

감사위원회 의사록

1. 일 시 : 2018년 12월 21일 10시 00분
2. 장 소 : 당사 13층 임원회의실
3. 출석현황 : 총 3명 중 3명 참석

부의안건 및 결의사항

제 1 호 의 안 : 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건

- 내부회계관리제도의 실효성을 높이고 감사위원회의 감사기능을 강화하는 외감법 개정 및 시행(18.11.1)에 따라 당사의 내부회계관리규정의 해당항목을 반영하여 개정하고자 하여 감사위원회의 안건을 제시하고 규정개정의 건에 대해 만장일치로 승인함.

제 2 호 의 안 : 외부감사인 선정의 건

- 외부감사인의 계약기간 종료에 따라 외부감사인 재선정을 안건으로 제시함. 개정된 외감법에 따라 감사인 후보의 프레젠테이션 및 감사위원회의 후보 평가를 실시하고, 계량점수 65점, 비계량점수 33점, 합계 98점으로 안진회계법인을 외부감사인으로 선정하기로 함.

상기사실을 입증하기 위하여 위원장 및 출석 위원 전원이 아래에 기명 날인하다.

2018년 12월 21일
주식회사 태영건설

위원장 김명섭



위원 신동우



위원 허준행

