

◆ 2024년 (이사회 의장 : 오상훈 대표이사)

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사					사외이사	
				오상훈 (출석률: 100%)	이현정 (출석률: 71%)	송종국 (출석률: 100%)	이상규 (출석률: 94%)	박윤상 (출석률: 94%)	김희진 (출석률: 100%)	전태준 (출석률: 100%)
18	2024.12.26	- 종속회사 유상증자 참여의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
		- 제7회 신주인수권부사채, 제8회 전환사채, 제9회 신주인수권부사채 매수의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2024.12.20	- 유상 신주 발행의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모 방식)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2024.12.19	- 종속회사의 투자자와 체결한 주주간계약에 대한 추가 변경합의서 체결의 건	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
		(사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)								
15	2024.12.13	- 교환사채 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2024.12.5	- 종속회사에 대한 자금 대여의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

		- 지점 설치의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2024.09.24	- 종속회사 유상증자 참여의 건 (사내이사 이상규는 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성
12	2024.08.22	- 종속회사가 발행한 전환우선주식 매수의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
11	2024.08.06	- 종속회사 금전 대여 정정의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
		- 종속회사 금전 대여 정정의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 유상증자 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사의 금융기관 금전차입에 대한 당사의 지급보증 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사의 금융기관 금전차입에 대한 당사의 지급보증 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

		- 종속회사에 대한 재정 지원 동의의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 부동산 매각의 건 (사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성
		- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2024.07.08	- 종속회사에 대한 유상증자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사의 금융기관 금전차입에 대한 당사의 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사의 금융기관 금전차입에 대한 당사의 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 금융기관 금전차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2024.06.27	- 종속회사에 대한 금전 대여 취소의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건 (사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성
8	2024.06.21	- 부동산 매각의 건 (사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성
		- 종속회사 설립 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2024.05.27	- 종속회사가 발행한 전환사채 매수의 건 (사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성
		- 종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성
6	2024.05.08	- 전환사채 발행의 건	가결	찬성						
		- 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성						
		- 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성						
		- 금전차용계약 체결 승인의 건	가결	찬성						
5	2024.04.11	- 종속회사 유상증자 참여의 건 (사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성

		권 제외)								
		- 공사 도급 변경계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성
4	2024.03.14	- 대표이사의 [내부회계관리제도 설계 및 운영실태] 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 감사의 [내부회계관리제도 설계 및 운영실태] 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 제22기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2024.02.29	- 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성						
2	2024.02.14	- 종속회사에 대한 금전 대여의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성						
1	2024.01.10	- 종속회사의 금융기관 금전차입 조건 변경에 따른 당사의 지급 보증 변경의 건	가결	찬성						
		- 종속회사에 대한 유상증자 참여의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성