



		제32기 이익잉여금처분계산서 (안) 에 의한 현금배당 결정의 건 제32기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정 의 건 2023년 안전보건계획 승인 및 중대재해처벌법 대응 보고 우리종합금융(주) 어음거래(기업어음) 연장약정의 건 농업회사법인 상표농원(주)에 대한 출자의 건 KOSDAQ 조건부 상장폐지 결정 철회 및 KOSPI 이전상장 결정 철회의 건	가결 가결 가결 가결 가결			찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성			찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성		
2회	2023.03.27	[부의안건] 1. 대표이사 선임의 건(이종석 대표이사)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	-
3회	2023.05.11	[보고사항] 2023년 1분기 재무제표 보고 2023년 1분기 중대재해처벌법 대응 보고 [부의안건] 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인 이사회 내 위원회 위원 선임(사외이사후보추천, 내부거래, ESG)	- - 가결 가결	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4회	2023.06.12	[부의안건] 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정과 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-
5회	2023.07.25	[부의안건] 대표이사 선임의 건 이사회 규정 개정의 건 이사회 의장 선임의 건 지배인 선임의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	- -	- -	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	- -
6회	2023.08.10	[보고사항] 2023년 1분기 재무제표 보고 2023년 1분기 중대재해처벌법 대응 보고 내부거래위원회 경과보고 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7회	2023.11.08	[보고사항] 2023년 3분기 재무제표 보고 2023년 3분기 안전보건활동 실적 및 중대재해처벌법 대응 현황 이사회 내 위원회 활동 보고 [부의안건] 이사 등과 회사 간의 거래 승인 상표시멘트 차입 약정 상표해운 운영자금 지급보증 연장	- - - 가결 가결 가결	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

※ 2023년 7월 25일 이사회에서 배동환, 이원진 사내이사를 각자 대표이사로 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

1) 내부거래 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
내부거래위원회	사외이사 3명 사내이사 1명	고흥 나정균 김종열 김희성	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 공정하고 투명한 거래를 목적으로 설치된 위원회로써 내부거래에 대하여 보고 받을 수 있습니다. (2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 고흥

2) ESG 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
ESG 위원회	사외이사 3명	나정균 고흥 김종열	지속가능 경영 및 기업가치 제고를 위한 ESG경영 강화 지원 (2022년 11월 10일 설치)	위원장 : 나정균

3) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명 사내이사 1명	김종열 고흥 나정균 이종석	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전 심의 목적 (2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 김종열

4) 위원회별 활동내역

- 내부거래 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명			
				고흥 (출석률 : 100%)	나정균 (출석률 : 100%)	김종열 (출석률 : 100%)	김희성 (출석률 : 100%)
				찬반여부			
내부거래 위원회	2023.06.28	[결의사항]					
		제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2-1호 : ㈜삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2-2호 : 상표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2-3호 : 상표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제2-4호 : ㈜에스피에스엔에이 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
		제3호 의안 : 특수관계인에 대한 담보제공 및 채무보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
	제3-1호 의안 : 특수관계인에 대한 담보제공 및 채무보증 (1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제3-2호 의안 : 특수관계인에 대한 담보제공 및 채무보증 (2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
2023.09.25	[결의사항]						
	제1호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제1-1호 : (주)삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제1-2호 : 상표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제1-3호 : 상표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제1-4호 : (주)에스피에스엔에이 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
제2호 의안 : 특수관계인에 대한 담보제공 및 채무보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		
2023.12.21	[결의사항]						
	제1호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제1-1호 : ㈜삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
	제1-2호 : 상표자원개발(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
제1-3호 : 상표해운(주) 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성		

- ESG 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				고흥 (출석률 : 100%)	나정균 (출석률: 100%)	김종열 (출석률: 100%)
				찬반 여부		
ESG 위원회	2023.05.11	[결의사항] ESG위원회 위원장 선임 [보고사항] ESG경영 추진현황 및 계획 - 2022년 지속가능경영보고서 발간 검토 - ESG 중대성(Materiality) 검토 - 리스크 관리활동 보고 - 환경성과 및 안전활동 보고	가결 -	찬성 -	찬성 -	찬성 -
	2023.11.08	[보고사항] 2023년 ESG경영 평가 결과 및 2024년 향후 계획	-	-	-	-

- 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				김종열 (출석률 : 100%)	전균표 (출석률 : 100%)	이종석 (출석률 : 100%)
				찬반 여부		
사외이사 후보추천 위원회	2023.02.23	[결의사항] 제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천 승인	가결	찬성	찬성	찬성
	2023.12.21	[보고사항] 사외이사 후보군 현황 보고	-	-	-	-

라. 이사의 독립성

1) 이사회의 구성

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 이사회에서 추천한 후보자를 주주총회 승인을 거쳐 선임하고 있으며, 2015년 6월 19일 이사회의 결의를 통하여 이사회 규정을 제정·시행함으로써 이사회의 독립성과 효율성을 강화하였습니다. 또한 사외 이사는 회사 및 최대주주 등과의 독립성 여부, 관련 법령상 자격 요건의 충족 여부 등을 사외이사 자격요건 적격 확인서로 면밀히 확인한 후 선임하고 있습니다. 사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의를 목적으로 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회를 2022년 5월 12일 설치하여 운영하고 있습니다.

보고서 작성 기준일(2023년 12월 31일) 현재 당사의 이사는 총 10명이며 그 중 3명은 사외이사입니다. 이사 10명의 추천인, 선임배경, 이사로서의 활동분야, 회사와의

거래, 최대주주 등과의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	선임시기 (연임)
대표이사	배동환	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.07
대표이사	이원진	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.07
사내이사	이종석	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2019.03 (2023.03)
사내이사	정도원	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2016.03 (2023.03)
사내이사	정대현	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2015.03 (2023.03)
사내이사	김희성	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.03
사내이사	심연석	이사회	당사의 안전, 환경 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	안전환경	-	계열회사 임원	2023.03
사외이사	고 흥	이사회	법률 및 세무·회계 분야 전문가로서 해당분야의 자문수행	경영자문 및 경영활동감시	-	계열회사 임원	2023.03
사외이사	나정균	이사회	환경 분야 전문가로서 해당분야의 자문수행	경영자문 및 경영활동감시	-	계열회사 임원	2023.03
사외이사	김종열	이사회	사회공헌, 언론 분야 전문가로서 해당분야의 자문수행	경영자문 및 경영활동감시	-	계열회사 임원	2020.03 (2023.03)

주1) 각 이사의 임기는 1년입니다.

주2) 2023년 7월 25일 임시주주총회에서 배동환, 이원진 사내이사를 추가로 선임하고, 주총 후 이사회에서 각자 대표이사로 선임 하였습니다.

## 2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
사외이사후보추천위원회	사외이사 3명 사내이사 1명	고흥 나정균 김종열 이종석	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의 목적 (2022년 5월 12일 설치)	-

## 마. 사외이사의 전문성

### 1) 사외이사 지원 조직 현황

조직	소속 직원의 현황	주요 업무수행 내역	비고

법무팀	상무 1명 수석 1명	- 이사회 진행 실무 - 주주총회 진행 실무 - 상업 등기 및 주식 관리 - 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원	-
-----	----------------	---	---

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023년 03월 27일	(주)상표시멘트	고 흥 나정균 김종열	-	회사의 사업 현황 브리핑, 삼척공장 및 석회석 광산 견학
2023년 04월 03일	(주)상표시멘트	고 흥 나정균 김종열	-	이사회 활동 및 회사 경영 관련 주요사항
2023년 05월 11일	삼정회계법인	고 흥 나정균 김종열	-	국제윤리기준 개정, 중간재무정보 검토목적
2023년 11월 08일	삼일회계법인	고 흥 나정균 김종열	-	내부회계관리제도 최신동향 및 과제

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 회계 또는 재무 분야 전문가 여부는 다음과 같습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
고 흥	예	- 인천지방검찰청 검사장 - 現 법무법인 케이디에이치 대표변호사	예	4호 유형	국가, 감독업무 5년이상
나정균	예	- 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 現 송실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수	-	-	-
김종열	예	- 現 한국정책공헌연구원 회장 - 現 (주)상표시멘트 사외이사, 감사위원	-	-	-

2) 감사위원회의 독립성

당사는 감사위원회가 3인 이상의 이사로 구성되어야 하고 그 중 2/3 이상이 사외이사로 선임되어야 하며 위원장은 사외이사이어야 한다는 요건과 사외이사와 감사위원의 자격요건 및 선임기준 등 상법에 규정된 감사위원회 관련 모든 조항을 준수하여 감사위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.

당사의 감사위원회는 주주총회에서 감사위원으로 선임된 3명의 사외이사로 구성되어 있고, 감사위원회 위원장인 고 흥 감사위원장은 상법상 회계 또는 재무 전문가 요건(4호 유형)을 갖추었습니다.

감사위원 선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령
- 3명 이상의 이사로 구성할 것	충족(3명의 사외이사로 구성함)	상법 제415조의2 제2항 등
- 사외이사가 위원 2/3 이상일 것	충족(3명 모두 사외이사임)	
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족(고 흥)	상법 제542조의11 제2항 등
- 감사위원회의 대표는 사외이사일 것	충족(위원장은 사외이사임)	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계인 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행을 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있는 등 회사 경영에 대하여 독립적으로 감사 업무를 수행하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다.

### 3) 감사위원회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원의 성명				
				전군표 (출석률 100%)	김열중 (출석률 100%)	고 흥 (출석률 100%)	나정균 (출석률 100%)	김종열 (출석률 100%)
참석 및 찬반 여부								
1회	2023.02.27	[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-
		[결의사항] 2022 회계연도 재무제표에 대한 감사의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성
		내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성
2회	2023.04.03	[부의안건] 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성
3회	2023.05.11	[보고사항] 외부감사인의 분기 감사결과 보고	-	-	-	-	-	-
		2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	-	-	-	-	-
		[부의안건] 2023년 1분기 재무제표 감사의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성

4회	2023. 08. 10	[보고사항] 외부감사인의 분기 감사결과 보고	-	-	-	-	-	-
		2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	-	-	-	-	-
		[부의안건] 2023년 2분기 재무제표 감사의 건	가결			찬성	찬성	찬성
5회	2023.11.08	[보고사항] 외부감사인의 분기 감사결과 보고	-	-	-	-	-	-
		2023년 내부감사 실적 및 2024년 계획	-	-	-	-	-	-
		[부의안건] 2023년 3분기 재무제표 감사의 건	가결			찬성	찬성	찬성

주) 전군표 위원장 : 2023.03.27 임기만료 퇴임, 김열중 위원 : 2023.03.27 임기만료 퇴임

#### 4)-1 감사위원 교육실시 계획

당사는 주주총회에서 신규선임되는 감사위원을 대상으로 회사의 사업 현황 브리핑과 삼척공장 및 석회석 광산 견학을 지속적으로 실시할 계획이며, 이 교육 이외에도 2023년도에 감사위원에 대한 교육을 진행하였습니다.

#### 4)-2 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용
2023년 03월 27일	(주)삼표시멘트	고 흥 나정균 김종열	-	회사의 사업 현황 브리핑, 삼척공장 및 석회석 광산 견학
2023년 04월 03일	(주)삼표시멘트	고 흥 나정균 김종열	-	이사회 활동 및 회사경영관련주요사항
2023년 05월 11일	삼정회계법인	고 흥 나정균 김종열	-	국제윤리기준 개정, 중간재무정보 검토목적
2023년 11월 08일	삼일회계법인	고 흥 나정균 김종열	-	내부회계관리제도 최신동향 및 과제

#### 5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
회계팀	1	수석 1명(8년)	재무제표 감사, 정례간담회 등
법무팀	5	상무 1명(7년) 수석 1명(16년)	감사위원회 연간일정 수립, 감사위원회 진행 실무

나. 감사

- 해당사항 없음

다. 준법지원인 등

1) 준법지원인에 대한 사항

성명	성별	생년월일	주요경력
노정환	남	1968년 10월 20일	- ㈜삼표시멘트 준법지원 팀장 - 現 ㈜삼표시멘트 관재팀장 ※ 상장회사 감사 부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상임

2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검 일시	주요 점검 내용	점검 결과
2023년 03월	준법경영 관련 교육 실시(대상:임원 전체)	외부 전문가 통한 교육 시행
2023년 04월	사외이사 선임 관련 검토	검토 및 점검 시행
2023년 07월	협력업체 관련 법령 (상생협력법, 하도급법) 준수 여부 점검 및 교육	교육 완료 및 점검 시행
2023년 08월	현행 주주총회 운영 관련 개정 법령 (상법, 자본시장법 등) 준수 여부 점검	점검 완료
2023년 09월	노동법 관련 교육, 점검 및 노무 업무안내서 배포	교육 완료 및 안내서 배포 완료

3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
법무팀	2	상무(7년), 수석(16년)	- 법적리스크 점검 등

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	미도입
실시여부	-	-	-

[전자투표제 관련 사항]

상법 제368조의4 및 상법 시행령 제13조에 따라 당사는 2015년 9월 14일에 전자투표관리기관 한국예탁결제원과 전자투표관리업무 위탁계약을 체결하였고, 이후 개최하는 주주총회 가운데 전자투표가 필요한 경우에만 사전에 전자투표 도입을 이사회 결의로 정하여 시행하고 있습니다.

[서면투표제 관련 사항]

당사는 전자투표제를 채택하여 주주의 의결권 행사에 편의를 제공하고 있으며, 의결권 대리행사의 권유 등 주주의 의결권 행사 방법이 다양화되고 있는 최근의 추세를 반영하여 2016년 3월 25일에 개최한 제25기 정기주주총회에 서면투표에 관한 정관 조항을 삭제하는 정관 변경안을 상정하였고 원안대로 가결되어 같은 날부터 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	107,916,306	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	562,754	상법 제369조 제2항에 의거 의결권 제한
	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	107,353,552	-
	우선주	-	-