

제40차 이사회 의사록

2026년 3월 27일



제39차 이사회	2026년 3월 27일 15시	장 소	B1F 회의실
----------	------------------	-----	---------

참 석 자	대표이사 윤재복, 이사 엄동기
-------	------------------

1. 부의안건

① 의결안건

- 제1호 제8기 영업보고서 승인(안)
- 제2호 제8기 재무제표 승인(안)
- 제3호 대표이사 보수 한도 승인(안)
- 제4호 인사복무 개정(안)
- 제5호 제8기 정기주주총회 소집(안)

② 소관부서 : 경영지원실

2. 의사의 경과 및 결과

㉠ 의결안건 제1호 : 제8기 영업보고서 승인(안)

① 안건 주요내용

- 제8기 영업보고서의 승인을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

② 의결안건 제2호 : 제8기 재무제표 승인(안)

① 안건 주요내용

- 제8기 재무제표의 승인을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

③ 의결안건 제3호 : 대표이사 보수 한도 승인(안)

① 안건 주요내용

- 2026년도 대표이사 보수 한도 승인(안)을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

④ 의결안건 제4호 : 인사복무규정 개정(안)

① 안건 주요내용

- 관계 법령 개정 등에 따라 인사복무규정을 현행화

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결

⑤ 의결안건 제5호 : 제8기 정기주주총회 소집(안)

① 안건 주요내용

- 제8기 정기주주총회 소집(안)을 의결

② 의결권자 요지

- 이의 없음

③ 결 론 : 원안 의결