

이사회

주요활동내역

2022년

이사회 구성현황 : 사내이사 손연호, 사내이사 김종욱, 사내이사 김용범, 사내이사 손흥락, 사외이사 손양훈, 사외이사 양승문, 사외이사 홍준기

(2022년 09월 30일 기준)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	전체이사수	참석이사수 (출석률:100%)	찬성이사수 (찬성률:100%)
1	2022.02.14	1. 보고사항 ① 경영위원회 개최현황 보고 ② 2021년도 경영실적 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 2021년 준법지원활동 결과 및 2022년 계획 보고 2. 제49기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건 3. 2022년도 경영계획 승인의 건 4. 2021년 안전보건관리 활동 실적 및 2022년 계획 승인의 건 5. 영국법인 자금 대여의 건	가결 가결 가결 가결	7 7 7 7	7 7 7 7	7 7 7 7
2	2022.03.03	1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 제49기 정기주주총회 소집의 건 3. 제49기 정기주주총회 회의목적사항 심의의 건 □ 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의 안건 - 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제2-1호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 폐지 제2-2호 의안: 산업안전보건법 정관 반영 제2-3호 의안: 정관 시행일 변경 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보자 손연호 제3-2호 의안: 사내이사 후보자 김종욱 제3-3호 의안: 사내이사 후보자 김용범 제3-4호 의안: 사내이사 후보자 손흥락 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 손양훈 제3-6호 의안: 사외이사 후보자 양승문 제3-7호 의안: 사외이사 후보자 홍준기 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 4. 전자투표제도 도입 승인의 건 5. 지점 설치의 건	가결 가결	7 7	7 7	7 7
3	2022.03.29	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 보직 및 보수 결정의 건 3. 경영위원회 위원 선임의 건	가결 가결 가결	7 7 7	7 7 7	7 7 7
4	2022.05.10	1. 보고사항 ① 경영위원회 개최현황 보고 2. 2022년 1/4분기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 3. 타법인 채무보증 연장의 건 4. 캐나다 법인 설립의 건 5. 우즈베키스탄 법인 설립의 건	가결 가결 가결 가결	7 7 7 7	7 7 7 7	7 7 7 7
5	2022.08.12	1. 보고사항 ① 경영위원회 개최현황 보고 2. 2022년 2/4분기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 3. 타법인 출자의 건 4. 타법인 채무보증의 건	가결 가결 가결	7 7 7	7 7 7	7 7 7

주1) 2022년 03월 29일, 김두식 사내이사 및 정문건 사외이사가 임기만료됨

주2) 2022년 03월 29일, 제49기 정기주주총회에서 양승문, 홍준기 사외이사가 신규 선임됨