

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