

2025년도 제1차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2025. 1. 21. (화)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 김종훈 기타비상무이사, 김영미 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제1호 「기타비상무이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제1호 「기타비상무이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 기타비상무이사 선임(안) 안건을 상정하기 위한 임시주주총회 소집 및 제출안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2025년도 제2차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2025. 3. 14. (금) 오전 9시30분
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 김영미 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김성훈 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제2호 「제7기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ◆ 심의 제3호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제4호 「인사규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제5호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제6호 「임원 보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ◆ 심의 제7호 「사내근로복지기금 출연(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제2호 「제7기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 제7기 결산 및 이익잉여금 처분(안) 안건을 상정하기 위한 정기주주총회 제출 안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제3호 「직제규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 경영기획실 신설 및 직급·직급명칭 변경 등 직제규정 개정(안) 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제4호 「인사규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 채용절차 및 인사위원회 등의 운영에 관한 인사규정 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 인사위원회 외부위원의 참석 및 의결권에 관한 재고 필요

③ 논의 결론 : 수정의결(제29조(징계의결) 조항만 추후 재심의, 나머지는 원안의결)

◆ 심의 제5호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 2025년 직원 보수(기본급) 조정 관련 직원 보수규정 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제6호 「임원 보수규정 개정(안) 및 임원 보수한도 주주총회 부의(안)」

① 안건 주요내용

- 임원 보수규정 개정(안) 심의 및 임원보수한도 안건을 상정하기 위한 주주총회 제출안건 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제7호 「사내근로복지기금 출연(안)」

① 안건 주요내용

- 직원 복리증진을 목적으로 2024년 운영 수익의 일부를 사내근로복지기금으로 출연하고자 사내근로복지기금 출연(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2025년도 제3차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2025. 4. 3. (목)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 김영미 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제8호 「인사규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제8호 「인사규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 2025년도 제2차 이사회 수정의결 안건의 재심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2025년도 제4차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2025. 7. 17. (목)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 김영미 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제9호 「기타비상무이사 및 감사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제9호 「기타비상무이사 및 감사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 기타비상무이사 및 감사 선임(안) 안건을 상정하기 위한 임시주주총회 소집 및 제출안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2025년도 제5차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2025. 9. 9. (화) 오전 10시30분
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김영희 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제10호 「정관 개정(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ◆ 심의 제11호 「임원추천위원회 운영규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제12호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제13호 「직원보수규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제14호 「안전보건관리규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제10호 「정관 개정(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 정관 개정(안) 안건을 상정하기 위한 임시주주총회 소집 및 제출안건 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제11호 「임원추천위원회 운영규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 정관 개정에 따른 임원추천위원회 운영규정 내 당연직 임원 관련 조항 개정 (안) 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제12호 「직제규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 업무위탁 확대에 따른 정원 증원 및 임시조적 운영 관련 직제규정 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제13호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 통상임금 관련 법령·판례 변화에 따른 직원 보수규정 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제14호 「안전보건관리규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 산업안전보건법 개정사항 반영 등 안전보건관리규정 개정(안) 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

2025년도 제6차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2025. 11. 26. (수) 오전 11시
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김영희 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제15호 「2026년도 경영목표(안)」
 - ◆ 심의 제16호 「임원추천위원회 구성 및 운영(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제15호 「2026년도 경영목표(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 2026년도 경영목표 제출
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제16호 「임원추천위원회 구성 및 운영(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원후보자 심사 및 선정을 위한 임원추천위원회 구성·운영 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 임원추천위원회 구성 완료

2025년도 제7차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2025. 12. 30. (수) 오전 10시30분
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김영희 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제17호 「2026년도 예산 및 운영계획(안)」
 - ◆ 심의 제18호 「취업규칙 개정(안)」
 - ◆ 심의 제19호 「직제규정 개정(안)」
 - ◆ 심의 제20호 「직원보수규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제17호 「2026년도 예산 및 운영계획(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 재원을 효율적으로 배분하고 관리하여 재무건전성을 강화하기 위한 예산 운영 계획 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제18호 「취업규칙 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임산부 보호(근로기준법 준수) 및 징계제도 개선 등 취업규칙 개정 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제19호 「직제규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 정원 증가 반영을 위한 직제규정 개정 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결

◆ 심의 제20호 「직원보수규정 개정(안)」

① 안건 주요내용

- 2025년 하반기 시중노임단가 변경 등에 따른 직원보수규정 개정 심의

② 참석자 발언요지

- 별도의견 없음

③ 논의 결론 : 원안의결