

이사회 및 위원회의 주요활동내역

1. 이사회회의 주요활동내역

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사내이사 (참석여부)				사외이사 (참석여부)						
							남창희	박상윤	김영혁	김보경	김일주	이강수	장미경	변광윤	김진영	홍대식	최혜리
1차	2026	2026-02-04	의결	1호	제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	의결	2호	'26년 경영계획 승인의 건	가결	참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	의결	3호	'26년 사채발행 대표이사 위임의 건	가결	참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	보고	1호	'25년 내부회계관리제도 운영실태 보고		참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	1호	제 39기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	2호	'26년 안전/보건 업무 운영계획	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	3호	감사위원회 규정 개정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	4호	자기주식 보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	1호	감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고		참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	2호	신규 임원(CPO) 선임의 건		참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	3호	보상위원회 승인사항		참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	4호	투명경영위원회 승인사항		참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
3차	2026	2026-03-19	의결	1호	이사회 내 위원회 및 위원장 선임의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당
3차	2026	2026-03-19	의결	2호	선임사외이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사 (참석여부)		
							이강수	김진영	최혜리
1차	2026	2026-02-04	보고	1호	제39기 재무제표 및 영업보고서 보고		참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	보고	2호	'25년 내부회계관리제도 운영 실태 보고		참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	보고	3호	'25년 4분기 윤리경영 활동 및 '26년 1분기 운영안 보고		참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	1호	내부감시장치에 대한 감사의 의견서		참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	1호	감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	2호	25년 내부회계 관리제도 평가 승인의 건	가결	참석	참석	참석

② 투명경영위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사 (참석여부)		
							김일주	홍대식	최혜리
1차	2026	2026-02-25	의결	1호	26년 연간 내부거래 승인의 건	가결	참석	참석	참석

③ 보상위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사 (참석여부)			
							이강수	홍대식	최혜리	장미경
1차	2026	2026-02-25	의결	1호	이사 보수한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	미해당
2차	2026	2026-03-19	의결	1호	임원 보수 지급 결정 승인의 건	가결	참석	미해당	미해당	참석

④ ESG위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사 (참석여부)		
							김일주 출석률:	김진영 출석률:	이강수 출석률:

⑤ 사외이사후보추천위원회

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사외이사 (참석여부)		
							이강수	홍대식	최혜리
1차	2026	2026-02-25	의결	1호	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	참석	참석	참석