

# 2021년도 제1차 이사회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2021.3.25.(목)

② 회의장소 : SBC인증원 임원실

③ 출석임원

- 대표이사 김광재
- 감사 최병현
- 이사 최학수
- 이사 강홍규

④ 불참임원

- 해당사항 없음

⑤ 상정안건

- 제1호 의안 : 2020년도 결산(안)
- 제2호 의안 : 정관 개정(안)
- 제3호 의안 : 정기 주주총회 소집(안)

## 2. 논의 결과(요지)

### <제1호 안건 : 2020년도 결산(안)>

#### ① 안건주요내용

##### ○ 제안사유

- 정관 제28조 및 이사회 운영규정 제7조 의거, 2020년도 결산(안)을 심의 의결하여 정기 주주총회에 제출코자 부의

##### ○ 주요골자

- 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 내용 보고

#### ② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

#### ③ 논의결론

- 원안 의결

## <제2호 안건 : 정관 개정(안)>

### ① 안건주요내용

#### ○ 제안사유

- '기관 운영의 공정성 및 투명성 제고를 위한 임면의 공정성 강화' 를 위한 권익위원회 권고과제
- 임원 비위 통제 규정 마련을 위한 정관개정 건으로 정기 주주총회에 제출코자 부의

#### ○ 주요골자

**제24조의 2(의원면직 및 겸직 제한) ①** 임원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 주주총회에서 의원면직을 제한할 수 있다.

1. 비위와 관련하여 조사 또는 수사중인 때
2. 내부 감사부서 및 외부 감사기관에서 감사결과 중징계 처분요구 중인 때

### ② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

### ③ 논의결론

- 원안 의결

## <제3호 안건 : 정기 주주총회 소집(안)>

### ① 안건주요내용

#### ○ 제안사유

- 정관 제18조, 제36조 및 제37조 의거 영업보고를 위해 주주총회를 소집코자 부의

#### ○ 주요골자(안건)

- 1호의 안: 제26기('20.1.1 ~'20.12.31) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
- 2호의 안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 3호의 안: 정관개정(안) 승인의 건
- 4호의 안: 대표이사 보수한도 승인의 건

### ② 참석자 발언 요지

- 이의 없음

### ③ 논의결론

- 원안 의결