

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다.

⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
4	1	-	-	-

※ 이사의 수는 사외이사를 포함한 총 이사의 수입니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일 자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내 이사	사내 이사	사외 이사
				안 재 일 (출 석률: 100 %)	안 갑 원 (출 석률: 100 %)	김 재 호 (출 석률: 100 %)
1	2024.0 1.19	신규채무약정 1건에 관한 건	가 결	찬성	찬성	찬성
2	2024.0 2.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가 결	찬성	찬성	찬성
3	2024.0 2.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	가 결	찬성	찬성	찬성
4	2024.0 2.26	제44기(2023년도) 현금배당 결정의 건 - 배당금액 : 4,189,282,050원 - 배당주식수 : 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주 - 배 당 금 : 1주당 150원의 현금배당 예정	가 결	찬성	찬성	찬성

5	2024.0 3.11	제44기(2023년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 영업실적 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2024.0 3.11	제44기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건 1. 소집일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전10시 2. 소집장소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26 (본사 강당) 3. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내 이사	사내 이사	사내 이사	사외 이사
				안 재 일 (출 석률: 100 %)	안 갑 원 (출 석률: 100 %)	안 태 일 (출 석률: 100 %)	김 재 호 (출 석률: 100 %)
7	2024. 04.24	한국산업은행 앞 신규 운영자금 20억원 차입의 건 - 채무자 : (주)성광벤드 - 차입은행 : 한국산업은행 서부산지점 - 차입과목 : 산업운영자금대출 - 차입금액 : 금이십억원정 (₩2,000,000,000-) - 차입조건 : 만기일시상환(1년) - 차입금리 : 3.14%(1년 고정) - 담보제공 : 신용여신	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2024. 05.09	제45기(2024년도) 1분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2024.	자기주식 취득 결정의 건	가	찬성	찬성	찬성	찬성

		<ul style="list-style-type: none"> - 취득목적 : 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 - 취득예정 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주 1,728,608주 				
07.16		<ul style="list-style-type: none"> - 취득자금 및 예정금액 : 자기자금 200억원 (이사회결의일 전일 종가 기준 : 11,570원) (취득예정금액은 이사회 결의 전일 종가 기준으로 산정한 것으로 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있음) 	결			
10 2024. 07.29	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건		가 결	찬성	찬성	찬성
11 2024. 08.09	제45기(2024년도) 반기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건		가 결	찬성	찬성	찬성
12 2024. 09.12	한국산업은행 앞 2024.9.30자 만기도록 일람불 수입신용장(SIGHT L/C) US\$3백만 1년 기한연장의 건		가 결	찬성	찬성	찬성
13 2024. 11.07	제45기(2024년도) 3분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건		가 결	찬성	찬성	찬성
14 2024. 11.12	<p>자기주식 소각의 건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소각 목적 : 자본금 감소 없는 주식 수의 감소 (이익소각) - 소각할 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주 671,453주 - 소각 방법 : 발행주식 총수를 감소하는 방법으로 상기 수량 전부를 소각 - 소각 예정일 : 2024년 11월 22일 (단, 소각 예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있음) - 기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함 		가 결	찬성	찬성	찬성
15 2024. 12.13	제45기(2024년도) 현금·현물 배당을 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건		가 결	찬성	찬성	찬성

다. 위원회 구성

회사는 이사회 내에 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	직위	선임배경	추천인	활동분야	회사와의	최대주주와의	임기	연임	연임
----	----	------	-----	------	------	--------	----	----	----

					거래	관계		여부	횟수
안 재 일	대표이사 및 이사회 의장	당사 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고, 다양한 경험과 영업 및 경영 전문가로서 능력을 감안하여 대표이사로 선임	이 사회	당사 경영 총괄 및 대외업무 수행	해당 없음	본인	2026.03.29	연임	8회
안 갑 원	사내이사	당사 창업주로서 60여년간의 업력으로 당사의 핵심 기술에 대한 노하우 및 경영에 대해 실질적인 자문을 구할 수 있을 것으로 감안하여 선임	이 사회	당사 경영 총괄	해당 없음	최대주주의 부	2026.03.29	연임	8회
안 태 일	사내이사	당사 장기간 재직하였으며, 경영학 박사로 회사에 대한 높은 식견을 가지고 회계, 경영분야 전문가로서 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	이 사회	당사 재무 총괄	해당 없음	최대주주의 친인척	2027.03.28	신임	-
김 재 호	사외이사	부산은행의 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융·재무전문가로서 재무관리와 리스크 관리 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 재무전문성이 요구되는 각종 안건을 심도있게 검토 가능	이 사회	경영전반에 대한 감독	해당 없음	-	2025.03.29	신임	-

※ 특수관계자와 거래내역은 X. 대주주등과의 거래내용을 참조하시기 바랍니다.

※ 대표이사 안재일 및 사내이사 안갑원의 연임횟수는 상장일 이후부터 계산하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

사업보고서 제출일 현재 당사는 사외이사 1명(김재호)이 독립적인 위치에서 회사에 대한 감사와 감독 직무를 객관적으로 수행, 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식제공 등의 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요에 따라서 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	주요 활동내역
경영지원부	2	이사 1명(31년 / 31년), 사원 1명(3년 / 3년), (평균 17년 / 평균 17년)	<ul style="list-style-type: none"> - 주주총회, 이사회, 운영 지원 - 사외이사 교육 및 직무수행 지원 - 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 회의내용 기록

--	--	--	--

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2022년 05월 09일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 전문연수 – 1차 온라인
2022년 10월 17일	코스닥협회	김재호	-	2022 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회
2022년 10월 17일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 전문연수 – 제2차 온라인
2022년 12월 12일	코스닥협회	김재호	-	2022년 ESG 자가진단 가이드라인 활용방안 온라인 설명회
2023년 01월 16일	코스닥협회	김재호	-	「자금횡령 방지를 위한 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설 설명회」
2023년 10월 05일	코스닥협회	김재호	-	2023 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회
2024년 12월 09일	코스닥협회	김재호	-	2024 하반기 상장회사 재무제표 작성능력 제고를 위한 설명회

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

(1) 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(주한섭, 상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

⇒ 감사의 인적사항 및 경력, 재직기간, 경직현황은 다음과 같습니다.

감사 성명	재직기간	주요경력	경직현황	담당업무
주한섭	2016년 3월~ 2024년 12월 말 현재	- 1983.2 부산 경상대학교 졸업 - 79~85 (주)성광벤드 근무 - 86 장원금속(주) 근무 - 87~89 대림건설(주)근무 - 89~09 동경어패럴(주) 경영 - 16~현재 당사 상근감사	-	상근감사

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내용	가결여부
1	2024.01.19	신규채무약정 1건에 관한 건	가결
2	2024.02.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
3	2024.02.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 감사보고의 건	가결
4	2024.02.26	제44기(2023년도) 현금배당 결정의 건	가결
5	2024.03.11	제44기(2023년도) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
6	2024.03.11	제44기(2023년도) 정기주주총회 소집의 건	가결
7	2024.04.24	한국산업은행 앞 신규 운영자금 20억원 차입의 건	가결
8	2024.05.09	제45기(2024년도) 1분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
9	2024.07.16	자기주식 취득 결정의 건	가결
10	2024.07.29	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건	가결
11	2024.09.12	한국산업은행 앞 2024.9.30자 만기도록 일람불 수입신용장(SIGHT L/C) US\$3백만 1년 기한연장의 건	가결
12	2024.11.07	제45기(2024년도) 3분기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
13	2024.11.12	자기주식 소각의 건	가결
14	2024.12.13	제45기(2024년도) 현금·현물 배당을 위한 권리주주 확정 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건	가결

다. 감사의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다.

감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다.

그리고 감사는 신뢰 할 수 있는 회계정보를 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가 검토합니다. 또한 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사회로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

라. 준법지원인

당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 선임 내용은 없으나, 추후 선임 예정입니다.

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용
2022년 05월 09일	코스닥협회	2022년 ESG 전문연수 – 1차 온라인
2022년 10월 17일	코스닥협회	2022 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회
2022년 10월 17일	코스닥협회	2022년 ESG 전문연수 – 제2차 온라인
2022년 12월 12일	코스닥협회	2022년 ESG 자가진단 가이드라인 활용방안 온라인 설명회
2023년 01월 16일	코스닥협회	「자금횡령 방지를 위한 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설 설명회」
2023년 06월 14일	(사)감사위원회 포럼	·내부감사와 감사위원회의 역할과 의무 ·내부감사와 단계별 법률적 고려사항 ·기업의 내부통제와 감사위원회
2023년 07월 05일	(사)감사위원회 포럼	2023 K-IFRS 제·개정 동향 및 질의회신
2023년 12월 01일	코스닥협회	코스닥 내부감사포럼(온라인)
2024년 12월 02일	코스닥협회	2024년 코스닥 내부감사포럼(온라인)

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
회계팀	5	부장1명, 차장1명, 과장2명, 사원1명(평균 15년)	감사 업무 지원

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
-	-	-	-

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제45기(2024년도) 정기주총

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 제45기 정기주총에서 실시할 예정이며, 위임 방법은 위임장을 직접교부 또는 전자위임장을 활용하였습니다.

※ 당사는 제40기 주주총회부터 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 시행하고 있습니다. 전자투표제도는 이사회 포괄 결의 채택을 통해 활용하고 있으며, 전자위임장권유제도와 함께 전자적 방법으로 의사표시를 행사할 수 있도록 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권 · 경영권 경쟁에 관한사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실 및 경영권 분쟁이 있었던 경우는 없습니다

다. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	27,928,547	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	1,371,183	자기주식보유분
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	26,557,364	-
	우선주	-	-

※ 당사의 2024년 기말에 수령한 주주명부 상에는 제45기 주주총회에서 의결권을 행사할 수 없는 실기주 1주가 포함되어 있습니다.

라. 주식사무

정관상

제9조 (신주인수권)

신주인수권의 내용	<p>① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 제1항의 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우</p> <p>3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>④ 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 이사회에서 정하는 일자
주권의 종류	주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)		
명의개서대리인	한국예탁결제원 / 전화번호 : (051)519-1500 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고 방법	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.skbind.com)를 통한 전자공고

* 제43기(2023.03.29) 정기주주총회에서 정관에서 기준일을 특정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것으로 개정하였으며, 투자자가 배당액을 보고 투자여부를 결정할 수 있도록 배당기준일도 정비하였습니다. 상세한 내용은 2023년 3월 14일자로 공시된 제43기 주주총회소집공고에 첨부되어 있는 당사의 정관 신구조문대비표를 참고하시기 바랍니다.

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용
제 45 기 임시주총 (2024.09.13)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	원안대로 가결
제 44 기 정기주총 (2024.03.2 8)	제1호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제44기(2023.01.01~2023.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안태일 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결
제 43 기 정기주총 (2023.03.2 9)	제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결
제 42 기 정기주총 (2022.03.2 9)	제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 이익배당의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 상근감사 주한섭 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결