

내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감사위원회 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다.

나. 감사위원회 위원의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

(1) 감사위원회 위원의 선임

회사는 상법 제 542 조의 10 의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 동법 제 542 조의 12 의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

(2) 감사부서 직원의 전출·입이나 해고시에는 감사위원회와 사전 협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적 : 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등

나. 감사지적사항에 대한 처리

감사지적사항은 즉시 해당 부서장 및 경영층에 보고를 하고, 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견

본 감사위원회의 의견으로는 2020 년 12 월 31 일로 종료되는 회계연도의 주식회사 삼표시멘트의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2021 년 2 월 19 일

주식회사 삼표시멘트 감사위원회 위원장 사외이사 김 병 석

위 원 사외이사 전 군 표

위 원 사외이사 김 중 열

