

# 2021년도 기업지배구조 보고서

TAEYOUNG

태영건설

당사는 유가증권시장 공시규정 제24조의2에 따라 지배구조 관련 현황에 관한 투자자의 이해를 돕기 위하여 동 보고서를 작성하였습니다. 동 보고서 내 지배구조 관련 현황은 2021년 12월 31일을 기준으로 작성되었으며, 보고서 제출일 현재 변동사항이 있는 경우 별도 기재하였습니다. 보고서 내 지배구조 관련 활동내역의 경우 공시대상기간(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일)의 내용을 기재하였고, 가이드라인에서 별도 기간을 제시한 경우 해당 기간에 대한 내역을 기재하였음을 알려 드립니다.

# < 목 차 >

## I. 개요

## II. 기업지배구조 현황

### 1. 기업지배구조 정책

### 2. 주주

- (1) 주주의 권리
- (2) 주주의 공평한 대우

### 3. 이사회

- (1) 이사회 기능
- (2) 이사회 구성
- (3) 사외이사의 책임
- (4) 사외이사 활동의 평가
- (5) 이사회 운영
- (6) 이사회 내 위원회

### 4. 감사기구

- (1) 내부감사기구
- (2) 외부감사인

### 5. 기타 주요 사항

첨부1. 기업지배구조 핵심지표 준수 현황

첨부2. 관련 내부규정 리스트

▶ 기업명 : (주)태영건설

▶ 작성 담당자 : (정) 이호수 선임사원 (기획팀)

02-2090-2101 / hslee7@taeyoung.com

(부) 박경동 사원 (기획팀)

02-2090-2107 / kd.park@taeyoung.com

▶ 작성기준일 : 2021. 12. 31

▶ 기업개요

최대주주등	(주)티와이홀딩스 외 5명	최대주주등의 지분율 <sup>1)</sup>	49.17%
		소액주주 지분율 <sup>1)</sup>	38.08%
업종(금융/비금융)	비금융	주요 제품	부동산 개발 토목·건축 공사
공정거래법상 기업집단 해당여부 (해당/미해당)	해당	공공기관운영법 적용대상 여부 (해당/미해당)	미해당
기업집단명	태영		
요약 재무현황 (단위 : 억원)			
	2021 년	2020 년	2019 년
연결 매출액	27,517	22,815	29,671
연결 영업이익	1,745	2,509	2,764
연결 계속사업이익	654	1,598	829
연결 당기순이익	654	5,325	995
연결 자산총액	37,348	37,983	59,161
별도 자산총액	27,451	26,829	28,497

1) 상기 '최대주주등의 지분율' 및 '소액주주 지분율'은 보통주 기준입니다.

## 1. 기업지배구조 정책

### ▶ 지배구조 원칙

태영건설의 기업지배구조는 독립적인 이사회와 감독 아래 당사의 비전인 '고객 미래 가치를 창조하는 최우량 기업' 달성을 위해 건전한 지배구조의 확립을 목표로 하고 있습니다. 이러한 당사의 경영철학과 이사회 중심의 경영철학 실현 의지는 회사의 정관, 이사회 규정 등에 명시되어 당사의 지배구조 원칙과 정책의 근간으로 작용합니다.

이사회는 지배구조의 다양성과 전문성을 구현하기 위하여 건설, 경영, 법무, 재무 등 다양한 배경을 갖춘 이사로 구성되어 있습니다.

그리고 사외이사가 이사회 구성원으로서 경영진을 감독 및 지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있도록 이사회 지원조직을 배치하여 정보제공 등의 지원을 지속적으로 수행하고 있습니다.

회사는 위와 같은 제도와 장치를 통해 이사회, 경영진, 사외이사 모두가 상호 견제와 균형을 갖추도록 지배구조를 마련하고 있습니다.

### ▶ 지배구조 특징

당사 이사회는 법령과 정관에 따라 주주로부터 기업 경영에 관련한 최고 의사결정권을 위임 받아 이해관계자의 다양한 이해를 조율하고 경영 의사결정을 승인하는 최고 의사결정 기구로서의 책임과 역할을 지니고 있습니다. 이에 따라 이사회는 회사의 투자 계획, 내부거래 등의 이해관계 상충, 투명한 보상 등에 대한 심의 및 승인 등과 함께 회사 리스크 관리 전반에 대한 검토 및 의사결정의 책임을 수행하고 있습니다.

당사 이사회는 보고서 제출일 현재 2명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 운영하고 있습니다.

### ① 사외이사 중심 이사회 구성

보고서 제출일 현재 태영건설 이사회는 총 6명 중 사외이사 4명으로 구성되어 상법상 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영하고 있습니다. 또한 사외이사 선출시 사외이사후보추천위원회의 추천에 의거하여 요건을 충족하는 사외이사를 선임하고 있습니다.

당사는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 사외이사 후보자를 추천하도록 정관에 명시하고 있습니다. 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회 의사결정권 행사 없이 회사의 영업 부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한책임사원 또는 이사가 되지 못하도록 제한하고 있습니다.

### ② 이사회 내 위원회 중심 운영

태영건설은 이사회 책임과 역할을 효율적이고 전문적으로 수행하기 위하여 이사회 내 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 재무위원회, ESG 위원회를 운영하고 있습니다.

### ③ 이사회 내 위원회 전문성 강화

이사회 내 위원회는 건설, 경영, 법률, 회계 분야에서 다양한 경험과 사회적으로 명망이 있는 전문가를 포함하여 운영하고 있습니다. 또한 위원회의 전문성 강화를 위하여 감사위원회는 외부감사인과 연계하여 감사업무를 수행하고 있고, 필요시 전문가의 조력을 구할 수 있습니다. 그리고 위원회의 전문성, 경영진 견제 기능 유지 및 리스크 관리 등을 감안하여 이사 재임기간 중 구성원의 변동을 최소화하고 있습니다.

## 2. 주 주

### (핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

(세부원칙 1-①) 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

### ▶ 주주총회 관련 정보 제공

주주는 회사의 소유자로서 상법 등 관련 법령에서 보장하는 이익분배 참여권, 주주총회 참석 및 의결권, 정기적이고 시의 적절하게 정보를 제공받을 권리와 같은 기본적 권리를 가집니다.

또한 정관의 변경, 회사의 합병, 영업 양도, 분할, 해산, 자본의 감소, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 원칙하에 결정됩니다.

회사는 용이한 주주권 행사를 위해 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관하여 1% 이하 주식을 보유하고 있는 모든 주주들에게도 우편 및 전자공시시스템을 통해 주주총회 소집통지를 실시하여 주주의 권익을 강화하고 있습니다. 또한 주주총회에서 승인 받을 재무제표를 포함한 감사보고서를 1주간 전에 공시하여 주주가 사전에 검토할 수 있도록 지원하고 있습니다.

공시대상기간 직전연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 다음과 같습니다.

### ▶ 주주총회 개최 내역

구 분	2022년 정기주주총회	2021년 정기주주총회	2020년 임시주주총회	2020년 정기주주총회
소집결의일	2022년 2월 18일	2021년 2월 19일	2020년 6월 17일	2020년 2월 21일
소집공고일	2022년 3월 3일	2021년 3월 4일	2020년 6월 30일	2020년 3월 5일
주주총회개최일	2022년 3월 18일(금)	2021년 3월 19일(금)	2020년 7월 15일(수)	2020년 3월 20일(금)
공고일과 주주총회일 사이 기간	주총 15일 전	주총 15일 전	주총 15일 전	주총 15일 전

구 분		2022년 정기주주총회	2021년 정기주주총회	2020년 임시주주총회	2020년 정기주주총회
개최장소/지역		태영빌딩 지하 1층 T-아트홀 / 서울			
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등			
외국인 주주가 이해가능한 수준의 소집통지 여부 및 방법		-	-	-	-
세 부 사 항	이사회 구성원 출석여부	6명 중 6명 출석	6명 중 6명 출석	6명 중 3명 출석	6명 중 6명 출석
	감사 또는 감사위원 출석여부	3명 중 3명 출석	3명 중 3명 출석	3명 중 1명 출석	3명 중 3명 출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 8인 (개인주주 8인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성	1) 발언주주 : 9인 (개인주주 9인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성	1) 발언주주 : 7인 (개인주주 7인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성	1) 발언주주 : 5인 (개인주주 5인) 2) 주요 발언 요지 : 안건에 대한 찬성

▶ 주주총회 정보 제공

당사는 주주총회 소집공고시 상법과 정관에 의거하여 주주에게 충분한 정보를 기간내 제공하고자 노력하고 있으며 개최일 4주 전 주주총회 소집결의 공시를 하고, 2주 전 소집공고를 실시하고 있습니다. 그러나 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 주주총회 4주 전 통지에는 미치지 못하고 있습니다. 향후 업무 일정을 조율하여 더 충분한 시간에 주주총회와 관련한 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

(세부원칙 1-②) 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

▶ 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항

구 분	제49기 주주총회 (2021)	제48기 주주총회	임시주주총회	제47기 주주총회
정기주주총회 집중일	2022. 3. 25, 2022. 3. 30, 2022. 3. 31.	2021. 3. 26, 2021. 3. 30, 2021. 3. 31.	-	2020. 3. 13, 2020. 3. 20, 2020. 3. 26, 2020. 3. 27.
정기주주총회일	2022. 3. 18	2021. 3. 19	2020. 7. 15	2020. 3. 20
정기주주총회 집중일 회피 여부	예	예	-	아니오
서면투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
전자투표 실시여부	아니오	아니오	아니오	아니오
의결권 대리행사 권유여부	아니오	아니오	아니오	아니오

▶ 주주총회 안건별 찬반 내역

정기		제49기 주주총회				2022. 3. 18		
안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)		
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)		
제1호 의안	보통	제49기('21.1.1~'21.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	38,891,318	24,419,126	23,848,166	(97.7%)	
						570,960	(2.3%)	
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	38,891,318	24,780,604	24,780,604	(100.0%)	
						-	-	
제3호 의안	제3-1호	보통	사외이사 선임의 건 (후보:이명재)	가결	38,891,318	24,895,111	24,530,973	(98.5%)
							364,138	(1.5%)
	제3-2호	보통	사외이사 선임의 건 (후보:양세정)	가결	38,891,318	24,895,111	24,780,604	(99.5%)
							-	-

							114,507 (0.5%)
제4호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건	가결	23,801,699	9,805,492		9,530,366 (97.2%)
							276,126 (2.8%)
제5호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	38,891,318	24,780,604		24,643,613 (99.4%)
							136,991 (0.6%)

※ 의결권 있는 발행주식총수에는 자사주 7,780주가 제외되었습니다.

※ 감사위원회 위원 선임 안건(제4호 의안)은 상법 제542조의12 4항에 따라, 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수를 기재하였습니다.

정기	제48기 주주총회	2021. 3. 19
----	-----------	-------------

안건	결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총수(①)	① 중 의결권 행사 주식수(A)	찬성 주식수(B) (비율, %)								
						반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)								
제1호 의안	보통	제48기('20.1.1~'20.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	38,891,318	25,898,856		24,674,481 (95.3%)							
							1,224,375 (4.7%)							
제2호 의안	특별	정관 일부 변경의 건	가결	38,891,318	25,898,856		25,784,349 (99.6%)							
							114,507 (0.4%)							
제3호 의안	제3-1호	보통	사내이사 선임의 건 (후보:이재규)	가결	38,891,318	25,898,856	25,131,892 (97.0%)							
								제3-2호	보통	사외이사 선임의 건 (후보:허준행)	가결	38,891,318	25,898,856	766,964 (3.0%)
														25,641,372 (99.0%)
	257,484 (1.0%)													
	제4호 의안	보통	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	23,284,348	10,291,886		9,931,998 (96.5%)						
								359,888 (3.5%)						
제5호 의안	보통	감사위원회 위원 선임의 건	가결	23,284,348	10,291,886		10,045,492 (97.6%)							
							246,394							

						(2.4%)
제6호 의안	보통	이사 보수한도 승인의 건	가결	38,891,318	25,898,856	25,783,336
						(99.6%)
						115,520
						(0.4%)

※ 의결권 있는 발행주식총수에는 자사주 7,780주가 제외되었습니다.

※ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 및 감사위원회 위원 선임 안건(제4,5호 의안)은 상법 제542조의12 4항에 따라, 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수를 기재하였습니다.

주주는 자유의사에 따라 주주권의 행사를 편리하게 행사할 수 있습니다. 1주마다 1의결권을 가지며, 주주가 보유한 주식수의 다과에 따라 그 본질적 권리가 침해되지 않도록 하고 있습니다. 최근 3년간 개최된 주주총회의 상정 안건은 모두 원안대로 승인되었으며, 주주의 의결권은 직접 참여, 의결권 대리행사 방식으로 행사되었습니다.

제47기 정기주주총회의 경우, 당사는 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산일정과 회계감사인의 감사보고서 제출 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주총을 개최하게 되었습니다.

또한, 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있으며, 의결권 대리행사 권유를 실시하지 않았습니다. 향후 보다 많은 주주가 참여할 수 있도록 하는 방안을 검토하고 있습니다.

**(세부원칙 1-③) 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.**

▶ 주주제안권

당사의 주주는 상법 제363조의2 및 제542조의6 2항에 의거, 당사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 경우 주주총회 개최 6주 전에 일정한 사항에 대해 주주총회의 목적사항으로 반영할 것을 서면 또는 전자문서로 제안할 수 있습니다. 이는 상법상 명시된 주주제안 절차이므로 당사 홈페이지를 통한 안내는 하지 않고 있습니다.

당사는 법령 또는 정관을 위반하는 사항을 제외하고 주주 제안사항을 안건으로 포함하여 주주총회를 개최하여야 합니다. 또한 주주총회 진행 중 주주의 자유로운 발언과 질의 기회를 보장하고 있습니다.

2020년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 주주제안 내역은 없습니다.

제안 일자	제안 주체	주요 내용	처리 및 이행 상황	가결여부	찬성률(%)	반대율(%)
해당사항 없음						

2020년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 기관 투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한은 없습니다.

발송일자	주체	주요 내용	회신 일자	회신 주요 내용
해당사항 없음				

**(세부원칙 1-④) 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 이를 주주에게 안내하여야 한다.**

당사의 기본적인 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 안정적인 현금 배당과 함께 지속적인 성장에 기반한 기업가치 상승 구현을 통하여 장기적 관점의 주주환원 제고를 지향합니다. 이를 위해 성장을 위한 투자와 주주환원의 균형 유지 원칙을 기반으로 기업가치 증대를 위해 노력합니다.

당사는 상법 제462조와 정관 제44조에 따라 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

당사는 정관 제44조에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

(1) 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

(2) 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

(3) 이 회사는 사업년도중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

(4) 제1항 및 제3항의 배당은 매 결산기말 또는 중간배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(5) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

당사는 매년 배당 실시계획이 결정되는 경우 해당 내용을 공시하고 있습니다. 단, 배당규모를 정하는 기준과 장기적 배당계획 등을 명기한 배당정책의 발표는 검토 중에 있습니다. 공시자료는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

**(세부원칙 1-⑤) 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.**

▶ 최근 3개 사업연도별 배당 내역

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 실시해오고 있으며, 배당금은 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.

(주, 원, 억원, %)

사업 연도	결산월	주식 종류	주식 배당	현금배당				
				주당 배당금	총 배당금	시가 배당률	배당성향	
							연결 기준	개별 기준
2021년	12	보통주	-	350	136.1	3.30	21.5	11.4
		우선주	-	355	4.6	2.87		
2020년	12	보통주	-	325	126.4	2.87	2.5	1.7
		우선주	-	330	4.3	2.56		
2019년	12	보통주	-	150	102.4	1.31	10.7	9.2
		우선주	-	155	4.0	2.32		

※ 최근 3개 사업연도별 배당 중 차등배당, 분기배당 및 중간배당은 실시하지 않았습니다.

▶ 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리가 존중되고 있는지 여부

상기 기재한 바와 같이 당사는 최근 3개 사업연도 동안 배당금을 상향 지급하고 있으며 주주들에게 적절한 수준의 환원을 받을 권리가 존중될 수 있도록 노력하고 있습니다.

**(핵심원칙 2) 주주의 공평한 대우**

- 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

**(세부원칙 2-①) 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.**

▶ 주식발행 정보 전반

당사 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 257,600,000주이며 1주의 금액은 500원입니다. 보고서 제출일 현재 회사의 발행주식총수는 40,201,240주로 보통주 38,899,098주와 우선주 1,302,142주로 구성되어 있습니다. 이중 자기주식 10,018주를 제외한 유통주식수는 40,191,222주이며 우선주 및 상법상의 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권을 행사할 수 있는 총 주식수는 38,891,318주입니다. 최근 3년간 종류주주총회는 개최된 바 없으며, 상세 주식발행 현황은 아래 표와 같습니다.

▶ 주식발행 현황

구분	발행가능주식수(주)	발행주식수(주)	발행비율	비고
보통주	128,800,000	38,899,098	30.20%	자사주 7,780
우선주	128,800,000	1,302,142	1.01%	자사주 2,238
계	257,600,000	40,201,240	15.61%	

당사는 각 주주들이 주주총회에서 자기명의로 등록된 보통주 주식 1주당 1개의 의결권을 가지고 있음을 정관 제23조에 명시하고 있습니다.

▶ 주주와의 의사소통

회사에 직접 탐방하여 미팅을 희망하는 국내외 기관투자자 등을 대상으로 월 1회 가량 투자자 면담을 실시하고 있으며 비정기적으로 Corporate Day 등 외부 행사에 참여하고 있습니다.

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2021. 1. 6	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의응답	
2021. 1. 13	애널리스트	면담	관심사항 질의응답	
2021. 1. 18	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의응답	
2021. 1. 21	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의응답	
2021. 1. 28	애널리스트	면담	실적 및 관심사항 질의응답	
2021. 2. 2	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 2. 8	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 2. 16	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 2. 18	애널리스트	면담	실적 및 관심사항 질의응답	
2021. 3. 16	애널리스트	면담	실적 및 관심사항 질의응답	
2021. 3. 24	기관투자자	면담	관심사항 질의 응답	
2021. 3. 30	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 4. 8	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 4. 12	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 4. 19	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2021. 4. 22	기관투자자	면담	관심사항 질의 응답	
2021. 5. 3	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 5. 13	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 5. 26	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 6. 3	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 6. 15	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 6. 22	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 7. 6	기관투자자	면담	관심사항 질의 응답	
2021. 7. 14	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 7. 15	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 7. 20	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 7. 26	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 8. 30	기관투자자	컨퍼런스 콜	관심사항 질의 응답	
2021. 9. 10	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 9. 29	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 10. 13	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 10. 18	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 10. 25	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 11. 3	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 11. 17	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2021. 11. 18	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 1. 14	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 1. 17	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 1. 21	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 2. 22	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 3. 2	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 3. 4	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 4. 6	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2022. 4. 11	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 4. 22	기관투자자	면담	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 4. 25	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	
2022. 5. 4	기관투자자	컨퍼런스 콜	실적 및 관심사항 질의 응답	

회사 관련 정보는 홈페이지([www.taeyoung.com](http://www.taeyoung.com)) 및 금융감독원 전자공시시스템 DART(<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 기업공시채널 KIND(<http://kind.krx.co.kr>) 등을 통해 모든 주주가 동일한 정보에 공평하게 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

회사 홈페이지 내 '투자정보'를 통해 기업지배구조, 주가정보, 공시정보, 재무정보, 주요경영지표, 사업보고서, IR Report, 전자공고 등 메뉴를 마련하고 주주 및 투자자들에게 유용한 자료를 적시 제공하고 있으며 관련 규정 및 자료를 다운로드 받을 수 있습니다.

회사 홈페이지에 기재된 회사 대표번호를 통해 IR 담당부서와 통화할 수 있으며, 고객센터의 메뉴를 활용하여 회사에 이메일로 문의사항을 남길 수 있습니다.

▶ 영문공시 내역

2021년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 당사의 영문공시 내역은 없습니다. 단, 외국인 투자자를 위해 영문 회사 홈페이지(<https://www.taeyoung.com/en/>)를 운영하고 있으며 회사의 사업소개 및 재무현황, 주가, 경영실적 등을 홈페이지에 영문으로 공개하고 있습니다.

공시일자	공시제목(영문)	주요 내용(한글)
( 해당사항 없음 )		

▶ 공정공시 내역

2021년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 당사의 공정공시 내역은 아래와 같습니다. 당사는 사업계획, 실적전망을 포함한 중요 정보의 공개에 있어 모든 투자자들에게 공평한 정보를 제공하기 위해 노력 중에 있습니다.

공시일자	공시제목	주요 내용
2022.02.09	영업(잠정)실적(공정공시)	2021년 별도기준 잠정실적
2022.02.09	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2021년 연결기준 잠정실적
2022.05.04	영업(잠정)실적(공정공시)	2022년 1분기 별도기준 잠정실적
2022.05.04	연결재무제표기준 영업(잠정)실적(공정공시)	2022년 1분기 연결기준 잠정실적

▶ 불성실공시법인 지정여부 및 내역

2021년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재까지 당사의 불성실공시법인 지정 내역은 없습니다.

불성실공시유형	지정일	지정사유	부과벌점	제재금	지정 후 개선노력 등
( 해당사항 없음 )					

**(세부원칙 2-②) 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.**

▶ 계열기업 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래 관련

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위한 내부통제장치로서 정관 및 이사회 규정에 이사의 회사기회유용과 자기거래에 대해 이해관계자의 의결권 행사를 금지하고 결의요건을 강화하는 조항을 두고 있으며, 감사위원회 규정 제7조 3항에 따라 이사의 법률 및 정관위배 행위를 할 염려가 있는 사항에 대해 이사회에 보고하도록 하고 있습니다.

더불어 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 계열회사 간 거래의 공정성을 담보하기 위한 절차로서 계열회사를 대상으로 하는 거래는 공정거래법 담당자에게 사전검토를 받고 필요시 이사회 의결을 거쳐 공시하도록 하고 있습니다.

또한 제도적인 부분과 더불어 실제 기구의 운영도 이사회를 사내이사 2인, 사외이사 4인으로 구성하여 상법상 요건인 과반을 상회하는 수준으로서 회사의 주요 의사결정과 지배주주의 사적 이익추구에 외부 전문가의 객관적인 의견과 감시가 적극

반영되고 있습니다.

공시대상기간 중 당사의 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다.

▶ 이해관계자와의 거래 내역 (지급보증)

(단위 : 백만원)

구분	제공받은 회사명	지급보증내역	보증한도 (주1)	실행잔액	지급보증처
관계기업	김해대동첨단산업 단지(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	637,400	597,400	리딩투자증권 외
	(주)에코시티	PF차입금 자금보충약정	80,567	51,369	SK증권
	신경주역세권공영 개발(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	133,500	119,300	산업은행 외
	(주)지파크개발	PF차입금 자금보충약정	83,790	67,830	SK증권
	마곡씨피포피에프 브이(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	364,000	239,200	메리츠증권
	상봉아이알디피 에프브이	PF차입금 자금보충약정	20,500	20,500	현대차증권(주)
	(주)이지스엠에프 용답위탁	PF차입금 자금보충약정	96,000	96,000	한국증권금융(주)
	지엠파크(주)	PF차입금 자금보충약정	140,000	110,000	케이비증권(주)
	개봉아이알디피 에프브이(주)	PF차입금 자금보충약정	19,000	19,000	(주)아이비케이캐피탈 외
	창원자족형복합행 정타운(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	183,600	10,200	경남은행 외
	평화비티엘(주)	SOC 자금보충약정	17,348	17,348	산업은행 외
	전주리싸이클링 에너지(주)	SOC 자금보충약정	35,504	28,899	우리은행 외
	충무(주)	SOC 자금보충약정	46,155	43,826	농협중앙회 외
	제이충무(주)	SOC 자금보충약정	32,998	31,693	엘아이지손해보험 외
	우리병영(주)	SOC 자금보충약정	14,883	14,323	국민연금공단
	경산에코에너지 (주)	SOC 자금보충약정	11,080	8,730	하나은행 외
	(주)알앤티원	PF차입금 자금보충약정	77,500	77,500	새마을금고 외

구분	제공받은 회사명	지급보증내역	보증한도 (주1)	실행잔액	지급보증처
	천안풍세산업단지개발(주)	PF차입금 자금보충약정	6,750	2,250	NH투자증권 외
	대구남부순환도로(주)	SOC 자금보충약정	77,884	76,279	대구은행 외
	목동아이알디피에프비(주)	PF차입금 자금보충약정	40,000	40,000	하나은행 외
대규모 기업집단 계열회사	(주)블루원	분할채무 연대보증	22,800	19,000	신한은행 외
		외화지급보증	29,875	24,896	신한은행
합 계			2,171,133	1,715,543	

(주1) 상기 한도액은 PF차입금 자금보충약정 등과 관련하여 연결실체가 참여하여 체결한 약정서상 최초 총 대출 대상 금액 중 기실행되어 상환이 완료된 금액을 제외한 잔여약정 총액을 의미합니다.

(주2) 상기 특수관계자들 및 수원갯러리아역세권복합개발피에프비(주)에게 책임준공 및 조건부 채무 인수 보증을 제공하고 있습니다.

한편, 당기 및 전기말 현재 군포복합시설개발사업과 관련하여 책임착공 및 미이행시 채무인수 보증을 제공하고 있습니다.

▶ 이해관계자와의 거래 내역

(단위 : 백만원)

구분	회사명	계정과목	금 액
유의적 영향력 행사기업	(주)티와이홀딩스	임대수입금	4
관계기업	경산에코에너지(주)	기타수입	1,920
		공사수입금	2,452
	(주)에코시티	지급수수료	1
		기타수입	5,545
	전주리싸이클링에너지(주)	지급수수료	130
		공사수입금	17,522
	신경주역세권공영개발(주)	용지매입	36,919
		공사수입금	24,974
	김해대동첨단산업단지(주)	기타수입	2,833
공사수입금		26,443	

구분	회사명	계정과목	금 액
	(주)군포복합개발피에프브이	기타수입	373
	송두산업단지개발(주)	수입배당금	0.1
	마곡씨피포피에프브이(주)	공사수입금	16,660
	상봉아이알디피에프브이(주)	공사수입금	3,069
	개봉아이알디피에프브이(주)	공사수입금	1,934
대규모 기업집단 계열회사	콘텐츠웨이브(주)	소모품비외	0.3
	(주)에스비에스엠앤씨	광고선전비	4,200
	(주)태영인더스트리(주1)	임대수입금	121
		기타수입	27
		지급수수료	25
	양주동서도로(주)	잡이익	278
	(주)블루원	기타수입	112
		임대수입금	1,274
		선급공사비	123
		건설중인자산	1,491
		복리후생비	82
		접대비	19
		지급수수료	372
		경비	0.21
	(주)에코비트위터 (구. (주)티에스케이위터)	외주비	3,194
	(주)에코비트 (구. (주)티에스케이코퍼레이션)	기타수입	69
		지급수수료	1,096
	(주)블루원레저	기타수입	20
	(주)디엠씨미디어	광고선전비	1,048
	(주)에스비에스미디어넷	광고선전비	210
	(주)에스비에스플러스	광고선전비	569
	(주)에코비트엠엔에스 (구. (주)티에스케이엠엔에스)	재료비	70
		경비	71
	(주)에스비에스에이앤티(주3)	임대수입금	214
		매입	900

구분	회사명	계정과목	금액
		지급수수료	1,684
	(주)에스비에스네오파트너스	임대수입금	0.3

- (주1) 전기 중 인적분할에 따라 관계기업에서 대규모기업집단 계열회사로 분류되었습니다.  
(주2) 전기 중 인적분할에 따라 종속기업의 관계기업에서 대규모기업집단 계열회사로 분류되었습니다.  
(주3) 전기 중 인적분할에 따라 관계기업의 종속기업에서 대규모기업집단 계열회사로 분류되었습니다.

한편, 연결실체는 관계기업인 지엠파크(주)에 퇴직금 326,259천원을 전출하였습니다.

▶ 이해관계자와의 거래 내역 (자금대여)

(단위 : 백만원)

구분	회사명	기초	증가	감소	기말
관계기업	(주)군포복합개발PFV	8,147	-	-	8,147
	경산에코에너지(주)	500	1,150	-	1,650
	(주)알앤티원	-	500	-	500
	대구남부순환도로(주)	4,765	6,226	-	10,991
기타	종속기업 대표이사	-	1,130	-	1,130

▶ 이해관계자와의 거래 내역 (자금차입)

(단위 : 백만원)

구분	회사명	기초	증가	감소	기말
관계기업	김해대동첨단산업단지(주)	717	-	-	717

▶ 이해관계자와의 거래 내역 (지분거래)

(단위 : 백만원)

구분	회사명	거래내역	금액
관계기업	(주)이지스엠에프용답위탁관리 부동산투자회사	추가취득	420
	개봉아이알디PFV(주)	설립취득	1,900
	송두산업단지개발(주)	균등유상감자	(260)
	김포테크노밸리(주)	설립취득	269
	(주)알앤티원	설립취득	2
대규모기업집단 계열회사	(주)태영인더스트리	투자지분매도	5,178

**(세부원칙 2-③) 기업은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등과 같은 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동에 있어 소액주주의 견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.**

▶ 소액주주 보호 방안

당사는 사업부문에 집중할 수 있는 환경을 구축하고 지배구조 변경을 통한 기업 가치 및 주주가치 제고를 위하여 2020년 9월 2일부 인적분할을 실시하였습니다. 분할 과정은 관계 법령에 따라 적법하게 진행되었으며 임시주주총회에서 주주들의 승인을 통해 결의되었습니다. 현재 기업의 소유구조 및 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 절차 등에 대한 문서화된 규정이나 정책을 수립하지 않았으나 주식회사로서 주주와 시장의 의견을 경청하도록 하겠습니다. 또한 향후 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 변경이 있을 경우 주주의 권리를 보호할 수 있는 정책 수립을 검토하겠습니다.

### 3. 이사회

**(핵심원칙 3) 이사회 기능**

- 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

**(세부원칙 3-①) 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.**

▶ 이사회 운영

당사는 지배 구조의 독립성, 다양성, 전문성, 효율성 확보를 통해 이사회, 경영진, 주주가 상호 견제와 균형을 기반으로 회사의 지속적인 이익 창출과 성장 발전을 구현해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

이사회는 관련 법령 범위 내에서 회사경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주를 대표하여 모두의 이익을 위하여 핵심 경영목표와 기본 경영방침을 결정하고, 경영진의 활동을 감독합니다. 이사회는 심의, 의결사항은 이사회 규정에서 다음과 같이 정했습니다.

- ① 주주총회에 관한 사항
  - 1. 주주총회 소집에 관한 사항
  - 2. 주주총회에 부의할 안건에 관한 사항
  - 3. 영업보고서의 승인
  - 4. 재무제표 등의 승인
  - 5. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
  
- ② 정관 및 주요규정에 관한 사항
  - 1. 정관의 변경에 관한 사항
  - 2. 이사회 규정에 관한 사항
  
- ③ 경영에 관한 사항
  - 1. 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항
  - 2. 예산 및 결산에 관한 사항
  - 3. 대규모 신규사업의 추진
  - 4. 중요한 자산 및 영업의 양수도 ( 연결자산규모 10분의 1 이상 )
  - 5. 회사의 합병 / 분할
  
- ④ 재무에 관한 사항
  - 1. 자금조달 ( 사채의 발행 )
  - 2. 자기주식 취득 / 처분
  - 3. 주식 및 자본금에 관한 사항
  
- ⑤ 이사에 관한 사항
  - 1. 대표이사 및 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항
  - 2. 이사회 권한의 위임에 관한 사항
  - 3. 이사와 이 회사 간의 거래승인에 관한 사항
  - 4. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
  - 5. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임. 단, 감사위원 제외
  
- ⑥ 기타
  - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 의장이 필요하다고 인정되어 특별히 부의되는 사항

▶ 이사회 심의, 의결사항 중 법상 의무화된 사항 이외의 사항

당사 이사회 규정은 상법 등 관련 법상 의무화된 사항을 충실히 반영하고 있습니다. 뿐만 아니라 경영에 관한 사항 중 일부(경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항, 예산 및 결산에 관한 사항, 대규모 신규사업의 추진 등)의 경우 법상 의무화된 사항은 아니나 이사회 심의, 의결사항으로 규정하여 경영의사결정에 신중을 기하고 있습니다.

▶ 권한 위임

이사회는 법령으로 달리 정해진 경우를 제외하고 정관 및 이사회 규정에 따라 일정한 범위를 정하여 이사회 내 위원회에 권한과 운영 등에 관한 사항을 정하여 권한을 위임할 수 있습니다. 위원회가 결의한 사항은 각 이사에게 통지되며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 단, 법령에 따라 감사위원회가 결의한 사항은 재결의 대상에서 제외하여 독립성을 보장하고 있습니다. 이사회 내 위원회의 구체적인 권한은 '핵심원칙 8. 이사회 내 위원회' 및 '핵심원칙 9. 내부감사 기구'를 참조하여 주시기 바랍니다.

또한 이사회 및 경영의 효율성을 위하여 이사회 규정에 따라 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 일상적 경영활동 등에 대한 결정을 위임하고 있습니다.

▶ 이사회의 경영의사결정 기능과 경영감독 기능에 대한 효과적인 수행 여부

당사는 지원부서를 통해 이사회를 운영하고 있습니다. 정관에 따라 이사에게 소집통지 및 의안을 제공하고, 안건에 대한 사전 설명 및 질의응답을 진행하여 이사들이 효과적으로 경영의사결정 및 경영감독 기능을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

**(세부원칙 3-②) 이사회는 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

▶ 최고경영자 승계정책

최고 경영자인 대표이사는 경험과 지식, 경영능력을 갖추고 회사에 확고한 비전을 제시할 수 있어야 합니다. 따라서 당사는 이러한 최고 경영자의 역량을 갖춘 후보자를 발굴하고 경영자 육성전략에 맞추어 관리 및 양성하고 있습니다.

이사회는 관리된 후보들 중 가장 적합한 인물을 사내이사 후보로 선정하고 상법 제 389조, 정관 제33조에 의거하여 이사회의 의결을 통하여 대표이사를 선임합니다.

또한 정관 제34조 제2항에 의거하여 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 정관에 정한 순서대로 그 직무를 대행하도록 하고 있습니다. 단, 승계정책에 대한 명문화된 별도 규정은 없으나, 관련된 사항을 검토 중입니다.

**(세부원칙 3-③) 이사회는 내부통제정책(리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 등)을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.**

▶ 리스크 관리 및 준법경영 정책, 공시관리 현황

이사회는 회사 리스크 관리 전반에 대한 검토 및 최종 책임을 가지고 있습니다. 또한 고객 정보 보호를 비롯한 고객 이슈, 공급망 및 동반성장, 윤리, 환경, 사회가치 창출 관련 주요 이슈 및 현안, 이해관계자 주요 불만 및 관련 리스크 관리에 대해서 검토하고 의사 결정합니다. 투자 관련 리스크는 이사회, 회계 및 감사 관련 리스크는 감사위원회를 중심으로 검토 및 의사결정을 수행하고 있습니다. 당사는 사업추진과 관련된 리스크 관리를 위하여 경영위원회 규정에 따라 경영위원회를 매주1회 운영하고 있으며 수주 전 수주 심의를 진행하여 사업 프로세스별 리스크 식별 및 관리방안을 수립하고 있습니다. 또한, 리스크 발생시 신속한 대응이 가능하도록 경영진에 즉각 보고 가능한 내부 보고체계를 확립하였습니다.

당사는 준법경영을 위해 상법 제542조의13에 따라 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위해 법무담당 임원을 준법지원인으로 선임하였습니다. 준법지원인은 준법 점검을 실시하고 예방 차원의 교육을 진행하고 있으며, 회사의 자율준수 관리자로서 내부 경영진과 임직원이 정해진 법과 규정을 준수하고 회사 경영을 적절하게 수행하는지 감시하고 이사회에 보고하는 역할을 수행하고 있습니다. 준법지원인은 아래와 같습니다.

성명	생년월일	경력	재직기간
정경섭	1970.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- '97년 서강대 법학과 졸업</li> <li>- '02년 제44회 사법시험 합격</li> <li>- '05년 사업연수원 제34기 수료</li> <li>- '09년 광운대 건설법무대학원 졸업</li> <li>- '11년 대한상사 중재원 중재인</li> <li>- '11년 태영건설 법무팀장</li> </ul>	2005.5 ~ 현재

또한, 전임직원들의 윤리규범 실천을 위한 윤리헌장, 윤리강령 및 윤리경영 가이드북을 수립하여 회사 홈페이지에 기재하였으며 매년 정기교육을 통하여 임직원들의 준법경영에 대한 이해도 함양과 준수를 위해 노력하고 있습니다.

당사의 공시관리 업무는 경영본부 회계팀에서 담당하고 있습니다. 공시정보가 관련 법령 및 규정에 따라 정확하고 적시에 공시될 수 있도록 공시관리규정을 수립하

였으며 공시관리규정에 의거하여 지정한 공시책임자인 경영본부 본부장과, 공시담당자로 지정된 회계팀장 및 회계팀 선임사원 2명은 유가증권시장 공시규정에 따라 공시책임자 및 공시담당자 교육을 이수받고 있습니다.

▶ 내부회계관리를 위한 정책

당사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발하여 재무 및 회계 관련 리스크를 최소화 할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 매년 감사위원회가 내부회계관리제도의 운영 실태를 평가하여 결과에 대한 의결을 거치도록 하고 있으며, 2018년 11월 외감법 개정에 따라 내부회계관리규정을 전면 개정하였습니다. 또한, 내부회계관리팀을 신설하여 내·외부 경영환경 변화에 따라 발생 가능한 위험을 식별 및 평가하고 이를 통제하기 위한 절차를 설계하고 있습니다. 그 결과 2019년 결산부터 외부감사인이 내부회계관리제도에 관한 적정 감사의견을 제시하고 있습니다.

▶ 내부회계 책임자 현황 (‘22.5)

소속부서	성명	직책	담당업무
감사위원회	김용균	감사위원장	내부회계관리제도 운영실태평가
이사회	이재규	대표이사	내부회계관리제도 운영책임
내부회계관리부서	이승모	내부회계관리자	내부회계관리제도 총괄
회계처리부서	손상국	회계팀장	회계 및 세무업무
전산운영부서	조민희	IT팀장	IT시스템운영
자금운영부서	김진현	자금팀장	자금운영

**(핵심원칙 4) 이사회 구성**

- 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

(세부원칙 4-①) 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

▶ 이사회 구성 전반

회사의 이사회는 정관에 따라 3인 이상의 이사로 구성됩니다. 최소 인원을 3인으로 규정한 것은 상법 제383조 1항의 최소 이사회 총원을 반영한 것입니다. 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행하는 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수로 구성하고 있습니다.

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 4인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 위원회로서 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 재무위원회, ESG위원회가 있으며, 사외이사후보추천위원회는 3인의 이사(2인은 사외이사), 감사위원회는 3인의 사외이사, 재무위원회는 2인의 사내이사, ESG위원회는 3인의 이사(2인은 사외이사)로 구성되어 있습니다. 이사 선임 시 임기는 3년입니다.

▶ 이사회 관련 조직도



▶ 이사회 구성 현황

구분	성명	성별 (만나이)	직책	최초선임일	임기만료 예정일	전문 분야	주요 경력
사내	윤석민	남 (57세)	이사회 의장 재무위원회 위원	2008.3.21	2023.3.20	책임경영	SBS미디어홀딩스 기타비상무이사
사내	이재규	남 (75세)	대표이사 사외이사후보 추천위원회 위원 재무위원회 위원장 ESG위원회 위원	2015.3.27	2024.3.18	경영총괄	태영건설 대표이사
사외	김용균	남 (58세)	감사위원회 위원장	2021.3.19	2024.3.18	회계, 세무	서현회계법인 상임고문
사외	허준행	남 (63세)	감사위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원 ESG위원회 위원	2018.3.23	2024.3.18	토목공학	연세대학교 건설환경공학과 교수
사외	이명재	남 (62세)	사외이사후보 추천위원회 위원장 ESG위원회 위원장 감사위원회 위원	2019.3.22	2025.3.17	법률, 소송	법률사무소베이스스 대표변호사
사외	양세정	여 (60세)	-	2022.3.18	2025.3.17	경제, 금융	상명대 경제금융학부 교수

※ 2022년 3월 18일 이사회에서 ESG위원회를 신설하였습니다.

※ 2022년 3월 18일 주주총회에서 양세정 사외이사가 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 18일 주주총회에서 이명재 사외이사가 감사위원으로 선임되었습니다.

이사회 의장은 이사회의 결의에 의하여 선임되며, 현재 대표이사가 겸직 중에 있지 않습니다. 본 보고서 제출일 현재 의장인 윤석민 회장은 회사 전반에 대한 사항 및 업종에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토에 용이하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

▶ 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성					위원회의 주요 역할	비고
	직책	구분	성명	성별	겸임		
사외이사 후보추천 위원회 (총 3인) A	위원장	사외 이사	이명재	남	B, D	1. 이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증	
	위원	사내 이사	이재규	남	C, D		
	위원	사외 이사	허준행	남	B, D		
감사위원회 (총 3인) B	위원장	사외 이사	김용균	남	-	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	
	위원	사외 이사	허준행	남	A, D		
	위원	사외 이사	이명재	남	A, D		
재무위원회 (총 2인) C	위원장	사내 이사	이재규	남	A, D	1. 자금조달 (장단기차입금) 2. PF 대출 및 금융약정 3. 기타 이사회에서 위임하는 사항	
	위원	사내 이사	윤석민	남	-		
ESG위원회 (총 3인) D	위원장	사외 이사	이명재	남	A, B	1. ESG 전략 수립 2. 주요 ESG 활동 검토 3. 사회공헌 및 안전경영 등에 대한 검토 및 심의 4. 기타 법령 또는 정관에서 정하는 사항	
	위원	사내 이사	이재규	남	A, C		
	위원	사내 이사	허준행	남	A, B		

※ 2022년 3월 18일 이사회에서 ESG위원회를 신설하였습니다.

▶ 사외이사와 관련하여 사외이사수, 비율, 연임 현황

회사의 사외이사는 총 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사의 이사회 구성 비율은 66.7%입니다. 회사는 사외이사의 인원을 이사 총수의 과반수로 구성하여 이사회가 경영진과 지배주주로부터 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 사외이사 중 허준행 사외이사와 이명재 사외이사는 1회 연임하였습니다.

▶ 대표이사와 이사회 의장의 분리여부

회사는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 이사회의 독립성을 확보하였습니다.

**(세부원칙 4-②) 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.**

▶ 이사회 전문성, 책임성 및 다양성

회사의 이사는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합해야 하며, 성별, 나이, 종교, 인종 등의 요소에 의해 차별받지 않고 동등한 자격 기준을 가지고 있습니다. 또한 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 바탕으로 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변할 수 있어야 하며, 책임감과 전략적 사고방식, 실용적 지혜와 성숙한 판단력을 가져야 합니다.

당사의 이사회는 전문성을 갖춘 2명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 사내이사는 회사를 경영하는 고위 경영진으로서 회사의 사업내용과 관련된 풍부한 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 사외이사는 산업, 금융, 학계, 법조, 회계, 공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 전문가들로 구성되어 있습니다. 윤석민 사내이사는 당사에 오랜기간 재직하며 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도가 높으며, 이재규 사내이사는 당사에 재직하며 주요한 역할 수행을 경험으로 건설업 전반에 대한 안목과 전문성을 보유하고 있습니다. 김용균 사외이사는 회계·세무 관련 전문지식을 보유하고 있으며, 허준행 사외이사는 토목공학 관련 전문지식을 보유하고 있습니다. 또한 이명재 사외이사는 법률·소송 관련 전문지식을 보유하고 있으며, 양세정 사외이사는 경제·금융 관련 전문지식을 보유하고 있습니다. 이와같이 당사는 전문성을 갖추고 있는 이사로 이사회를 구성하여 이사회 자체의 경쟁력을 제고하고 있습니다.

▶ 이사 선임 및 변동 내역

구분	성명	최초 선임일	임기 만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
사내 이사	윤석민	2008. 3. 21	2023. 3. 19	2020. 3. 20	재선임	재직
	이재규	2015. 3. 27	2024. 3. 18	2021. 3. 19	재선임	재직
사외 이사	김명섭	2012. 3. 23	2021. 3. 19	2021. 3. 19	임기만료	퇴직
	허준행	2018. 3. 23	2024. 3. 18	2021. 3. 19	재선임	재직
	이재규	2019. 3. 22	2022. 3. 21	2022. 3. 18	임기만료	퇴직
	이명재	2019. 3. 22	2025. 3. 21	2022. 3. 18	재선임	재직
	김용균	2021. 3. 19	2024. 3. 18	2021. 3. 19	신규선임	재직
	양세정	2022. 3. 18	2025. 3. 17	2022. 3. 18	신규선임	재직

**(세부원칙 4-③) 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.**

▶ **이사후보추천위원회**

사내이사 후보는 이사회에서, 사외이사후보는 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성되는 사외이사후보추천위원회에서 주주총회로 추천하며 사외이사의 구성 비율은 66.7%입니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자를 투명하고 객관적으로 선정하기 위해 외부 전문가로부터 자문을 구할 수 있습니다.

▶ **이사 후보에 관한 정보제공 내역**

이사 후보에 관한 정보는 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)을 통해 주주총회 4주 전 이사회 주주총회 소집결의 공시에서 최초 제공되며, 주주총회 2주 전 주주총회 소집공고에서도 이사 후보 관련 정보를 제공하고 있습니다.

재선임 이사 후보자의 과거 이사회 활동 내역은 사업보고서 등을 통하여 확인할 수 있으며, 재선임 이사 후보자 중 사외이사의 이사회 참석내역은 주주총회 소집공고에 공시하였습니다.

정보제공일	주주총회일	이사 후보		정보제공 내역	비고
		구분	성명		
2020. 3. 5 (주총 15일전)	2020. 3. 20	사내	윤석민	1. 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 여부	신규선임
		사외	김용균		
2021. 3. 4 (주총 15일전)	2021. 3. 19	사외	허준행	2. 주된 직업, 세부경력, 당사와 최근 3년간 거래내역	재선임
		사내	이재규		
2022. 3. 3 (주총 15일전)	2022. 3. 18	사외	이명재	3. 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무	재선임
		사외	양세정		
				4. 직무수행계획(사외이사)	
				5. 이사회 추천 사유	신규선임

당사는 정관 제30조 제3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 단, 이사 선임 과정에서 주주의 의견을 반영할 수 있도록 충분한 시간 전에 이사후보자의 정보를 제공하고 있습니다.

**(세부원칙 4-④) 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않아야 한다.**

▶ 임원 현황

당사의 임원은 2022년 5월 31일 기준 총 37명으로 사외이사 4명을 포함한 등기 임원이 6명, 미등기임원이 31명입니다. 세부현황은 아래의 표를 참조해 주시기 바랍니다.

당사는 당사의 임원인사관리 규정에 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 제한하는 내용을 명시하고 있습니다. 또한, 내부검증절차를 통하여 기업가치 제고를 위한 종합적이고 충분한 검토를 진행하고 있습니다. 사외이사를 선임할 때는 정관 30조의 2에 따라 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 자격심사를 하고 있으며, 상법 제382조 3항, 상법542조의 8 1항 및 2항 등 관계법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

2020년 1월 1일부터 보고서 제출일 현재 기준 당사 임원 중에는 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위로 확정 판결을 받거나 혐의가 있는 자가 없으며, 당사는 집행임원제도를 도입하지 않았습니다.

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
윤석민	남	회장	등기	상근	회장
이재규	남	대표이사/부회장	등기	상근	경영총괄
허준행	남	사외이사	등기	비상근	경영감사
이명재	남	사외이사	등기	비상근	경영감사
양세정	여	사외이사	등기	비상근	경영감사
김용균	남	사외이사	등기	비상근	경영감사
윤세영	남	창업회장	미등기	상근	창업회장
우철식	남	부사장	미등기	상근	개발본부 본부담당
배종건	남	부사장	미등기	상근	안전보건실장
이승모	남	전무	미등기	상근	경영본부장
최진국	남	전무	미등기	상근	건축본부임원
이강석	남	전무	미등기	상근	토목본부장
김도훈	남	전무	미등기	상근	개발본부장

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
한덕수	남	상무	미등기	상근	환경신사업팀장
정창모	남	상무	미등기	상근	개발사업2팀장
정경섭	남	상무	미등기	상근	법무팀장
심용식	남	상무	미등기	상근	기전팀장
김진현	남	상무	미등기	상근	자금팀장
안치열	남	상무	미등기	상근	건축본부장
김일순	남	상무보	미등기	상근	건축본부임원
임태종	남	상무보	미등기	상근	토목본부임원
서진선	남	상무보	미등기	상근	건축본부임원
최일성	남	상무보	미등기	상근	개발본부임원
정진형	남	상무보	미등기	상근	건축영업팀장
강성원	남	상무보	미등기	상근	토목본부임원
김순규	남	상무보	미등기	상근	토목영업팀장
박형하	남	상무보	미등기	상근	총무팀장
최성욱	남	상무보	미등기	상근	민자사업팀장
이현석	남	상무보	미등기	상근	건축공사1팀장
박상준	남	상무보	미등기	상근	토목공사팀장
여환목	남	상무보	미등기	상근	환경사업팀장
구한서	남	상무보	미등기	상근	건축본부임원
천호대	남	상무보	미등기	상근	개발본부임원
정환수	남	상무보	미등기	상근	기획팀장
송진천	남	상무보	미등기	상근	원가관리팀장
김석진	남	경영고문	미등기	상근	개발본부임원
이재완	남	경영고문	미등기	상근	개발본부임원

※ 비상근고문

성명	성별	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무
유안형	남	고문	미등기	비상근	고문
김치환	남	고문	미등기	비상근	고문
박대희	남	고문	미등기	비상근	고문

**(핵심원칙 5) 사외이사의 책임**

- 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회 의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

(세부원칙 5-①) 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

당사가 사외이사를 선임할 때는 정관 30조의 2에 따라 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 자격심사를 하고 있으며 지원조직인 기획팀과 유관조직인 인사팀, 법무팀에서 업무지원을 하고 있습니다. 또한 매년 거래소에 제출하는 '사외이사 자격요건 확인서'를 통하여 상법 제382조 및 제542조의8의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 독립성을 확보하고 있습니다.

▶ 사외이사와 기업·계열회사 등과의 관계

성명	사외이사가 과거 당사·계열회사에 재직 한 내용		사외이사(또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사)와 당사·계열회사의 거래내역		사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 당사·계열회사의 거래내역	
	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사	당사	당사의 계열회사
허준행	없음	없음	없음	없음	없음	없음
이명재	없음	없음	없음	없음	없음	없음
김용균	없음	없음	없음	없음	없음	없음
양세정	없음	없음	없음	없음	없음	없음

▶ 사외이사별 재직기간

성명	당사		계열회사 포함시	
	재직기간	6년 초과 시 그 사유	재직기간	9년 초과 시 그 사유
허준행	4년 2개월	-	4년 2개월	-
이명재	3년 2개월	-	3년 2개월	-
김용균	1년 2개월	-	1년 2개월	-
양세정	2개월	-	2개월	-

**(세부원칙 5-②) 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다**

당사의 사외이사는 정기이사회와 수시로 개최되는 임시이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다. 회사는 이사회 간사 및 지원부서를 통하여 이사회 활동을 지원하고 이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 선 제공함으로써 충분한 검토 후 이사회 의결할 수 있도록 지원하고, 사외이사에 대한 회사의 경영정보 보고 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

▶ 사외이사 겸직 현황

당사는 사외이사의 독립성 및 이해관계 상충과 관련하여 상법 등 관련 법령에 준하여 자격을 갖추도록 정관에 기준을 마련하고 있습니다.

성명 (감사위원)	최초 선임일	임기 만료일	현직	겸직 현황			
				겸직기관	겸직업무	겸직기관 재직기간	겸직기관 상장여부
허준행 (감사위원)	'18. 3. 23	'24. 3. 18	연세대학교 건설환경공학과 교수	-	-	-	-
이명재 (감사위원)	'19. 3. 22	'25. 3. 17	법무법인 베이스스 대표변호사	-	-	-	-
김용균 (감사위원)	'21. 3. 19	'24. 3. 18	서현회계법인 상임고문	CJ 프레시웨이	사외이사 (감사위원)	'21.3.29.~ 현재	상장 (코스닥)
양세정	'22. 3. 18	'25. 3. 17	상명대 경제금융학부 교수	-	-	-	-

**(세부원칙 5-③) 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.**

▶ 사외이사의 직무수행 지원 정책

사외이사의 원활한 직무수행에 필요한 정보를 제공하기 위하여, 기획팀이 업무를 지원하고 있습니다. 그리고 사외이사는 필요한 경우 적절한 절차에 따라 외부 전문가의 자문을 받을 수 있습니다.

조직명	주요업무	담당직원 현황
기획팀	이사회 개최 일정관리 및 통보, 안건정리 및 자료송부	3명 (평균 근속연수 7년)

▶ 사외이사에게 제공한 교육 현황

회사는 신임 사외이사들에게 직무 수행에 필요한 교육 기회를 부여하고, 사외이사 전원을 대상으로 회사 경영 현황에 관한 자료를 제공 및 설명하고 있습니다.

일 시	실시주체	참석 사외이사	내 용
2022. 3. 16	태영건설(기획팀)	양세정	회사 개요 / 이사회 운영 / 사외이사 역할 등

▶ 사외이사만의 회의 개최 내역

당사의 사외이사는 별도의 사외이사만의 회의를 개최하지 않고 있습니다. 당사는 향후 사외이사들이 보다 많은 시간과 노력을 투입할 수 있도록 지원하는 방안에 대해 검토 중입니다.

회차	정기/임시	개최 일자	출석 사외이사 / 전체 사외이사	회의 사항	비고
( 해당사항 없음 )					

**(핵심원칙 6) 사외이사 활동의 평가**

- 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

**(세부원칙 6-①) 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.**

▶ 사외이사에 대한 평가 및 재선임 결정

당사는 사외이사의 독립성을 유지하기 위해 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하지 않고 구체적 평가방법도 마련하고 있지 않습니다. 향후에는 사외이사의 독립성을 유지하는 한편, 보다 적극적인 이사회 활동 및 사외이사 기능 수행을 추진할 수 있도록 평가체계 마련에 대한 검토를 할 예정입니다.

사외이사 활동에 대한 평가를 하지 않고 있으므로 그와 연계된 재선임 결정 체계도 없습니다. 사외이사에 대한 평가체계 검토 시 재선임 결정 체계와 연계하는 방안을 함께 고려할 계획입니다.

**(세부원칙 6-②) 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.**

▶ 사외이사의 보수

현재 당사는 사외이사에게 기본급여 및 회사 업무로 인한 국내외 출장비 이외에는 보수를 지급하지 않고 있으며 별도의 보상체계도 없습니다.

사외이사 활동에 대한 평가를 하지 않고 있으므로 그와 연계된 보수 산정 체계도 없습니다. 사외이사에 대한 평가체계 검토 시 보수 산정 체계와 연계하는 방안을 함께 고려할 계획입니다.

**(핵심원칙 7) 이사회 운영**

- 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

**(세부원칙 7-①) 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.**

▶ 이사회 관련 규정 현황

회사는 이사회 규정을 마련하여 이사회를 운영하고 있으며, 이사회는 이사회 규정에 따라 2월, 3월, 8월, 12월에 개최되는 정기이사회와 필요에 따라 개최되는 임시이사회로 운영됩니다. 이사회 소집 시에는 소집목적에 기재한 소집통지서를 회의일 전일까지 각 이사에겐 전신 또는 서면으로 통지하여야 하며 이사 전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 상법 제391조에 따라 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 회의에 참가하는 것을 허용한 경우, 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 보고 있습니다.

▶ 이사회 개최 내역

회차	안건		가결 여부	정기 /임시	개최 일자	안건통지 일자	출석 /정원
	구분	내용					
1차	결의 사항	2021년 안전보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결	임시	2021.1.15	2021.1.13	6/6
2차	결의 사항	제48기 정기주주총회 소집의 건	가결	정기	2021.2.19	2021.2.9	6/6
		제48기 영업보고서 승인의 건	가결				
		제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결				
		정관 일부 변경의 건	가결				
		이사후보자 추천의 건	가결				
		감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결				
이사 보수한도 결정의 건	가결						
3차	결의 사항	대표이사 선임의 건	가결	정기	2021.3.19	2021.3.11	6/6
		이사의 개별보수액 책정 위임의 건	가결				
		사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결				

4차	결의 사항	인제스피디움 유상증자 참여의 건	가결	임시	2021.3.23	2021.3.19	6/6
5차	결의 사항	유니시티 북면 공동주택 용지 매매계약 체결의 건	가결	임시	2021.5.25	2021.5.21	6/6
		(주)태영그레인터미널 출자지분 양도의 건	가결				
	광명역세권 복합시설 2단계 개발 사업 추가 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결					
	보고 사항	고용노동부 안전관리 개선 및 권고사항 이행 계획 보고의 건	가결				
6차	결의 사항	제68회 공모사채 발행의 건	가결	임시	2021.7.5	2021.7.1	6/6
7차	보고 사항	경영실적 및 연간추정	보고	정기	2021.8.20	2021.8.13	6/6
		2021년 시공능력평가 순위	보고				
		안전보건 현황 및 계획	보고				
		ESG 경영 현황 및 계획	보고				
		이사회 및 재무위원회 운영현황	보고				
8차	결의 사항	경주 천북골프장 사업 위탁운영계약 (책임임대차)체결의 건	가결	임시	2021.9.16	2021.9.14	5/6
9차	결의 사항	2022년 사업계획(안) 승인의 건	가결	정기	2021.12.17	2021.12.14	6/6
		2022년 안전 보건의에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결				
10차	결의 사항	(주)인제스피디움 유상증자 참여의 건	가결	임시	2021.12.24	2021.12.22	6/6
1차	결의 사항	강릉시 OO부대 사격장 이전 및 관광단지 개발사업 법인설립의 건	가결	임시	2022.1.21.	2022.1.19	6/6
2차	결의 사항	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	정기	2022.2.18.	2022.2.16	5/6
		제49기 영업보고서 승인의 건	가결				
		제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결				
		정관 일부 변경의 건	가결				
		이사 후보자 추천의 건	가결				
		감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결				
		이사 보수한도 결정의 건	가결				
3차	결의 사항	이사의 개별보수액 책정 위임의 건	가결	정기	2022.3.18	2022.3.14	6/6
		본점 이전의 건	가결				
		사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결				

		ESG위원회 설치의 건	가결				
		ESG위원회 위원 선임의 건	가결				
4차	결의 사항	(주)인제스피디움 유상증자 참여의 건	가결	임시	2022.3.25	2022.3.23	6/6
		태영유니시티 자금대여의 건	가결				
5차	결의 사항	구로 지식산업센터 대여금약정 체결의 건	가결	임시	2022.4.19.	2022.4.15	6/6

**(세부원칙 7-②) 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.**

▶ 이사회 의사록 작성 현황

이사회 의사록은 개최시기, 장소, 참석자, 의안 및 개최 결과를 상세히 작성하고 이사별 인감 날인하여 보관하고 있으나 녹취록은 보존하지 않고 있습니다. 의사록에는 주요 토의 내용과 결의사항을 개별 이사별로 기록하고 있지 않습니다.

▶ 개별 이사의 출석 내역

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	비고
	개최일자	2021.1.15	2021.2.19	2021.3.19	2021.3.23	2021.5.25	
사내	윤석민	출석	출석	출석	출석	출석	
	이재규	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김명섭	출석	출석	-	-	-	'21.3.19 임기만료
	김용균	출석	출석	출석	출석	출석	
	허준행	출석	출석	출석	출석	출석	
	이재규	출석	출석	출석	출석	출석	
	이명재	-	-	출석	출석	출석	'21.3.19 신규선임

구분	회차	6차	7차	8차	9차	10차	비고
	개최일자	2021.7.5	2021.8.20	2021.9.16	2021.12.17	2021.12.24	
사내	윤석민	출석	출석	출석	출석	출석	
	이재규	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김용균	출석	출석	출석	출석	출석	
	허준행	출석	출석	출석	출석	출석	
	이재규	출석	출석	불참	출석	출석	
	이명재	출석	출석	출석	출석	출석	

구분	회차	1차	2차	3차	4차	5차	비고
	개최일자	2022.1.21	2022.2.18	2022.3.18	2022.3.25	2022.4.19	
사내	윤석민	출석	출석	출석	출석	출석	
	이재규	출석	출석	출석	출석	출석	
사외	김용균	출석	출석	출석	출석	출석	
	허준행	출석	출석	출석	출석	출석	
	이재규	출석	불참	-	-	-	'22.3.18 임기만료
	이명재	출석	출석	출석	출석	출석	
	양세정	-	-	출석	출석	출석	'22.3.18 신규선임

▶ 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률 및 찬성률

성명	구분	이사회 재직기간	출석률(%)				찬성률(%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				2021	2020	2019		2021	2020	2019
윤세영	사내	'15.3.27~'19.3.22	50.0	-	-	50.0	100.0	-	-	100.0
윤석민	사내	'08.3.21~현재	97.5	100.0	97.1	97.3	100.0	100.0	100.0	100.0
이재규	사내	'15.3.27~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
김명섭	사외	'12.3.23~'21.3.19	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
신동우	사외	'16.3.25~'19.3.22	85.7	-	-	85.7	100.0	-	-	100.0
허준행	사외	'18.3.23~현재	98.8	100.0	97.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이재규	사외	'19.3.22~'22.3.18	90.5	90.0	91.2	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이명재	사외	'19.3.22~현재	98.6	100.0	100.0	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0
김용균	사외	'21.3.19~현재	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-
양세정	사외	'22.3.18~현재	-	-	-	-	-	-	-	-

**(핵심원칙 8) 이사회 내 위원회**

- 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

**(세부원칙 8-①) 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.**

▶ 이사회 내 위원회의 설치 현황

이사회는 효율적인 운영과 특정 기능의 전문적인 수행을 위한 이사회 내 위원회는 총 4개로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회, ESG위원회가 있으며 상법 등 법령에 따라 의무적으로 설치하였습니다.

상법 제542조의 8 제4항에 의거 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성해야하며, 당사의 사외이사후보추천위원회 위원은 총 3명 중 2명이 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 상법 제415조의 2 제2항에 따라 3명 이상의 이사로 구성하며 그 중 사외이사가 3분의 2 이상이어야 합니다. 당사의 감사위원회 위원은 총 3명 전원이 사외이사로 구성되어 있어 상법을 준수하고 있습니다. 또한 재무위원회와 ESG위원회는 상법 제393조의2 제3항에 따라 2명 이상의 이사로 구성해야하며, 당사의 재무위원회 위원은 총 2명의 사내이사로 구성되어 있고 ESG위원회는 총 3명 중 2명이 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 2020년 3월 20일 이사회에서 재무위원회를 신설하였습니다.

※ 2022년 3월 18일 이사회에서 ESG 위원회를 신설하였습니다.

**(세부원칙 8-②) 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.**

▶ 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련

이사회 내 위원회는 효율적인 활동 수행을 위해 회사로부터 충분한 자원을 지원받으며, 이사회는 각 위원회 규정 및 운영에 대한 세부 문서를 작성하여 위원회별 핵심 주제에 대해 충분한 활동을 할 수 있도록 하고 있습니다. 이사회 내 위원회의 결의된 사항은 이사회에 보고되고 있습니다.

감사위원회는 회사의 회계와 업무 및 재무상태를 감사하는 기능을 주로 하고 있으며,

현재 전원 사외이사 3명으로 구성하여 투명성과 독립성을 보장하였습니다. 또한 외부감사인과 재무제표 감사계획과 결과에 대하여 커뮤니케이션을 실시하면서 감사 업무를 효율적으로 수행하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. (총위원회 위원의 과반수가 사외이사로 상법 제542조의8 제4항 충족) 주주총회에 사외이사 후보 추천 시 이사의 선임 배경, 최근 3년 간 회사와의 거래 내역 등 이해관계, 법적 자격요건 등을 확인하는 역할을 하고 있습니다.

재무위원회는 사내이사 2명으로 구성되어 있으며, 회사의 재무에 관한 사항 중 이사회가 재무위원회 규정에 의하여 위임한 사항(장단기 차입금 조달, PF 대출 및 금융약정, 기타 위임받은 사항)에 대한 심의의결을 수행하고 있습니다.

ESG 위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 회사의 ESG 경영을 위한 ESG 전략 수립, 주요 ESG 활동 (사회공헌, 안전경영 등)에 대한 검토 및 심의를 수행하고 있습니다.

당사 사외이사후보추천위원회와 재무위원회, ESG 위원회의 최근 활동 내역은 아래와 같습니다. 감사위원회의 활동내역은 '4. 감사기구'의 내용을 참조하시기 바랍니다.

▶ 사외이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자	출석/정원	안건		가결여부
		구분	내용	
2021. 2. 19	3/3	결의 사항	2021년 사외이사후보 추천의 건	가결
2021. 3. 19	3/3	결의 사항	사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결
2022. 2. 18	3/3	결의 사항	2022년 사외이사후보 추천의 건	가결
2022. 3. 18	3/3	결의 사항	사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결

▶ 사외이사후보추천위원회 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020(미개최)	2019
사내	이재규	100	100	-	100
사외	김명섭	100	-	-	100
사외	허준행	100	100	-	-
사외	이명재	100	100	-	-
사외	신동우	0	-	-	0

※ 2020년은 사외이사후보추천위원회 개최 사실이 없습니다.

▶ 재무위원회 개최 내역

개최일자	출석 /정원	안건		가결여부
		구분	내용	
2021.1.18	2/2	결의사항	「대구 신천동 공동주택 개발사업」 토지담보대출 약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	「수원 시청역 복합시설 개발사업」 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
2021.1.25	2/2	결의사항	「울산 중구 반구동 공동주택 신축공사」 브릿지 대출약정 체결의 건	가결
2021.1.28	2/2	결의사항	「부산 신항 옹동지구 개발사업」 실시협약 체결 및 법인설립 품의의 건	가결
	2/2	결의사항	「광고 지식산업센터 개발사업」 사업 및 대출약정 체결의 건	가결
2021.2.4	2/2	결의사항	우리은행 대출(일반자금) 약정의 건	가결
2021.2.18	2/2	결의사항	「구미꽃동산 민간공원 조성사업」 브릿지 대출약정(2차) 체결의 건	가결
2021.2.25	2/2	결의사항	「개봉동 청년주택 개발사업」 관련 토지비 잔금 대출약정의 건	가결
2021.3.17	2/2	결의사항	「대구 동구 신암동 공동주택 신축공사」 중도금 대출 업무협약 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	「목동 청년주택 개발사업」 관련 토지비 중도금 대출 약정 변경의 건	가결
2021.3.23	2/2	결의사항	「강릉시 관광숙박시설 개발사업」 관련 토지비 잔금 대출 약정의 건	가결
	2/2	결의사항	「천호동 주거복합시설 신축공사」 브릿지 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	「오산 세교 공동주택 개발사업」 관련 브릿지 대출약정 체결의 건	가결
2021.4.15	2/2	결의사항	「고양 향동 지식산업센터 개발사업」 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	「진천 테크노폴리스 일반산업단지	가결

			조성사업」 신규법인 설립의 건	
2021.4.21	2/2	결의사항	「명동 SK네트웍스빌딩 리모델링 공사」 사업 및 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	「군포역 복합개발사업」 대출 및 사업약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	「울산 중구 반구동 공동주택 신축공사」 자금 대역의 건	가결
	2/2	결의사항	「전주 에코시티15BL 공동주택 개발사업」 PF대출 신용(보증) 제공 건	가결
	2/2	결의사항	「창원 자족형 복합행정타운 조성사업」 PF대출 신용(보증) 제공 건	가결
2021.5.11	2/2	결의사항	「이태원동 크라운 호텔 개발사업」 관련 토지비 계약금 대여의 건	가결
2021.5.20	2/2	결의사항	「구미꽃동산 민간공원 조성사업」 브릿지 대출약정(3차) 체결의 건	가결
2021. 5. 27	2/2	결의사항	진천 케이푸드밸리 산업단지 조성사업 법인 청산의 건	가결
	2/2	결의사항	상봉동 청년주택 개발사업 관련 토지비 잔금 대환대출 약정의 건	가결
	2/2	결의사항	용담동 청년주택 개발사업 관련 Bridge Loan 대환 대출의 건	가결
	2/2	결의사항	NH농협은행 한도대출 약정의 건	가결
2021. 6. 2	2/2	결의사항	남양주 다산 진건지구 오피스텔 개발사업 대출변경 및 주식양수도 계약 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	위례 A2-6BL 민간참여 공공주택 건설사업 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
2021. 6. 24	2/2	결의사항	산업은행 대출 연장(운영자금) 약정의 건	가결
	2/2	결의사항	산업은행 신규 대출(한도대출) 약정의 건	가결
	2/2	결의사항	우리은행 대출 연장(한도대출) 약정의 건	가결
	2/2	결의사항	동탄2 A106, 107블럭 공동주택 개발사업 토지비 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	용담동 청년주택 개발사업 관련 리츠 법인 유상증자의 건	가결
2021. 6. 28	2/2	결의사항	신진주역세권 공동주택 개발사업 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	포항 장성동 재개발 관련 사업비 대출약정의 건	가결
2021. 7. 1	2/2	결의사항	인천용마루 민간참여 주거환경개선사업 중도금 대출협약서 체결의 건	가결
2021. 7. 8	2/2	결의사항	강릉시 폐기물 매립시설 조성사업 신규법인 설립의 건	가결

2021. 7. 19	2/2	결의사항	대구 신천동 공동주택 개발사업 대출변경계약 체결의 건	가결
2021. 7. 22	2/2	결의사항	천안 하수처리장 시설현대화 민간투자사업(BTO-a) PF대출 신용(보증) 제공 건	가결
2021. 7. 29	2/2	결의사항	남양주 다산 진건지구 오피스텔 개발사업 사업 및 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	대구 동구 신암동 공동주택 신축공사 리파이낸싱 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	신경주역세권 공동주택 개발사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2021. 8. 13	2/2	결의사항	효창6구역 주택재개발 정비사업 중도금 대출 신용(보증) 제공 건	가결
	2/2	결의사항	홈플러스 동대전점 부지 개발사업 토지매매 대출 약정 체결의 건	가결
2021. 8. 19	2/2	결의사항	마곡지구 CP4 개발사업 관련 PF 대출약정의 건	가결
	2/2	결의사항	광고 지식산업센터 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
2021. 8. 27	2/2	결의사항	서초동 업무시설 개발사업 관련 PF 대출약정의 건	가결
	2/2	결의사항	서초동 업무시설 개발사업 관련 자금보충약정 체결의 건	가결
2021. 9. 2	2/2	결의사항	용인8구역 재개발 정비사업 중도금대출 협약서 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	용인8구역 재개발 정비사업 리파이낸싱 대출약정 체결의 건	가결
2021. 9. 9	2/2	결의사항	인천용마루 민간참여 주거환경개선사업 중도금 대출협약서 변경 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	고성 아야진 공동주택 신축공사 자금대여의 건	가결
	2/2	결의사항	광주시 중앙공원 민간공원 조성 특례사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2021. 9. 30	2/2	결의사항	의왕오전나구역 재개발 정비사업 사업비 추가대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	목동 청년주택 개발사업 관련 토지비 잔금 대출약정 체결의 건	가결
2021. 10. 7	2/2	결의사항	행정중심복합도시 6-3생활권 L1블럭 중도금 대출협약서 체결의 건	가결
2021. 10. 14	2/2	결의사항	고양 향동 지식산업센터 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	홈플러스 동대전점 부지 개발사업 대출약정 체결 및 주식인수의 건	가결
2021. 10. 25	2/2	결의사항	울산 중구 반구동 공동주택 신축공사 사업 및 대출약정 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	양주동서도로(주) 법인 청산의 건	가결

2021. 11. 4	2/2	결의사항	진천테크노폴리스 일반산업단지 조성사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2021. 11. 11	2/2	결의사항	서울 송정역 지역주택조합사업 토지비 잔금 대출의 건	가결
2021. 11. 25	2/2	결의사항	김해대동침단산업단지 조성사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
	2/2	결의사항	상봉동 청년주택 개발사업 관련 토지비 잔금 대출 약정 변경의 건	가결
	2/2	결의사항	산업은행 대출(운영자금) 약정의 건	가결
2021. 12. 2	2/2	결의사항	천안 제6일반산업단지 조성사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2021. 12. 23	2/2	결의사항	개봉동 역세권청년주택 개발사업 관련 PF 대출약정의 건	가결
	2/2	결의사항	양산사송지구 공동주택(B9) 개발사업 중도금대출 업무협약 체결 건	가결
2022. 1. 19	2/2	결의사항	대구 신천동 공동주택 개발사업 대출약정 및 주식양수도계약 체결의 건	가결
2022. 1. 24	2/2	결의사항	상봉동 청년주택 개발사업 PF 대출 약정의 건	가결
	2/2	결의사항	대구남부순환도로(주) 재무적출자자(FI) 주식 양수의 건	가결
2022. 2. 10	2/2	결의사항	성수동 오피스 개발사업 토지비 대출약정의 건	가결
	2/2	결의사항	광명역세권 복합시설 2단계 개발사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2022. 2. 17	2/2	결의사항	신진주역세권 공동주택 개발사업 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
2022. 2. 22	2/2	결의사항	대전엔바이로(주) 법인 설립의 건	가결
	2/2	결의사항	포천파워(주) 주식근질권 설정 승인의 건	가결
	2/2	결의사항	포천파워 출자자약정서 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	신경주역세권 공동주택(2BL) 개발사업 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
2022. 3. 7	2/2	결의사항	의정부역 오피스텔 개발사업 토지담보대출 약정 체결의건	가결
2022. 3. 10	2/2	결의사항	대전천동3구역 주거환경개선사업 4블럭 중도금 대출협약서 체결의 건	가결
	2/2	결의사항	김포풍무역세권 개발사업 PF대출약정 및 관련 담보계약 체결 승인의 건	가결
2022. 3. 15	2/2	결의사항	진천 테크노폴리스 일반산업단지 조성사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결

2022. 3. 17	2/2	결의사항	인천 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업(BTO-a) PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2022. 3. 24	2/2	결의사항	육군 문산.파주 병영시설 민간투자시설사업(BTL) PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
	2/2	결의사항	부산 삼보아파트 가로주택정비사업 담보대출 약정 체결의 건	가결
2022. 3. 29	2/2	결의사항	대전 유천동 주상복합 신축공사 브리지대출약정 체결의 건	가결
2022. 3. 31	2/2	결의사항	전주 에코시티15BL 임대주택 개발사업 PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2022. 4. 7	2/2	결의사항	광명역세권 복합시설 2단계 개발사업 PF 담보대출 신용(보증) 제공의 건	가결
	2/2	결의사항	창원 북면 감계2지구 공동주택 중도금대출 업무협약 체결의 건	가결
2022. 4. 14	2/2	결의사항	대전 유천1구역 지역주택조합사업 리파이낸싱 브리지 대출의 건	가결
	2/2	결의사항	강릉 관광숙박시설 개발사업 관련 PF 대출약정의 건	가결
	2/2	결의사항	세운 5-1, 5-3구역 개발사업 관련 PFV법인 유상증자 참여의 건	가결
	2/2	결의사항	세운 5-1, 5-3구역 개발사업 관련 펀드투자의 건	가결
	2/2	결의사항	세운 5-1구역 개발사업 관련 토지 담보대출 약정의 건	가결
2022. 4. 19	2/2	결의사항	육군3사관학교 교육시설 민간투자시설사업(BTL) PF대출 신용(보증) 제공의 건	가결
2022. 4. 28	2/2	결의사항	광주 남구덕림 지역주택사업 사업비 대출 체결의 건	가결
2022. 5. 24	2/2	결의사항	구미꽃동산 민간공원 조성사업 브리지대출약정(만기연장)계약 체결의 건	가결
2022. 5. 30	2/2	결의사항	용담동 역세권 청년주택 개발사업 관련 PF 대출약정의 건	가결
2022. 5. 31	2/2	결의사항	부산 감전동 지식산업센터 개발사업 사업비 조달의 건	가결

▶ 재무위원회 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021	2020	2019
사내	윤석민	100	100	100	-
사내	이재규	100	100	100	-

※ 2020년 3월 20일 이사회에서 재무위원회를 신설하였습니다.

▶ ESG 위원회 개최 내역

개최일자	출석/정원	안건		가결여부
		구분	내용	
2022. 3. 18	3/3	결의 사항	ESG 위원회 위원장 선임의 건	가결
	3/3	결의 사항	ESG 위원회 규정 제정의 건	가결

※ 2022년 3월 18일 이사회에서 ESG 위원회를 신설하였습니다.

▶ ESG 위원회 최근 3개 사업년도 개별 이사의 출석률

구분	성명	출석률(%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			2021(미신설)	2020(미신설)	2019(미신설)
사내	이재규	-	-	-	-
사외	허준행	-	-	-	-
사외	이명재	-	-	-	-

※ 2022년 3월 18일 이사회에서 ESG 위원회를 신설하였습니다.

## 4. 감사기구

**(핵심원칙 9) 내부감사기구**

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

**(세부원칙 9-①) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.**

▶ 감사위원회 구성

감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치와 주주 가치를 지속적으로 제고할 수 있도록 견제·감독·지원을 위해 관련 법령 및 내부 규정에 따라 구성된 이사회 내 위원회입니다. 당사는 상법 및 정관에 따라 감사위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 주주총회에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니

다. 현재 감사위원회는 주주총회에서 선임한 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 감사위원회의 위원장은 사외이사 중에서 감사위원회의 결의로 선정합니다. 위원 중 회계 또는 재무업무에 관한 전문가 1인 이상을 포함하고 있습니다. 감사위원회 구성 현황은 아래와 같습니다.

구성			감사업무 관련 경력 및 자격	비고
직책	구분	성명		
위원장	사외이사	김용균	- 서현회계법인 상임고문 - 중부지방국세청 청장 역임	회계·재무 전문가 4호
위원	사외이사	허준행	- 연세대학교 건설환경공학과 교수 - 콜로라도대학 토목공학 박사	
의원	사외이사	이명재	- 법무법인 베이스 대표변호사	'22.3.18 신규선임

※ 2022년 3월 18일 이재구 감사위원은 임기만료 되고 이명재 이사가 신규선임 되었습니다.

▶ 감사위원회의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

당사는 감사위원회의 독립성을 위해 3인의 감사위원 전원을 사외이사로 구성하였습니다. 감사위원회 운영규정을 통해 감사위원들의 직무에 임하는 기본자세와 유의 사항, 태도를 규정하고 감사직무를 수행하기 위한 독립성과 객관성을 보장하고 있습니다. 뿐만 아니라 감사위원회의 전문성 확보를 위하여 회계 및 세무 전문가를 감사위원장으로 선임하였으며 내부회계관리규정에 의거하여 감사위원들을 대상으로 내부회계관리제도 관련 교육계획을 수립하고 필요한 교육을 실시하고 있습니다.

▶ 감사위원회의 운영 및 기능

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서 재무제표 및 부속 명세서, 회계법인의 감사 절차와 감사 결과의 심의를 수행하며, 회계 관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 평가합니다.

감사위원회는 업무 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요할 경우에는 회사의 중요한 업무 관련 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토하고 심의합니다. 이를 위하여 경영진 및 특정주주 등으로부터 독립적으로 직무를 수행합니다. 당사의 감사위원회 규정에 명시된 주된 역할과

기능은 아래와 같습니다.

- 이사와 경영진의 직무집행 적법성 감사
- 기업 재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
- 기업 내부감사 검토 및 통제
- 재무보고의 정확성 검토
- 외부감사인의 선임 및 해임 관련사항 주주총회에서의 보고
- 외부감사인의 감사활동에 대한 정기 평가
- 외부감사인의 감사활동 외 경영진단활동 사전 승인
- 내부 및 외부 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인

▶ 감사위원회 교육실시 현황

감사위원회는 아래와 같이 외부전문가로부터 업무수행에 필요한 교육을 이수하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용
2021.12.17	안진회계법인	- 연결기준 내부회계관리제도 도입과 영향

▶ 경영진 부정행위에 대한 감사위원회 조사 관련 사항

감사위원회는 감사위원회 운영규정에 따라 이사와 경영진의 직무수행에 관하여 부정행위가 발생하였을 경우 이사 등에게 조사보고를 요구하거나 직접 조사할 수 있습니다. 또한 감사위원회가 효율적 업무수행을 위해 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 수 있습니다. 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견할 때에는 이를 외부감사인에게 통보하여야 합니다.

▶ 감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직은 경영진으로부터 독립적으로 감사위원회를 지원하고 있으며, 지원조직의 현황은 아래와 같습니다.

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
회계팀	3	선임사원(평균12년)	- 감사위원회 안건검토 및 상정 - 기타 감사위원회 관련 업무지원
내부회계 관리팀	3	선임사원(평균12년)	- 내부회계관리 업무 전반 지원

▶ 기업이 보유한 경영 및 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성 정도

당사의 감사위원회는 이사의 직무 집행을 감사하는 자로서 상법에 근거하여 언제든지 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있으며 필요시 회사내 모든 정보에 대한 사항을 요구할 수 있고 특별한 사유가 없는한 이에 응하도록 규정하고 있습니다.

▶ 감사위원회의 보수지급 현황

감사위원은 사외이사로서의 보수 외에 별도의 보상은 없습니다. 사외이사의 보수는 매년 주주총회의 결의에 따른 이사보수 한도 내에서 지급되고 있으며 회사 내부적으로 적정성을 판단하여 책정하였습니다.

**(세부원칙 9-②) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.**

▶ 감사위원회의 활동내역

당사 감사위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나, 위원 2인 이상의 요구가 있을 때 소집하며, 감사위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 합니다. 감사위원회 활동 내역 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	출석/정원	안건		가결여부
			구분	내용	
1차	2021.2.19	3/3	결의사항	- 2020년 사업연도 회계 및 업무 감사의 건	가결
			결의사항	- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
2차	2021.3.19.	3/3	결의사항	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결
3차	2021.12.17.	3/3	결의사항	- 2022년~2024년 외부감사인 선임의 건	가결
1차	2022.2.18	3/3	결의사항	- 2021년 사업연도 회계 및 업무 감사의 건	가결
			결의사항	- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결

▶ 감사위원회 위원 개별 출석 내역

구분	회차	1차	2차	3차	1차	비고
	개최일자	2021.2.19	2021.3.19	2021.12.17	2022.2.18	
사외 이사	김명섭	출석	미해당	미해당	미해당	2021.3.19 임기만료
	허준행	출석	출석	출석	출석	
	이재구	출석	출석	출석	불참	2022.03.18 임기만료
	김용균	미해당	출석	출석	출석	2021.3.19 신규선임

▶ 감사위원회 위원 최근 3개 사업년도 개별 출석률

구분	성명	출석률(%)				비고
		최근 3개년 평균	최근 3개년			
			2021	2020	2019	
사외 이사	김명섭	100.0	100.0	100.0	100.0	2021.3.19 임기만료
	신동우	0.0	-	-	0.0	2019.3.22 임기만료
	허준행	100.0	100.0	100.0	100.0	
	이재구	100.0	100.0	100.0	-	
	김용균	100.0	100.0	-	-	2021.3.19 신규선임

▶ 내부회계관리제도 운영실태 평가

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제4항의 규정에 의하여 대표이사 및 내부회계관리자가 2021년 내부회계관리제도 운영실태를 점검하였으며, 이를 2022년 2월 18일 이사회, 감사위원회 및 주주에 보고하였습니다. 또한 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 제5항의 규정에 의하여 2022년 2월 18일 대표이사 및 내부회계관리자로부터 제출받은 2021년도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대해 검토하고 내부회계관리제도 평가보고서를 작성하였습니다.

▶ 감사위원회 기타 사항

감사위원회는 감사위원회 운영규정에 의거 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있고 필요한 때에는 자회사에 대하여 조사할 수 있습니다.

감사위원회는 의사에 관하여 의사록을 작성하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명을 합니다. 또한, 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성해야 하며, 감사록에는 감사의 실시절차와 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명을 해야합니다. 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 합니다.

**(핵심원칙 10) 외부감사인**

- 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

**(세부원칙 10-①) 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.**

▶ 외부감사인 선임

당사는 감사위원회에서 독립적으로 외부감사인 선정 프로세스를 통해 직접 외부감사인을 평가하고 선임함으로써 외부감사인 선정의 독립성과 공정성을 확보하고 있습니다. 감사위원회 평가에 따라 선정된 외부감사인은 감사계약을 체결하게 되며, 당사는 주권상장법인으로서 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 4조의 2에 따라 연속하는 3개 사업연도의 감사인을 동일 감사인으로 선임하고 있습니다. 감사위원회는 2021년 12월 17일 외부감사인을 선임하였으며, 감사시간, 감사인력, 감사보수, 감사계획의 적정성, 감사인의 독립성 및 전문성 등의 평가논의요소를 바탕으로 딜로이트 안진회계법인을 직전 3개년에 이어 2022년부터 2024년 사업연도까지 당사의 외부감사인으로 선임하는 안건을 승인하였습니다.

▶ 외부감사인의 독립성 및 활동

외부감사인은 감사활동을 제외한 회사의 경영진단활동을 수행할 경우 사전에 해당 내용을 감사위원회와 협의하고, 이해상충의 소지가 높은 업무에 대하여는 감사위원회의 승인 후 진행하고 있습니다. 감사위원회는 외부감사인의 회계연도 재무제표 감사 계획, 분·반기 검토 및 감사 결과, 내부회계관리제도 검토 결과 및 연간 평가 결과, 영문재무제표 검토 및 기타 감사 업무 등을 보고 받고, 외부감사인의 감사 업무 수행 관련 전문성, 독립성, 공정성, 성실성 측면에서 평가를 실시하고 있습니다. 또한 당사는 외부감사인의 비감사 업무에 대한 사전 검토를 통해 외부감사인의 독립성 확보를 위해 노력합니다. 당사와 외부감사인 안진회계법인과의 감사 및 비감사용역 계약체결 현황은 아래와 같습니다.

▶ 외부감사인 감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간
제49기	안진회계법인	분기 및 반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표감사, 내부회계관리감사	880	8,287
제48기	안진회계법인	분기 및 반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표감사, 내부회계관리감사	970	9,985
제47기	안진회계법인	분기 및 반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 재무제표감사, 내부회계관리감사	550	11,308

▶ 외부감사인 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역 내용	용역수행기간	보수
제49기	2021.8.1	법인세 신고 세무조정 및 자문 용역	'21.4.1~'22.3.31	50
제49기	2021.7.23	세무자문용역	'21.4.1~'21.7.31	49
제48기	2020.8.1	법인세 신고 세무조정 및 자문 용역	'20.4.1~'21.3.31	38
제48기	2020.7.2	인적분할관련 세무검토	'20.8.1~'20.9.30	40
제47기	2019.8.1	3개년 재무제표 검토(분할)	'19.8.16~'19.9.16	90
제47기	2019.4.1	법인세 신고 세무조정 및 자문 용역	'19.4.1~'20.3.31	38

**(세부원칙 10-②) 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.**

▶ 감사위원회와 외부감사인과의 의사소통

외부 감사 활동 중 확인한 주요사항, 재무제표에 대한 감사계획 및 결과 등을 감사위원회와의 커뮤니케이션 방식으로 보고하고 있으며, 감사보고서에 대한 주주의 질문에 성실히 답변하기 위하여 매년 주주총회에 참석하고 있습니다. 또한 감사위원회와 협의하여 재무제표에 중요한 영향을 미치는 총예정원가추정을 핵심감사사항으로 선정하고 감사보고서에 반영하였습니다. 감사위원회는 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 감사위원회에 통보하도록 요구할 수 있습니다.

당사는 감사전 재무제표를 정기주주총회 7주전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 5주전에 외부감사인에게 제출하였습니다.

구분	외부감사인명	제출시기
별도재무제표	안진회계법인	2022년 1월 25일
연결재무제표	안진회계법인	2022년 2월 9일

▶ 감사위원회와 외부감사인과 주요 논의사항

일자	참석자	방식	주요 논의내용
2021. 2. 19	감사인, 감사위원회	커뮤니케이션	감사수행 단계에 대한 커뮤니케이션
2021. 3. 11	감사인, 감사위원회	커뮤니케이션	감사수행 단계에 대한 커뮤니케이션
2021. 9. 29	감사인, 감사위원회	커뮤니케이션	감사수행 단계에 대한 커뮤니케이션
2021. 12. 17	감사인, 감사위원회	커뮤니케이션	감사수행 단계에 대한 커뮤니케이션
2022. 2. 18	감사인, 감사위원회	커뮤니케이션	감사수행 단계에 대한 커뮤니케이션
2022. 3. 10	감사인, 감사위원회	커뮤니케이션	감사종결 단계에 대한 커뮤니케이션

## 5. 기타 주요 사항 (필요시)

### ▶ 기타 주요 사항

#### ① 이해관계자

1. 당사는 직원, 고객, 채권자, 공급자, 지역사회 등 모든 이해관계자의 관심사항을 성실히 해결하여 긍정적 관계를 형성하고, 장기적인 주주가치를 건설하기 위해 노력하며, 기업의 사회적 책임을 충실히 이행하고 있습니다.
2. 당사는 법령이나 계약에 의한 이해관계자의 권리를 충실히 보호하며, 근로기준법을 비롯한 노동관계법령을 성실히 준수함으로써 근로조건의 유지, 개선에 노력하고 있습니다.
3. 당사는 법령에 허용하는 범위 내에서 이해관계자의 권리보호에 필요한 정보를 제공하며, 이해관계자의 관련 정보 접근을 최대한 지원하고 있습니다.

#### ② 공시

1. 당사는 정기적으로 사업보고서, 분기보고서 및 반기보고서 등을 작성하여 공시하며, 주주 및 이해관계자의 의사결정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항은 신속하고 정확하게 공시하고 있습니다.
2. 당사는 중요한 기업정보의 공개 범위나 공개시기에 있어서 특정인을 우대하거나 차별하지 않으며, 모든 이해관계자들이 동시에 접근할 수 있도록 공시하고 있습니다.
3. 당사는 주주총회 및 이사회 회의 내용과 이사회 출석률, 약력, 겸직, 보수, 주식보유현황 등 일반 지배구조 현황 내용을 적절한 방식으로 외부에 공개하고 있으며, 해당 내용은 분기별로 변경사항에 대해 공개하고 있습니다.

**첨부1**

**기업지배구조 핵심지표 준수 현황**

구분	핵심 지표	(공시대상기간) 준수여부		준수여부 표기에 대한 상세 설명	(직전공시대상기간) 준수여부		비고
		○	X		○	X	
주 주	① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시		X	4주 전 : 주주총회 소집결의 공시 2주 전 : 주주총회 소집공고 공시		X	1-①
	② 전자투표 실시		X	안정적인 주주총회 운영을 위하여 전자투표를 미실시		X	1-②
	③ 주주총회의 집중일 이외 개최	○		주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회 개최('21.3.19)	○		1-②
	④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지		X	배당실시 계획은 공시하고 있으나, 배당정책에 대해서는 미공시		X	1-④
이사회	⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영		X	승계정책 관련 구체적 명문규정 미수립		X	3-②
	⑥ 내부통제정책 마련 및 운영	○		준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 관련 정책 마련 및 운영 중이며 회의체를 통한 리스크관리 중	○		3-③
	⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리	○		이사회 의장과 대표이사는 현재 분리	○		4-①
	⑧ 집중투표제 채택		X	정관 제30조 제3항에 따라 미적용		X	4-③
	⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	○		임원인사규정에 명문화 및 내부 검증 절차 운영 중	○		4-④
	⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재	○		6년 초과 재직 사외이사 현재 미 존재	○		5-①
감사기구	⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공	○		외부회계법인을 통한 내부회계관리제도 교육 실시	○		9-①
	⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치		X	전담조직은 없으나, 지원조직을 통해 감사위원회 역할 수행에 필요한 사항을 지원		X	9-①
	⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	○		회계·재무 전문가 1인 존재	○		9-①
	⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최	○		외부감사인과 주기적 의사소통 진행 (외부감사인 과 회의 '21년 4회 개최)		X	9-②
	⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부	○		감사위원회 운영규정에 의거 회사의 업무와 재산상태를 조사가능	○		9-②

1. 정관
2. 이사회 규정
3. 사외이사후보추천위원회 규정
4. 감사위원회 규정
5. 재무위원회 규정
6. ESG위원회 규정
7. 내부회계관리 규정