

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 6명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 이사회 결의로 결정합니다. 2022년 3월 10일 개최된 제4차 정기 이사회에서 결의된 사항에 따라, 백정완 대표이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등 3개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 6명으로 구성되어 있습니다. 이사 보수의 객관성과 투명성 확보를 위한 보상위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황		
		선임	해임	중도퇴임
8	6	1	-	-

※ 2023년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 안성희 사외이사가 선임되었습니다.

나. 중요결의사항 등

공시서류 작성기준일 현재까지 2023년 이사회는 총 11회 개최하였습니다. 세부 일정, 의안 내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원 (총인원수)	이사의 성명								
					백정완	윤광림	김재중	이인석	김재중	이명희	김보현	안성희	
					출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2023년 1회차	2023.01.1 2	(1) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			
		(2) 신임 등기이사 2022 사업연도 이사보수 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(3) 2022년 퇴직임원 상담역/지문역 위촉의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(4) 2023년 회사채 발행한도 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(5) 2023년 기업어음 및 전자단기사채 발행한도 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(6) 2023년 매출채권 유통화 신규 조달한도 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(7) 싱가포르도시설도 CR108 Project 관리 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
2023년 2회차	2023.02.0 9	(1) 제23기(2022 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			
		(2) 제23기(2022 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(3) 인도네시아 현지 합작법인 설립 및 당사 대표자 선임의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
2023년 3회차	2023.03.0 9	(1) 제23기(2022 사업연도) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	6명(6명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성			
		(2) 한국수출입은행 해외사업자금대출 약정 체결 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
		(3) 사이판 SLDI 주식매매계약 및 토지임차계약 양도합의서 체결의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성				
2023년 4회차	2023.04.1 3	(1) 대표이사 유고시 직무대행 이사 지명의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		(2) 보상위원회 신설 및 위원 구성의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		(3) 이사회 규정 개정의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		(4) 사외이사후보추천위원회 위원 구성의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		(5) 쿠웨이트 현지은행 통한 외화차입의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		(6) 신한은행 신규 대출약정 체결의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

		(7) 광명15R구역 재개발발대주역 포괄양수도사업 양수인 지위 승계 계약의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(8) 2023년 안전7보건에 관한 계획 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(9) 2023년 ESG 총대상 이슈 선정의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 5회차	2023.05.1 1	(1) 제24기(2023 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 한국산업은행 만기도래 여신 대한 및 연장 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 부산 남천동 매가마두부지 개발사업 주주대여, 브릿지 대출 신용제공 및 기타 지급보충 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 투르크메니스탄 지사 설치의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(5) 리비아내 당사 업무허 연장을 위한 이사회결의서 발급의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(6) 기후변화관련 재무공개협의체(TCFD) 가입의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(7) 환경정책 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(8) 2023년 사내근로복지기금 출연액 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 6회차	2023.06.0 8	(1) 노들역 푸르지오 개발사업 브릿지 리파이낸싱 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 7회차	2023.07.1 3	(1) 인도 DPIL법인 지분 양도를 위한 주식매매계약 체결의 건	조건부 승인	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 나이지리아 Indorama Fertilizer Train 3 프로젝트에 대한 PCG 발급의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 싱가포르 도시철도 J109 Project 관련 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(4) 투르크메니스탄 지사 설치 관련 이사회 결의서 및 Power of Attorney(위임장)발급 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 8회차	2023.08.0 4	(1) 제24기(2023 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
2023년 9회차	2023.09.1 4	(1) 한국수출입은행 해외사업자금 대출약정 체결 승인의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 에티오피아고속도로 Project 관련 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 10회차	2023.10.1 2	(1) Philippine National Bank(PNB) 신규계좌 개설 및 거래대표자 지정의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 미국투자법인(Daewoo E&C USA Investment Inc.) 설립 및 법인장 선임에 따른 POA 발급의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2023년 11회차	2023.11.0 9	(1) 제24기(2023 사업연도) 3분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	8명(8명)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(2) 동서울지하도로(주) 제3차 유상증자에 따른 출자금 납입의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		(3) 동부간선도로 지하화 민간투자사업 대출약정에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이사 출석율은 회차별 기준

※ 2023년 7회차 (1) 인도 DPIL 법인 지분 양도를 위한 주식매매계약 체결의 건 [조건부승인]

이인석 이사, 안성희 이사 : 전문가의 현재기준 매각가치 평가 자료를 확인해야함 을 의견개진함. 8월 이사회에 매각가치 평가 자료를 보고하는 조건으로 '조건부 승인' 결의 (2023년 8회차 이사회에 매각가치 평가자료 보고 완료)

※ 2023년 12회차 이사회는 결의 안건 없음.

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

(1) 위원회 현황

당사는 2023년 4월 이사회 결의를 통해 이사회 내 보상위원회를 신설하여 운영 중에 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
보상위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	김재중 이사(위원장) 이영희 이사 김보현 이사	- 설치목적 · 이사보수의 객관성과 투명성 확보를 위해 전문 위원회 설치 · ESG 경영 강화 도모 - 의결사항 · 주주총회에 제출할 이사보수 한도 · 주주총회로부터 위임받은 이사보수 한도 및 지급방법	-

(2) 위원회 활동현황

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명		
					김재중 (출석률:100%)	이영희 (출석률:100%)	김보현 (출석률:100%)
보상위원회	2023년 1차	2023.05.11	(1) 보상위원회 위원장 선임 및 유고 시 직무대행 이사 지명의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			(2) 2023 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임

① 이사의 선임현황

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타 비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의관계	선임일	임기	연임 여부
백 정 완	이 사 회	이사회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
윤 광 립	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
김 재 응	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
이 인 석	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.02.28	2025.02.28	-
김 재 중	사외이사후보추천위원회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.04.01	2025.04.01	-
이 영 희	사외이사후보추천위원회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2022.12.23	2025.12.23	-
김 보 현	이 사 회	이사회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회	-	특수관계인	2023.03.28	2026.03.28	-
안 성 희	사외이사후보추천위원회	이사회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회	-	-	2023.03.28	2026.03.28	-

※ 2023년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 김보현 사내이사, 안성희 사외이사가 선임되었습니다.

② 사외이사 및 기타비상무이사의 선임배경

성 명	선임배경
윤 광 립	신한은행 부행장, 제주은행장, 미래II저축은행장 등을 역임한 회계/재무 전문가로, 특히 2017년부터 2020년까지 대우건설 사외이사 및 감사위원으로 활동하였음. 이를 바탕으로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단하여 선임함
김 재 응	중부지방국세청 청장, 서울지방국세청 청장 등을 역임한 세무/행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함
이 인 석	서울지방법원 판사, 법원행정처 형사심의관, 서울고등법원 고법판사(부장판사), 대전고등법원 고법판사(부장판사) 등을 역임하고, 현재 법무법인(유) 광장 변호사를 역임하고 있는 법률분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 감사위원회 기능 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함
김 재 중	공정거래위원회 시장감시국장 및 서울사무소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임한 행정분야 전문가로, 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함
이 영 희	법무법인(유한) 바른 대표변호사로 재임 중이며, 법제처 법령해석심의위원회 위원, 서울고등검찰청 보통징계위원회 위원, 중앙행정심판위원회 비상임위원으로 활동 중인 법률분야 전문가로 회사 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함

안 성 희	가톨릭대학교 회계학과 부교수로 재임 중이며, 중부지방 국제청 국제심사위원, 한국회계학회 교육분과위원장, 금융위원회 공인회계사 자격제도 심의위원 등으로 활동 중인 회계·재무 분야 전문가로서 회사 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되어 선임함
-------	--

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 선정하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 당기말 사외이사후보추천위원회는 아래와 같이 구성되었습니다.

구분	성 명	사외이사 여부	비고
위원장	김재웅	○	사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 구성해야하는 상법 제542조의 8 제4항의 규정을 충족
위원	윤광림	○	
위원	이인석	○	
위원	김재중	○	
위원	이영희	○	
위원	김보현	X	
위원	안성희	○	

※ 2023년 4월 13일 개최된 제4차 정기이사회에서 '사외이사후보추천위원회 위원 구성의 건'을 결의하여 사내이사 1명, 사외이사 6명으로 위원 구성이 변경되었습니다.

① 안건의 주요내용 및 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명								
				백정완	윤광림	김재웅	이인석	김재중	이영희	김보현	안성희	
				출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	출석률:	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2023년 제1회차	2023.03.06	(1) 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	
2023년 제2회차	2023.05.11	(1) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 및 유고 시 직무대행 이사 지명의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	

※ 2023년 4월 13일 개최된 제4차 정기이사회에서 '사외이사후보추천위원회 위원 구성의 건' 결의함에 따라 백정완 사내이사는 제2회차부터 사외이사후보추천위원회 위원에 미포함

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
금융팀	2	차장 1명, 대리 1명 - 회사 근속연수 : 평균 12.5년 - 지원업무 담당기간 : 평균 0.1년	이사회 및 사전설명회 개최/운영, 이사회 안건검토/분석, 이사회 자료 제공, 이사회 요청사항 이행관리, 관련 규정 검토 및 개정/법무검토, 주요 경영사항 보고

※ 지원조직의 직원수는 해당 지원업무를 수행하는 인원들만 포함하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2023.11.21	(사)감사위원회 포럼	안성희	-	감사 및 감사위원을 위한 2023년 제4회 정기포럼

2023.08.04	삼정회계법인	윤광림 김재웅 이인석 김재중 이영희 안성희	-	2023년 내부회계관리제도 동향
2023.07.03	삼정회계법인	안성희	-	감사위원회 지원센터 세미나
2023.06.08	김앤장 ESG경영연구소	윤광림 김재웅 이인석 김재중 이영희 안성희	-	이사회 ESG 인식 제고 및 ESG에서 이사회 역할
2022.09.22	삼정KPMG	윤광림	-	감사위원회의 자회사 감독과 연결 내부회계관리제도 평가
2022.09.14	감사위원회 포럼	윤광림	-	감사위원회의 ESG 대응
2022.07.14	감사위원회 포럼	윤광림 김재웅 이인석	-	기업의 리스크 관리와 내부통제의 중요성
2022.07.14	삼정KPMG	윤광림 김재웅 이인석	-	내부회계관리제도 교육
2022.04.08	대우건설	윤광림 김재웅 이인석 김재중	-	부동산 개발 사업 관련 PF의 이해, 해외사업 소개 및 이해
2021.11.09	삼정KPMG	장세진 문린곤	-	내부회계관리제도 동향과 시사점 및 감사위원회 역할
2021.10.07	대우건설	장세진 문린곤	-	재무교육 - 부동산PF 신용공여 한도관리, 건설회계, 자금 관리방안, 재무구조개선 및 타인자본 활용 계획

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
윤광림	예	- 에이치산업(주) 대표이사(2011.09~2023.03) - ㈜대우건설 사외이사(2017.03~2020.03) - 미래II 저축은행장(2010.02~2012.06)	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력 자	- 미래II 저축은행장(2010.02~2012.06) - 제주은행장(2006.03~2009.03) - 신한은행 부행장(2002.02~2006.02)
김재웅	예	- 법무법인(유) 광장 고문실(2020~현재) - 서울지방국세청 청장(2015~2016)	-	-	-