

이사회 및 위원회의 주요활동내역

1. 이사의회의 주요활동내역

차수	연도	날짜	안건유형	안건번호	안건명	가결여부	사내이사					독립이사						
							김종윤	박상윤	김영혁	남창희	김보경	김일주	이강수	장미경	변광윤	김진영	홍대식	최혜리
1차	2026	2026-02-04	의결	1호	제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	미해당	참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	의결	2호	'26년 경영계획 승인의 건	가결	미해당	참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	의결	3호	'26년 사채발행 대표이사 위임의 건	가결	미해당	참석	참석	참석	불참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
1차	2026	2026-02-04	보고	1호	'25년 내부회계관리제도 운영실태 보고		미해당	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	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	2호	'26년 안전/보건 업무 운영계획	가결	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	3호	감사위원회 규정 개정의 건	가결	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	의결	4호	자기주식 보고서 승인의 건	가결	미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	1호	감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고		미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	2호	신규 임원(CPO) 선임의 건		미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	3호	보상위원회 승인사항		미해당	참석	참석	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석
2차	2026	2026-02-25	보고	4호	투명경영위원회 승인사항		미해당	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	미해당	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당
3차	2026	2026-03-19	의결	2호	선임사외이사 선임의 건	가결	미해당	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당	미해당
4차	2026	2026-04-29	보고	1호	26년 1분기 재무제표 보고		미해당	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
4차	2026	2026-04-29	보고	2호	E-Commerce 사업 방향성 보고		미해당	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
4차	2026	2026-04-29	보고	3호	제 2차 보상위원회 승인사항 보고		미해당	참석	참석	참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
5차	2026	2026-05-21	보고	1호	PB 추진 경과 및 향후 계획		미해당	참석	불참석	참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
5차	2026	2026-05-21	보고	2호	25년 이사회 평가 결과 보고		미해당	참석	불참석	참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
6차	2026	2026-06-12	보고	1호	2026년 임원 변동		미해당	참석	불참석	불참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
7차	2026	2026-06-25	의결	1호	임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	미해당	참석	불참석	불참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
7차	2026	2026-06-25	의결	2호	이사회 및 위원회 규정 일부 변경의 건	가결	미해당	참석	불참석	불참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
7차	2026	2026-06-25	보고	3호	CP운영위원회 결과 보고		미해당	참석	불참석	불참석	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
8차	2026	2026-07-31	의결	1호	대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
8차	2026	2026-07-31	의결	2호	이사회 의장 선임의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
8차	2026	2026-07-31	의결	3호	자기주식 보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
8차	2026	2026-07-31	보고	3호	'26년 반기 재무제표 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
8차	2026	2026-07-31	보고	3호	안전보건업무책임자(CSO) 선임 변경의 건		참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
9차	2026	2026-09-17	보고	1호	ISO 37001 & 37301 경영검토 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
9차	2026	2026-09-17	보고	2호	압구정점 개선 방향성 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당
9차	2026	2026-09-17	보고	3호	보상위원회 승인사항		참석	참석	참석	미해당	미해당	참석	참석	참석	참석	미해당	미해당	미해당

2. 위원회의 주요활동내역

① 감사위원회

구분	차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명						
						가결여부	이강수 (100%)	장미경 (100%)	변광윤 (100%)	김진영 (100%)	최혜리 (100%)
감사위원회	1차	2026-02-04	보고	1호	제39기 재무제표 및 영업보고서 보고		참석	미해당	미해당	참석	참석
감사위원회	1차	2026-02-04	보고	2호	'25년 내부회계관리제도 운영 실태 보고		참석	미해당	미해당	참석	참석
감사위원회	1차	2026-02-04	보고	3호	'25년 4분기 윤리경영 활동 및 '26년 1분기 운영안 보고		참석	미해당	미해당	참석	참석
감사위원회	2차	2026-02-25	보고	1호	내부감시장치에 대한 감사의 의견서		참석	미해당	미해당	참석	참석
감사위원회	2차	2026-02-25	의결	1호	감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결	참석	미해당	미해당	참석	참석
감사위원회	2차	2026-02-25	의결	2호	25년 내부회계 관리제도 평가 승인의 건	가결	참석	미해당	미해당	참석	참석
감사위원회	3차	2026-04-29	의결	1호	외부감사인 선임규정 변경 승인의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	3차	2026-04-29	의결	2호	25년 외부감사인 준수사항 사후평가	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	3차	2026-04-29	보고	1호	26년 1분기 재무제표 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	3차	2026-04-29	보고	2호	26년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	3차	2026-04-29	보고	3호	26년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획		참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	4차	2026-07-31	보고	1호	'26년 반기 재무제표 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	4차	2026-07-31	보고	2호	'26년 내부회계 설계평가 결과 보고		참석	참석	참석	미해당	미해당
감사위원회	4차	2026-07-31	보고	3호	'26년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획		참석	참석	참석	미해당	미해당

② 투명경영위원회

구분	차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명				
						가결여부	김일주 (100%)	홍대식 (100%)	최혜리 (100%)
투명경영위원회	1차	2026-02-25	의결	1호	26년 연간 내부거래 승인의 건	가결	참석	참석	참석

③ 보상위원회

구분	차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명						
						가결여부	이강수 (100%)	장미경 (100%)	변광윤 (100%)	홍대식 (100%)	최혜리 (100%)
보상위원회	1차	2026-02-25	의결	1호	이사 보수한도 승인의 건	가결	참석	미해당	미해당	참석	참석
보상위원회	2차	2026-03-19	의결	1호	임원 보수 지급 결정 승인의 건	가결	참석	참석	미해당	미해당	미해당
보상위원회	3차	2026-06-25	의결	1호	임원보수 규정 일부 변경의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당
보상위원회	4차	2026-07-31	의결	1호	대표이사 보수 집행 계획의 건	가결	참석	참석	참석	미해당	미해당

④ ESG위원회

구분	차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명				
						가결여부	김일주 (100%)	이강수 (100%)	장미경 (100%)
ESG위원회	1차	2026-05-21	보고	1호	'26년 ESG 운영 계획		참석	참석	참석
ESG위원회	2차	2026-06-25	보고	1호	지속가능경영보고서 발간		참석	참석	참석

⑤ 사외이사후보추천위원회

구분	차수	날짜	안건유형	안건번호	안건명				
						가결여부	김일주 (100%)	김진영 (100%)	홍대식 (100%)
사외이사추천위원회	1차	2026-02-25	의결	1호	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	참석	참석	참석