

기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조 보고서 신고서

한국거래소 귀중

「유가증권시장 공시규정」 제24조의2 및 같은 규정 시행
세칙 제7조의2에 따라 기업지배구조 보고서를 신고하며,
기재사항 중 거짓의 내용이 있거나 중요사항이 누락되
어 있지 아니하다는 사실 등을 확인합니다.

2025년 5월 30일

(주)태영건설 대표이사 최 금 락

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

(주)태영건설

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일 2024-01-01

공시대상 기간 종료일 2024-12-31

보고서 작성 기준일 2025-05-30

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분	당기	전기	전전기
회계기간 시작일	2024-01-01	2023-01-01	2022-01-01
회계기간 종료일	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자		실무자	
성명 :	황선호	성명 :	안재원
직급 :	부사장	직급 :	대리
부서 :	경영본부	부서 :	기획팀
전화번호 :	02-2090-2017	전화번호 :	02-2090-2106
이메일 :	sunho@taeyoung.com	이메일 :	jaeone0128@taeyoung.com

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등	티와이홀딩스	최대주주등의 지분율(%)	59.45
		소액주주 지분율(%)	13.20
업종	비금융(Non-financial)	주요 제품	부동산 개발 토목·건축 공사
공정거래법상 기업집단 해당 여부	O	공공기관운영법 적용대상 여부	X
기업집단명	태영		
요약 재무현황 (단위 : 백만원)			
구분	당기	전기	전전기
(연결) 매출액	2,686,174	3,352,922	2,605,097
(연결) 영업이익	20,642	-404,532	106,287
(연결) 당기순이익	66,804	-1,456,961	-7,155
(연결) 자산총액	4,323,924	4,640,489	4,625,725
별도 자산총액	2,264,277	2,728,861	3,051,332

당사는 2024년 토건시공 능력 평가 순위 24위의 종합건설 업체로서 도로/철도/항만 등 국가 기간 사업을 건설하는 토목사업, 리조트/오피스 빌딩/각종 주거시설 (아파트 포함)을 개발하는 개발 사업, 상하수도/신재생 폐기물 등을 시공하고 운영하는 환경플랜트 사업, 방송시설/의료시설/주거 시설 등을 건설하는 건축사업, 물 사업을 중심으로 하여 아시아를 주요 전략지역으로 수주활동을 전개하고 있는 해외 사업 등을 주된 사업으로 하고 있습니다.

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율 46.7

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표	(공시대상기간)준수여부	(직전 공시대상기간)준수여부	비고
주주총회 4주 전에 소집공고 실시	X	X	주주총회 2주 전 소집공고 실시
전자투표 실시	X	X	전자투표제도 미실시
주주총회의 집중일 이외 개최	X	O	주주총회 집중일에 개최
현금 배당관련 예측가능성 제공	X	X	배당제도 선진화에 대한 사항 정관 미반영
배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지	X	X	배당정책 미공개, 배당 미실시
최고경영자 승계정책 마련 및 운영	X	X	최고경영자 승계정책 미수립
위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영	O	O	내부통제 정책 운영

핵심지표	(공시대상기간)준수여부	(직전 공시대상기간)준수여부	비고
사외이사가 이사회 의장인지 여부	X	X	사내이사가 이사회 의장
집중투표제 채택	X	X	정관상 집중투표제 배제
기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부	O	O	임원인사관리 규정에 따라 선임
이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님	O	O	남성4명, 여성1명
독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치	O	O	내부회계관리팀, 감사팀 운영 (감사위원회 지원)
내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부	O	O	회계 또는 재무전문가 2명
내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최	O	X	분기별 1회 이상 회의 개최
경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부	O	O	감사위원회 규정 제32조 (문서 등의 열람)

당사는 지배구조 핵심지표 15개 항목 중 7개를 준수하고 있습니다.

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

태영건설은 ‘고객 미래 가치를 창조하는 최우량 기업’이라는 비전 실현을 위해, 독립적인 이사회의 감독 아래 건전한 지배구조 확립을 지향하고 있습니다. 이러한 경영 철학과 이사회 중심의 경영 의지는 회사의 정관 및 이사회 규정 등에 명시되어 있으며, 이는 당사의 지배구조 원칙과 정책의 근간이 됩니다. 이사회는 건설, 경영, 법률, 재무 등 다양한 분야의 전문가로 구성되어 있어, 지배구조의 다양성과 전문성을 확보하고 있습니다. 특히, 사외이사는 독립적인 위치에서 경영진을 감독하고 지원하는 역할을 수행하며, 이를 위해 이사회 전담 지원조직을 통해 정보 제공 등 실질적인 지원을 받고 있습니다. 회사는 이러한 제도적 장치를 통해 이사회, 경영진, 사외이사 간에 견제와 균형이 작동하는 지배구조를 구축하고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 기업 경영을 실현하고자 합니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사 이사회는 법령과 정관에 따라 주주로부터 기업 경영에 관한 최고 의사결정권을 위임받아, 이해관계자의 다양한 이익을 조율하고 주요 경영 의사결정을 승인하는 최고 의사결정 기구로서의 책임과 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 이사회는 회사의 투자 계획, 내부거래 등 이해관계 상충 사안, 투명한 보상체계, 전사적 리스크 관리 등에 대해 심의 및 승인하고, 그에 대한 최종적인 의사결정 책임을 집니다.

① 사외이사 중심 이사회 구성

보고서 제출일 현재 태영건설 이사회는 총 5명 중 사외이사 3명으로 구성되어 상법상 요건인 과반수를 상회하는 수준으로 운영하고 있습니다. 또한 사외이사 선출 시 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 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업 부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한책임 사원 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, ESG위원회를 운영하고 있습니다.

③ 이사회 내 위원회 전문성 강화

이사회 내 위원회는 건설, 경영, 법률, 재무 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.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

■ [201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

주주총회 소집공고시 상법과 정관에 의거하여 주주에게 충분한 정보를 제공하고자 노력하고 있으며 개최일 4주 전 소집결의 공시를 하고, 2주 전 소집공고를 실시하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회에 대해 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보에 대해서는 하기 표1-1-1을 참고해주시기 바랍니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

		52기 정기 주주총회	2024년 임시 주주총회	51기 정기 주주총회
정기 주총 여부		O	X	O
소집결의일		2025-02-26	2024-05-03	2024-02-28
소집공고일		2025-03-12	2024-05-27	2024-03-13
주주총회개최일		2025-03-27	2024-06-11	2024-03-28
공고일과 주주총회일 사이 기간		15	15	15
개최장소		태영빌딩 지하 1층 T-아트홀 / 서울	태영빌딩 지하 1층 T-아트홀 / 서울	태영빌딩 지하 1층 T-아트홀 / 서울
주주총회 관련사항 주주통보 방법		소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등	소집통지서 발송, 금감원 및 거래소 전자공시시스템 등
외국인 주주가 이해 가능한 소집통지	실시 여부	X	X	X
	통지방법	-	-	-
세부사항	이사회 구성원 출석 현황	5명 중 4명 출석	5명 중 4명 출석	5명 중 5명 출석
	감사 또는 감사위원 출석 현황	3명 중 3명 출석	3명 중 2명 출석	3명 중 3명 출석
	주주발언 주요 내용	1.발언주주 : 9인 (개인주주 9인) 2.주요 발언요지 : 안전에 대한 찬성	1.발언주주 : 6인 (개인주주 6인) 2.주요 발언요지 : 안전에 대한 찬성	1.발언주주 : 8인 (개인주주 8인) 2.주요 발언요지 : 안전에 대한 찬성

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

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.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 업무 일정을 조율하여 더 충분한 기간 전에 주주총회와 관련한 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

■ [201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 정기주주총회 집중일을 피하고자 노력하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 2025년 3월 27일, 2024년 3월 28일, 2023년 3월 24일에 정기주주총회를 개최하였습니다. 2024년 정기주주총회는 집중일을 회피하여 주주가 최대한 참여할 수 있도록 노력하였습니다. 서면투표, 전자투표, 의결권 대리행사 권유는 진행하고 있지 않습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분	52기 (2025년)	51기 (2024년)	50기 (2023년)
정기주주총회 집중일	2025.03.21. 2025.03.27. 2025.03.28.	2024.03.22. 2024.03.27. 2024.03.29.	2023.03.24. 2023.03.30. 2023.03.31.
정기주주총회일	2025-03-27	2024-03-28	2023-03-24
정기주주총회 집중일 회피 여부	X	O	X
서면투표 실시 여부	X	X	X
전자투표 실시 여부	X	X	X
의결권 대리행사 권유 여부	X	X	X

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

당사는 공시대상기간부터 보고서 작성 시점까지 총 2회의 정기주주총회와 1회의 임시주주총회가 있었으며, 세부사항은 표1-2-2를 참고해주시기 바랍니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총 수(1)	(1) 중 의결 권 행사 주식 수	찬성주식수	찬성 주식 비 율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)
52기 정기 주주총회	안건1	보통(Ordinary)	제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결(Approved)	294,499,413	264,878,202	264,877,926	100.0	276	0.0
	안건2	특별(Extraordinary)	정관 일부 변경의 건	가결(Approved)	294,499,413	264,878,245	254,083,478	95.9	10,794,767	4.1
	안건3	보통(Ordinary)	이사 선임의 건 (양세정, 이창재)	가결(Approved)	294,499,413	264,878,245	264,878,245	100	0	0
	안건4	보통(Ordinary)	감사위원회 위원 선임의 건 (양세정, 이창재)	가결(Approved)	100,754,700	71,133,532	71,133,532	100	0	0
	안건5	보통(Ordinary)	이사 보수한도 승인의 건	가결(Approved)	294,499,413	264,878,245	254,093,202	95.9	10,795,043	4.1
2024년 임 시주주총회	안건1	특별(Extraordinary)	정관 일부 변경의 건	가결(Approved)	40,191,222	20,988,883	20,988,883	100	0	0
	안건2	특별(Extraordinary)	자본금 감소의 건	가결(Approved)	40,191,222	20,988,883	17,101,883	81.5	3,887,000	18.5
	안건3	보통(Ordinary)	임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	가결(Approved)	40,191,222	20,988,883	20,988,883	100	0	0

		결의 구분	회의 목적사항	가결 여부	의결권 있는 발행주식 총 수(1)	(1) 중 의결 권 행사 주식 수	찬성주식수	찬성 주식 비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)
51기 정기 주주총회	안건1	보통(Ordinary)	제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결(Approved)	38,819,318	21,239,434	21,013,310	98.9	226,124	1.1
	안건2	특별(Extraordinary)	정관 일부 변경의 건	가결(Approved)	38,819,318	18,854,434	18,035,978	95.7	818,456	4.3
	안건3	보통(Ordinary)	이사 선임의 건 (최금락, 최진국)	가결(Approved)	38,819,318	21,239,434	21,203,140	99.8	36,294	0.2
	안건4	보통(Ordinary)	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결(Approved)	25,306,560	7,654,676	7,654,676	100	0	0
	안건5	보통(Ordinary)	감사위원회 위원 선임의 건	가결(Approved)	25,306,560	7,654,676	7,648,735	99.9	5,941	0.1
	안건6	보통(Ordinary)	이사 보수한도 승인의 건	가결(Approved)	38,819,318	21,239,434	21,233,493	100.0	5,941	0.0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

당해 정기주주총회 찬성주식 비율 중 가장 낮은 값은 95.9%로 반대비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재까지 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있으며, 의결권 대리행사 권유를 실시하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 보다 많은 주주가 주주총회 등 의사결정에 참여할 수 있도록 검토하여 개선하도록 하겠습니다.

■ [201300] (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.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 진행 중 주주의 자유로운 발언과 질의 기회를 보장하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부 N(X)

당사는 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해 안내하고 있지 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부 N(X)

당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 별도 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 있지 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부 N(X)

해당기간 주주제안 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

	제안 일자	제안주체	구분	주요 내용	처리 및 이행 상황	가결 여부	찬성률 (%)	반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부 N(X)

해당기간 공개서한 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

	발송일자	주체	주요 내용	회신 일자	수용 여부	회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주가 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 검토하여 개선하도록 하겠습니다.

■ [201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)
당사는 상법 제462조와 정관 제44조에 따라 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하며, 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 배당률을 결정하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부 N(X)

당사는 매년 배당 실시계획이 결정되는 경우 해당 내용을 공시하고 있습니다. 단, 배당규모를 정하는 기준과 장기적 배당계획 등을 명시한 배당정책의 발표는 시행하지 않고 있습니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부 N(X)

영문자료 제공 여부 N(X)

당사는 매년 배당실시계획이 결정되면 전자공시시스템을 통해 공시하고 있지만, 영문자료를 별도 제고하고 있지는 않습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부 N(X)

시행 여부 배당 미실시(No Dividend)

당사는 해당기간에 현금배당을 실시하지 않았으며, 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하지 않았습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

	결산월	결산배당 여부	배당기준일	배당액 확정일	현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 매년 배당 실시계획이 결정되는 경우 해당 내용을 공시하고 있습니다. 단, 배당규모를 정하는 기준과 장기적 배당계획 등을 명시한 배당정책의 발표는 하지 않았습니다.또한, 당사는 기업개선계획 이행 중으로 현금배당 실시와 관련 정책 수립에 현실적인 어려움이 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

기업개선계획 이행완료 후 배당규모를 정하는 기준과 장기적 배당계획 등을 명시한 배당정책의 발표에 대한 검토를 하도록 하겠습니다.

■ [201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관에 의거 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

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.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

		일반현황		주식배당	현금배당(단위 : 원)			
		연도	결산월		배당가능 이익	총 배당금	주당 배당금	시가 배당률 (%)
당기	보통주	2024년	12월(Dec)	-	0	0	0	0
	종류주	2024년	12월(Dec)	-	0	0	0	0
전기	보통주	2023년	12월(Dec)	-	0	0	0	0
	종류주	2023년	12월(Dec)	-	0	0	0	0
전전기	보통주	2022년	12월(Dec)	-	882,746,693,654	8,750,546,550	225	5.28
	종류주	2022년	12월(Dec)	-	882,746,693,654	298,977,920	230	3.23

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분	당기	전기	전전기
연결기준 (%)	0	0	18.44
개별기준 (%)	0	0	11.45

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

배당 외에 주주환원 관련사항 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 실시해 왔으나, 현재 기업개선계획 이행 중으로 배당금액을 산정하지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

기업정상화 이후 경영실적과 주가를 고려하여 적절한 수준의 주주환원 통해 주주권리가 존중될 수 있도록 노력하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

■ [202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

회사 관련 정보는 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템 DART, 한국거래소 기업공시채널 KIND 등을 통해 모든 주주가 동일한 정보에 공평하게 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 6,000,000,000주이며 1주의 금액은 500원입니다. 보고서 작성기준일 2024년 12월 31일 현재 회사의 발행주식총수는 294,505,595주로 보통주 293,855,621주와 우선주 649,974주로 구성되어 있습니다. 이중 자기주식 6,182주를 제외한 유통주식수는 294,499,413주입니다. 최근 3년간 종류주주총회는 개최된 바 없으며, 상세 주식발행 현황은 아래 표와 같습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주	종류주	발행가능 주식전체
5,871,200,000	128,800,000	6,000,000,000

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

	발행주식수(주)	발행비율 (%)	비고
보통주	293,855,621	5.01	
우선주	649,974	0.50	

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사의 주식은 보통주와 우선주로 구분됩니다. 보통주는 의결권이 부여되어 있으며, 우선주는 원칙적으로 의결권이 없으나, 정관에 따라 일정한 조건 하에 의결권이 부여됩니다. 구체적으로는, 회사가 소정의 배당을 하지 않기로 한 주주총회 이후의 다음 주주총회부터, 해당 배당을 실시하기로 한 주주총회의 종료일까지는 우선주에도 의결권이 부여됩니다. 현재는 이 규정에 따라 우선주에도 의결권이 부여되고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여하여 미진한 부분은 없다고 판단됩니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

보유주식의 종류 및 수에 따른 의결권에 대한 지속적인 검토를 통해 주주들에게 공평한 기회를 주도록 노력하겠습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 기업개선계획 이행 중으로 IR, 컨퍼런스콜을 진행하지 않았습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부 N(X)

당사는 주주총회 외에 소액주주들을 위한 행사를 따로 진행하지 않았습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 해외투자자를 위한 행사를 따로 진행하지 않았습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부 Y(O)

당사는 회사 홈페이지를 통해 IR 관련 자료를 공시하고 있으며 고객센터를 통해 IR 관련 문의가 가능하도록 문의 창구를 운영하고 있습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부 Y(O)

외국인 담당 직원 지정 Y(O)

영문공시 비율 0

당사는 영문사이트를 운영하고 있으나 영문공시는 진행하고 있지 않습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부 N(X)

해당 기간 내 불성실공시법인 지정 내역 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

	불성실 공시유형	지정일	지정사유	부과벌점	제재금(단위 : 원)	지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공정하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주에게 기업의 정보를 적시에 제공하고 있지만, 소액 주주들 및 해외투자자와의 별도 행사를 개최하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 소액주주 및 해외투자자들과의 적극적인 소통을 위한 방법을 검토하도록 하겠습니다.

■ [202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 부당한 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해 정관, 이사회 규정, 감사위원회 규정을 통해 통제하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부 Y(O)

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

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

내부거래 관련하여 포괄적 이사회 의결은 없으며, 각 안전에 따라 이사회를 개최하여 의결을 진행하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

□ 이해관계자와의 거래 내역(지급보증)

구분	제공받은 회사명	지급보증내역	보증한도(천원)(주1)	지급보증처
종속기업	(주)태영디앤아이(주2)	PF차입금 자금보충약정	394,500,000	산업은행 외
	(주)인제스피디움	SOC 채무인수약정 외	229,500,000	한국투자증권
	네오시티(주)	PF차입금 자금보충약정	207,000,000	IBK기업은행 외
	김해대동로지스1호(주)	PF차입금 자금보충약정	35,875,571	새마을금고 외
	김해대동로지스2호(주)	PF차입금 자금보충약정	33,368,396	새마을금고 외

관계기업	김해대동첨단산업단지(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	220,000,000	메리츠증권(주) 외
	(주)에코시티	PF차입금 자금보충약정	79,621,000	뉴에코알파(주) 외
	(주)지파크개발(주2)	PF차입금 자금보충약정	54,000,000	파크타운너스(주)
	마곡씨피포피에프브이(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	359,200,000	하나은행
	상봉아이알디피에프브이(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	20,000,000	신한캐피탈(주)
	(주) 이지스엠에프용담위탁관리부동산투자회사(주2)	PF차입금 자금보충약정	293,000,000	한국산업은행 외
	지엠파크(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	280,000,000	광주은행 외
	개봉아이알디피에프브이(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	12,500,000	NH농협캐피탈(주)
	창원자족형복합행정타운(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	183,600,000	경남은행 외
	평화비티엘(주)	SOC 자금보충약정	28,898,100	산업은행 외
	전주리싸이클링에너지(주)	SOC 자금보충약정	38,734,500	우리은행 외
	충무(주)	SOC 자금보충약정	76,524,332	농협중앙회 외
	제이충무(주)	SOC 자금보충약정	49,448,000	KB손해보험 외
	우리병영(주)	SOC 자금보충약정	24,003,000	농협은행
	경산에코에너지(주)	SOC 자금보충약정	16,150,000	하나은행 외
	(주)알엔티원	PF차입금 자금보충약정	119,470,000	하이라이트폴제팔차(주) 외
	대구남부순환도로(주)	SOC 자금보충약정	5,113,360	대구은행 외
	목동아이알디피에프브이(주)(주2)	PF차입금 자금보충약정	48,000,000	신한캐피탈(주) 외
	성수티에스피에프브이(주)	PF차입금 자금보충약정	25,000,000	(주)IBK캐피탈 외
	(주)윤한개발	PF차입금 자금보충약정	60,000,000	모니모유천제삼차(주)
	천안제6산단(주)	PF차입금 자금보충약정	15,000,000	스카이식스(주)
	강릉엘앤디(주)	PF차입금 자금보충약정	112,000,000	오션라운더스(유) 외
	독산아이알디피에프브이(주)	PF차입금 자금보충약정	65,000,000	키움캐피탈(주) 외
	경주에스엠씨(주)	SOC 자금보충약정	49,815,000	한국산업은행 외
	문경에스엠씨(주)	SOC 자금보충약정	30,513,000	교보생명보험 외
	해양문화(주)	SOC 자금보충약정	32,379,258	교보생명보험 외
	제이경주에스엠씨(주)	SOC 자금보충약정	34,947,000	삼성생명보험 외
	김제에스엠씨(주)	SOC 자금보충약정	24,955,520	한화생명보험 외
	영주에스엠씨(주)	SOC 자금보충약정	24,780,840	삼성화재보험 외
	단결(주)	SOC 자금보충약정	39,605,300	한화생명보험 외
	제이영주에스엠씨(주)	SOC 자금보충약정	3,200,000	교보생명보험 외
	충의병영(주)	SOC 자금보충약정	18,900,000	중소기업은행
	강군병영(주)	SOC 자금보충약정	2,470,000	농협은행 외
	선봉병영(주)	SOC 자금보충약정	34,036,800	새마을금고 외
	이레일(주)	SOC 자금보충약정	104,694,000	한화생명보험 외
	서울북부고속도로(주)	SOC 자금보충약정	206,250,000	교보생명보험 외
	팔용터널(주)	SOC 자금보충약정	27,654,000	하나은행 외
	삼계개발(주)	PF차입금 자금보충약정	82,500,000	(주) BNK투자증권 외

	신분당선(주)	SOC 자금보충약정	1,713,600	산업은행 외
합 계			3,803,920,577	

(주1) 상기 한도액은 PF차입금 자금보충약정 등과 관련하여 당사가 참여하여 체결한 약정서상 대출약정 한도액 중 당사 자금보충의무 분의 약정한도 금액을 의미합니다.
(주2) 상기 특수관계자들 및 디오션259피에프비이(주)에게 책임준공 및 조건부 채무인수 보증을 제공하고 있습니다.

□ 특수관계자와 중요한 거래내용(자금거래 및 지분거래 제외)

구분	회사명	계정과목	당기(천원)	전기(천원)
유의적 영향력을 행사하는 기업	(주)티와이홀딩스	임대수입금	-	35,668
		지급수수료	-	52,448,438
	한국산업은행	기타수입	574,536	-
종속기업	(주)에코시티개발	공사수입금	17,855,853	70,826,671
		기타수입	-	128,539
	(주)태영디앤아이	공사수입금	33,915,664	14,258,648
		지급수수료	60,068	131,857
		소모품비외	74,963	-
	(주)인제스피디움	경비	-	2,671
		복리후생비	-	359,100
		광고선전비	-	205,000
	네오시티(주)	공사수입금	1,216,824	21,011,884
		기타수입	-	531,080
	(주)태영유니시티	공사수입금	38,158,669	55,406,896
		기타수입	42,052	251,117
		경비	-	330,124
		소모품비외	15,600	15,600
	삼계개발(주)(주2)	공사수입금	-	1,833,121
		재료비	-	368,640
	진천테크노폴리스개발(주)	공사수입금	31,817,651	15,790,251
	(주)엠시에타호텔광명	소모품비외	-	71,040
	(주)미래그린산업	기타수입	-	63,326
	부산신항웅동개발(주)(주1)	공사수입금	17,988,232	22,754,733
	천안에코파크(주)	기타수입	-	481,084
	스카이식스(주)(주2)	기타수입	-	133,356
	하이삼전제일차(주)(주2)	기타수입	-	102,312
	하이공항제이차(주)(주2)	기타수입	-	3,570,411
	티와이유천제일차(주)(주2)	기타수입	-	1,043,288
	모니모유천제삼차(주)(주2)	기타수입	-	3,474,014
	대구남부에이엠씨(주)	수입배당금	-	2,500,000
	뉴어반시티(주)	기타수입	-	3,587,671
	파이브애로우(주)	기타수입	-	1,059,584
	김해대동로지스1호(주)	기타수입	-	53,815
	김해대동로지스2호(주)	기타수입	-	107,630
	태영동부환경(주)	기타수입	-	134,778

관계기업	경산에코에너지(주)	기타수입	1,964,785	2,195,814
	(주)에코시티	공사수입금	1,856,483	9,577,679
	전주리싸이클링에너지(주)	기타수입	6,249,999	4,628,915
		경비	669,657	-
	신경주역세권공영개발(주)	공사수입금	2,954,449	6,250,812
	김해대동첨단산업단지(주)	공사수입금	5,368,173	95,377,845
		기타수입	-	3,612,339
	수원갤러리아역세권복합개발 피에프브이(주)	공사수입금	-	49,314,046
	(주)군포복합개발피에프브이	공사수입금	35,689,791	12,206,298
		기타수입	374,919	446,618
	(주)지파크개발	공사수입금	85,574,558	48,997,198
	마곡씨피포피에프브이(주)	공사수입금	305,870,400	356,909,600
		수입배당금	2,341,201	12,026,974
		경비	1,407,427	-
	상봉아이알디피에프브이(주)	공사수입금	28,307,568	28,500,091
	개봉아이알디피에프브이(주)	공사수입금	24,149,838	20,603,100
	성수티에스피에프브이(주)	기타수입	-	1,851,756
	(주)이지스엠에프용답위탁관리 부동산투자회사	공사수입금	5,932,059	38,480,277
	성수티에스2차피에프브이(주)	기타수입	-	22,192
	목동아이알디피에프브이(주)	공사수입금	28,656,631	25,947,789
	(주)윤한개발	기타수입	-	136,710
	창원자족형복합행정타운(주)	공사수입금	11,771,335	4,093,801
		기타수입	-	82,186
	지엠파크(주)	공사수입금	4,179,086	11,374,054
		기타수입	-	484,521
	디오션259피에프브이(주)	공사수입금	236,381,841	77,935,422
	(주)알앤티원	기타수입	-	23,205
	포천파워(주)	수입배당금	-	1,455,229
	용인클린위터(주)	수입배당금	252,266	130,325
	(주)빅트라이앵글피에프브이	기타수입	-	365,974
	(주)부산이앤이	수입배당금	1,059,497	2,196,519
	양산석계산업단지(주)	잡이익	-	2,136
	삼계개발(주)	공사수입금	330,858	90,224
		기타수입	-	2,306,096
		재료비	7,069,614	2,543,297
		지급수수료	-	9,120
	세운5구역피에프브이(주)(주3)	잡이익	9,500,000	-
	부산신항웅동개발(주1)	공사수입금	39,391,950	-
	서울북부고속도로(주)	경비	32	-
		소모품비외	965,747	-

대규모기업집단 계열회사	(주)에스비에스엠앤씨	경비	-	2,363
	(주)태영인더스트리	임대수입금	-	112,366
		지급수수료	-	25,000
	(주)블루원	임대수입금	6,295,562	6,030,327
		경비	200,982	-
		접대비	-	3,950
		지급수수료	-	27,992
		소모품비외	-	1,477
	(주)에코비트(주5)	공사수입금	14,457,150	11,254,220
		잡이익	-	460
		외주비	18,939,259	-
	(주)에코비트위터(주5)	공사수입금	1,251,474	1,250,892
		외주비	4,620,623	4,264,481
	(주)에코비트엠앤에스(주5)	공사수입금	1,251,474	1,250,892
	(주)에스비에스네오파트너스	임대수입금	10,476	8,727
	(주)에코비트그린충주	잡이익	-	15,387
	(주)에코비트엔지니어링	공사수입금	-	444,699
	(주)에코비트프리텍(주5)	공사수입금	1,251,474	1,250,892
	(주)문고리닷컴	경비	-	13,638
	(주)티와이홀딩스(주4)	임대수입금	304,478	-
		지급수수료	11,023,682	-
		소모품비외	45,416	-
	(주)티와이제일호기업구조조정 부동산투자회사	소모품비외	-11,413	-

(주1) 당기 중 종속기업에서 관계기업으로 대체되었습니다.
(주2) 전기말 현재 종속기업에서 제외되었습니다.
(주3) 당기말 현재 관계기업에서 제외되었습니다.
(주4) 당기말 현재 유의적 영향력을 행사하는 기업에서 대규모기업집단계열회사로 대체되었습니다.
(주5) 당기말 현재 대규모기업집단계열회사에서 제외되었으며 제외된 시점까지의 거래내역이 집계되었습니다.

□ 특수관계자와의 거래에서 발생한 주요 채권 및 채무(차입금 및 대여금 제외)

구 분	회 사 명	계정과목	당기말(천원)	전기말(천원)
유의적 영향력을 행사하는 기업	(주)티와이홀딩스	미수금	-	3,205
		수입임대보증금	-	29,140

종속기업	(주)에코시티개발	공사미수금	-	12,194,400
		미청구공사	-	2,940,275
		미수금	-	143,000
		초과청구공사	-	3,780,069
	(주)태영디앤아이(주2)	미청구공사	6,155,333	3,894,344
		미수금	190,164	79,030
		영업보증금	81,393	81,393
	네오시티(주)	공사미수금	5,987,594	6,402,068
		미청구공사	44,383	-
		미수금	712,769	17,439
		초과청구공사	6,907,565	7,612,539
	(주)인제스피디움	미지급금	10	-
	대동산업단지(주)	미수금	9,802	9,802
		미지급금	1	-
	(주)태영유니시티	공사미수금	5,428	10,803,051
		미청구공사	-	2,415,440
		초과청구공사	-	18,308,153
		미지급금	363,136	363,136
	진천테크노폴리스개발(주)	초과청구공사	6,792,198	2,831,449
	(주)엠시에타호텔광명	미지급금	-	14,708
	부산신항웅동개발(주)(주3)	미청구공사	-	19,972,915
		미수금	-	27,928

관계기업	(주)에코시티	공사미수금	3,323,558	4,964,157
		미청구공사	-	4,338,997
	전주리싸이클링에너지(주)	미수금	1,250,049	1,967,336
	신경주역세권공영개발(주)	공사미수금	10,947,866	10,947,866
		미청구공사	581,645	-
		초과청구공사	-	9,167
	(주)지파크개발	공사미수금	2,650,422	3,804,829
		미청구공사	7,903,972	2,023,777
		미수금	20,075	27,977
		초과청구공사	-	13,760,307
	김해대동첨단산업단지(주)	공사미수금	170,877,863	138,064,014
		미청구공사	49,127	20,923,767
		초과청구공사	12,317,960	-
	수원갤러리아역세권복합개발피에프브이(주)	공사미수금	34,559,908	51,059,908
	경산에코에너지(주)	미수금	187,993	177,664
	마곡씨피포피에프브이(주)	공사미수금	7,459,979	1,661,000
		미청구공사	-	12,719,600
		미수금	14,368,175	-
	지엠파크(주)	공사미수금	5,847,996	4,292,800
		미청구공사	564,811	1,495,704
		장기공사미수금	4,292,800	-
		초과청구공사	387,381	-
	상봉아이알디피에프브이(주)	공사미수금	21,441,064	3,793,995
		미청구공사	7,768,377	11,651,209
	개봉아이알디피에프브이(주)	공사미수금	5,267,197	548,168
		미청구공사	4,892,150	7,385,312
	(주) 이지스엠에프용답위탁관리부동산투자회사	미청구공사	22,577,243	16,645,184
	목동아이알디피에프브이(주)	공사미수금	13,542,390	864,260
		미청구공사	12,149,651	9,872,020
	창원자족형복합행정타운(주)	공사미수금	1,382,868	390,150
		미청구공사	3,833,178	823,134
		미수금	139,999	114,589
		선급금	74,705,460	-
	(주)군포복합개발피에프브이	공사미수금	116,483	-
		미청구공사	2,799,889	-
		초과청구공사	-	1,748,132
	디오션259피에프브이(주)	공사미수금	39,727,291	-
		미청구공사	27,639,202	-
		초과청구공사	-	3,518,397
		선급금	327,420	327,420
	걸포도시개발자산관리(주)	미수금	-	19,657
	삼계개발(주)	초과청구공사	-	90,530
		미지급금	1,205,068	264,061
	팔용터널(주)	공사미수금	137,919	137,919
	부산신항웅동개발(주)(주3)	미청구공사	25,388,815	-
	신분당선(주)	공사미수금	4,499,805	-

대규모기업집단 계열회사	(주)에코비트(주5)	초과청구공사	-	76,331
		미지급금	-	8,067
	(주)블루원(주1)	미수금	451,036	553,037
		미지급금	173,523	1,650
		수입임대보증금	-	17,106
	(주)에코비트위터(주5)	미수금	-	5,791
		초과청구공사	-	6,608
		예수금	-	1,075,817
		미지급금	-	3,993,533
	(주)태영인더스트리	미수금	-	10,300
		수입임대보증금	-	93,639
	(주)에스비에스네오파트너스	미수금	866	800
		수입임대보증금	-	7,273
	(주)에코비트엠엔에스(주5)	초과청구공사	-	6,608
	(주)에코비트프리텍(주5)	초과청구공사	-	6,608
	(주)티와이홀딩스(주4)	미수금	30,869	-
		영업보증금	3,071,755	-
		미지급금	73,800	-

(주1) 상기 채권 이 외에 (주)블루원에 대한 회원권(당기 및 전기말 현재 각각 6,313,499천원)을 무형자산으로 계상하고 있습니다.
(주2) (주)태영디앤아이로부터 본사 건물(경기도 광명시 소재)에 대하여 리스계약을 체결하고 있습니다.
(주3) 당기말 현재 종속기업에서 관계기업으로 대체되었습니다.
(주4) 당기말 현재 유익적 영향력을 행사하는 기업에서 대규모기업집단계열회사로 대체되었습니다.
(주5) 당기말 현재 대규모기업집단계열회사에서 제외되었습니다.

□ 특수관계자와의 대여거래 내역

구 분	특수관계자명	계정과목	기초(천원)	증가(천원)	감소(천원)	기말(천원)
종속기업	(주)인제스피디움	장기대여금	3,100,000	-	-	3,100,000
		손실충당금	-3,100,000	-	-	-3,100,000
	(주)미래그린산업	장기대여금	1,995,000	413,000	-	2,408,000
		손실충당금	-1,995,000	-413,000	-	-2,408,000
	김해대동로지스1 호(주)	단기대여금	3,000,000	-	-	3,000,000
		손실충당금	-3,000,000	-	-	-3,000,000
	김해대동로지스2 호(주)	단기대여금	1,500,000	-	-	1,500,000
		손실충당금	-1,500,000	-	-	-1,500,000
	파이버애로우 (주) (주1)	종속기업투자	50,000,000	-	-	50,000,000
		손상충당금	-	-50,000,000	26,252,000	-23,748,000
	천안에코파크(주)	장기대여금	11,204,900	2,260,402	-	13,465,302
		손실충당금	-11,204,900	-2,260,402	-	-13,465,302
	태영동부환경(주)	장기대여금	1,715,000	795,000	-	2,510,000
		손실충당금	-1,715,000	-795,000	-	-2,510,000
	(주)태영유니시티	장기대여금	5,200,000	-	-	5,200,000
		손실충당금	-5,200,000	-	-	-5,200,000
	네오시티(주)	단기대여금	-	50,000,000	-	50,000,000
		손실충당금	-	-50,000,000	-	-50,000,000

관계기업	(주) 군포복합개발 피에프브이	장기대여금	8,146,700	-	-	8,146,700
	경산에코에너지 (주)	장기대여금	3,600,000	-	-	3,600,000
		손실충당금	-3,600,000	-	-	-3,600,000
	대구남부순환도 로(주)	장기대여금	18,709,424	-	-	18,709,424
		손실충당금	-18,709,424	-	-	-18,709,424
	팔용터널(주)	장기대여금	5,776,457	-	-	5,776,457
		손실충당금	-5,776,457	-	-	-5,776,457
	(주) 빅트라이앵글 피에프브이	단기대여금	4,140,000	-	-	4,140,000
		손실충당금	-4,140,000	-	-	-4,140,000
	삼계개발(주)	장기대여금	29,000,000	-	-	29,000,000
		손실충당금	-29,000,000	-	-	-29,000,000
	창원자족형복합 행정타운(주)	장기대여금	2,900,000	-	-	2,900,000
	지엠파크(주)	장기대여금	10,000,000	-	-	10,000,000
		손실충당금	-10,000,000	-	-	-10,000,000
	성수티에스피에 프브이(주)	단기대여금	45,800,000	-	-	45,800,000
		손실충당금	-45,800,000	-	-	-45,800,000
	김해대동첨단산 업단지(주)	단기대여금	3,691,000	-	-	3,691,000
		손실충당금	-3,691,000	-	-	-3,691,000
	(주)알앤티원	단기대여금	824,888	-	-	824,888
		손실충당금	-824,888	-	-	-824,888
	성수티에스2차피 에프브이(주)	단기대여금	3,000,000	-	-	3,000,000
		손실충당금	-3,000,000	-	-	-3,000,000
(주)윤한개발	단기대여금	3,155,917	-	-	3,155,917	
	손실충당금	-3,155,917	-	-	-3,155,917	
신분당선(주)	장기대여금	-	5,426,400	-	5,426,400	
	손실충당금	-	-5,426,400	-	-5,426,400	
합 계			61,046,700	-50,000,000	26,252,000	37,298,700

(주1) 자산유동화 및 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업의 사모사채를 매입하여 당사의 소유지분이 없으나 관련활동에 대한 힘, 변동이익의 노출, 변동 이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 당사가 지배하고 있다고 판단하여 종속기업투자로 분류하였습니다.

□ 특수관계자와의 지분거래내역

구 분	특수관계자명	거래분류	거래내역	당기(천원)	전기(천원)
종속기업	(주)인제스피디움	증자	유상증자	-	17,400,000
	부산신항웅동개발(주)	증자	유상증자	-	6,414,650
	(주)에코시티개발	증자	유상증자	-	8,000,000
	강릉엘앤디자산관리(주)	감자	균등유상감자	-100,000	-
관계기업	천안풍세산업단지개발(주)	감자	균등유상감자	-	-750,000
	양산석계산업단지(주)	감자	균등유상감자	-	-1,000,000
	전주바이오그린에너지(주)	증자	설립취득	-	1,750,000
	김포테크노밸리(주)	감자	균등유상감자	-269,000	-
	춘천바이오텍(주)	증자	설립취득	327,000	-
	김포테크노자산관리(주)	감자	균등유상감자	-2,000,000	-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책에 미진한 부분이 없다고 판단됩니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 지속적인 검토를 통해 주주를 보호하기 위한 정책을 개선하도록 하겠습니다.

■ [202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달에 있어 관련 법령에 따라 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호에 힘쓰고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부 Y(O)

당사는 기업의 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등 주요 경영사항에 대하여 소액주주의 의견을 수렴하고 반대주주의 권리를 보호하기 위해, 해당 사항을 이사회 규정의 결의사항으로 명시하고 이를 고려하여 의결하고 있습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부 Y(O)

회사는 자본잠식, 부도발생, 감자결정 등 사업에 중대한 변화를 공지하여 주주권리 보호에 힘쓰고 있습니다. 당사는 기업구조조정촉진법에 따른 채권은행 등의 공동관리절차(워크아웃)에 해당하는 채권은행 등의 관리절차 개시신청(2023.12.28.)을 전자공시시스템에 공시하였습니다. 채권단들과의 협의로 수립된 기업개선 계획에 따라 감자(2024.6.27.), 출자전환(2024.6.29. 외) 등을 시행하였으며, 이 과정에서 공고 및 공시를 통하여 주주들이 이에 대한 사실을 사전에 명확히 인지할 수 있도록 하였고, 임시주주총회(2024.6.11.)를 통하여 감자에 대한 주주들의 동의를 구하였으며, 기업개선계획 내용 및 출자전환 계획을 설명하였습니다. 감자 당시에는 관계인을 포함한 최대주주(100:1)와 소액주주를 포함한 일반 주주(2:1)의 감자 비율을 달리함으로써, 소액주주들이 훨씬 유리한 조건으로 진행될 수 있도록 하였습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부 N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 주식으로 전환될 수 있는 채권을 발행하지 않았습니다. 다만, 기업개선계획에 따라 당사에 대한 금융채권은 출자전환 하게 돼 있으며, 2025년 5월 30일 기준 총 282,993,813주, 6,537억원(회사채 및 기타 채권)이 출자전환 되었습니다. 잔여 출자전환 대상은 회사채 4.1억원 입니다. (보증채무 별도)

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본 조달하지 않았습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 기업의 소유 구조 및 주요 사업의 변동에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 절차 등에 대한 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 기업의 소유 구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 변동이 있을 경우 관련 법령에 따라 주주의 권리를 보호하도록 하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

■ [303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 지배구조의 독립성, 다양성, 전문성, 효율성 확보를 기반으로 회사의 지속적인 이익 창출과 성장 발전을 구현해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 · 의결사항을 설명하고 법적 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

이사회는 관련 법령 범위 내에서 회사경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주를 대표하여 모두의 이익을 위하여 핵심 경영목표와 기본 경영방침을 결정하고, 경영진의 활동을 감독합니다. 이사회의 심의, 의결사항은 이사회 규정에서 주주총회, 정관 및 주요 규정, 경영, 재무, 이사에 관한 사항으로 정했습니다. 당사 이사회 규정은 상법 등 관련 법상 의무화된 사항을 충실히 반영하고 있습니다. 또한, 경영에 관한 사항 중 일부(경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항, 예산 및 결산에 관한 사항, 대규모 신심의, 의결사항으로 규정하여 경영의사결정에 신중을 기하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

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 감사위원회의 결의한 사항은 재결의 대상에서 제외하여 독립성을 보장하고 있습니다. 또한, 이사회 및 경영의 효율성을 위하여 이사회 규정에 따라 일정한 범위를 정하여 이사회 내 위원회나 대표이사에게 일상적 경영활동 등에 대한 결정을 위임하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회는 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있음에 문제점이 발견되면 개선하도록 하겠습니다.

■ [303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 경영의 안정성과 연속성을 유지하고 경영공백 등 불확실성을 최소화하기 위하여, 정관에 대표이사 유고시 직무대행에 관한 내용을 규정하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부 N(X)

당사의 승계정책에 대한 명문화된 규정은 없습니다만, 정관상으로 다음과 같이 규정하였습니다.

제 34 조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무, 상무는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정 N(X)

당사의 최고경영자 승계정책에 대한 명문화된 규정은 없습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육 N(X)

공시대상기간동안 최고경영자 후보군에 대한 교육 현황 없습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사의 최고경영자 승계정책에 대한 명문화된 규정은 없습니다. 향후 명문화된 정책 마련에 대해 검토하여 개선하도록 하겠습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 경영승계 절차는 대표이사의 퇴임 또는 유고 등으로 개시하게 되며, 대표이사가 퇴임하는 경우 경영공백이 생기지 않도록 임기만료일 이전 승계절차를 개시하고, 유고시에는 즉시 승계절차를 개시합니다. 개시사유 발생시 이사회를 포함한 주요 경영진의 협의를 거쳐 적합한 인물을 이사회에 추천하면, 이사회규정에 따라 이사회 결의사항으로 부의되어 주주총회를 거쳐 최종 대표이사로 선임함으로써 경영승계 절차가 종료됩니다. 다만, 승계정책 운영주체, 후보군 선정기준과 절차, 후보자 관리 및 교육, 후보자 리스트 갱신 및 관리주기 등 구체적인 사항이 문서화된 명확한 명문규정은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 단순히 대표이사 유고시 직무대행 순서나 승계순서, 법령 등의 내용 뿐만 아니라 구체적인 사항이 문서화된 명확한 명문규정들을 수립할 수 있도록 검토하겠습니다.

■ [303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 회사의 주요 위험을 효과적으로 관리하기 위해 전담 부서를 구축하고, 내부통제 정책을 수립 및 운영하고 있으며, 이에 대한 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부 Y(O)

당사의 이사회는 전사적 차원의 위험을 체계적으로 인식하고 효과적으로 관리하고 있습니다. 재무적 리스크는 감사위원회와 재무위원회를 통해 관리하고 있으며, ESG위원회를 중심으로 환경·사회·지배구조(ESG)와 관련된 비재무 리스크도 체계적으로 점검하고 있습니다 또한, 리스크관리(RM) 전담 조직을 신설하고, 주주심의규정 등 관련 사규에 따라 회사의 주주 리스크관리 체계를 강화하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부 Y(O)

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.

□ 준법지원인 현황

성명	생년월일	경력	재직기간
정경섭	1970.09.03.	- '97년 서강대 법학과 졸업 - '02년 제44회 사법시험 합격 - '05년 사업연수원 제34기 수료 - '09년 광운대 건설법무대학원 졸업 - '11년 대한상사 중재원 중재인 - '11년 태영건설 법무팀장 - '24년 태영건설 법무실장	2005.05. ~ 현재

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

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부 Y(O)

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 의견을 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.

□ 내부회계 책임자 현황

소속부서	성명	직책	담당업무
감사위원회	박종민	감사위원장	내부회계관리제도 운영실태평가
이사회	최금락	대표이사	내부회계관리제도 운영책임
내부회계관리부서	황선호	내부회계관리자	내부회계관리제도 총괄
회계처리부서	손상국	회계팀장	회계 및 세무업무
전산운영부서	조민희	전산팀장	IT시스템운영
자금운영부서	정신욱	자금팀장	자금운영

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부 **Y(O)**

당사의 공시관리 업무는 경영본부 회계팀에서 담당하고 있습니다. 공시정보가 관련 법령 및 규정에 따라 정확하고 적시에 공시될 수 있도록 공시관리규정을 수립 하였으며 공시관리규정에 의거하여 지정한 공시책임자인 경영본부 본부장과 공시담당자로 지정된 회계팀장, 회계팀원은 유가증권시장 공시규정에 따라 공시책임자 및 공시담당자 교육을 이수받고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 내부통제 강화를 위해 위임전결규정 및 전사 사규를 전면 재정비하고 있습니다. 이를 통해 의사결정의 명확성과 책임성을 제고하고, 조직 전반의 준법성과 운영 투명성을 강화하고자 합니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 내부통제 정책 관련하여 회사 규모에 맞추어 적절한 단계로 시행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

지속적인 내부통제 규정을 검토하여 향후 더 나은 시스템을 구축하도록 하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

■ **[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.**

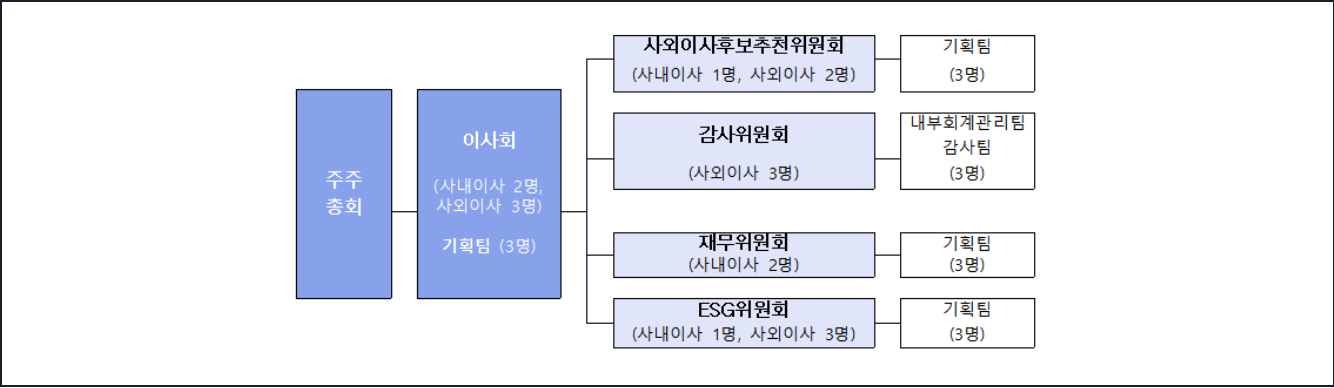
상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있는 사외이사가 과반으로 구성되어 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도



(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사 이사회 구성인원은 총 5명이며, 사내이사 2명, 사외이사 3명입니다. 연령은 만60세~67세이며 여성이사 1명으로 구성되어 있습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

	구분	성별	나이(滿)	직책	이사 총 재직기간 (월)	임기만료예정일	전문 분야	주요 경력
최금락	사내이사(Inside)	남(Male)	67	대표이사 이사회 의장 재무위원회 위원	14	2026-03-27	책임경영	前 청와대 홍보수석비서관
최진국	사내이사(Inside)	남(Male)	67	대표이사 재무위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원	14	2026-03-27	경영총괄	태영건설 대표이사
양세정	사외이사(Independent)	여(Female)	63	ESG위원회 위원장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	38	2027-03-26	경제, 금융	상명대 경제금융학부 교수
박종민	사외이사(Independent)	남(Male)	61	감사위원회 위원장 ESG위원회 위원	14	2026-03-27	법률, 금융	법무법인 세종 고문
이창재	사외이사(Independent)	남(Male)	60	감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원	2	2027-03-26	법률	김·장 법률사무소 변호사

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사 이사회 내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 재무위원회, ESG위원회 총 4개로 구성되어 있으며, 회사의 지속가능한 발전을 위해 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성되어 있습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

	이사회내 위원회 주요 역할	위원회 총원 (명)	위원회 코드	비고
사외이사후보추천위원회	1. 이사 선임원칙의 수립·점검·보완 2. 주주총회가 선임할 이사 후보 추천 3. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증	3	A	

	이사회내 위원회 주요 역할	위원회 총원 (명)	위원회 코드	비고
감사위원회	1. 이사 및 경영진의 업무 감독 2. 외부감사인 선정에 대한 승인 3. 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	3	B	
재무위원회	1. 자금조달 (장단기차입금) 2. PF 대출 및 금융약정 3. 기타 이사회에서 위임하는 사항	2	C	
ESG위원회	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	4	D	

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

		직책	구분	성별	겸임
사외이사후보추천위원회	양세정	위원장	사외이사(Independent)	여(Female)	B, C
	이창재	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	B, D
	최진국	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	C, D
감사위원회	박종민	위원장	사외이사(Independent)	남(Male)	D
	양세정	위원	사외이사(Independent)	여(Female)	A, D
	이창재	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	A, D
재무위원회	최진국	위원장	사내이사(Inside)	남(Male)	A, D
	최금락	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	-
ESG위원회	양세정	위원장	사외이사(Independent)	여(Female)	A, B
	박종민	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	B
	이창재	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	A, B
	최진국	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	A, C

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부 Y(O)

당사는 ESG 위원회를 설치하여 환경규제 준수, 친환경 구매, 지역사회공헌, 임직원 안전, 협력사 상생, 투명경영 강화 등 ESG 경영 전반에 대해 방향성을 설정하고 이를 주도하는 역할을 수행하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부 N(X)

당사 이사회 의장은 사내이사인 최금락 대표이사로서, 사외이사가 이사회 의장으로 선임되어있지 않습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부 N(X)

집행임원 제도 시행 여부 N(X)

당사는 선임 사외이사, 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회의 구성 관련하여 지속적인 검토를 통해 개선하도록 하겠습니다.

■ [304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부 Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부 Y(O)

당사는 자본시장법 제165조의 20 성별 특례조항이 적용되는 기업에 해당합니다. 이사회 구성원 중 양세정 사외이사는 여성으로서 관련법에 위배되지 않습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

당사 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 변동은 다음 표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

	구분	최초선임일	임기만료(예정)일	변동일	변동사유	현재 재직 여부
윤석민	사내이사(Inside)	2008-03-21	2024-03-28	2024-03-28	사임(Resign)	X
이재규	사내이사(Inside)	2015-03-27	2024-03-28	2024-03-28	만료(Expire)	X
허준행	사외이사(Independent)	2018-03-23	2024-03-28	2024-03-28	만료(Expire)	X
김용균	사외이사(Independent)	2021-03-19	2024-03-28	2024-03-28	만료(Expire)	X
이명재	사외이사(Independent)	2019-03-22	2025-03-27	2025-03-27	만료(Expire)	X
최금락	사내이사(Inside)	2024-03-28	2026-03-27	2024-03-28	선임(Appoint)	O
최진국	사내이사(Inside)	2024-03-28	2026-03-27	2024-03-28	선임(Appoint)	O
박종민	사외이사(Independent)	2024-03-28	2026-03-27	2024-03-28	선임(Appoint)	O
양세정	사외이사(Independent)	2022-03-18	2027-03-26	2025-03-27	재선임(Reappoint)	O
이창재	사외이사(Independent)	2025-03-27	2027-03-26	2025-03-27	선임(Appoint)	O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회 구성은 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회 구성에 관련하여 지속적인 검토를 통해 개선하도록 하겠습니다.

■ [304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)
이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있으며, 임원인사관리 규정에 따라 이사를 선임하고 있습니다.

가. 사내·사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부 Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%) 66.7

사내이사 후보는 이사회에서, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

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

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

		정보제공일(1)	주주총회일(2)	사전 정보제공 기간(일)((2)-(1))	이사 후보 구분	정보제공 내역	비고
51기 정기주주총회	최금락	2024-03-13	2024-03-28	15	사내이사(Inside)	인적사항, 주요경력, 결격사유 유무, 직무수행계획, 이사회 추천 사유 등	
	최진국	2024-03-13	2024-03-28	15	사내이사(Inside)	인적사항, 주요경력, 결격사유 유무, 직무수행계획, 이사회 추천 사유 등	
	박종민	2024-03-13	2024-03-28	15	사외이사(Independent)	인적사항, 주요경력, 결격사유 유무, 직무수행계획, 이사회 추천 사유 등	
52기 정기주주총회	양세정	2025-03-12	2025-03-27	15	사외이사(Independent)	인적사항, 주요경력, 결격사유 유무, 직무수행계획, 이사회 추천 사유 등	
	이창재	2025-03-12	2025-03-27	15	사외이사(Independent)	인적사항, 주요경력, 결격사유 유무, 직무수행계획, 이사회 추천 사유 등	

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공 Y(O)

재선임 이사 후보자의 과거 이사회 활동 내역은 사업보고서 등을 통하여 확인할 수 있으며, 재선임 이사 후보자 중 사외이사의 이사회 참석내역은 주주총회 소집공고에 공시하였습니다. 2025년 3월 재선임 된 양세정 이사의 경우 이사회 출석을 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 확인 가능합니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부 N(X)

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

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보하고 있으며 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보를 위해 지속적으로 검토하여 개선해 나가겠습니다.

■ [304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원인사관리 규정에 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 제한하는 내용을 명시하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

	성별	직위	상근 여부	담당업무
최금락	남(Male)	대표이사/부회장	O	경영총괄
최진국	남(Male)	대표이사/사장	O	경영총괄
양세정	여(Female)	사외이사	X	경영감사
박종민	남(Male)	사외이사	X	경영감사
이창재	남(Male)	사외이사	X	경영감사

(2) 미등기 임원 현황

당사의 미등기 임원은 2024년 12월 31일 기준 총 25명으로 세부현황은 아래의 표를 참조해 주시기 바랍니다.

	성별	직위	상근여부	담당업무
황선호	남	부사장	상근	경영본부장
김도훈	남	전무	상근	투자사업본부장
김형민	남	전무	상근	경영혁신실장
정경섭	남	상무	상근	법무실장
임태중	남	상무	상근	기술영업본부장
박상준	남	상무	상근	현장관리본부장
정진형	남	상무보	상근	건축영업팀장
박형하	남	상무보	상근	인사총무팀장
최성욱	남	상무보	상근	민자사업팀장
송진천	남	상무보	상근	RM팀장
김인섭	남	상무보	상근	기술영업본부임원
정광섭	남	상무보	상근	토목영업팀장
임기형	남	상무보	상근	현장관리본부임원
백두성	남	상무보	상근	현장관리본부임원
조현민	남	상무보	상근	도시정비팀장
손상국	남	상무보	상근	회계팀장
이용수	남	상무보	상근	토목환경관리팀장
박상연	남	상무보	상근	건축관리팀장
정신욱	남	상무보	상근	자금팀장
심현황	남	상무보	상근	안전보건실장
홍원식	남	고문	상근	상근고문
이승모	남	고문	비상근	비상근고문
이강석	남	고문	비상근	비상근고문
안치열	남	고문	비상근	비상근고문
이봉재	남	고문	비상근	비상근고문

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부 Y(O)

당사는 임원인사관리 규정에 기업가치의 훼손 또는 주주권의 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 제한하는 내용을 명시하고 있습니다. 또한, 내부검증절차를 통하여 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 대해 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하고 있습니다.
사외이사를 선임할 때는 정관 30조의 2에 따라 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 자격심사를 하고 있으며, 상법 제382조 3항, 상법542조의8 1항 및 2항 등 관계법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

당사는 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자를 임원으로 선임하고 있지 않습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

기업가치 훼손 또는 주주권의 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 노력하고 있으며, 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

지속적인 검토를 통해 주주권익을 보호할 수 있도록 노력하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독·지원할 수 있어야 한다.

■ [305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)
당사 사외이사는 회사와 중대한 이해관계가 없으며, 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여 선임하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

매년 거래소에 제출하는 ‘사외이사 자격요건 확인서’를 통하여 상법 제382조 및 제542조의8의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 독립성을 확보하고 있습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

	당사 재직기간(월)	계열회사 포함 시 재직기간(월)
양세정	38	38
박종민	14	14
이창재	2	2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당기업간 거래 내역이 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부 Y(O)

당사가 사외이사를 선임할 때는 정관 30조의 2에 따라 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 자격심사를 하고 있으며 지원조직인 기획팀과 유관조직인 인사총무팀, 법무실에서 업무지원을 하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위해 노력하고 있으며 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사외이사의 독립성 보장을 위해 지속적인 검토를 하도록 하겠습니다.

■ [305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)
당사의 사외이사는 이사회 개최 전에 안건의 세부 내용을 사전에 제공받아 충분히 검토한 후 의결에 참여하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부 Y(O)

사외이사는 상법 시행령 제34조 5항 3호에 의거하여 당사를 포함한 최대 2개의 회사에서 겸직이 가능합니다. 당사는 사외이사 선임 시 법규상 자격요건에 따라 타 회사의 겸직여부를 확인하여 사외이사 선임을 진행하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

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

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

	감사위원 여부	최초선임일	임기만료예정일	현직	겸직기관
양세정	O	2022-03-18	2027-03-26	상명대 경제금융학부 교수	
박중민		2024-03-28	2026-03-27	법무법인 세종 고문	한양증권(주)
이창재	O	2025-03-27	2027-03-26	김·장 법률사무소 변호사	

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사의 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있으며 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사외이사의 충실한 직무수행을 위한 방안을 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

■ [305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사의 직무수행에 필요한 교육을 실시하고 이사회 개최 전에는 안건의 세부 내용을 사전에 제공하여 사외이사가 충분히 검토한 후 의결할 수 있도록 지원하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사 이사회 규정에 사외이사가 필요시 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 또한, 기획팀에서 사외이사의 직무수행이 필요한 자원 및 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부 Y(O)

사외이사의 원활한 직무수행에 필요한 정보를 제공하기 위하여, 기획팀에 담당직원을 배치하여 업무를 지원하고 있습니다.

조직명	주요업무	담당직원 현황
기획팀	이사회 개최 일정관리 및 통보, 안건정리 및 자료송부	3명

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부 Y(O)

당사는 신입 사외이사에게 직무 수행에 필요한 교육 기회를 부여하고, 사외이사 전원을 대상으로 회사의 산업 및 경영 현황에 관한 교육을 제공하고 있습니다.

일 시	실시주체	참석 사외이사	내 용
2024.03.21.	태영건설(기획팀)	박중민	회사개요 / 이사회 운영/ 사외이사의 역할 등
2024.06.30.	한국상장회사협의회	이명재, 양세정, 박중민	내부회계관리제도 온라인 교육
2024.11.14.	태영건설(기획팀)	이명재, 양세정, 박중민	건설업의 이해 / 건설현장 방문 등

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부 N(X)

당사는 이사회와 별도로 사외이사만의 회의를 개최하지 않고 있습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

	정기/임시	개최일자	출석 사외이사(명)	전체 사외이사(명)	회의 사항	비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하기 위해 전담인력 배치 및 교육을 시행하고 있지만, 사외이사 별도회의는 개최하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 사외이사 직무수행에 필요한 지원하는 방안을 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

■ **[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.**

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 독립성을 보장하기 위해 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하지 않으며 구체적 평가방법을 마련하고 있지 않습니다. 또한, 그와 연계된 재선임 결정 체계도 없습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가 N(X)

당사는 사외이사의 독립성을 보장하기 위해 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하지 않고 있지만, 개별 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 등 직무수행과 관련된 활동내용을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 해당 내용을 사업보고서 등을 통해 공시하고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 사외이사의 독립성을 보장하기 위해 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하지 않고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영 N(X)

당사는 사외이사의 독립성을 보장하기 위해 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하지 않고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사의 독립성을 보장하기 위해 사외이사의 활동에 대한 평가를 실시하지 않으며 구체적 평가방법을 마련하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사외이사의 적극적인 기능 수행을 위한 평가체계에 대한 검토를 하겠으며, 평가체계 검토 시 재선임 결정과 연계하는 방안을 함께 고려할 계획입니다.

■ [306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 보수는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 임원연봉 Table에 따라 지급하고 있으며, 평가 결과 및 직무수행의 책임과 위험성을 고려하여 산정하고 있지는 않습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립 N(X)

사외이사의 보수는 이사의 보수한도를 주주총회에서 결정하여 해당 한도 내에서 지급하고 있습니다. 그 외에 보수정책 내용과 구체적인 보수의 산정기준은 없습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부 N(X)

성과 연동 여부 N(X)

주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적절한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 보수 수준을 결정하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

사외이사에 대한 평가체계 검토 시 보수 산정 체계와 연계하는 방안을 함께 고려할 계획입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

■ [307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)
이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하고 있으며, 규정에 따라 매년 2월, 3월, 8월, 12월 총 4회의 정기이사회를 개최하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최 Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부 Y(O)

이사회 운영 규정에 정기이사회는 2월, 3월, 8월, 12월에 소집한다고 명문화 되어있으며, 규정에 따라 2024년 2월 28일, 3월 28일, 8월 26일, 12월 17일 총 4회의 정기이사회를 개최하였습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

□ 2024년

구분	날짜	정기/임시	내용	가결 여부
이사회-1차	2024.01.08.	임시	금전소비대차계약 체결의 건	가결
이사회-2차	2024.02.23.	임시	신규 자금지원 약정 및 건설공제조합 보증한도 증액의 건	가결
			금전소비대차계약(운영자금) 체결의 건	가결
이사회-3차	2024.02.28.	정기	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결
			정관 일부 변경의 건	가결
			이사 후보자 추천의 건	가결
			감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결
			이사 보수한도 결정의 건	가결
이사회-4차	2024.03.13.	임시	제51기 영업보고서 승인의 건	가결
			제51기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
이사회-5차	2024.03.28.	정기	이사회 의장 선임의 건	가결
			대표이사 선임의 건	가결
			이사의 개별보수액 책정 위임의 건	가결
			사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결
			ESG위원회 위원 선임의 건	가결
			재무위원회 위원 선임의 건	가결
이사회-6차	2024.04.25.	임시	이사회 운영 규정 변경의 건	가결
			사업정상화를 위한 특별약정 추진의 건	가결
			인제오토테마파크 민간투자사업 관련 사모사채인수 계약 변경의 건	가결
이사회-7차	2024.05.03.	임시	임시주주총회 소집의 건	가결
			권리주주 확정 기준일 설정의 건	가결
			정관 일부 변경의 건	가결
			자본금 감소의 건	가결
			임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	가결
이사회-8차	2024.05.17.	임시	2024년 사업계획(안) 승인의 건	가결
			제68회 무보증사채의 조건변경 및 사채권자집회 소집의 건	가결
이사회-9차	2024.05.29.	임시	기업개선계획 이행을 위한 약정서 체결의 건	가결
이사회-10차	2024.06.05.	임시	신규 자금지원 변경 약정 체결의 건	가결
이사회-11차	2024.06.11.	임시	주주총회 안건 정정의 건	가결
			신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건	가결
			제 73회 무보증 후순위 사채(신종자본증권) 발행 및 후순위사채 인수계약서 체결의 건	가결
이사회-12차	2024.07.03.	임시	네오시티(주) 자금대여의 건	가결
이사회-13차	2024.07.19.	임시	신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건	가결
이사회-14차	2024.08.26.	정기	2024년 상반기 경영실적 및 연간 추정	가결
			이사회 및 재무위원회 운영현황	가결
이사회-15차	2024.09.03.	임시	자산 매각의 건 (여의도 사옥)	가결
이사회-16차	2024.09.27.	임시	2024년 3분기 대규모내부거래 승인의 건	가결
			제 51기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
이사회-17차	2024.10.18.	임시	자산매각의 건 (루나엑스 골프장)	가결
이사회-18차	2024.10.25.	임시	군포복합개발 PFV 주주대여금 변경 약정서 체결의 건	가결
이사회-19차	2024.12.11.	임시	신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건	가결
이사회-20차	2024.12.17.	정기	2025년 사업계획(안) 승인의 건	가결
			2025년 안전보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결
			리스크 관리 전략 및 활동 보고	보고
			부패방지 계획 및 실행 결과 보고	보고
			2024년 이사회 및 재무위원회 운영현황	보고
이사회-21차	2024.12.31.	임시	2024년 4분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결

□ 2025년

구분	날짜	정기/임시	내용	가결 여부
이사회-1차	2025.01.14.	임시	신주발행(제3자 배정 출자전환) 승인의 건	가결
이사회-2차	2025.02.26.	정기	제 52기 정기주주총회 소집의 건	가결
			제 52기 영업보고서 승인의 건	가결
			제 52기 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

이사회-3차	2025.03.27.	정기	이사회 운영 규정 변경의 건	가결
			이사의 개별보수액 책정 위임의 건	가결
			사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결
			ESG위원회 위원 선임의 건	가결
			2025년 1분기 대규모 내부거래 승인의 건	가결
이사회-4차	2025.04.28.	임시	네오시티(주) 자금대여 만기 연장 의 건	가결
이사회-5차	2025.04.29.	임시	해외 현장 업무 관리자 및 은행계좌 서명권자 임명의 건	가결
			신주발행 (제3자 배정 출자전환) 승인의 건	가결

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

	개최횟수	평균 안건통지-개최간 기간(일)	이사 평균 출석률 (%)
정기	4	7	94.7
임시	17	3	95.3

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부 N(X)

보수정책의 공개 여부 N(X)

임원 성과 평가와 연계된 보수 정책은 수립되어 있지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부 N(X)

임원배상책임보험에 가입되어 있지 않으나, 현재 가입 검토 중에 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부 Y(O)

당사는 직원, 고객, 채권자, 공급자, 지역사회 등 다양한 이해관계자의 관심사항을 성실히 반영하여 긍정적인 관계를 형성하고, 장기적인 주주가치 제고를 위해 노력하는 한편, 기업의 사회적 책임을 충실히 이행하고 있습니다. 또한, 법령 및 계약에 따라 이해관계자의 권리를 성실히 보호하고 있으며, 법령이 허용하는 범위 내에서 권리 보호에 필요한 정보를 제공하고 이해관계자의 정보 접근을 최대한 지원하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회 운영 규정이 존재하며, 이사회 소집통지를 충분한 시간적 여유를 두고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회 운영 관련해서 부족한 점이 발생하지 않도록 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

■ [307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 진행에 있어 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 사업보고서를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부 Y(O)

이사회 의사록은 이사회의 규정에 따라 개최시기, 장소, 참석자, 의안 및 개최 결과를 상세히 작성하고 이사별 인감 날인하여 보관하고 있으나 녹취록은 보존하지 않고 있습니다.

※ 이사회 규정 12조 1,2항

12.1 이사회의 의결사항은 의사의 요령과 그 결과를 의사록에 기재하고 출석이사가 기명날인 또는 서명하여 본사에 비치하여야 한다.

12.2 결의에 참가한 이사로서 이의를 제기한 자는 그 뜻을 의사록에 기재할 수 있다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부 N(X)

주요 토의 내용은 개별이사별로 기록하지 않고 있으나 안건별 찬반 결의 내용은 개별이사별로 기록하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3개년 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래 표7-2-1을 확인 바랍니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

	구분	이사회 재직기간	출석률 (%)				찬성률 (%)			
			최근 3개년 평균	최근 3개년			최근 3개년 평균	최근 3개년		
				당해연도	전년도	전전년도		당해연도	전년도	전전년도
최금락	사내이사(Inside)	2024.03.28.~현재	100.0	100.0			100.0	100.0		
최진국	사내이사(Inside)	2024.03.28.~현재	100.0	100.0			100.0	100.0		
윤석민	사내이사(Inside)	2008.03.21.~2024.03.28.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이재규		2015.03.27.~2024.03.28.	91.4	30.0	98.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
양세정	사외이사(Independent)	2022.03.18.~현재	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
박종민	사외이사(Independent)	2024.03.28.~현재	86.5	86.5			100.0	100.0		
허준행	사외이사(Independent)	2018.03.23.~2024.03.18.	91.4	100.0	87.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이명재	사외이사(Independent)	2019.03.22.~2025.03.27.	98.5	100.0	96.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	구분	이사회 재직기간	출석률 (%)				찬성률 (%)			
			최근 3개 년 평균	최근 3개년			최근 3개 년 평균	최근 3개년		
				당해연 도	전년도	전전년 도		당해연 도	전년도	전전년 도
김용균	사외이사(Independent)	2021.03.19.~2024.03.18.	98.9	100.0	100.0	94.4	98.9	100.0	100.0	94.1
이재구	사외이사(Independent)	2019.03.22.~2022.03.18.	50.0			50.0	100.0			100.0

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부 N(X)

개별이사 활동 내용은 공개하지 않고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회 의록취와 개별이사별 토의내용을 기록하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

녹취록이나 개별이사별 토의내용을 기록하는 방안에 대해서 검토하도록 하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

■ [308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 재무위원회를 제외한 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하고 있으며 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부 N(X)

사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명, 재무위원회는 사내이사 2명, ESG위원회는 사내이사 1명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 재무위원회를 제외한 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부 Y(O)

감사위원회는 회사의 회계와 업무 및 재무상태를 감사하는 기능을 주로 하고 있으며, 현재 전원 사외이사 3명으로 구성되어 투명성과 독립성을 보장하였습니다. 보수위원회는 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

재무위원회의 경우 현재 사내이사(2명)로만 구성되어 있습니다. 재무위원회는 이사회의 효율적 운영을 위하여 일상적인 경영활동과 관련된 안건에 한하여 이사회로부터 위임을 받은 사안을 의결하고 있으며, 또한 이사회에 정기적인 보고를 하고 있기에 당사는 현재 재무위원회의 구성을 당분간 유지할 계획입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 위원회 구성에 관련해서 부족한 점이 발생하지 않도록 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

■ [308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대해서 명문으로 규정화 하였으며, 위원회에서 결의된 사항은 이사회에 보고되고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부 Y(O)

이사회 내 위원회로는 사외이사후보추천위원회, 재무위원회, ESG위원회, 감사위원회가 있으며, 운영 및 권한에 대한 내용의 명문 규정이 있습니다. 규정에 대한 상세 내용은 첨부파일 참고 부탁드립니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부 Y(O)

이사회 내 위원회의 결의된 사항은 이사회에 보고되고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

각 이사회 내 위원회 결의사항의 이사회 보고현황은 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

		개최일자	출석 인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
					구분	내용		
2024년	이사-1차	2024-02-28	2	3	결의(Resolution)	사외이사 후보 추천의 건	가결(Approved)	O
2025년	이사-1차 (안건1)	2025-02-26	3	3	결의(Resolution)	사외이사 양세정 후보 추천의 건	가결(Approved)	O
	이사-1차 (안건2)	2025-02-26	3	3	결의(Resolution)	사외이사 이창재 후보 추천의 건	가결(Approved)	O
	이사-2차	2025-03-27	2	3	결의(Resolution)	사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임의 건	가결(Approved)	O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

		개최일자	출석 인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
					구분	내용		

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

		개최일자	출석 인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
					구분	내용		

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

□ 2024년 재무위원회

구분	개최일자	출석인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
				구분	내용		
재무-1차	2024.03.28.	2	2	결의사항	재무위원회 위원장 선임의 건	가결	○
재무-2차	2024.03.29.	2	2	결의사항	부산신항웅동개발(주) 출자지분 매각의 건	가결	○
재무-3차	2024.04.04	2	2	결의사항	김해 대동첨단산업단지 조성사업 정상화 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-4차	2024.04.15.	2	2	결의사항	광명역세권 복합시설2단계 담보대출 사업정상화 계획을 위한 특별약정서 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	신진주 역세권 공동주택 개발사업 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-5차	2024.04.17.	2	2	결의사항	김해 삼계지구 토석채취사업 운영자금 대출 사업정상화 계획을 위한 특별약정서 및 사채인수 계약서 변경계약 체결의 건	가결	○
재무-6차	2024.04.23.	2	2	결의사항	창원자족형복합행정타운 조성사업 사업정상화 계획 이행을 위한 특별약정서 체결의 건	가결	○
재무-7차	2024.04.25.	2	2	결의사항	포천파워(주) 우선주 유상감자의 건	가결	○
		2	2	결의사항	재무위원회 규정 변경의 건	가결	○
재무-8차	2024.05.03	2	2	결의사항	투자자산(상장주식) 매각 추진의 건	가결	○
재무-9차	2024.05.09.	2	2	결의사항	투자자산(상장주식) 매각 추진의 건	가결	○
재무-10차	2024.05.10.	2	2	결의사항	강릉 관광숙박시설 사업약정 및 대리사무 변경계약서 체결의 건	가결	○
재무-11차	2024.05.13.	2	2	결의사항	전주00부대 이전사업 사업정상화 계획 이행을 위한 특별약정서 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	산업은행 대출 약정(대환 및 변경)의 건	가결	○
재무-12차	2024.05.21.	2	2	결의사항	고성 아야진 공동주택 신축사업 특별약정 및 제반계약 체결의 건	가결	○
재무-13차	2024.05.22.	2	2	결의사항	마곡CP4 개발사업 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-14차	2024.05.29.	2	2	결의사항	대구 신천동 공동주택 개발사업 특별약정 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	KB국민은행 대출 약정(변경)의 건	가결	○
재무-15차	2024.05.31.	2	2	결의사항	화성 동탄2지구 A106, A107BL 공동주택 개발사업 관련 사업정상화 계획 이행을 위한 특별약정서 체결의 건	가결	○
재무-16차	2024.06.05.	2	2	결의사항	성수동오피스3차 개발사업 금전소비대차 변경 계약 체결의 건	가결	○
재무-17차	2024.06.14.	2	2	결의사항	구로 지식산업센터 개발사업 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-18차	2024.06.21.	2	2	결의사항	개봉동 역세권 청년주택 개발사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	상봉동 역세권 청년주택 개발사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	목동 역세권 청년주택 개발사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-19차	2024.06.25.	2	2	결의사항	군포역 복합개발사업 합의를 체결, 시공권 양도 및 유치권 포기각서 제출의 건	가결	○
재무-20차	2024.06.26	2	2	결의사항	우리금융저축은행 대출 약정의 건	가결	○
재무-21차	2024.06.27.	2	2	결의사항	대전유천 1블럭 주상복합 신축사업 특별약정 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	울산 반구동 공동주택 신축사업 관련 기존 신탁계약 해지합의 및 차입형토지신탁 계약 체결의 건	가결	○
재무-22차	2024.07.01.	2	2	결의사항	세운5구역 개발사업 주식 및 수익증권 매매계약 체결의 건	가결	○
재무-23차	2024.07.11.	2	2	결의사항	광주 남구덕림 지역주택조합사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정 및 추가대출 협약 체결의 건	가결	○
재무-24차	2024.07.29.	2	2	결의사항	백암밸딩 개발사업 관련 대출변경약정(특별약정) 체결의 건	가결	○
재무-25차	2024.08.02.	2	2	결의사항	군포역 복합개발사업 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-26차	2024.08.13.	2	2	결의사항	개봉동 역세권 청년주택 개발사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정(변경) 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	상봉동 역세권 청년주택 개발사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정(변경) 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	풍무역세권개발사업 주식매매계약 체결의 건	가결	○

재무-27차	2024.08.20.	2	2	결의사항	구미 꽃동산 민간공원사업 공동주택 1BL 관련 특별약정 체결의 건	가결	○
재무-28차	2024.08.23.	2	2	결의사항	목동 역세권 청년주택 개발사업 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정(변경) 체결의 건	가결	○
		2	2	결의사항	수원 갤러리아 복합시설 개발사업 신탁변경계약 및 대리사무 변경계약 체결의 건	가결	○
재무-29차	2024.08.28.	2	2	결의사항	투자주식(비상장주식) 주식 매수 청구권 행사의 건	가결	○
재무-30차	2024.09.03.	2	2	결의사항	김해 대동첨단산업단지 조성사업 만기연장을 위한 정상화 특별약정 추가약정서 체결의 건	가결	○
재무-31차	2024.09.26.	2	2	결의사항	경산예코에너지(주) 매출액 보장 의무관련 후순위 대출약정 체결 승인의 건	가결	○
재무-32차	2024.09.27.	2	2	결의사항	김해대동물류센터개발사업(C7-1,2BL)토지중도금대출 및 대여금 만기연장 체결 건	가결	○
재무-33차	2024.10.23.	2	2	결의사항	의정부역 주상복합 개발사업 토지담보대출 선순위 및 관리형토지신탁 변경계약 체결	가결	○
재무-34차	2024.11.12.	2	2	결의사항	경기 광주 민간공원 조성사업 특례사업 지분인수 및 합의서 체결의 건	가결	○
재무-35차	2024.12.04.	2	2	결의사항	대구 신천동 공동주택 주택도시보증공사 분양보증 신청의 건	가결	○
재무-36차	2024.12.23.	2	2	결의사항	광명역세권 복합시설 2단계 담보대출 사업정상화 계획을 위한 특별약정서(2차) 체결의 건	가결	○

□ 2025년 재무위원회

구분	개최일자	출석인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
				구분	내용		
재무-1차	2025.02.27.	2	2	결의사항	김해 대동첨단산업단지 조성사업 정상화 특별약정 추가 약정서(1차) TrA 대출금 만기연장 동의의 건	가결	-
재무-2차	2025.03.20.	2	2	결의사항	전주시 바이오가스 수소연료전지 발전사업 법인정산의 건	가결	-
재무-3차	2025.04.01.	2	2	결의사항	광명역세권 복합시설 2단계 담보대출 사업정상화 계획을 위한 특별약정서(3차) 체결의 건	가결	-
재무-4차	2025.04.17.	2	2	결의사항	포천파워㈜ 우선주 유상감자의 건	가결	-
재무-5차	2025.04.21.	2	2	결의사항	부산 서면 어반센트 데시앙 공동주택 개발사업 관련 (변경)사업및대출약정서 및 부속 계약 서류 등의 체결 교부, 이행의 건	가결	-
		2	2	결의사항	부산 서면 어반센트 데시앙 공동주택 개발사업 관련 사업정상화 계획의 이행을 위한 특별약정서 등의 체결 교부, 이행의 건	가결	-
재무-6차	2025.04.24.	2	2	결의사항	경산예코에너지(주) 매출액보장의무관련 후순위대출약정 체결승인의 건	가결	-
재무-7차	2025.05.07.	2	2	결의사항	대전 유천1구역 지역주택사업 관련 사업 정상화 계획의 이행을 위한 특별약정 및 변경 대출약정서 등 체결의 건	가결	-
		2	2	결의사항	태영유니시티 자금대여 일부 상환 및 만기연장 체결의 건	가결	-
재무-8차	2025.05.09.	2	2	결의사항	청주 사창제2공구B블록 재건축정비사업 사업비 대출약정 체결의 건	가결	-

□ 2024년 ESG위원회

구분	개최일자	출석인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
				구분	내용		
ESG-1차	2024.03.28.	4	4	보고사항	24년 주요 ESG 업무 및 계획	보고	○
ESG-2차	2024.08.26.	4	4	보고사항	상반기 주요 ESG 활동 및 하반기 계획	보고	○
ESG-3차	2024.11.14.	4	4	보고사항	24년 ESG 평가결과 보고	보고	○

□ 2025년 ESG위원회

구분	개최일자	출석인원	정원	안건		가결 여부	이사회 보고 여부
				구분	내용		
ESG-1차	2025.03.27.	3	4	결의사항	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	-
		3	4	결의사항	온실가스 감축목표 수립의 건	가결	-
		3	4	결의사항	대기오염, 폐기물 관리 자율협약 체결 유지의 건	가결	-
		3	4	보고사항	25년 주요 ESG 업무 및 계획	보고	-
		3	4	보고사항	중대성 평가결과 및 이행계획	보고	-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

이사회 내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련하여 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

25년 위원회 결의사항에 대해서는 25년 정기 이사회에서 보고 예정입니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

■ [409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구인 감사위원회는 상법 및 정관에 따라 설치 및 운영되고 있습니다. 또한 감사위원들의 감사업무 수행에 필요한 교육을 제공하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부 Y(O)

감사위원회는 경영진이 적법한 절차와 합리적 의사결정을 통해 기업가치와 주주가치를 지속적으로 제고할 수 있도록 견제·감독을 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 있습니다. 현재 감사위원회는 주주총회에서 선임한 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 감사위원회의 위원장은 사외이사 중에서 감사위원회의 결의로 선정합니다. 당사의 감사위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

	구성		감사업무 관련 경력 및 자격	비고
	직책	구분		
박종민	위원장	사외이사(Independent)	법무법인 세종 고문 前 증권감독원, 한국금융투자협회 근무	회계·재무 전문가
양세정	위원	사외이사(Independent)	상명대 경제금융학부 교수	회계·재무 전문가
이창재	위원	사외이사(Independent)	김·장 법률사무소 변호사	

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부 Y(O)

당사는 감사위원회 규정을 통해 내부감사기구의 독립성 확보를 위한 정책을 수립하고 있습니다. 또한 자산 2조원 이상의 상장회사로서, 상법 및 관계법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 박종민 이사와 양세정 이사를 선임하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정 Y(O)

당사는 별도로 감사위원회 규정을 두고 있으며, 감사위원회 규정에는 감사위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등에 필요한 사항을 정하고 있습니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공 Y(O)

당사는 매년 감사위원회 위원들을 대상으로 내부통제와 관련한 교육을 시행하고 있습니다. 해당 기간 중 감사위원에게 제공한 교육현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용
2024.06.28.	한국상장사협의회	내부회계관리제도 온라인 교육

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원 Y(O)

감사위원회의 외부 전문가 자문 지원에 관한 사항은 감사위원회 규정 제22조(감사담당자의 인사 및 대우)에 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련 Y(O)

당사 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보 지원에 관한 사항은 감사위원회 규정의 제26조(감사의 실시), 제30조(내부 통제제도에 관한 적정성 평가) 등이 있습니다.

또한, 당사 내부회계관리규정 중 11.감사위원회 조항이 있으며, 다음과 같습니다.

11.1 감사위원회는 제18조에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 보고한다.

11.2 감사위원회는 회사의 회계처리 위반사실을 감사인으로부터 통보받은 경우 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 위반내용의 시정 등을 요구한다.

11.3 감사위원회는 제1항에 따른 조사결과 및 제2항에 따른 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출한다.

11.4 감사위원회는 제1항 내지 제3항의 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있다.

11.5 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보한다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부 Y(O)

해당사항은 감사위원회 규정 '제32조(문서 등의 열람)'으로 명기되어있습니다.

제32조(문서 등의 열람)① 위원회는 업무집행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요한 때에는 이사 또는 직원에대하여 그 설명을 요구한다.② 위원회는 열람할 문서에 관하여 이사와 협의하여 그 범위를 정해 두어야 한다.③ 위원회는 중요한 기록, 기타 중요정보의 정비, 보존 등의 관리상황을 조사하고 필요에 따라 이사 또는 직원에게 설명을 요구한다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부 Y(O)

내부감사기구인 감사위원회를 지원하는 조직으로는 내부회계관리팀과 감사팀이 있으며, 이들은 경영진으로부터 독립적으로 감사위원회를 지원하고 있습니다.

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보 Y(O)

당사의 내부감사기구 지원조직은 독립성이 확보되어있으며 다음과 같이 감사규정에 명기되어있습니다.
제8조(감사담당자의 독립성)감사업무를 수행하는 감사담당자는 감사업무의 수행, 감사보고서의 작성과 감사보고 들에 있어 독립성을 갖는다.
제10조(감사담당자의 보직 및 신분한계)감사팀장의 임명은 대표이사의 추천을 통하여 감사위원회의 의결로써 정하며 또한, 감사팀장의 해임에 대하여는 감사위원회의 의결로써 정한다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립 N(X)

당사는 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책을 운용하고 있지 않습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율 1

당사 사외이사는 모두 감사위원입니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

지속적인 검토를 통해 내부감사기구의 독립성 및 전문성을 더 확보하기 위한 노력을 하겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

당사는 상법 시행령 제37조 1항에 의거 자산총액이 2조원 이상인 상장회사로서 감사위원회가 의무 설치되어있습니다.

■ [409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구인 감사위원회는 정기적으로 회의를 개최하고 있으며, 활동 내역은 공시사항으로 공개되고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부 Y(O)

해당 기간 중 감사위원회 보고사항으로는 재무제표 및 영업보고서 보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 등이 있었습니다. 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고받고, 내부회계관리제도 운영실태를 독립적으로 평가하여 평가 결과를 이사회에 대면 보고 하였습니다. 당사의 감사위원회 활동 내역은 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	안건		가결 여부
		구분	내용	
1차	2024.02.28	결의사항	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
2차	2024.03.13.	결의사항	2023년 사업연도 회계 및 업무 감사의 건	가결
3차	2024.03.28.	결의사항	감사위원회 위원장 선임의 건	가결
4차	2024.07.26.	결의사항	제보(특별)감사 결과 보고서 승인의 건 (감사결과 지적사항 및 조치사항 승인)	가결
5차	2024.09.09.	결의사항	2024년 하반기 감사실시계획 보고서 승인의 건	가결
6차	2024.11.29.	결의사항	특별감사 결과 보고서 승인의 건 (감사결과 지적사항 및 조치사항 승인)	가결
2025년 1차	2025.02.26.	결의사항	2024년 사업연도 회계 및 업무 감사의 건 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
2025년 2차	2025.03.18.	결의사항	2025년 정기 감사 실시 계획 보고서 승인의 건	가결

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부 Y(O)

당사의 감사위원회 규정에 따라 감사위원회는 의사에 관하여 의사록을 작성하며 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명합니다. 또한 감사위원회는 감사위원회 규정에 따라 감사에 관하여 감사록을 작성해야 하며, 감사록에는 실시절차와 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 각 감사위원이 기명날인 서명을 해야하며 감사록을 비치하여야 합니다. 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 합니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

해당 기간 중 감사위원회 회의는 총 8회 개최되었으며, 감사위원 3인 전원이 참석하여 보고 및 결의사항 등 안건을 논의하였습니다. 최근 3개년간 개별이사 감사위원회 출석률은 아래와 같습니다.

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

	구분	출석률 (%)			
		최근 3개년 평균	최근 3개년		
			당해연도	전년도	전전년도
김용균	사외이사(Independent)	100.0		100.0	100.0
허준행	사외이사(Independent)	100.0		100.0	100.0
이명재	사외이사(Independent)	100.0	100.0	100.0	
양세정	사외이사(Independent)	100.0	100.0		
박종민	사외이사(Independent)	100.0	100.0		

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

내부감사기구의 관련업무 수행에 미진한 부분 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

지속적인 검토를 통해 더 나은 업무수행을 하도록 노력하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

■ [410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

감사위원회는 외부감사인의 자격, 감사계획, 독립성 및 전문성 등을 종합적으로 검토하여 외부감사인을 평가·선임하고 있으며, 이를 통해 감사의 객관성과 신뢰성을 제고하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부 Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무 Y(O)

당사는 외부감사인 선정의 독립성과 공정성을 확보하기 위해, 감사위원회 규정에 따라 외부감사인 선정 프로세스를 통해 직접 외부감사인을 평가·선임하고 있습니다. 이 과정에서 감사시간, 감사인력, 감사보수, 감사계획의 적정성, 감사인의 독립성 및 전문성 등 다양한 평가 요소를 종합적으로 검토하며, 감사위원회의 평가에 따라 외부감사인을 최종 선정하고 감사계약을 체결합니다.

다만, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제10조 및 제11조에 따른 주기적 감사인 지정제도의 적용 대상에 해당되어, 2022년 12월 16일 증권선물위원회가 지정한 삼정회계법인을 2023년부터 2025년 사업연도까지 외부감사인으로 선임하였습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사의 감사위원회는 2021년 12월 안전회계법인과 삼덕회계법인의 독립성·전문성, 제시한 감사시간 및 감사보수의 적정성을 평가하였고, 이에 회사는 안전회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다. 2022년 12월 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항에 의한 감사인 지정 대상 법인에 해당하여, 금융감독원으로부터 2023년부터 2025년까지 외부감사인으로 삼정회계법인을 지정받았습니다. 이에 주식회사 등 외부감사에 관한 법률 제10조 제5항에 따라 외부감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항을 문서로 정하고 감사위원회에 승인을 득하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

감사위원회는 외부감사인인 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, 외부감사인인 감사 업무 수행 관련 전문성, 독립성, 공정성, 성실성 측면에서 평가를 실시하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

공시대상기간 기준으로 당사와 외부감사인 삼정회계법인과의 컨설팅 또는 비감사 용역 계약체결은 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책에 있어 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보할 수 있도록 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

■ [410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 내부감사기구인 감사위원회는 외부감사 실시 및 감사 결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통을 하고 있으며 협의 결과를 내부업무에 반영하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부 Y(O)

내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요사항을 협의하였으며, 소통 내역은 하기 <표-10-2-1>와 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

	개최일자	분기	내용
2024년 1회차	2024-02-28	1분기(1Q)	- 2023년도 ‘감사수행 단계’에 대한 커뮤니케이션
2024년 2회차	2024-03-20	1분기(1Q)	- 2023년도 ‘감사종결 단계’에 대한 커뮤니케이션
2024년 3회차	2024-05-16	2분기(2Q)	- 2024년 1분기 연결재무제표 검토 결과
2024년 4회차	2024-07-09	3분기(3Q)	- 2023년 ‘재감사계획 단계’에 대한 커뮤니케이션
2024년 5회차	2024-08-13	3분기(3Q)	- 2024년 2분기 연결재무제표 검토 결과
2024년 6회차	2024-09-24	3분기(3Q)	- 2023년 ‘재감사종결 단계’에 대한 커뮤니케이션 - 2024년 6월말 ‘재무상태표 특정목적 감사종결 단계’에 대한 커뮤니케이션

	개최일자	분기	내용
2024년 7회차	2024-12-17	4분기(4Q)	- 2024년 ‘감사계획 및 중간감사 단계’에 대한 커뮤니케이션
2025년 1회차	2025-02-26	1분기(1Q)	- 2024년 ‘기말감사 진행단계’에 대한 커뮤니케이션
2025년 2회차	2025-03-19	1분기(1Q)	- 2024년 ‘기말감사 종결단계’에 대한 커뮤니케이션

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 감사위원회는 외부감사인으로부터 연간 감사계획 및 감사 진행상황과 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 핵심적으로 유의해야할 사항을 직접 보고받고 있습니다. 또한 감사위원회와 협의하여 재무제표에 중요한 영향을 미치는 총예정원가 추정을 핵심감사사항으로 선정하고 감사보고서에 반영하였습니다. 당사는 이러한 외부감사인과의 협의 결과를 회사내 유관부서간 소통을 통해 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인은 감사 중에 발견한 중요사항 등을 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한 감사위원회는 내부회계관리규정 제11조에 의거하여 외부감사인으로부터 회사의 회계처리 위반사실을 통보받은 경우 해당 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표이사에게 위반내용의 시정을 요구하도록 되어있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부 Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부 Y(O)

당사는 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주전에 외부감사인에게 제출하고 있습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

	정기주총일	재무제표 제공일자	연결재무제표 제공일자	제공대상
51기 정기주주총회	2024-03-28	2024-01-29	2024-02-07	삼정회계법인
52기 정기주주총회	2025-03-27	2025-02-03	2025-02-13	삼정회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

외부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 미진한 부분은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 원활한 의사소통을 위해 지속적인 검토를 하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부 N(X)

당사는 해당기간에 기업가치 제고 계획을 공시하지 않았습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사 이사회에서 기업가치 제고 계획 수립 및 공시에 대하여 논의한 적이 없습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

	공시일자	이사회 참여 여부	관련 이사회 일자	주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자과 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용
소통 여부 N(X)

당사는 해당기간에 기업가치 제고 계획 관련하여 주주 및 시장참여자과 소통한 이력이 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

	일자	소통 대상	소통 채널	임원 참여 여부	주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 ESG경영체계를 구축을 위해 다음과 같이 ESG정책을 수립하였습니다.

ESG 전략방향	추진방향	세부내용
환경경영선도 (Enviroment)	환경경영 목표 및 계획 수립	- 전사 환경정책 및 환경성과 평가체계 구축
	환경지수 관리체계 구축	- 에너지 사용량 절감 및 온실가스 배출량 감축 - 온실가스, 수자원, 폐기물 外 사용량 관리
	친환경 관련 기술 적용 및 확대	- 에너지 절감 아이템 개발(제로에너지 건축물) - 친환경 설계를 위한 기준 수립(녹색자재, 시공방법 外)
사회적 가치창출 (Social Responsibility)	안전 보건/고용 근로조건 개선	- 중대재해 및 안전사고 예방을 위한 프로세스 추진 - 직장 내 고용조건, 근로조건, 기본권 향상
	동반선장, 상생 가치 실현	- 협력업체 파트너십 강화(안전보건, 상생지원 확대 外)
	고객서비스 개선 및 만족도 제고	- 품질관리, 점검 강화 및 F/B을 통한 품질 향상
투명경영 강화 (Governance)	준법 윤리경영 내재화	- 반부패 교육 및 업무 프로세스 불법규 준수
	정보공개경영 투명성 제고	- 공시 활성화(금융감독원, 증권거래소) - 이사회 및 위원회 전문성 강화(위원회 활동내역 外)
	ESG관련 금융 및 투자 추진	- ESG 채권 발행 / ESG 관련 PJT 기업 투자 검토

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

정관, 이사회 규정, 사외이사 후보 추천위원회 규정, 감사위원회 규정, 재무위원회 규정, ESG위원회 규정, 내부회계관리 규정