

2026년도 제1차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2026. 1. 30. (금)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제1호 「안전보건관리규정 개정(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제1호 「안전보건관리규정 개정(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 안전경영 강화를 위한 안전보건관리조직 변경 등 안전보건관리규정 개정 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2026년도 제2차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2026. 2. 12. (목)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 정진수 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제2호 「대표이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제2호 「대표이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 대표이사 임기 종료에 따른 신규 대표이사 선임 관련 임시주주총회 소집
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2026년도 제3차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2026. 3. 17. (화) 오후 3시
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 김만진 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김영희 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제3호 「제8기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ◆ 심의 제4호 「임원보수규정 개정(안) 임원보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ◆ 심의 제5호 「사내근로복지기금 출연(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제3호 「제8기 결산 및 이익잉여금 처분(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 제8기(2025년)의 결산 확정 및 그에 따른 이익잉여금 처분 의결
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제4호 「임원보수규정 개정(안) 임원보수한도 주주총회 부의(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 임원보수규정 개정 및 주주총회 부의(안) 의결
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결
- ◆ 심의 제5호 「사내근로복지기금 출연(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 직원 복리 증진을 위해 '25년 운영 수익의 일부 사내근로복지기금 출연 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2026년도 제4차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의방법 : 이사회 운영규정 제5조에 의거한 서면결의
- 2) 의결일자 : 2026. 4. 20. (월)
- 3) 결의임원 : 상임·기타비상무이사 3인
 - ◆ 상임이사 : 김만진 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 박윤숙 기타비상무이사
- 4) 상정안건
 - ◆ 심의 제6호 「기타비상무이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제6호 「기타비상무이사 선임(안) 및 임시주주총회 소집의 건」
 - ① 안건 주요내용
 - 기타비상무이사 당연직 신규 발령에 따른 임원 선임 관련 임시주주총회 소집
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결

2026년도 제5차 이사회 결과

1. 회의개요

- 1) 회의일시 : 2026. 5. 26. (화) 오후 4시
- 2) 출석임원 : 상임·기타비상무이사 3인 및 비상임감사 1인
 - ◆ 상임이사 : 김만진 대표이사
 - ◆ 기타비상무이사 : 이장의 기타비상무이사, 김경주 기타비상무이사
 - ◆ 비상임감사 : 김영희 비상임감사
- 3) 상정안건
 - ◆ 심의 제7호 「대표이사 경영목표 및 경영계획서(안)」

2. 논의결과

- ◆ 심의 제7호 「대표이사 경영목표 및 경영계획서(안)」
 - ① 안건 주요내용
 - 대표이사 경영계약에 따른 경영목표 및 경영계획서 제출에 대한 이사회 심의
 - ② 참석자 발언요지
 - 별도의견 없음
 - ③ 논의 결론 : 원안의결