style="list-style-type: none"> ● 제59기 개별/연결 재무제표 최종 확정 건 ○ 개별/연결 재무제표 최종 확정 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-07	2023.03.31	<ul style="list-style-type: none"> ● 제59기 정기 주주총회 ○ 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 정관 일부 변경의 건 ○ 자기주식 취득의 건 ○ 사내이사 선임의 건 ○ 감사 선임의 건 ○ 이사 보수한도 승인의 건 ○ 감사 보수한도 승인의 건 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-08	2023.03.31	<ul style="list-style-type: none"> ● 우선주 유상증자 결의의 건 ○ 신주의 종류와 수, 자금 조달의 목적 등 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-09	2023.03.31	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023년 안전보건관리 계획(안)승인의 건 ○ 목적 및 22년 주요현황 /23년 추진계획등 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성
2023-10	2023.11.21	<ul style="list-style-type: none"> ● 우선주 유동성 공급 계약 연장의 건 ○ 목적, 계약 체결 회사 및 기간, 운용 수수료 등 	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성