



2회	2024.02.21	[보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[부의안건] 2022 회계연도 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		제33기 이익잉여금처분계산서 (안) 에 의한 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제33기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3회	2024.03.25	2024년 안전보건계획 승인 및 중대재해처벌법 대응 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		차입약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[부의안건] 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		차입약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		농업회사법인 삼표농원(주) 출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4회	2024.05.09	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 임면	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		[보고사항] 2024년 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2024년 1분기 중대재해처벌법 대응 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[부의안건] 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정과 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제4회 이사회는 보고서 작성기준일 이후 개최(2024.05.09) 하였습니다.

다. 이사회내 위원회

1) 내부거래 위원회

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

2) ESG 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
ESG 위원회	사외이사 3명	나정균 고 흥 오재봉	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	고 흥 나정균	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전 심의 목적 (2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 나정균

		오재봉	
--	--	-----	--

4) 위원회별 활동내역

- 내부거래 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				고 흥 (출석률 : 100%)	나정균 (출석률 : 100%)	오재봉 (출석률 : 100%)
				찬반여부		
내부거래 위원회	2024.03.25	[부의안건]				
		제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성
		제2호 의안 : 특수관계인과의 대규모 내부거래 승인				
		제2-1호 : ㈜삼표산업 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성
		제2-2호 : 삼표자원개발㈜ 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성
		제2-3호 : 삼표해운㈜ 와의 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성

- ESG 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명		
				나정균 (출석률 : 100%)	오재봉 (출석률 : 100%)	고흥 (출석률 :100%)
				찬반 여부		
ESG 위원회	2024.05.09	[보고사항] ESG경영 추진현황 및 계획 보고 - 2023년 ESG 보고서 발간 검토 - ESG 중대성 검토(중대성 평가) - 전사 리스크 검토 및 리스크 관리활동 보고 - 기후변화 및 탄소중립 검토 보고 - 환경성과 및 안전활동 보고	-	-	-	-

※ 제1회 ESG위원회는 보고서 작성기준일 이후 개최(2024.05.09) 하였습니다.

라. 이사의 독립성

1) 이사회 의 구성

이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 이사회에서 추천한 후보자를 주주총회 승인을 거쳐 선임하고 있으며, 2015년 6월 19일 이사회의 결의를 통하여 이사회규정을 제정·시행함으로써 이사회의 독립성과 효율성을 강화하였습니다. 또한 사외이사는 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 현재 당사의 이사는 총 9명이며 그 중 3명은 사외이사입니다. 이 사 9명의 추천인, 선임배경, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 등과의 관계 등은 다음과 같습니다.

직 명	이 사	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 (2024.03)
대표이사	이원진	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.07 (2024.03)
사내이사	정도원	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2016.03 (2024.03)
사내이사	정대현	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2015.03 (2024.03)
사내이사	김희성	이사회	당사의 운영 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영일반	-	계열회사 임원	2023.03 (2024.03)
사내이사	심연석	이사회	당사의 안전, 환경 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함	안전환경	-	계열회사 임원	2023.03 (2024.03)
사외이사	고 흥	이사회	법률 및 세무·회계 분야 전문가로서 해당분야의 자문수행	경영자문 및 경영활동감시	-	계열회사 임원	2023.03 (2024.03)
사외이사	나정균	이사회	환경 분야 전문가로서 해당분야의 자문수행	경영자문 및 경영활동감시	-	계열회사 임원	2023.03 (2024.03)
사외이사	오재봉	이사회	기업 세무·회계 분야 전문가로서 해당분야의 자문수행	경영자문 및 경영활동감시	-	계열회사 임원	2024.03

주1) 각 이사의 임기는 1년입니다.

2) 사외이사후보추천위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
사외이사후보추천 위원회	사외이사 3명	고 흥 나정균 오재봉	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의 목적 (2022년 5월 12일 설치)	-

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 지원 조직 현황

조 직	소속 직원의 현황	주요 업무수행 내역	비 고
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
2024년 03월 25일	(주)삼표시멘트	고 흥 나정균 오재봉	-	회사의 사업 현황 브리핑, 삼척공장 및 석회석 광산 견학