

공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조 보고서 신고서

한국거래소 귀중

「유가증권시장 공시규정」제24조의2 및 같은 규정 시행세칙 제7조의2의 규정에 의거 기업지배구조 보고서를 붙임과 같이 신고하며, 기재사항 중 거짓의 내용이 있거나 중요사항이 누락되어 있지 아니하다는 사실 등을 확인합니다.

2025 년 05 월 30 일

삼양식품 주식회사 대표이사 김 정 수 (세명)

(붙임) 기업지배구조 보고서

[000002] I. 기업개요

기업명
 삼양식품(주)

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일 2024-01-01

공시대상 기간 종료일 2024-12-31

보고서 작성 기준일 2024-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분	당기	전기	전전기
회계기간 시작일	2024-01-01	2023-01-01	2022-01-01



공시일자: 2025-05-30 15:47

월 인쇄 x 닫기

	공시 책임자	실무자		
성명:	장석훈	성명 :	이한철	
직급:	급: CFO		매니저	
부서:	경영지원본부장	부서 :	IR/이사회파트	
전화번호 :	02-940-3000	전화번호 :	02-940-3000	
이메일 :	samyangir@roundsquare.ai	이메일 :	hoorakan@roundsquare.ai	

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등	삼양라운드스퀘어(주)	최대주주등의 지분율(%)	34.92			
커네ㅜㅜ 0	ㅁㅇ디르ㅡㅡ베이(ㅜ)	소액주주 지분율(%)	45.25			
업종	비금융(Non-financial)	주요 제품	봉지면, 용기면, 스낵류 등			
공정거래법상 기업집단 해당 여부	X	7.7.7.7.000 2001 401	V			
기업집단명	삼양식품	공공기관운영법 적용대상 여부	X			
요약 재무현황 (단위 : 백만원)						
구분	당기	전기	전전기			
(연결) 매출액	1,728,015	1,192,915	909,037			
(연결) 영업이익	344,569	147,514	90,376			
(연결) 당기순이익	271,256	126,591	80,271			
(연결) 자산총액	1,594,782	1,170,303	924,929			
별도 자산총액	1,335,630	988,416	857,128			

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율 60

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표	(공시대상기간)준 수여부	(직전 공시대상기 간)준수여부	비고
주주총회 4주 전에 소집공고 실시	X	Х	주주총회 2주 전 소집공고를 실시하고 있습니다.
전자투표 실시	0	0	당사는 의결권 행사의 편의성 제고를 위하여 2017년 제56 기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하여 실시하고 있 습니다.
주주총회의 집중일 이외 개최	0	0	당사는 한국상장회사협의회 주주총회 분산 자율준수 프로 그램에 참여하였으며, 집중 개최일 이외의 날에 주주총회(2 025.03.26)를 개최하였습니다.
현금 배당관련 예측가능성 제공	0	Х	2024.03.28. 정기주주총회에서 이익배당 및 중간배당 기준 일을 이사회에서 정할 수 있도록 정관을 정비하였으며, 선 배당 후 기준일이 도래할 수 있도록 선진화된 배당정책을 도 입하여 운영 중에 있습니다.
배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지	Х	Х	당사는 구체적인 배당정책 및 배당실시 계획을 주주에게 통 지하고 있지 않으나, 2025.03.26. 기업가치 제고 계획을 수 립하여 이를 공시하였습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47



Х	Х	당사는 별도의 전사적인 위험관리 정책을 마련하고 있지 않으나, 준법통제기준, 내부회계관리규정, 공시정보관리규정 등 내부통제정책을 운영하고 있습니다.
X	X	효율적이고 신속한 의사결정을 위하여 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.
X	Χ	정관상 집중투표제를 배제하였습니다.
Х	Х	별도의 정책이 수립되어 있지는 않으나, 기업지배구조헌장, 임원인사관리규정, 임직원 윤리행동 지침 등의 규정을 통하 여 임원 선임 시 면밀한 검토를 거치고 있습니다.
0	0	당사 이사회 여성 이사 2인을 포함하고 있습니다.(김정수 대표이사, 강소엽 사외이사)
0	0	감사위원회 산하 독립적인 내부감사부서를 설치하고 있습 니다.
0	0	김인수 위원장과 남판우 위원은 회계 또는 재무 전문가에 해 당합니다.
0	0	분기별 1회 이상 감사위원회를 개최하여 경영진 참석 없이 외부감사인과의 회의를 개최하고 있습니다.
0	0	감사위원회 규정 및 내부회계관리규정 내 경영 관련 중요정 보에 관한 접근 절차를 규정하고 있습니다.
	x x x x 0 0 0 0 0	X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

사내이사의 경우에는 대표이사 선임 및 승계 규정에 따라 경영위원회의 사전 검증을 거친 뒤 이사회에 추천하고 있습니다.

또한 당사는 책임 있는 지배구조 실현을 위하여 2024.05.07. 이사회 및 사외이사 평가 규정을 제정하였으며, 2025년 2월에는 동 규정에 따라 평가를 실시하여 이사회의 구조, 운영 효율성, 개별 이사의 기여도 등을 체계적으로 분석하였습니다. 이러한 평가 결과를 바탕으로 개선 과제를 도출하였고, 이사회의 운영 효율성을 높이는 한편 개별 이사의 책임을 더욱 명확히 하여 실질적인 변화와 개선을 추진하고 있습니다. 당사는 앞으로도 장기적이고 독립적인 이사회 및 사외이사 평가를 지속적으로 실시함으로써 책임경영 문화를 확산하고, 이사회 내 다양성과 전문성을 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

이렇듯 당사는 책임감 있는 기업가치 강화를 중심으로 주주가치 제고를 목표로 한 기업지배구조 정책을 수립하고 운영하고 있습니다. 이러한 정책은 당사의 매출 성 장뿐만 아니라 총주주수익률의 지속적인 향상을 견인하였으며, 향후에도 주주를 비롯한 모든 이해관계자와의 공고한 신뢰를 바탕으로 지속가능한 책임경영을 실현 해 나가고자 합니다.

2. 투명한 기업지배구조

당사는 정직하고 투명한 지배구조의 설계 및 운영을 지향하고 있으며, 이에 따라 2021년 이사회의 승인 하에 기업지배구조헌장을 제정하였습니다. 더불어 2024.05. 07. 기업지배구조헌장 개정을 통해 이사회 및 사외이사 평가의 기틀을 마련함으로써 이사회 운영의 공정성을 강화하였고, 감사위원회의 독립성 및 전문성 제고를 위한 조문을 신설하여 경영의 투명성을 높이고 있습니다. 또한 당사는 홈페이지를 통해 정관, 이사회 및 위원회 규정, 윤리규정, 준법통제기준, 기업지배구조헌장 등 관련 규정을 공개하고 있으며, 재무정보는 물론 주주 구성 및 배당 현황에 관한 정보도 제공하고 있습니다. 이렇듯 당사는 주주 및 이해관계자가 충분한 정보를 바탕으로 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 있으며, 2025.03.26. 기업가치제고계획을 자율적으로 공시하는 등 주주 이해도 증진과 편의 제고를 위한 다양한 방안을 고려수진 중에 있습니다.

당사는 합리적이고 투명한 보상체계 구축을 위하여 2021.03.26. 보상위원회를 설치하였고, 다양한 분야에 전문성을 갖춘 사외이사를 선임하기 위하여 같은 날 사외 이사후보추천위원회를 설치하였습니다. 더 나아가 지배구조의 투명성과 독립성 강화를 위하여 보상위원회와 사외이사후보추천위원회는 사외이사 과반(사외이사 2인, 사내이사 1인)으로 구성되어 있습니다.

투명한 기업지배구조 확립을 위하여 당사는 각자대표체제를 도입하여 운영 중에 있으며, 전문성 있는 의사결정을 넘어 실질적인 업무 분담과 역할 구분을 통해 경영활동에 대한 상호 감시 및 견제가 가능하도록 하여 지배구조의 건전성을 제고하고 있습니다. 또한 경영의 일관성과 효율성을 높이고, 더욱 책임 있는 지배구조 구현을 위하여 대표이사가 이사회 의장 역할을 수행하고 있습니다. 이사회의 독립성과 균형을 유지하기 위하여 2021.03.26. 자율적으로 선임사외이사 제도를 도입하였으며, 경영 효율성과 지배구조의 투명성을 동시에 추구하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

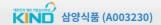
3. ESG 경영

당사는 기업지배구조헌장 제13조부터 제14조에 이르기까지, 임직원과 주주를 비롯한 지역 주민, 협력업체 임직원 등 회사와 연결된 다양한 이해관계자의 행복을 당사 기업지배구조의 지향점으로 명시하고 있습니다. 당사는 이들의 권리를 존중하고 관련 법령을 준수함으로써, 주주와 모든 이해관계자의 권익을 균형 있게 보호하고자 합니다. 또한 당사는 모든 이해관계자의 인권 존중과 보호를 위해 '식족평천(食足平天)'의 실현을 지향하며, 환경과 안전을 핵심 가치로 삼아 이해관계자와의 동반 성장을 추구하고 있습니다. 이러한 권익 증진을 위해 당사는 이해관계자와의 적극적인 소통을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

4. 윤리준법경영

당사는 임직원의 자율적인 준법 준수를 적극 유도함으로써 지속가능한 경영가치를 극대화하고자 하며, '정직과 신용'이라는 경영이념을 바탕으로 투명하고 윤리적 인 경영문화를 정착시키기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. 특히 일반주주의 신뢰 확보를 위해 당사는 체계적인 준법경영 전략을 수립·이행하고 있으며, 이를 지속 적으로 고도화함으로써 주주를 포함한 모든 이해관계자와의 동반 성장을 실현하고자 합니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄

또한 이사회는 당사의 경영환경과 식품사업의 특성을 반영하여, 내부 경영 역량과 외부 전문성을 고루 갖춘 인사로 구성되어 있습니다. 생산·물류, 구매, 재무회계 등 주요 기능에 전문성을 보유한 사내이사와 함께, 법률·재무회계·조직 리더십 등의 역량을 갖춘 사외이사들이 참여함으로써, 전략적 의사결정과 독립적인 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다. 2025.05.30. 현재, 이사회는 총 8명으로 구성되어 있으며 이 중 2인(25%)이 여성으로, 성별과 연령 등 다양한 배경을 가진 이사회 구성원들이 참여함으로써 이사회의 다양성과 포용성을 확보하고 있습니다. 당사는 이사회를 통해 기업의 지속 가능한 성장과 혁신을 도모하고 있으며, 이를 통해 주주 및 이해관계자에 대한 책임을 성실히 이행하고 있습니다.

2. 투명한 기업지배구조

당사는 법적 의무를 넘어선 수준의 투명한 지배구조를 구현하고자 노력하고 있습니다. 상법상 의무사항이 아님에도 불구하고 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 자율적으로 설치·운영하고 있으며, 법률 전문가 1인과 재무회계 전문가 2인으로 구성된 감사위원회는 경영 전반에 대한 감시 및 회계감사를 전문적으로 수행하고 있습니다. 감사위원회는 최소 분기 1회 이상 정기적으로 회의를 개최하여, 분기별 실적 검토, 내부감사 승인, 내부통제제도 평가, 주주총회 안건 심의, 외부감사인과의 커뮤니케이션 등 주요 업무를 충실히 수행하고 있습니다. 아울러 감사위원회 구성원의 전문성 강화를 위해 교육 프로그램을 운영하고, 감사 전문조직의 지원을 통해 위원회의 독립성과 식호성을 제고하고 있습니다

이와 함께 당사는 기업지배구조 관련 규정을 회사 홈페이지에 투명하게 공개하고 있으며, 전자투표 제도를 지속적으로 시행함으로써 주주의 의결권 행사를 보다 편 리하고 실질적으로 보장하고 있습니다. 이러한 자율적이고 투명한 운영은 회사의 건전한 지배구조 확립과 주주 신뢰 제고의 기반이 되고 있습니다.

3. ESG 경영

당사는 안전보건환경 경영방침 및 운영체계를 통해 지속가능하고 안전한 건강 일터 만들기 및 녹색성장 기반 마련에 앞장서고자 하며, 최고경영자의 관리 하에 이를 위한 목표와 추진과제를 수립하여 이행하고 있습니다. 당사는 전사 리스크를 통합하여 관리하고 있진 않으나, 자율안전활동 평가 및 공정경영 위험 식별과 대응, 채 널별 VOC 분석을 통한 리스크식별 및 대응, 이해관계자 신고제도 등을 통해 이해관계자로부터의 의견을 수렴하고 이를 통한 위험 관리를 수행하고 있습니다. 또한 이러한 의견 수렴에 경영 제안을 포함함으로써 모든 이해관계자가 참여할 수 있는 기업지배구조를 구축하고 있습니다.

4. 윤리준법경영

당사는 윤리와 법규 준수를 바탕으로 지속가능한 기업가치를 창출하고자 합니다. 대표이사의 준법 실천선언을 기초로, 준법지원인과 전담부서가 협력하여 자율적이고 실효성 있는 준법경영 체계를 운영하고 있습니다. 주요 활동으로는 임직원 준법 자율점검, 법률 리스크 기반 준법위험관리, 정기적인 컴플라이언스 교육, 주요 업무 사전협의, 법률 이슈 공유, 준법경영 편람 제공 등이 있으며, 이를 통해 임직원의 법적 감수성을 제고하고 준법문화의 내재화를 추진하고 있습니다. 이러한 활동은 정기적으로 이사회에 보고되어 이사회의 감독 하에 체계적으로 관리되고 있으며, 주주와 이해관계자의 신뢰 확보에 기여하고 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)

당사는 주주총회일의 2주 전에 상법 제542조의4에 따라 금융감독원 전자공시시스템 공고 등을 통해 주주의 주주권 행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공하고 있습니다.

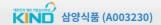
가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 매 회계연도 종료일인 12월 31일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하고 있으며, 임시주주총회는 필요에 따라 적시에 소집하고 있습니다. 주주총회는 본점에서 개최하며, 회의 2주 전 금융감독원 및 한국거래소 공시와 우편물 발송을 통해 관련 내용을 안내하고 있습니다. 또한 상법 및 정관에 따라, 1% 미만의 주식을 보유한 주주에 대해서는 전자공고를 통해 주주총회 관련 정보를 제공하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

	제64기 정기주주총회	제63기 정기주주총회
정기 주총 여부	0	0
소집결의일	2025-02-11	2024-02-14
소집공고일	2025-03-11	2024-03-13



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 달기

외국인 주주가 이해	실시 여부	х	x
가능한 소집통지	통지방법	-	-
	이사회 구성원 출석 현황	8명 중 4명 출석	8명 중 4명 출석
세부사항	감사 또는 감사위원 출석 현황	4명 중 1명 출석	4명 중 1명 출석
	주주발언 주요 내용	1) 발언주주 : 1명 2) 주요 발언안건에 대한 의견 및 찬성 발언	1) 발언주주 : 3명 2) 주요 발언안건에 대한 의견 및 찬성 발언

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

당사는 주주총회 개최 2주 전 소집통지 및 공고를 진행하고 있으나, 국내외 연결대상 종속회사의 감사 일정과 주주총회 안건 상정에 대한 이사회의 신중한 검토가 필요함에 따라, 주주총회 4주 전 소집공고는 시행하지 못하였습니다. 다만 당사는 주주총회와 관련된 충분한 정보를 제공하고자 지속적으로 노력하고 있으며, 향후에는 법률상 요구되는 기간보다 더 여유 있는 시점에 소집공고를 시행함으로써, 주주들의 보다 더 원활한 의사결정을 지원할 계획입니다.

또한 보고서 제출일 현재 외국인 주주를 위한 소집통지를 제공하고 있지 않으나, 향후 의안에 대한 외국인 주주의 이해도를 높이기 위해 한국거래소의 영문공시 제공 등을 검토할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 제63기 정기주주총회를 통해 배당기준일을 이사회가 결정할 수 있도록 정관을 정비하였으며, 이를 통해 2024년 결산배당에 대한 예측 가능성을 제고하였습니다. 아울러 '주주총회일 4주 전 소집통지 및 공고' 기준을 준수할 수 있도록, 국내외 연결대상 종속회사의 결산 및 감사 일정을 앞당길 수 있는 업무 프로세스의 정비를 지속적으로 검토하고 있습니다. 향후에도 주주총회 의안에 대한 충분한 정보를 보다 여유 있는 기간 동안 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)

주주총회 참석의 편의성 도모를 위하여 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하였으며, 전자투표 및 의결권 대리행사 권유 제도를 도입하였습니다.

- 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 주주총회 참여의 편의성을 제고하기 위해 2022년부터 주주총회 자율준수 프로그램에 참여하여, 집중 개최일 이외의 날짜에 주주총회를 개최하고 있습니다. 또한 2017년 제56기 주주총회부터 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따라 이사회 결의를 거쳐 전자투표제를 도입하였으며, 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 함께 안내하고 있습니다. 이를 통해 의결권 있는 주식을 보유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않더라도, 한국예탁 결제원이 제공하는 전자투표시스템을 이용하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

당사는 서면투표제를 채택하고 있지는 않으나, 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 주주들의 의결권 행사를 적극적으로 독려하고 있습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분	제64기 정기주주총회 (2025년)	제63기 정기주주총회 (2024년)	제62기 정기주주총회 (2023년)	
정기주주총회 집중일	2025.03.21. 2025.03.27. 2025.03.28. 미해당	2024.03.22. 2024.03.27. 2024.03.29. 미해당	2023.03.24. 2023.03.30. 2023.03.31. 미해당	
정기주주총회일	2025-03-26	2024-03-28	2023-03-29	
정기주주총회 집중일 회피 여부	0	0	0	
서면투표 실시 여부	X	X	X	



공시일자: 2025-05-30 15:47

◎ 인쇄 × 닫기

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건별 찬반 비율 및 내용은 아래와 같습니다.

2025년 3월 26일 개최된 제64기 정기주주총회 출석 주식 수는 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 7,458,128주 중 약 71.3%에 해당하는 총 5,320,395 주가 참석하여 의결권을 행사하였고, 참석 주식 수 중 23.3%는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하였습니다. 제64기 정기주주총회 안건은 모두 원안대로 승인되었습니다.

2024년 3월 28일 개최된 제63기 정기주주총회 출석 주식 수는 자기주식을 제외한 의결권 있는 발행주식총수 7,458,128주 중 약 69.2%에 해당하는 총 5,163,949 주가 참석하여 의결권을 행사하였고, 참석 주식 수 중 23.6%는 전자투표를 통하여 의결권을 행사하였습니다. 제63기 정기주주총회 안건은 모두 원안대로 승인되었습니다.

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 (%)
	제1호 의안	보통(Ordin ary)	제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,320,395	5,247,196	98.6	73,199	1.4
제64기 정기 주주총회	제2호 의안	보통(Ordin ary)	사내이사 김동찬 선임의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,320,395	5,247,287	98.6	73,108	1.4
	제3호 의안	보통(Ordin ary)	이사 보수한도 승인의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,320,395	4,106,459	77.2	1,213,436	22.8
	제1호 의안	보통(Ordin ary)	제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	5,133,244	99.4	30,705	0.6
	제2-1호 의 안	특별(Extrao rdinary)	정관 일부 변경(이사회의 소집 통지 기한)의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	5,150,391	99.7	13,558	0.3
	제2-2호 의 안	특별(Extrao rdinary)	정관 일부 변경(배당기준일)의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	5,150,971	99.7	12,978	0.3
	제3-1호 의 안	보통(Ordin ary)	사내이사 김정수 선임의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	3,727,761	72.2	1,436,188	27.8
	제3-2호 의 안	보통(Ordin ary)	사내이사 한세혁 선임의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	5,138,203	99.5	25,746	0.5
제63기 정기	제3-3호 의 안	보통(Ordin ary)	사외이사 정무식 선임의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	4,714,614	91.3	449,335	8.7
주주총회	제3-4호 의 안	보통(Ordin ary)	사외이사 강소엽 선임의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	4,714,614	91.3	449,335	8.7
	제3-5호 의 안	보통(Ordin ary)	사외이사 남판우 선임의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	5,150,270	99.7	13,679	0.3
	제4호 의안	보통(Ordin ary)	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건	가결(Appro ved)	4,202,514	1,908,338	1,894,780	99.3	13,558	0.7
	제4-1호 의 안	보통(Ordin ary)	감사위원회 위원 정무식 선임의 건	가결(Appro ved)	4,202,514	1,908,338	1,459,128	76.5	449,210	23.5
	제4-2호 의 안	보통(Ordin ary)	감사위원회 위원 남판우 선임의 건	가결(Appro ved)	4,202,514	1,908,338	1,894,689	99.3	13,649	0.7
	제5호 의안	보통(Ordin ary)	이사 보수한도 승인의 건	가결(Appro ved)	7,458,128	5,163,949	4,191,739	81.2	972,210	18.8

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

당사는 주주총회 의결사항과 관련하여 홈페이지, 전자우편 등 전자적 방법으로 접수된 주주의 질의에 대해 신속하고 성실하게 답변하고 있으며, 관련 부서에서는 정확한 사실관계와 배경을 상세히 설명할 수 있도록 체계적인 대응 시스템을 갖추고 있습니다.

최근 3개 사업연도 동안 개최된 주주총회(임시주주총회 포함)에서 상정된 모든 의안은 부결 없이 원안대로 승인되었으며, 당사는 각 의안별 찬반 비율을 회사 홈페이지에 공고하여 주주들이 의결 결과를 명확히 확인할 수 있도록 투명성을 확보하고 있습니다. 특히 제64기 정기주주총회 전후로는 국민연금 등 주요 기관투자자들로 부터 접수된 질의에 대해 성실히 답변하였으며, 반대 비율이 높았던 안건에 대해서는 주주총회 이후에도 관련 주주와의 소통을 확대하여 그 배경과 회사 입장을 충분히 설명하는 등 주주의 이해를 돕기 위해 노력하였습니다. 앞으로도 당사는 주주의 의결권 행사 과정에서 제기되는 다양한 의견과 우려를 경청하고, 이를 바탕으로 경영 및 의사결정 체계를 보다 투명하고 주주 친화적으로 운영해 나갈 계획입니다. 아울러 반대 비율이 높았던 안건에 대해서는 사후 설명과 소통을 더욱 강화하여 주주와의 신뢰 관계를 공고히 하겠습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

당사는 주주들이 원활하게 주주총회에 참석할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 비록 서면투표제를 도입하지는 않았으나, 현장 주주총회의 장점을 최대 한 살리고 전자투표제를 채택함으로써 불필요한 비용을 절감하는 동시에 ESG 경영 실천에도 힘쓰고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 2022년부터 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주들의 주주총회 참여를 적극 독려하고 있으며, 전자투표제와 의결권 대리행사 권유제도를 도입하여 운영하고 있습니다. 앞으로도 해당 프로그램과 제도를 적극 활용하여 주주의 의결권 행사 편의성을 높이기 위해 최선을 다하겠습니다. 더불어 더욱 적극적인 IR 활동을 통해 주주와의 소통을 확대하고, 주주의 의견을 존중하며 적극적으로 수렴할 수 있도록 노력하겠습니다.

■ [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)

상법상 규정된 주주제안권을 보장하고 있으며 주주제안의 내용이 관련 법령을 위반하거나 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하고 있습니다.

- 가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.
 - (1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부 Y(O)

당사는 주주의 의견이 회사 의사결정 과정에서 배제되지 않도록 상법 제363조의2 및 제542조의6 등에 근거한 주주제안권을 보장하고 있습니다. 이에 따라, 해당 법률에서 보장하는 권리를 홈페이지를 통해 안내하고 있으며, 주주제안의 요령과 처리 절차에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고 있습니다.

[주주제안절차]

상법 제 363조의2, 제 542조의6에 따라 다음에 해당하는 주주는 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전 연도의 정 기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항을 제안할 수 있습니다.

- 의결권 있는 발행주식총수 100분의 3 이상의 주식을 가진 주주 (상법 363조의2)
- 6개월 전부터 의결권 있는 발행주식총수 1천분의 10 이상을 가진 주주 (상법 542조의6)

이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.

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

시행 여부 N(X)

상법 제363조의2 및 제542조의6에 따라, 당사의 주주는 정기주주총회에 대해 직전 연도의 정기주주총회일을 기준으로 당해 연도의 해당일을 산정하여, 주주총회일 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항을 이사회에 제안할 수 있습니다. 이사회는 해당 주주제안이 법령 또는 정관에 위배되지 않고, 상법 시행령 제 12조에서 정한 거부 사유에 해당하지 않을 경우 이를 주주총회의 목적사항에 포함시키며, 주주총회 소집통지 시 관련 의안을 명시합니다. 또한 주주가 요청할 경우, 해당 의안의 주요 내용도 함께 기재하고, 주주총회에서 제안자가 직접 의안을 설명할 수 있는 기회를 부여합니다.

현재 당사는 주주제안권 행사 관련 별도의 내부 규정을 운영하고 있지는 않으나, 관련 문의가 있을 경우 담당 부서를 통해 절차를 성실히 안내하며 주주의 권리 행사를 지원하고 있습니다. 앞으로는 주주제안 절차 및 기준에 관한 명확한 내부 규정을 마련하여 보다 체계적으로 운영할 계획입니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄	1	×	닫	기

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)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 접수된 공개서한은 없으며, 이에 공개서한 현황은 작성을 생략하였습니다.

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

주주의 의견 개진은 상법 등 관련 법령에 의해 보장된 정당한 권리이며, 당사는 주주의 권리가 실질적으로 행사될 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 특히 당사는 상법 제363조의2 및 제542조의6에 근거하여, 주주가 법령에 따라 일정 요건을 갖추어 서면 또는 전자문서로 주주제안을 제출한 경우, 해당 제안이 상법 및 정관에 위배되지 않으며 상법 시행령 제12조에서 규정한 주주제안 거부 사유에 해당하지 않는 한, 이를 주주총회의 목적사항으로 포함하여 상정하고 있습니다. 또한 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하고, 제안자의 요청이 있는 경우 주요 내용도 함께 기재하며, 주주총회에서 제안자가 직접 의안을 설명할 수 있는 기회를 제공합니다. 아울러 주주제안과 관련한 문의가 있을 경우, 당사는 담당 부서를 통해 관련 요건 및 절차에 대해 충분히 설명하고 안내함으로써 주주제안권이 실질적으로 행사될 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

향후에는 주주의 권익 보호와 경영의 투명성 제고를 위해 주주제안 처리 절차를 보다 구체화하고, 관련 내부 기준을 마련하는 방안을 지속적으로 검토할 예정입니다. 당사는 앞으로도 주주의 정당한 권리 행사를 존중하며, 주주의 건설적인 제안이 회사의 의사결정 과정에 긍정적으로 반영될 수 있도록 책임 있는 기업지배구조를 지 속적으로 실천해 나가겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

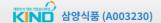
당사는 주주총회에서의 목적사항이 공정하고 효율적으로 심의될 수 있도록 각 의안에 대한 충분한 설명을 제공하고 있으며, 주주에게도 합리적이고 실질적인 발언 기회를 부여함으로써 주주가 자신의 권리를 적극적으로 행사할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 주주제안권의 원활한 행사를 위해 관련 절차 및 요건을 당사 홈페 이지에 안내하고 있으며, 이를 통해 주주와의 소통을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

향후에는 주주제안 처리 절차 및 심사 기준에 관한 내부 정책을 수립하여 보다 체계적이고 예측 가능한 제도를 마련할 예정입니다. 특히 제안 접수, 이사회 심의, 주주 총회 상정 및 설명 기회 제공 등 전 과정에 걸쳐 공정성과 투명성을 높일 수 있는 절차를 구체화해 나갈 계획입니다. 아울러, 주주 의견이 회사의 지속가능한 성장과 장 기적인 기업가치 제고에 실질적으로 기여할 수 있도록, 주주권 보호와 참여 확대를 위한 제도적 기반을 지속적으로 정비하고 강화해 나가겠습니다.

■ [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 명시적인 장기 주주환원정책을 공개하고 있지는 않으나, 재무구조 안전성, 당사의 미래투자규모, 적정수준의 유보금 확보, 경영실적 등을 감안하여 배당규모를 결정하고 있습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

당사는 명시적인 주주환원 정책을 수립하여 발표하고 있지는 않으나, 정관에 따라 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 배당 여부 및 규모를 결정하고 있습니다. 이 과정에서 재무구조의 안정성 확보, 미래 성장을 위한 투자 규모, 적정 수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 고려하며, 이를 달성한 후 당해 연도의 실적, 현금흐름, 대내외 경제환경 등 다양한 요인을 종합적으로 검토하여 배당 규모를 결정합니다.

아울러 당사는 지속적인 성장동력 확보를 위해 CAPEX 투자 지출을 확대하는 가운데에서도, 2020년부터 5년 연속 배당금을 상향 조정해 왔습니다. 또한 2022년에는 최초로 중간배당을 실시함으로써 배당의 안정성을 강화하였으며, 2024년 정기주주총회를 통해 배당 제도 선진화를 위한 정관 개정을 완료하였습니다. 이에 따라 2024년 결산배당금의 경우, 배당 기준일을 배당결정 이후로 설정하여 배당을 집행함으로써 예측가능성과 배당 정책의 투명성을 높인 바 있습니다.

이처럼 당사는 구체적이고 확정적인 배당정책을 공식적으로 공표하고 있지는 않지만, 안정적인 배당금 지급과 재투자를 통한 성장동력 강화를 바탕으로, 수익성 및 성장성 기반의 주주가치 제고를 지속적으로 추진하고 있습니다. 향후에는 잉여현금흐름이 안정적으로 창출되는 시점에 맞추어, 경영 및 투자환경, 중장기 투자계획, 주주환원 가능 재원 등을 종합적으로 고려하여 보다 명확한 중장기 주주환원 정책을 수립해 나갈 계획입니다.

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

연1회 통지 여부 N(X)

영문자료 제공 여부 N(X

당사는 연도별 배당성향이나 자기주식 매입 규모 등을 사전에 정하여 주주에게 안내하는 형태의 명시적인 주주환원 정책은 수립하지 않고 있으며, 재무구조의 안정성, 미래 투자를 위한 자금 소요, 적정 수준의 현금 확보 원칙 등을 종합적으로 고려하여 배당 규모를 결정하고 있습니다. 또한 연도별 배당 규모, 해당 연도의 배당 실시 여부에 대한 결정 사항, 배당 시기 등 배당에 관한 주요 정보는 당사 홈페이지, 사업보고서, 전자공시시스템을 통해 국문으로 공시하고 있으며, 현재까지는 별도로 제공되는 영문자료는 없습니다.

다만 향후 안정적인 현금흐름이 확보되는 시점에, 경영 환경, 투자 계획, 주주환원 여력 등을 종합적으로 고려하여 체계적인 주주환원 정책을 수립하고, 이를 정기적으로 안내할 수 있도록 지속 검토할 예정입니다. 아울러 글로벌 주주와의 소통 강화를 위해 영문 자료 제공 역시 적극적으로 검토해 나가겠습니다.

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

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부 Y(O)

2024년 3월 정기주주총회에서 이사회 결의로 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 정관 정비를 완료하였고, 주주가 배당액을 사전에 알고 투자를 진행할 수 있는 투명한 배당정책의 기틀을 마련하였습니다. 상세한 정관 개정사항은 다음과 같습니다.

[정관 제45조(이익배당)]

변경 전 내용	변경후내용
③ 제1항의 배당은 <u>매결산기말</u> 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.	③ <u>회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며,</u> 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

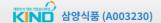
또한 당사는 2025년 2월 11일 이사회 결의를 거쳐 주당 1,800원 규모의 현금배당을 결정하여 공시하였고, 같은 날 배당 권리주주 확정을 위한 기준일을 공시 및 공고하였습니다. 이렇듯 앞으로도 투명한 배당정책이 유지될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

	결산월	결산배당 여부	배당기준일	배당액 확정일	현금배당 관련 예측가능성 제공 여부
1차 배당	6월(Jun)	Χ	2024-08-27	2024-08-12	0
2차 배당	12월(Dec)	0	2025-02-28	2025-03-26	0

- 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 사업 성장기로서 재투자를 통한 지속가능한 성장동력 확보를 목표로 성장성 및 수익성 기반 주주가치 창출을 지향하며, 배당 규모를 2020년 이후 5년 연속 상 향하는 등 총주주수익률 제고를 위하여 노력해 왔으나, 명시적인 주주환원정책을 마련하고 이를 충분히 안내하지 못하였습니다. 또한 별도의 영문자료를 제공하지 않아 당사의 배당정책 관련하여 외국인 주주의 이해도 제고를 지원하지 못하였습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47



주주들에게 충분한 정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

또한 향후 주주환원정책을 수립하고 영문자료를 제공하는 등 다양한 제도 도입을 적극적으로 검토하겠습니다. 더 나아가, 당사는 장기적으로 당사의 주식을 보유하는 주주와의 동반성장을 지향함에 따라, 지속적인 기업가치 제고를 통하여 안정적 잉여현금흐름 창출을 통한 주주환원 재원을 확보해 나가겠습니다.

■ [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)

주주가치 제고를 위하여 안정적인 현금배당을 기본으로 하는 배당금 정책을 운영 중에 있습니다. 제53기부터 연속으로 결산배당을 실시하였으며 제62기부터 중간배당을 실시하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 최근 12년간 연속 현금배당을 실시하고 있으며, 최근 5개년 평균 배당성향은 11.4%입니다. 중간배당을 포함한 연간 배당금은 2020년 800원에서 2024년 3, 300원으로 약 313% 증가하였습니다. 또한 당사는 2022년 최초로 중간배당을 실시하였고, 2024년 중간배당금은 1,500원으로 2022년 800원 대비 약 87.5% 증가 하였습니다. 향후에도 중장기적인 미래 성장동력 확보와 주주환원의 균형있는 분배를 종합 고려하며, 주주와 함께 동반성장할 수 있는 배당정책을 이어 나가겠습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

		일빈	<u></u> 한현황		현금배당(단위 : 원)				
		연도	결산월	주식배당	배당가능 이익	총 배당금	주당 배당금	시가 배당률 (%)	
EL 31	보통주	2024년	12월(Dec)	-	695,303,943,600	24,611,822,400	3300	0.4	
당기	종류주	2024년	12월(Dec)	-					
지기	보통주	2023년	12월(Dec)	-	484,328,057,772	15,662,068,800	2100	0.9	
전기	종류주	2023년	12월(Dec)	-					
전전기	보통주	2022년	12월(Dec)	-	381,098,018,844	10,455,847,200	1400	1.1	

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분	당기	전기	전전기
연결기준 (%)	9.1	12.4	13.0
개별기준 (%)	9.5	13.4	13.9

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

당사는 2022년 2월 8일부터 8월 8일까지 신탁계약 체결을 통하여 약 70억 규모의 자기주식 취득을 진행하였으며 74,478주를 자기주식으로 취득하였습니다.

- 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



공시일자: 2025-05-30 15:47



(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 주주가치 제고와 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하기 위하여 지속적으로 배당금을 지급할 예정이며, 배당금의 규모는 재무구조의 안전성, 당사의 미래 성장을 위한 투자 규모, 적정수준의 현금확보원칙을 우선 달성 후, 현금흐름 상황 및 실적, 시장상황의 변화 등 제반여건을 종합 고려하여 결정할 계획입니다. 또한 향후 주주환원정책 마련 및 영문공시 등을 적극 검토하여, 배당과 관련된 충분한 정보를 적시에 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[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)

정기 및 수시 공시사항에 대하여 전자공시시스템 등을 통해 공시하고 있으며, 홈페이지를 통하여 재무정보, ESG활동 등 다양한 기업 관련 정보를 적시에 공평하게 제공하고 있습니다.

- 가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.
 - (1) 주식 발행 현황

당사 정관상 발행 가능한 주식 총수는 13,000,000주(1주의 금액: 5,000원)이며, 보고서 기준일 현재까지 발행한 주식 총수는 7,533,015주입니다. 또한 당사는 202 2년 2월 8일부터 8월 8일까지 신탁계약 체결을 통하여 약 70억 규모의 자기주식 취득을 진행하였으며 74,478주(발행주식총수 대비 1.0%)를 자기주식으로 취득하 였습니다. 당사가 발행한 주식은 전부 보통주식으로, 현재까지 발행된 종류주식은 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주	종류주	발행가능 주식전체
13,000,000		13,000,000

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

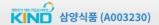
	발행주식수(주)	발행비율 (%)	비고
보통주	7,533,015	57.9	-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사의 발행주식의 종류는 모두 보통주식으로, 종류주식을 발행한 바 없어 종류주주총회는 실시하지 않았습니다.

- 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 모든 주주에게 1주당 1개의 의결권을 부여하고 있어 주주의 공평한 의결권 행사 원칙을 지키고 있습니다.

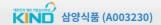


공시일자: 2025-05-30 15:47



시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공하도록 하여야 한다. ③ 주주는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 보호되어야 한다.'입니다.

- 다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.
 - (1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항



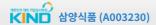
공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 달기

더불어 당사는 매 분기 IR자료를 제작하고 있습니다. IR자료는 당사 홈페이지(https://www.samyangfoods.com/kor/ir/list.do)에서 확인하실 수 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재 시점까지 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 주요 사항은 다음과 같습니다.

일자	대상	형식	주요 내용	비고
2024.01.31.	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동공시 관련 내용	
2024.04.09.	애널리스트	대면미팅	2023년 4분기 실적발표	- 2회 진행
2024.04.12.	애널리스트	대면미팅	2023년 4분기 실적발표	- 3회 진행
2024.04.15.	애널리스트	컨퍼런스콜	2023년 4분기 실적발표	- 2회 진행
2024.04.16.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표	
2024.04.17.	애널리스트	대면미팅	2023년 4분기 실적발표	- 2회 진행
2024.04.18.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표	- 2회 진행
2024.04.23.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.04.24.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.04.25.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.04.26.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.04.29.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.05.02.	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.05.03.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.05.07.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.05.14.	국내 기관투자자	대면미팅	2023년 4분기 실적발표 및 2024년 1분기 실적 전망	
2024.05.20.	국내/해외 기관투자자	대면미팅 / 컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	- 2회 진행
2024.05.23.	국내 기관투자자	NDR	2024년 1분기 실적발표	- 23일 ~ 24일 - 한화투자증권 주관 NDI
2024.05.27.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	
2024.05.30.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.03.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.04.	해외 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.14.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.20.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.21.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.25.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.26.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.27.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.06.28.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.07.02.	애널리스트 / 해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	- 2회 진행
2024.07.03.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	
2024.07.05.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	- 2회 진행
2024.07.08.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표 및 2024년 2분기 실적전망	. = 0
2024.07.09.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표 및 2024년 2분기 실적전망	
2024.07.11.	국내 기관투자자	화상미팅	2024년 1분기 실적발표 및 2024년 2분기 실적전망	
2024.07.15.	해외 기관투자자	화상미팅	2024년 1분기 실적발표 및 2024년 2분기 실적전망	
2024.07.16.	해외 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표 및 2024년 2분기 실적전망	
2024.07.25.	애널리스트	대면미팅	2024년 1분기 실적발표 및 2024년 2분기 실적전망	
2024.08.22.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.08.27.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 2분기 실적발표	



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

2024.09.05.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	1
2024.09.05.	국내 기관투자자	대연미팅 대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.09.11.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.09.12.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.09.13.	국내/해외 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.09.23.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.09.26.	국내 기관투자자	Corporate Day	2024년 2분기 실적발표	- 2024 Kiwoon Corpora
				Day 참석
2024.09.27.	해외 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.09.30.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표	
2024.10.02.	애널리스트	화상미팅	2024년 2분기 실적발표 및	- 2회 진행
	· · ·		2024년 3분기 실적전망	1
2024.10.08.	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 2분기 실적발표 및	
			2024년 3분기 실적전망	
2024.10.10.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표 및	- 2회 진행
202 1.10.10.	1.41.15 1.41.4	-112-10	2024년 3분기 실적전망	2-1 2-0
2024.10.11.	애널리스트	대면미팅	2024년 2분기 실적발표 및	- 2회 진행
2024.10.11.	*112-1	-112-16	2024년 3분기 실적전망	24 68
2024.10.14.	애널리스트	대면미팅	2024년 2분기 실적발표 및	
2024.10.14.	W2H	41240	2024년 3분기 실적전망	
2024.10.15.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적발표 및	
2024.10.15.	국내 기간구시시	네한미경	2024년 3분기 실적전망	
2024 10 17	국내 기관투자자	ruminiei	2024년 2분기 실적발표 및	- 2회 진행
2024.10.17.	국내 기원두자자	대면미팅	2024년 3분기 실적전망	- 2외 신앵
2024 10 10	#101 7171 = 7171	eliminisi	2024년 2분기 실적발표 및	2취 되취
2024.10.18.	해외 기관투자자	대면미팅	2024년 3분기 실적전망	- 2회 진행
2024.11.26.	애널리스트	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	
2024.11.28.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2024.11.29.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	
2024.12.02.	국내 기관투자자	NDR	2024년 3분기 실적발표	- 2일 ~3일 - IBK투자증권 주관 NDR
2024.12.20.	국내 기관투자자	설명회	중국 생산법인 관련 Q&A	- 주요 경영현황 관련 설명
00044000	Wildel F.E.	elledelled	202414 2 H 71 1171414	- CFO 참석
2024.12.26.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.06.	해외 기관투자자	화상미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.07.	해외 기관투자자	화상미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.08.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.09.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.10.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	- 2회 진행
2025.01.13.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.14.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.15.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.16.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.17.	국내 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.20.	애널리스트	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025.01.21.	국내 기관투자자	대면미팅	2024년 3분기 실적발표	
2025 02 14	Ulitally =	riininiei	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.14.	애널리스트	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	
2025 02 17	Ollidal F.E.	크레기	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.17.	애널리스트	컨퍼런스콜	2025년 1분기 실적전망	
			2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.18.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	
			2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.21.	해외 기관투자자	대면미팅/컨퍼런스콜	2025년 1분기 실적전망	- 2회 진행
			2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.24.	국내 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	
			2024년 4분기 실적발표 및	
			ᅟᅩᅛᅩᆍᆫᆍᆫᄼᆡᆯᆿᆯᄯᅟᄎ	
2025.02.25.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1브기 시저저마	
2025.02.25.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망 2024년 4분기 실적발표 및	



공시일자: 2025-05-30 15:47

I	ZUZJ.U4.U1.	에쉬 기민구시시	네다리이	2025년 1분기 실적전망	
	2025.04.08.	애널리스트	컨퍼런스콜	2024년 4분기 실적발표 및 2025년 1분기 실적전망	

이 외에도 개인주주 및 국내외 기관투자자를 대상으로 유선통화, 이메일 등의 방법을 통하여 수시로 소통을 진행하였습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부 N(X)

당사는 소액주주와의 별도의 공식적인 행사를 개최하지는 않았으나, 주주총회 종료 이후 주주 간담회를 마련하여 주주총회에 참석한 소액주주와의 소통을 진행하고 있습니다. 해당 간담회는 임원의 참석 없이 IR 담당부서의 실무자가 진행하였습니다.

그 외에도 소액주주의 질의내용에 대하여 유선통화 및 이메일 등을 통해 회사의 주요 사업현황과 경영실적에 관하여 구체적으로 응대하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 해외투자자의 요청이 있는 경우 컨퍼런스콜 또는 기업탐방을 통한 방문미팅을 진행하고 있으며, 임원의 참석 없이 IR담당 실무자가 소통을 지속하고 있습니다. 해외투자자와 따로 소통한 주요 행사는 다음과 같습니다.

일자	대상	형식	주요 내용	참석 임원
2024.04.23.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2023년 4분기 실적발표 및	
2024.04.23.	에뇌 기진구시시	신피한으로	2024년 1분기 실적전망	-
2024.05.20.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	-
2024.05.27.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	-
2024.05.30.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	-
2024.06.04.	해외 기관투자자	대면미팅	2024년 1분기 실적발표	-
2024.06.14.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	-
2024.07.02.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 1분기 실적발표	-
2024.07.15	+101 -1 -1 -1 -1	#1.Ln c	2024년 1분기 실적발표 및	
2024.07.15.	해외 기관투자자	화상미팅	2024년 2분기 실적전망	-
2024.07.16	#101 71 71 71 71	riintolei	2024년 1분기 실적발표 및	
2024.07.16.	해외 기관투자자	대면미팅	2024년 2분기 실적전망	-
2024.08.27.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 2분기 실적발표	-
2024.08.28.	해외 기관투자자	대면미팅 2024년 2분기 실적발표		-
2024.09.13.	해외 기관투자자	자자 대면미팅 2024년 2분기 실적발표		-
2024.09.27.	해외 기관투자자	반투자자 대면미팅 2024년 2분기 실적발표		-
2024.11.29.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	-
2025.01.06.	해외 기관투자자	화상미팅	2024년 3분기 실적발표	-
2025.01.07.	해외 기관투자자	화상미팅	2024년 3분기 실적발표	-
2025.01.13.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	-
2025.01.14.	해외 기관투자자	컨퍼런스콜	2024년 3분기 실적발표	-
2025.02.12	#10 7171577	ellodol El	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.18.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	-
	#101 =1 =1 =1 =1	-Undelet	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.21.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	-
	40 17 517		2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.25.	해외 기관투자자	대면미팅/컨퍼런스콜	2025년 1분기 실적전망	-
2025 02 27	+101 71 71 71 71	clintale	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.27.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	-
2025 02 20	+101 71 71 71 71	이 되지도 되지 2024년 4분기 수	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.02.28.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	-
2025.04.01	케이지라트지지	clintalel	2024년 4분기 실적발표 및	
2025.04.01.	해외 기관투자자	대면미팅	2025년 1분기 실적전망	-

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

시행 여부 N(X)



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 닫기

(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 N(X)

영문공시 비율 0

당사는 해외 투자자를 위해 별도의 영문 홈페이지(https://www.samyangfoods.com/eng/ir/finance.do)를 운영하고 있으며, 국문 홈페이지와 동일한 재무정보 및 투자정보를 영문으로 제공하고 있습니다. 다만 당사는 영문공시를 진행하고 있지 않으며, 향후 영문공시 진행 및 영문 IR자료 발간 등을 적극적으로 검토할 예정입니다.

또한 외국인 담당 직원이 별도로 지정되어 있지는 않으나, IR 담당부서 실무자는 영어로 의사소통이 가능하며 외국인 투자자에게 충실한 정보를 제공하기 위하여 노력하고 있습니다.

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

불성실공시법인 지정여부 N(X)

당사는 공시 관련 법률 및 규정 준수를 위해 노력하고 있으며 이에 공시대상 기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정된 바 없습니다. 또한 당사는 불성실공시법인 지정 사유가 발생하지 않도록 내부공시체계를 지속적으로 강화하고 있습니다.

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, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 투명하고 적시성 있는 정보 제공을 위해 국내외 투자자 및 주주와의 적극적인 소통을 지속해오고 있으나, 임원진의 직접적인 참여는 다소 부족한 상황입니다. 또한 현재까지 소액주주와의 소통을 위한 별도의 공식 행사는 개최하지 않았습니다.

그럼에도 불구하고, 당사는 2024년 12월 CFO 주관 하에 회사의 주요 경영 현안에 대한 설명회를 개최하였으며, 2025.03.26. 정기주주총회 종료 이후에는 주주총회에 참석한 개인 소액주주를 대상으로 간담회를 마련하여 당사의 실적과 향후 전망에 대한 질의응답을 진행한 바 있습니다. 향후에도 이와 같은 직접적인 소통 기회를 확대해 나가고자 지속적으로 노력할 예정입니다. 또한 당사는 현재 IR 담당자의 연락처 및 정보를 홈페이지에 별도로 게시하고 있지 않으나, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템을 통해 관련 부서의 연락처를 안내하고 있습니다. 앞으로는 주주의 접근성과 소통 편의성을 제고하기 위하여 홈페이지 내 IR 담당부서의 연락처및 이메일 정보를 별도로 게재하는 방안을 적극 검토할 계획입니다.

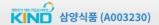
아울러 당사는 외국인 주주를 위한 영문 홈페이지를 운영 중이며, 2025년 4월에는 '불닭닷컴'이라는 영문 웹페이지를 신규 론칭하여 당사의 주요 제품 및 이슈 관련 정보를 제공하고 있습니다. 현재 외국인 주주의 비중은 높지 않으나, 향후 영문 공시 및 영문 IR 자료 제작 등 외국인 주주를 위한 정보 제공 확대 방안을 적극적으로 검토해 나가겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주총회 종료 이후 소액주주를 대상으로 간담회를 마련하여 회사의 경영 현황과 향후 계획에 대한 충분한 정보를 제공하고 있으나, 아직까지 소액주주만을 위한 별도의 공식 행사는 진행하고 있지 않습니다. 이에 따라, 국내외 기관투자자뿐 아니라 소액주주를 위한 전용 행사 개최를 적극적으로 검토하여 다양한 주주들과 의 소통 채널을 확대해 나가겠습니다. 아울러 정기적인 IR 자료 발간 및 홈페이지 게재를 통해 모든 주주들에게 시의적절하고 공정한 정보가 제공될 수 있도록 지속적 으로 노력하겠습니다.

한편 보고서 제출 시점 현재 당사는 영문공시 의무화 대상 법인은 아니나, 외국인 투자 비중이 점진적으로 확대되고 있는 점을 감안하여, 영문공시 도입 및 영문 IR 자료 제작 등 외국인 주주의 편의성과 이해도를 제고할 수 있는 다양한 방안을 검토 중에 있습니다. 또한 외국인 주주와의 보다 원활한 소통을 위해 전문 통역 인력을 활용하고, 필요 시 외국인 대응 전담 직원을 지정하는 등 실질적인 커뮤니케이션 역량을 강화해 나갈 계획입니다.

이와 함께 향후 국문 및 영문 홈페이지 내에 IR 담당 부서의 공용 이메일을 게재하여 주주와의 접점을 더욱 확대하고, 국내외 투자자들의 대면 미팅 및 컨퍼런스콜 요 청에도 적극적으로 응함으로써, 모든 투자자와의 소통을 강화하고 신뢰를 제고할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🔭 닫기

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

회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래는 이사회 결의사항이며, 향후 계열회사 등과의 내부거래에 대해서도 포괄적 이사회 의결을 거칠 수 있도록 진행할 예정입니다.

- 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 위하여, 당사 이사회 규정 제10조에서 회사의 최대주주(그의 특수관 계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래를 이사회 사전 결의사항으로 규정하고 있습니다. 이사의 자기거래 역시 이사회 규정 제10조에 따라 이사회의 승인을 거치도록 규정하고 있으며, 상법 제398조의8에 의거하여 사업보고서에 해당 내용을 기재하여 공시하고 있습니다.

또한 당사 기업지배구조헌장 제2조(주주의 공평한 대우)는 주주는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 보호되어야 한다는 것을 규정하고 있으며, 준법경영준수편람은 계열사 내부거래 시 가이드라인을 두어 부당한 내부거래를 예방하고, 준법지원인 선임 및 준법통제기준 운영 등 투명한 준법경영의 실시를 통해 이를 이행하고 점검하고 있습니다.

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

당사는 공시대상기간동안 자기거래와 관련한 포괄적 이사회 결의는 별도로 진행하지 않았습니다.

당사는 상법 542조의9 제3항에 따라 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 2조원 이상의 회사에 해당하지 않아 계열회사 등과의 내부거래 및 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 결의를 진행하고 있지 않습니다. 다만 상법 제398조 및 당사 이사회 규정 제10조에 의거하여, 이사 등의 자기거래가 발생한경우 해당 거래 건별로 이사회 사전 승인을 특하여 진행하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2024년 말 현재 계열회사의 자금조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있으며, 이를 정기보고서를 통해 공개하고 있습니다.

대상자	관계	채무내용	채권자	기간	거래내역			
내경자	내경자 전계 세구내용		세건사	기인	기초	증감	기말	
삼양라운드어스(주)	종속회사	시설자금 융자에 따른 담보제공	국민은행	2020.03 ~ 2027.12	408백만원	-	408백만원	
SAMYANG FOODS SHANGHAI CO., LTD	종속회사	차입금에 대한 지급보증	하나은행	2023.06 ~ 2024.06	CNY168백만	-CNY168백만	-	
삼양라운드힐(주)	종속회사	시설자금 융자에 따른 담보제공	하나은행	2024.07 ~ 2025.07	19,680백만원	-	19,680백만원	

- 상기 내용과 관련하여 신용공여 등이 채무불이행 등의 사유로 인해 당사의 채무로 확정된 경우는 없습니다.

2. 대주주와의 영업거래

당사는 2024년 말 현재 대주주인 삼양라운드스퀘어와 브랜드 수수료 등과 관련하여 영업거래를 진행하고 있으며, 해당 영업거래에 대하여 이사회의 사전 승인을 득하여 진행하고 있습니다.

대상자	관계		비고			
чол	건계	종류	기간	서비스명	금액	0175
삼양라운드스퀘어(주)	퀘어(주) 지배회사	매출	2024.01 ~ 2024.12	임대 매출 등	53,925	-
엄청나군트스케이(구)		기타비용	2024.01 ~ 2024.12	브랜드 수수료 등	6,916,551	-
20 12	.스퀘어(수) 시매외사		2024.01 ~ 2024.12	브랜드 수수료 등	6,916,551	-

- 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



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 상법 제542조의9 제3항에 따라 최근 사업연도 말 자산총액 2조원 이상의 회사에 해당하지 않아, 계열회사 등과의 내부거래에 대하여 이사회의 포괄적 승인을 받지 아니하였습니다. 그러나 자산규모 증가에 맞추어 이에 준하는 기준의 내부통제장치를 마련해 나가겠습니다. 또한 이사 및 지배주주 등 이해관계자에 대한 부당한 내부거래 및 자기거래를 더욱 더 방지하기 위하여 내부거래 관련 위원회 설치 등을 검토할 예정입니다.

■ [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 사업 변동 발생 시, 주주의 발언이나 권리사항 등 회사의 주주로서 상법 및 관련 법령에 의해 행사가능한 모든 권리를 보장하고 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 N(X)

당사는 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있을 경우, 이사회 승인을 득하여 이를 적시에 공시하고 있습니다. 단 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 별도의 명문화된 정책을 구비하고 있지는 않습니다.

그러나 당사 이사회 규정은 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전을 이사회 부의안건으로 규정하고 있으며, 해당 사항이 발생한 경우 설명회 등을 개최하여 주요 경영현안에 대한 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 이에 2024.12.20. 중국생산법인의 공장 건설에 대하여 자율적인 공정공시를 진행하였으며, CFO 주관 설명회를 개최하여 공정하고 적시성 있는 정보를 제공하였습니다. 향후에도 회사의 소유구조 및 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 사항이 발생한다면, 주주의 권리를 보호하기 위하여 충분한 정보를 적시성 있게 전달하기 위하여 노력하겠습니다.

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

계획 여부 N(X)

공시 대상연도 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 사안이 발생하지 않았습니다.

그러나 공시 대상연도 이후인 2025.05.12. 당사 자회사인 (주)삼양스퀘어팩과의 소규모합병 계약을 결정하였으며, 합병 건에 대하여 이사회 승인을 거쳐 이를 공시한 바 있습니다. 이에 소액주주의 의견을 수렴하고 반대주주의 권리를 보호하기 위하여, 상법 제354조 및 당사 정관 제12조에 의거 소규모합병에 반대하는 의사를 통지할 주주를 확정하고 소규모합병에 대한 반대의사표시를 할 수 있는 권리를 부여하기 위한 기준일을 설정하였으며, 이를 홈페이지에 공고하였습니다.

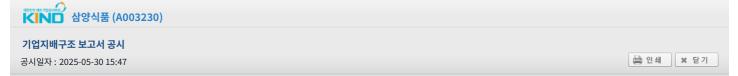
다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부 N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 공시 대상연도 내에 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 없었으며, 향후 발행에 관한 구체적인 계획이 없어 기재를 생략하였습니다.

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



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

당사는 공시 대상연도 내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반으로 인한 지배주주 변동 사항이 없었으며, 향후 구체적인 계획이 없어 기재를 생략하였습니다.

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

당사는 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템, 회사 홈페이지, 투자자 설명회 등을 포함한 다양한 채널을 통해 기업의 소유구조 또는 사업 내용의 변동과 관련된 주주의 의견을 적극 수렴하고 있습니다. 다만 소액주주의 의견 수렴 또는 반대주주의 권리 보호를 위한 별도의 명문화된 내부 정책은 현재 마련되어 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고, 당사는 기업의 소유구조나 사업에 중대한 변동이 발생할 경우, 관련 법령에 따라 사전 법률 검토를 거쳐 적법한 절차를 철저히 이행하고 있으며, 주요 사항에 대해서는 적시에 공시를 진행하여 주주에게 신속하고 정확한 정보를 제공하고 있습니다. 또한 IR 담당부서는 주주의 문의에 성실히 응대함으로써, 주주의 권의 보호를 위한 실질적인 대응 체계를 갖추고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 기업의 소유구조 또는 사업에 중대한 변화를 초래하는 의사결정이 이루어질 경우, 주주의 권리를 충분히 보호할 수 있도록 다양한 방안을 다각도로 검토 할 계획입니다.

이에 따라 기업지배구조헌장 내에 회사의 인수, 합병, 분할, 중요한 영업의 양수도 등 경영권 변동을 수반하는 사항은 투명하고 공정한 절차에 따라 진행되어야 함을 명시하고, 구조적 변경에 대하여 반대하는 주주는 관련 법령에 따라 실질가치를 반영한 공정한 가액으로 주식매수청구권을 행사할 수 있음을 명문화하는 방안을 검토하겠습니다. 아울러 주주의 권리 보호와 관련된 정책과 절차를 구체적으로 마련하고, 이를 회사 홈페이지를 통해 투명하게 공개함으로써 주주의 이해도를 제고하겠습니다. 이외에도 주주의 권익을 실질적으로 보호할 수 있는 추가적인 방안을 지속적으로 강구하고, 관련 사항을 명문화할 수 있도록 노력해 나가겠습니다.

[300000] 3. 이사회

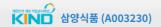
[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

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

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

당사 이사회는 주주총회에 관한 사항, 주요 경영 및 재무에 관한 사항, 법령상 정하는 사항 등에 대해 심의의결하여 경영의사결정기능 및 경영감독기능을 효과적으로 수행하고 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 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

력'을 이사회 부의안건에서 배제함으로써 이사회 승인 없이 이사가 외부 전문인력의 조력을 받을 수 있도록 명문화하였습니다.

[정관 상 이사회에 부의할 사항]

이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

[이사회 규정 상 이사회에 부의할 사항]

- 1. 주주총회에 관한 사항
 - (1) 주주총회의 소집
 - (1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용
 - (2) 영업보고서의 승인
 - (3) 재무제표의 승인
 - (4) 정관의 변경
 - (5) 자본의 감소
 - (6) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등
 - (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
 - (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
 - (10) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임 (단, 상법 제548조의8 제5항에 따라 주주총회에서 사외이사를 선임하려는 때에는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다.)
 - (11) 주식의 액면미달발행
 - (12) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
 - (13) 현금·주식·현물배당 결정
 - (14) 주식매수선택권의 부여 및 취소
 - (15) 이사의 보수
 - (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
 - (17) 법정준비금의 감액
 - (18) 기타 주주총회에 부의할 의안
- 2. 경영에 관한 사항
 - (1) 대표이사의 선임 및 해임
 - (2) 공동대표 및 각자대표의 결정
 - (3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
 - (4) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
 - (5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
 - (6) 지배인의 선임 및 해임
 - (7) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 재·개정 및 폐지 등
 - (8) 기본조직의 제정 및 개폐
 - (9) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
 - (10) 지점, 공장, 사무소, 사업장, 해외 현지법인의 설치 · 이전 또는 폐지
 - (11) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정
 - (12) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- 3. 재무에 관한 사항
 - (1) 출자 및 투자에 관한 사항
 - 가. 건당 자기자본의 100 분의 5 이상의 출자 타법인이 발행한 주식 또는 출자증권의 취득을 말함. 이하 같음) 또는 출자지분 처분
 - 나. 건당 자기자본의 100 분의 10 이상의 신규시설 투자, 시설증설, 별도 공장의 신설 및 차입계약 체결
 - 다. 사업계획 심의에 포함되어 있지 않은 출자 및 투자 등 이사회가 정하는 중요한 사항
 - 라. 건당 자산총액 100분의 5 이상의 자산취득 및 처분
 - (2) 중요한 계약의 체결
 - 가. 회사의 경영, 재산 등에 중요한 신물질 또는 신기술에 관한 특허권의 취득, 양수 또는 양도
 - 나. 회사의 경영, 재산 등에 중요한 자본도입, 기술도입, 기술이전 또는 기술 제휴에 관한 계약의 체결, 중도해지 또는 연장
 - 다. 기타 이사회가 정하는 회사의 경영, 재산 등에 중대한 영향을 미치는 계약의 체결, 중도해지 또는 연장
 - (3) 결손의 처분
 - (4) 중요시설의 신설 및 개폐
 - (5) 신주의 발행
 - (6) 중간배당
 - (7) 사채의 발행 또는 대표이사에 대한 사채발행의 위임
 - (8) 준비금의 자본전입
 - (9) 전환사채의 발행
 - (10) 신주인수권부사채의 발행
 - (11) 대규모의 자금도입 및 보증행위
 - (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
 - (13) 자기주식의 취득 및 처분(신탁계약 등의 체결 또는 해지 포함. 다만, 주식매수선택권의 행사에 따라 자기주식을 교부하는 경우와 신탁계약 등의 계약기간이 종료한 경우는 제외)
 - (14) 자기주식의 소각
- 4. 보고사항
 - (1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

- (2) 타회사의 임원 겸임 또는 경업
- (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

2) 관련법상 의무 외 추가 강화된 사항

당사는 자기자본의 5% 이상에 해당하는 출자 또는 출자지분의 처분, 자기자본의 10% 이상에 해당하는 신규 투자, 자산총액의 5% 이상에 해당하는 대규모 재산의 취득 및 처분에 해당하는 사항을 이사회의 심의 의결사항으로 지정하여 회사의 중대한 재무관련 의사결정은 이사회의 심의를 거치도록 운영하고 있습니다. 더불어 자기자본의 5% 미만에 해당하는 출자 또는 출자지분의 처분, 자기자본 10% 미만에 해당하는 신규 투자, 자산총액 5% 미만에 해당하는 자산의 취득 및 처분에 해당하는 사항에 관하여 회사의 경영과 관련된 중요한 사항이라 판단되는 경우 경영위원회 규정에 의거 경영위원회 결의를 거치고 있으며, 이사회 산하 위원회의 활동내역은 정기적으로 이사회에 보고되고 있습니다.

또한 당사는 효과적인 이사회 구성 및 운영을 위하여 매년 2월 이사회 및 사외이사 평가를 진행하고 있으며, 그 평가 결과에 대하여 이사회 보고하고 개선사항을 모색하고 있습니다. 향후에도 현재의 지배구조 수준을 명확히 파악하고, 보다 적합한 지배구조를 구축할 수 있도록 정기적인 이사회 평가를 진행할 예정입니다.

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

당사는 이사회 규정 제10조에 따라 이사회 규정상 이사회에 부의되는 사항이 아닌 여타 사항에 관하여만 대표이사가 이를 결정 및 집행하도록 함으로써, 이사회와 대표이사의 권한을 명확히 분리하고 있습니다. 한편 당사는 정관 제39조의2, 이사회 규정 제11조에 따라 이사회 결의로 이사회 내에 (i) 사외이사후보추천위원회, (ii) 보상위원회, (iii) 경영위원회, (iv) 감사위원회, (v) ESG위원회 및 (vi) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 각종 위원회를 설치하고 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항을 정할 수 있으며, 이사회에 부의되는 사항 중 일부를 각 위원회에서 정함으로써 이사회 내 위원회에 권한을 위임할 수 있습니다. 위원회는 위원회에서 결의된 안건에 대하여 이사회에 보고하여야 하며, 이사회는 필요한 경우 감사위원회를 제외한 다른 위원회가 결의한 안건에 대하여 다시 결의할 수 있습니다.

이사회가 각 위원회에 위임한 사항은 아래와 같습니다.

위임사항
회사와 주주의 이익에 부합하는 자를 사외이사 후보자로 추천
공평하고 경쟁력 있는 보상기준과 보상금액 산정, 이사 보수의 객관성 및 투명성 확보
업무수행의 전문성과 효율성 제고를 위하여 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의, 의결함
회사의 회계와 업무를 감사하고 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사
ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴 및 파악하여 회사의 지속가능한 경영전략 및 방향성 점검

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

당사의 이사회는 회사와 주주의 이익을 최우선으로 고려하여, 이사회 규정에 명시된 부의사항에 대해 심도 있게 심의·의결하는 등 경영 의사결정 및 감독 기능을 효과적으로 수행하고 있다고 판단됩니다. 당사는 이사회 내 5개의 위원회를 설치하여 더욱 효과적인 경영 의사결정 및 경영감독을 도모하고 있으며, 이사는 이사회 개최에 앞서 안건 세부내역을 충분히 검토한 후 이사회에 참석하여 충분한 토의를 진행합니다. 또한 이사회 규정에 따라 업무 수행을 위하여 필요한 경우 회사로부터 독립된 법률고문 등 외부 전문가의 지원 또는 자문을 받아 의사결정과 감독 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 앞으로도 이사회가 원활하고 효과적인 의사결정 및 경영감독 기능을 수행할 수 있도록 관련 제도를 지속적으로 관리 및 보완해 나가겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 법령상 규정 외에도 이사회의 더욱 효과적인 운영을 위하여 심의·의결 사항을 지속적으로 검토하고 이를 개선해 나갈 계획입니다. 이에 2025.05.12. 이사회 규정을 고도화하기 위한 개정을 진행하였고, '이사 전문가 조력'을 이사회 부의안건에서 배제함으로써, 이사회 승인 없이 이사가 외부 전문인력의 지원을 받을 수 있도록 명문화하였습니다. 또한 당사는 매년 2월 이사회 및 사외이사 평가를 시행하고 있는 바, 향후 이사회 및 사외이사 평가에 대한 결과를 이사회 보고사항으로 규정 내 명시할 예정입니다. 앞으로도 이사회의 경영 의사결정 기능과 경영감독 기능을 더욱 증진시키기 위하여 노력하겠습니다.

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

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

당사는 2024,05.07. 이사회 결의를 통해 대표이사 선임 및 승계 규정을 마련하여 최고경영자 유고시의 경영 공백 등 불확실성을 최소화하고자 노력하고 있습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

당사는 경영공백 등 불확실성을 최소화하고 경영의 안전성과 연속성을 도모하기 위해 2024.05.07. 이사회 결의를 통해 대표이사 선임 및 승계규정을 마련하였으며, 해당 규정에 의거하여 실무 주관부서인 이사회 지원 부서 및 인사부서는 상시적인 대표이사 후보군 관리 및 평가·검증 업무, 대표이사 후보자에 대한 평가 업무, 그 밖에 대표이사 승계를 위해 필요한 업무를 지원하고 있습니다. 또한 단순 대표이사 유고시 직무대행 순서와 상법상 절차를 넘어 더욱 구체적인 선임 절차를 명시하기 위해 2025.01.24. 이사회 결의를 통해 대표이사 선임 및 승계규정을 개정하였습니다. 대표이사 선임 승계규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) 연임정책

연임과 신규 선임을 분리하여 승계절차를 구체화하였으며, 경영위원회에서 대표이사 후보자를 사전 검증하고 이를 이사회에 추천함으로써 후보자에 대한 사전 검증 절차를 강화하였습니다.

(2) 비상시 선임정책

대표이사 유고시 경영공백을 최소화하기 위하여 상시적으로 대표이사 후보군을 관리하고 검증하고 있으며, 비상 시 최대한 신속하게 경영위원회를 개최하여 대표이 사 후보자에 대한 사전 검증 절차를 거칠 수 있도록 명시하고 있습니다.

(3) 후보군 선정기준 및 절차

규정 내 대표이사의 자격요건을 명시하고, 대표이사 후보군은 대표이사의 자격요건을 갖춘 자, 혹은 대표이사의 자격요건에 대한 잠재성을 지닌 자로 분리하여 관리하고 있습니다.

(4) 후보자 리스트 갱신 및 관리주기

당사는 대표이사 후보자의 업무 성과 및 역량을 중심으로 대표이사 후보군을 지속 관리하고 있으며, 연 1회 이상 대표이사 후보군을 갱신하는 등 체계적인 관리 계획을 수립하여 운영하고 있습니다.

(5) 후보자 관리 및 교육

당사는 체계적인 내부 육성과 외부 전문가 확보를 병행하여 일류 경영자를 육성하는 것을 핵심전략으로 추진하고 있으며, 업무 확대, 직무 배치, 도전적 업무 과제 및 프로젝트 수행 등을 통한 육성을 지속 검토하고 있습니다.

(6) 승계규정 운영주체

대표이사 승계규정의 운영주체는 이사회 지원부서 및 인사담당부서로 이루어져 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정 Y(O

당사는 대표이사 선임 및 승계규정에 의거하여 대표이사 후보군을 선정 및 관리하고 있습니다. 대표이사 후보군 선정기준은 대표이사의 '자격요건을 갖춘 자', 혹은 '대표이사의 자격요건에 대한 잠재성을 지닌 자'로 분리되어 있어, 대표이사 유고 시 '즉시 보임가능한 자'와 '향후 보임가능한 자'로 후보군을 나누어 관리하고 있습니다. 대표이사의 자격요건은 (i) 회사의 기업지배구조 헌장을 준수하며 회사의 기업윤리 및 경영철학 실행, 조직관리 역량을 보유한 자, (ii) 회사 및 계열회사 또는 관련 산업에 종사한 경력이 3년을 초과한 자로서 관련 전문성과 지식을 갖춘 자, (iii) 회사의 목표와 업무에 대한 전략과 비전, 리더십을 갖춘 자입니다. 선정된 후보군은 업무 확대, 직무 배치, 도전적 업무 과제 및 신규 프로젝트 수행 등을 통하여 상시적인 육성을 진행하며, 최고경영자의 기본역량과 후보자 개인별 강점을 강화할 수 있도록 지원하고 있습니다.

또한 당사의 대표이사 승계절차는 다음과 같습니다. 대표이사 임기 만료일로부터 최소 2개월 전 승계절차를 개시하며, 별도의 비상 시 선임정책이 명문화되어 있습니다. 대표이사 선임 및 승계규정 제5조에 따라, 경영위원회는 최근 3개년 성과, 경영자역량, 경험적합도, 전문성 등을 고려하여 대표이사 후보자를 사전검증하며, 최종적으로 선정된 대표이사 후보자에 관한 사항을 이사회에 통보합니다. 이사회는 해당 후보자에 대한 적정성을 심의하고 주주총회 안건으로 상정할 것을 결의한 뒤, 최종적으로 주주총회에서 선임된 사내이사를 대표이사로 선임함으로써 대표이사 승계절차가 마무리 됩니다. 이러한 승계절차에 의거하여 2025.01.24. 경영위원회는 대표이사 재선임 후보자를 사전 검증 및 추천하였으며, 2025.03.26. 이사회 결의를 통하여 김동찬 대표이사가 재선임되었습니다.

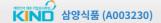
(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육 Y(O)

당사는 대표이사 선임 및 승계규정에 의거하여, 연 1회 정기적으로 후보군을 갱신하고 내부 리더십 교육을 진행하고 있습니다. 당사는 대표이사 후보군을 '즉시 보임 가능한 자'와 '향후 보임 가능한 자'로 나누어 관리하고자 하며, 공시대상 기간 동안 대표이사 선임 및 승계규정을 회사 내부에 안정적으로 정착시키고, 비상 시 경영의 연속성 확보에 더욱 초점을 맞추어 '즉시 보임 가능한 자'로 구성된 후보군을 중심으로 내부 교육을 진행하였습니다.

보고서 제출일 기준 현재, 글로벌 리더로서의 역량을 파악하고 변화 목표를 수립하기 위한 리더십 교육 등 대표이사 후보군을 위한 내부 교육 프로그램을 더욱 확장하였습니다. 또한 '즉시 보임 가능한 자'와 '향후 보임 가능한 자' 전원을 대상으로 개인 직무에 맞춤화된 주요 학교의 최고위과정 제공을 준비 중에 있으며, 다양한 교육 제공을 통해 후보자 개인별 강점을 강화하고 경영역량을 함양할 수 있도록 지원하고자 합니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

◎ 인쇄 ★ 닫기

위해, 비상상황을 포함한 모든 경영승계 절차 개시 시 최대한 신속하게 경영위원회를 개최하고, 대표이사 후보자를 검증 및 추천하여 이를 이사회에 보고하는 절차를 추가하였습니다. 또한 대표이사 후보군은 '즉시 보임 가능한 자'와 '향후 보임가능한 자'로 나누어 관리 계획인 바, '대표이사 자격요건을 갖춘 자'와 '자격요건에 대한 잠재성을 지닌 자'로 분리하여 명시하였습니다. 더불어 후보군 리스트 갱신 및 관리주기를 연 1회로 구체화하였으며, 규정의 효율적 관리 및 지속적인 고도화를 위하여 규정의 개폐는 경영위원회 결의로써 진행할 수 있도록 개정하였습니다.

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

당사는 2024.05.07. 이사회 결의를 통하여 대표이사 선임 및 승계규정을 제정하였으며, 규정 개정을 통하여 승계절차를 더욱 고도화하였습니다. 단 대표이사 후보군에 대해 회사 내부적인 교육을 시행하고 있으나, 별도의 육성 프로그램을 운영하며 개인별 맞춤화된 교육 커리큘럼을 제공하고 있진 않습니다. 이는 대표이사 선임 및 승계규정 수립 후 현재 이를 안정적으로 정착시키기 위한 단계이기 때문이며, 이를 지속적으로 개선함으로써 더욱 양질의 교육을 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 대표이사 후보군에 대하여 회사 내부 교육을 시행하고 있으나, 구체적인 별도의 육성 프로그램을 운영하며 각 후보자별 맞춤화된 교육을 제공하고 있지 않습니다. 그러나 대표이사의 기본역량 뿐 아니라 개인별 특성을 강화할 수 있는 교육안을 지속 검토 중에 있으며, 사내 교육과정 뿐 아니라 최고경영자 과정 등 외부 교육 과정을 적극 수렴하여 맞춤형 교육을 제공할 수 있도록 노력하겠습니다. 이에 보고서 제출일 현재 대표이사 후보군 전체를 대상으로 개인 직무에 맞춤화된 주요 학교의 최고위과정 제공을 준비하고 있으며, 앞으로도 이러한 교육 커리큘럼을 확장시켜 나갈 계획입니다. 또한 현재는 대표이사 선임 및 승계규정을 회사 내부에 안정적으로 정착시키기 위한 단계임에 따라, 향후 후보군 교육 및 지속적인 관리 체계에 대한 내부지침을 수립하여 이를 충실히 이행해 나가겠습니다.

■ [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)

당사는 준법통제기준, 준법경영준수편람, 내부회계관리규정, 공시정보관리규정을 통해 당사의 위험관리를 위한 내부통제정책을 마련 및 운영하고 있습니다.

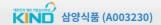
- 가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.
 - (1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부 N(X)

당사는 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하기 위한 별도의 명문화된 정책을 마련하여 운영하고 있지 않습니다. 그러나 준법통제기준, 내부회계관리규정, 공시정보관리규정을 통하여 당사의 위험을 상시 관리하고 있으며, ESG위원회는 회사의 지속가능성을 위한 의사결정을 수행하고 환경/사회/지배구조 관련 주요 이슈와 각 이슈별 기회 및 리스크요인에 대한 심의를 진행하고 있습니다. 또한 ESG 담당부서는 이중중대성 평가를 통해 기후변화 대응 및 공급망 등을 중대이슈로 선정하였고, 이를 ESG위원회에 보고하며 각 중대 이슈별 개별 위험을 식별 및 대응하고 있습니다. 더불어 당사는 월 2회 정기적인 경영회의를 진행하며 대내외 경영환경과 회사의 경영현안에 대하여 지속적으로 검토하고, 긴급한 현안 발생 시 전사적 차원의 대응방안을 모색하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부 Y(O)



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

하고, 대표이사의 준법통제체제 정비 및 운용 현황을 감독합니다. 한편 준법지원인은 준법 교육 및 훈련 프로그램을 수립·시행하며, 준법통제기준의 준수 여부를 점검하여 이사회와 대표이사에게 보고하는 등 준법통제 업무를 실무적으로 총괄하고 있습니다.

아울러 당사는 임직원이 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 법률 리스크를 사전에 예방하고, 건전한 조직문화를 조성하기 위해 '준법경영준수 편람'을 작성·배포하고 있습니다. 해당 편람은 당사의 준법경영 실천 프로그램을 소개하고, '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', '하도급거래 공정화에 관한 법률', '표시·광고의 공정화에 관한 법률' 등 업무와 밀접한 관련이 있는 법령 및 사례를 중심으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 임직원들에게 실무상 유의사항을 제시하여 법률 리스크를 미연에 방지하고자 노력하고 있습니다.

더불어 당사는 원활한 준법통제 및 준법지원을 위하여, 준법지원부서를 중심으로 다양한 활동을 전개하고 있습니다. '준법자율점검 체크리스트'를 실시하여 전 임직원 대상 윤리규범 및 복무규정 준수 여부 및 협력사 존중, 부정청탁, 금품 제공금지, 정보 자산 보호 등의 여부를 점검하고 있으며, 국/영문 계약서 검토 및 법률자문을 제공하고 있습니다. 또한 준법 리스크를 예방하기 위하여, 해외법인 컴플라이언스 교육, 임직원 대상 윤리교육, 영업 직무 아카데미 교육, 직장 내 괴롭힘 예방 교육 등 준법 교육을 상시 시행하며, 매월 당사 업무와 관련된 법률의 제개정 내용과 판례 이슈에 대한 'Legal Insight'를 게재하고, 사업 운영 상 핵심적인 리스크 예방을 위한 'Legal & Compliance 실무가이드'를 정기 배포함으로써 준법경영 문화를 확산하고 있습니다.

준법지원인의 인적사항 및 주요 활동사항은 다음과 같습니다.

1) 준법지원인에 관한 사항

성명	나이	현직	주요 경력	이사회 결의일	결격 요건
서정식	만 55세	산야시푸 번드식자	('19 ~ '21) 법무법인(유) 로고스 변호사 ('16 ~ '19) 부장검사(광주지검, 수원지검 등) ('01 ~ '16) 검사(수원지방검찰청,서울중앙지방검찰청 등) ('98) 제40회 사법시험 합격 및 사법연수원 30기 수료	2025.01.24.	해당사항 없음

2) 준법지원인 등 지원조직에 관한 사항

부서명	직원 수	직위 및 근속연수	주요 활동 내역
법무실 준법지원팀	4명	팀장: 6년 매니저: 평균 4년	- 상시적인 법률자문 업무, 계약서 사전 검토 - 송무 지원 및 수행 - 임직원 법규 준수 관련 온오프라인 교육 - 임직원 준법 자율점검 체크리스트 실시 및 분석 - 법무 관련 세미나 참석

3) 준법지원인의 주요 활동내역

업무	수행내역	기간	비고
국/영문 표준계약서 제/개정	표준 계약서 작성 및 업데이트	상시	- 국문 및 영문 계약서 상시 제개정
게야 나 거드 미 버르지의	버드 기사고 피아 미 시된 에바	411	- 전사 공지를 통한 법무 검토 유의사항 안내
계약서 검토 및 법률지원	법무 리스크 파악 및 사전 예방	상시	- 국/영문 계약 검토 및 법률 자문을 통한 리스크 사전예방
	해외법인 Compliance 교육	2024. 01. 29.	- 해외법인(중국) 관리자 Legal & Compliance 실무교육 진행
	해외법인 Compliance 교육	2024. 04. 08.	- 해외법인(인도네시아) 관리자 Legal & Compliance 실무 교육 진행
7H30 H#	임직원 Compliance 교육	2024. 05. 31.	- 전임직원 대상 윤리 교육 진행 (Mindset for Compliance)
준법교육 시행	영업 직무 아카데미 교육	2024. 06. 12.	- 영업 직무 대상 관련 법령과 윤리의식 강의 진행
	직장 내 괴롭힘 예방 교육	2024. 06. 14.	- 직장 내 괴롭힘 예방 교육 (8월까지 진행)
	구매부문 하도급법 교육	2025. 01.	- 구매 담당자 대상 하도급법 교육
	준법경영 윤리 교육	2025. 3. ~ 진행중	- 임직원 대상 준법경영 의식 제고를 위한 윤리 교육 진행
		2024. 04. 09. ~ 04. 19.	- 특정 업무 임직원 대상 checklist 회람 및 결과 분석
	준법 자율점검 현황 파악을	2024. 04. 09. ~ 04. 19.	(일반 불공정거래행위, 부당지원행위, 하도급거래)
준법 자율점검 Checklist 회람	유한 checklist 회람		- 전사 임직원 대상 checklist 회람 및 결과 분석 (윤리규범 및
	THE CHECKUST THE	2024. 11. 04. ~ 11. 19.	복무규정 준수, 협력사 존중, 부정청탁·금품/향응 제공 금지,
			정보·자산 보호)
	Legal & Compliance		- 계약 및 자문 요청 관련 유의사항 안내
준법경영 가이드북 배포	실무가이드 배포	2024. 11. ~ 2024. 11.	- 준법실천 프로그램 소개
	21714-112		- 업무 관련 법령 및 판례 안내
Legal Insight 게재	당사 경영 전략과 관련된 법률	2024. 01. ~ 2024. 12.	- 당사 업무와 관련된 법률 제·개정내용, 판례 등 issue 안내
regat moight and	이슈 모니터링 및 전사 공지	2025. 01. ~ 2025. 03.	- 6시 납부의 한편한 납을 제 기정대통, 현대 등 ISSUE 한대

※ 2025년 3월 31일을 기준으로 작성되었습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

감사위원회는 해당 운영실태보고서를 바탕으로 내부회계관리제도의 설계 및 운영 효과성, 신뢰성 있는 회계정보 작성 및 공시 기여 여부 등을 평가하여 내부회계관리제도 평가보고서를 작성하며, 해당 보고서는 매 정기주주총회 1주 전까지 이사회에 대면 보고되고 있습니다. 또한 효율적인 평가를 위해 감사위원회 지원 조직은 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 감사 지원 업무를 수행하며, 분기별로 경영진이 참석하지 않는 외부감사인과의 커뮤니케이션을 진행하여 감사위원회의 독립적인 평가를 지원하고 있습니다. 이에 과거 3년간 당사의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도가 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거할 때 중요성 측면에서 효과적으로 설계 · 운영되고 있다고 판단하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부 Y(O)

당사는 공시업무의 수행 및 공시정보의 관리에 관한 제반 사항을 규정하는 공시정보관리규정을 수립하여 운영하고 있습니다. 공시정보관리규정에 따라 대표이사는 공시통제제도의 설계 및 운영에 관한 정책 수립, 공시 통제제도에 대한 권한, 책임 및 보고체계의 수립, 공시 통제제도의 운영실태 최종 점검 및 운영성과의 최종 평가업무 등 공시 통시제도와 관련된 제반업무를 관장하고 있습니다.

또한 대표이사는 당사의 공시업무를 실질적으로 총괄하는 공시책임자를 지명하고 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 자를 포함한 공시업무 담당 부서를 구성하였으며, 공시책임자 및 공시 담당부서는 각종 공시정보의 수집·검토, 공시서류의 작성 및 공시실행, 임직원의 공시 관련 법규 준수를 위한 조치, 공시 위험요인에 대한식별과 대처방안의 수립 및 실행 업무를 수행하고 있습니다. 공시 담당부서는 보고서 제출일 기준 공시책임자 1인, 공시 담당자 2인, 그 외 공시인력 3인으로 구성되어 있습니다.

더불어 당사는 공시정보관리규정의 고도화를 위하여 2024.11.01. 규정제개정위원회의 결의를 거쳐 공시정보관리규정을 개정하였습니다. 주요 개정사항으로는 종 속회사 관련 불공정거래 금지 조항이 신설되었으며, 효율적인 공시통제를 위하여 종속회사로 하여금 공시정보가 발생하거나 발생이 예상되는 경우 그 내용을 당사 공시 담당부서에 즉시 통지하여야 한다는 내용과 임직원의 특정증권 거래 관련 공시 의무를 명문화하였습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

그 밖에 회사가 내부통제를 위하여 특별히 시행하고 있는 정책 및 활동은 다음과 같습니다.

1) 환경경영 정책

당사는 저탄소 및 친환경 경영을 위한 환경 전략을 수립하고, 제품의 연구개발부터 구매, 생산, 판매 등 기업 활동 전반에 걸쳐 환경에 영향을 줄 수 있는 요소를 최소 화하기 위해 환경경영 정책을 제정하여 운영하고 있습니다. 해당 정책은 당사의 전 사업장과 모든 임직원에게 적용되며, 더 나아가 모든 협력회사 및 그외 관계자에게 도 본 환경경영 정책을 준수할 것을 권고하고 있습니다.

2) 협력사 행동규범

지속가능한 공급망 구축과 상생, 동반성장을 위하여 협력사 행동규범을 제정하였으며, 해당 규범은 모든 협력사에게 기업 경영 활동에 적용되는 법률 및 규정을 철저히 준수함과 동시에 노동/인권, 안전/보건, 윤리, 환경 분야에서 최선의 운영관행을 갖추도록 요구하고 있습니다. 이에 협력사와의 지속가능한 동반성장을 도모하기위하여 (i) 근로자의 인권 보호, (ii) 근로자의 노동권 존중, (iii) 산업 안전 기준 준수, (iv) 보건 기준 준수, (v) 윤리경영, (vi) 영업비밀 및 지식재산 보호, (vii) 환경보호, (viii) 상생, 동반성장과 소비자중심 경영을 세부 준수 사항으로 제시하고 있으며, '협력사 상생/윤리 행동규범 준수 협약서'를 홈페이지에 게재하고 있습니다.

3) Legal & Compliance 실무 가이드 정기 발간

당사 준법지원팀은 당사 핵심 리스크 예방을 위한 Legal & Compliance 실무 가이드를 정기 발간하고 있습니다. 해당 컴플라이언스 북은 계약 검토상의 유의사항, 사내 표준계약서 현황, 당사 준법실천 프로그램 및 공정거래 관련 법률적 분쟁 리스크 등에 대하여 명시하고 있으며, '준법자율점검 체크리스트'를 제시함으로써 법 률적 리스크를 예방하고 있습니다.

이 외에도 내부통제를 위한 다양한 정책 및 가이드라인을 마련하여 운영하고 있으며, 이를 지속 확대해 나갈 계획입니다.

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 전사적 위험관리를 위한 별도의 명문화된 정책이나 전담 지원조직은 아직 마련하지 않았으나, 준법통제기준, 내부회계관리규정, 공시정보관리규정 등 관련 정책을 수립·운영하며 회사 관련 리스크를 지속적으로 관리하고 있습니다. 또한 리스크 예방과 관련한 주요 정책은 당사 홈페이지에 공시하고 있으며, 윤리위반 신고제도를 운영하여 공정하고 투명한 경영을 도모하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 다양한 정책과 가이드라인을 통해 개별 리스크 예방 및 관리에 집중하고 있으나, 리스크 관리의 중요성이 점차 커지고 있는 점을 감안하여 전사적 리스크관리를 위한 별도의 정책 수립을 다각도로 검토할 계획입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

긴급한 현안에 대해서는 대응 TFT를 구축하는 등 즉각적인 대응정책을 수립하고 있으며, 2025년 3월 미국 상호관세 부과 방침에 대한 리스크를 예방하고 이를 적극 대응하기 위하여 '관세 대응 TFT'를 구성하여 가동에 돌입한 바 있습니다. 향후에도 리스크 예방 및 관리를 위하여 다양한 방안을 활용하고, 더욱 안전하고 투명한 경영을 위하여 최선을 다하겠습니다.

[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 지속가능한 발전을 위한 중요한 사항에 대하여 원활한 토의 및 의사결정이 가능하고 경영진과 지배주주로부터 독립 가능한 적정수의 사내이사와 사외이 사로 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 정관 제28조는 이사회는 3인 이상의 이사로 구성할 것을 규정하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2인의 대표이사를 포함하여 총 8인의 이사(사내이사 4인, 사외이사 4인, 사외이사 비율 50%)로 구성되어 있습니다. 이사의 임기는 3년이며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 관한 내용을 외부에 투명하게 공시하고 있습니다. 또한 보고서 제출일 현재 기준, 당사의 이사회는 2인의 여성 이사를 포함하고 있으며 40대부터 60대를 아우르는 연령으로 구성되어 높은 수준의 다양성을 갖추고 있다 판단됩니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

	구분	성별	나이(滿)	직책	이사 총 재직기간 (월)	임기만료예정일	전문 분야	주요 경력
김정수	사내이사(Inside)	여(Female)	61	대표이사,이사회 의 장, ESG위원회 위원 장 및 경영위원회 위원	50	2027-03-28	식품업 경영전반	21' 삼양식품㈜ 총괄사장 (現) 삼양식품㈜ 부회장 (兼) 삼양라운드스퀘어㈜ 사내이사
김동찬	사내이사(Inside)	남(Male)	57	대표이사, 경영위원회 위원 및 ESG위원회 위 원	38	2028-03-26	생산분야	16' 롯데제과㈜ 자문역 21' 삼양식품㈜ 원주공장장 (現) 삼양식품㈜ 대표이사 (兼) 삼양식품㈜ 생산본부장
장석훈	사내이사(Inside)	남(Male)	47	경영위원회 위원장, 보 상위원회 위원, 사외이 사후보추천위원회 위 원 및 ESG위원회 위원	19	2026-10-24	회계/금융/IR 등 재 무분야	10' 삼일회계법인 회계사 23' 위메프 CFO (現) 삼양식품㈜ 경영지원본부장 (兼) 삼양라운드스퀘어㈜ 대표이사



공시일자: 2025-05-30 15:47



안세역	사내이사(Inside)	남(Male)	48	경영위원외 위원	14	2027-03-28	구배	(現) 삼양식품㈜ 구매본부장
정무식	사외이사(Independen t)	남(Male)	60	사외이사후보추천위 원회 위원장, 보상위원 회 위원장 및 감사위원 회 위원	50	2027-03-28	법률	(現) 법무법인 세온 대표번호사 (前) 법무법인 공감파트너스 변호사
강소엽	사외이사(Independen t)	여(Female)	53	ESG위원회 위원 및 사 외이사후보추천위원 회 위원	50	2027-03-28	인사	(現) HSG 휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 소장 (前) ㈜인컴브로더 이사
남판우	사외이사(Independen t)	남(Male)	55	감사위원회 위원	14	2027-03-28	세무/재무	(現) 김·장 법률사무소 (前) 중부지방국세청 징세 송무국장
김인수	사외이사(Independen t)	남(Male)	51	보상위원회 위원 및 감 사위원회 위원장	14	2027-03-28	회계/재무	(現) 한미회계법인 파트너 /상무이사 (前) 삼일회계법인 회계사

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

당사는 이사회 내 총 5개의 위원회 (사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 감사위원회, ESG위원회, 경영위원회)를 설치하여 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 위원회 현황 및 주요 역할은 다음과 같습니다.

당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사 선임 절차의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사 후보의 추천 및 검증 기능을 수행하고 있으며, 독립성을 보장하고 빠르게 변화하는 비즈니스 환경을 적시에 반영하기 위해 2인의 사외이사와 1인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 보상위원회는 공정하고 경쟁력 있는 보상 기준 및 금액 산정을 통해 이사 보수의 객관성과 투명성을 확보하고 있으며, 동일하게 2인의 사외이사와 1인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 회계 업무에 대한 전문적 감사를 위하여 2인의 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. ESG위원회는 회사의 ESG 전략 및 방향성을 수립하는 기능을 수행하며, 3인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 마지막으로 경영위원회는 회사의 경영 전반에 대한 심의·의사결정 기능을 수행하며, 신속하고 전문성 있는 의사결정을 위하여 4인의 사내이사로 구성되어 있습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

	이사회내 위원회 주요 역할	위원회 총원 (명)	위원회 코드	비고
사외이사후보추천위원회	관계 법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사와 주주의 이익에 부합하는 자를 사외이사 후보자로 추천	3	А	사내이사 1인 사외이사 2인
보상위원회	공평하고 경쟁력 있는 보상기준과 보상금액 산정, 이사 보수의 객관성 및 투명성 확보	В	사내이사 1인 사외이사 2인	
감사위원회	회사의 회계와 업무를 감사하고 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상 태 조사	3	С	사외이사 3인
ESG위원회	ESG 운영과 관련한 다양한 주제와 쟁점을 발굴 및 파악하여 회사의 지속 가능한 경영전략 및 방향성 점검	4	D	사내이사 3인 사외이사 1인
경영위원회	업무수행의 전문성과 효율성 제고를 위하여 기타 회사 경영전반에 관한 사항을 토의, 심의, 의결함	4	Е	사내이사 4인

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

		직책	구분	성별	겸임
	정무식	위원장	사외이사(Independent)	남(Male)	В, С
사외이사후보추천위원회	강소엽	위원	사외이사(Independent)	여(Female)	D
	장석훈	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	B, D, E
	정무식	위원장	사외이사(Independent)	남(Male)	A, C
보상위원회	김인수	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	С
	장석훈	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	A, D, E
	김인수	위원장	사외이사(Independent)	남(Male)	В
감사위원회	정무식	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	А, В
	남판우	위원	사외이사(Independent)	남(Male)	-

🗎 인쇄 🗶 닫기



기업지배구조 보고서 공시

공시일자: 2025-05-30 15:47

	강소엽	위원	사외이사(Independent)	여(Female)	Α
	장석훈	위원장	사내이사(Inside)	남(Male)	A, B, D
경영위원회	김정수	위원	사내이사(Inside)	여(Female)	D
GSTI전料	김동찬	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	D
	한세혁	위원	사내이사(Inside)	남(Male)	-

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

ESG 위원회 설치 여부 Y(O)

당사는 2021년 3월 ESG위원회를 설치하였고, 보고서 제출일 현재 ESG위원회는 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 총 4인의 위원이 활동하고 있습니다. E SG위원회는 당사의 지속가능경영 전략에 대한 기본 방향 설정, ESG 관련 이행사항 검토 및 심의, 이해관계자와의 커뮤니케이션을 담당하고 있으며, 주요 ESG 관련투자 및 장·단기 사업계획과 관련하여 이사회 및 대표이사에게 자문을 제공하는 역할을 함께 겸하고 있습니다.

아울러 ESG위원회는 분기별 1회 정기적으로 개최되며, 심의 및 의결된 사항은 이사회에 보고하고 있습니다. 또한 위원회의 전문성과 독립성 확보를 위해, 필요 시 회 사로부터 독립된 법률고문 등 외부 전문가의 자문을 받을 수 있도록 운영체계를 마련하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부 N(X)

공시제출일 현재 당사는 대표이사와 이사회 의장이 분리되어 있지 않습니다. 급변하는 식품 산업 및 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고 더욱 책임감 있는 경영을 실천하기 위해, 당사 이사회 규정 제5조에 의거하여 김정수 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 또한 다각화된 당사의 사업 영역을 두루 고려하면서 적시성 있는 의사결정을 수행하기 위해서는 사업 전반에 걸친 높은 이해도와 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 의장을 겸직하는 것이 바람직하다고 판단되었습니다.

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

선임사외이사 제도 시행 여부 Y(O)

집행임원 제도 시행 여부 N(X)

당사는 집행임원제도를 채택하고 있지 않으며, 대표이사 및 이사회에서 중요 의사결정과 감독 및 집행권한을 효과적으로 수행하는 것을 지향하고 있습니다.

또한 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있으며, 이에 이사회의 견제 및 감독기능을 강화하고 사외이사의 독립성을 제고하기 위하여 2021.0 3.26. 선임 사외이사 제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 아울러 당사 기업지배구조헌장 제10조 제6항은 이사회가 사외이사가 아닌 자를 이사회 의장으로 선임할 경우 회사는 사외이사를 대표할 자(이하 "선임 사외이사")를 둘 것을 규정하고 있으며, 선임 사외이사는 (i) 사외이사의 독립성을 보장하기 위한 업무, (ii) 사외이사의 역할 및 책임 제고에 필요한 업무, (iii) 사외이사만으로 구성된 회의 또는 위원회를 주재하고 사외이사들의 의견을 집약하는 업무를 수행할 수 있도록 명문화하 였습니다.

현재 당사의 선임 사외이사는 김인수 사외이사로, 김인수 사외이사는 2024년 3월 정기주주총회에서 감사위원으로 분리 선출되어 대주주로부터 독립적인 지위를 갖추었습니다. 아울러 김인수 선임 사외이사는 회계 및 재무 전문가로, 회사의 경영사항에 대하여 높은 이해도를 갖춘 바, 경영진과 사외이사 간 원활한 가교 역할을 수 행할 것으로 판단됩니다.

- 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

당사는 대표이사와 이사회 의장직을 분리하고 있지 않습니다. 이는 현재 당사는 회사의 성장성을 기반으로 한 주주가치 제고를 목표로 하고 있으며, 급변하는 사업 환경에 신속하고 효율적이게 대응하기 위하여, 식품 산업에 대한 높은 이해도를 지닌 대표이사가 이사회 의장을 겸직하는 것이 더욱 바람직하다 판단하였기 때문입니다. 이에 이사회구성의 독립성을 부여하고 경영진에 대한 견제 및 감독기능을 강화하기 위해 2021년 최초로 선임 사외이사 제도를 도입하여 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

화하고 사외이사의 독립성을 적극 제고하기 위하여, 선임 사외이사 제도를 활성화 시킬 수 있는 방안을 다각도로 검토할 예정입니다.

■ [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)

이사 선임 시 회사의 경영에 실질적인 기여를 할 수 있는 다양한 분야의 전문성을 깊이 고려하고 있으며, 당사의 이사회는 다양성과 전문성을 모두 갖추고 있다 판단됩니다.

- 가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
 - (1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유
 - 이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부 N(X)
 - 이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부 Y(O)

당사 이사회는 현재 식품업, 생산, 마케팅, 재무 및 회계, 법률, 인사 분야에 전문성을 갖고 있는 이사들로 구성되어 있으며, 자본시장법 제165조의20에 따른 이사회 성별 특례조항이 적용되는 기업에 해당되지 않으나, 이사회 내 성별의 다양성 확보를 위하여 여성 이사 2인을 포함하고 있습니다. 아울러 당사는 이사 선임 시 국적, 성별, 출신 지역, 종교, 인종, 문화적 배경 등 다양한 요소를 고려하고 있으며, 당사 기업지배구조헌장 제5조 제3항은 이사 후보 추천 시 직무 수행에 필요한 전문성과 책임감을 갖춘 인사를 균형 있게 선임하도록 규정하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 각 이사별 현황과 선임배경은 다음과 같습니다.

구분	성명	전문분야	선임배경
대표이사/사내이사	김정수	식품산업/경영전반	- 식품업에 대한 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 당사의 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단 - 대표이사 및 이사회 의장 역할 수행
대표이사/사내이사	김동찬	생산/제조	- 생산분야 전문가로서 공장장으로 재직한 오랜 경력을 통하여 생산 효율 및 품질관리 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단 - 대표이사 및 생산분야 총괄 업무 수행
사내이사	장석훈	회계/금융/IR	- 회계/금융/IR 등 재무 분야 전문가로 재무 의사결정에 올바른 방향제시와 재무 건전성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단 - 경영지원 총괄 업무 수행
사내이사	한세혁	무역/구매/해외영업	- 해외수출 관련 전문가로 해외 수출 거점 확대 및 국내외물류 인프라 구축에 기여할 수 있을 것으로 판단
사외이사	김인수	재무/회계	- 재무/회계 전문가로서 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단
사외이사	정무식	법률	- 법률전문가로서 이사회의 의사결정에 있어 각종 법률리스크 를 예방하고, 전문성 제고에 기여 할 수 있을 것으로 판단
사외이사	남판우	세무/재무	- 세무/재무 전문가로서 투명한 세무회계 관리와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단
사외이사	강소엽	인사	- 인사조직 중 커뮤니케이션분야 전문가로서, 이사회의 다양성, 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단

이와 같이 당사는 회사의 주요 사업 부문에 대한 업무 경험 및 경영능력을 갖춘 사내이사와 각 다양한 분야에서 전문성을 갖추고 있는 사외이사로 이사회를 구성함으로써 이사회의 경쟁력을 제고하는 한편, 이사회 내 성별 다양성을 확보하여 서로 다른 관점에서 이사회에 참여하고 안건을 논의하도록 하고 있으며, 이를 통하여 회사의 주요 의사결정기관인 이사회가 전문성, 다양성, 책임성에 기반하여 결의에 이를 수 있도록 노력하고 있습니다.

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

보고서 제출 시점 현재, 2025.03.26. 정기주주총회에서 김동찬 사내이사가 재선임되었으며, 김동찬 사내이사는 이사회 결의에 따라 대표이사로 재선임되었습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역



공시일자: 2025-05-30 15:47



김명진	사내이사(Inside)	2023-10-24	2026-10-24	2024-03-28	사임(Resign)	퇴직
홍철규	사외이사(Independent)	2021-03-26	2024-03-26	2024-03-28	만료(Expire)	퇴직
이희수	사외이사(Independent)	2021-03-26	2024-03-26	2024-03-28	만료(Expire)	퇴직
김정수	사내이사(Inside)	2021-03-26	2027-03-28	2024-03-28	재선임(Reappoint)	재직
한세혁	사내이사(Inside)	2024-03-28	2027-03-28	2024-03-28	선임(Appoint)	재직
정무식	사외이사(Independent)	2021-03-26	2027-03-28	2024-03-28	재선임(Reappoint)	재직
강소엽	사외이사(Independent)	2021-03-26	2027-03-28	2024-03-28	재선임(Reappoint)	재직
남판우	사외이사(Independent)	2024-03-28	2027-03-28	2024-03-28	선임(Appoint)	재직
김인수	사외이사(Independent)	2024-03-28	2027-03-28	2024-03-28	선임(Appoint)	재직
김동찬	사내이사(Inside)	2022-03-23	2028-03-26	2025-03-26	재선임(Reappoint)	재직

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

당사는 이사회 내 다양성과 전문성을 확보하기 위하여, 이사회 성별구성 특례 적용기업에 해당하지 않음에도 불구하고 여성이사 2인을 선제적으로 선임하였으며, 식품업, 생산, 마케팅, 재무 및 회계, 법률, 인사 분야에 전문성을 갖춘 이사를 선임하고 있습니다. 아울러 당사 이사회는 40대부터 60대를 아우르는 연령으로 구성되어 있어 이사회 내 다양성이 보장되어 있다 판단됩니다. 단 현재 이사회 구성원 중 외국인은 없으나, 당사 이사회는 해외 수출 및 영업 등 풍부한 해외 비즈니스 경험과 역량을 보유하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 2024.05.07. BSM(Board Skill Matrix)을 수립하여, 이사회 구성원의 역량, 전문성, 경력, 산업 이해도 등을 체계적으로 분석하고 이를 기반으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하기 위해 지속적으로 노력해왔습니다.

이에 현재 당사 이사회는 법률, 회계, 재무, ESG 등 다양한 분야에서 전문성과 경험을 보유한 이사들로 구성되어 있으며, 성별, 경력 등 이사회 내 다양성이 확보되어 있습니다. 이러한 다양성은 이사회의 의사결정 과정에서 보다 포괄적이고 심도 있는 논의를 가능하게 하며, 궁극적으로 기업의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고 있습니다. 앞으로도 당사는 BSM을 정기적으로 점검하고, 이사회 구성의 적정성과 균형을 평가하여 지속적으로 개선할 계획입니다. 또한 신규 이사 선임 시 BSM 결과를 적극 반영하여, 전략적 방향성과 기업가치 제고에 부합하는 역량을 갖춘 인재를 이사회에 영입함으로써 이사회의 기능과 책임 이행 능력을 한층 더 강화해 나가겠습니다.

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

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

사외이사 다수로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사 후보를 추천하며 이사회에서 사내이사 후보를 추천하여 공정성과 독립성을 기하고 있고, 추천사유를 주주에게 제공하고 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



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 달기

후보군을 선정하고, 후보 주천 전반에 걸쳐 보다 면밀한 검토 절차를 수행하고 있습니다.

현재 당사 사외이사후보추천위원회는 2인의 사외이사와 1인의 사내이사(사외이사 비율 66%)로 구성되어 독립성과 투명성을 확보하고 있으며, 사외이사가 위원장을 맡고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회 규정 제3조에서는 사외이사 후보를 추천함에 있어 (i) 회사와 주주의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 추천하여야 하며, (ii) 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격요건을 충족하는지를 공정하게 검증한 후 추천하여야 한다는 등 후보 추천 기준을 명시하고 있습니다. 이에따라 사외이사후보추천위원회는 후보자의 관련 법령상 결격사유 존재 여부, 업무 경력, 그리고 특정 분야에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 사외이사 후보군을 선정하고 있습니다. 사외이사 선임 절차는 3년 주기로 진행하며, 선임할 사외이사가 없는 경우 진행하지 않습니다.

- 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

당사는 관련 법령을 준수하여 주주총회일 2주 전까지 이사 후보에 관한 정보를 포함하여 주주총회 전반에 관한 사항을 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하고 있습니다. 또한 당사는 주주총회 소집 공고에 후보자들의 상세 이력, 당사와의 거래내역 등 이해관계에 관한 사항 및 이사회의 추천 사유 등을 구체적으로 기재하여 주주들에게 상세한 정보를 제공하고 있으며, 이를 통해 이사 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 노력하고 있습니다.

이에 공시대상 개시시점부터 보고서 제출 시점까지, 2024년 3월 정기주주총회에서 김정수 사내이사, 한세혁 사내이사, 김인수 사외이사, 정무식 사외이사, 남판우 사외이사, 강소엽 사외이사가 선임되었고, 주주총회일 2주 전 각 후보에 관한 상세한 정보를 제공하였습니다. 또한 2025년 3월 정기주주총회에서 김동찬 사내이사 가 선임되었으며, 역시 후보에 대한 상세한 정보를 사전 제공하였습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

	정보제공일(1)	주주총회일(2)	사전 정보제공 기간(일)((2)- (1))	이사 후보 구 분	정보제공 내역	비고
제64기 정기주주총회	2025-03-11	2025-03-26	15	사내이사(Insi de)	1. 후보자의 성명·생년월일 2. 추천인·최대주주와의 관계 3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유	재선임



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 닫기

	김정수	2024-03-13	2024-03-28	15	사내이사(Insi de)	3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유	재선임
	한세혁	2024-03-13	2024-03-28	15	사내이사(Insi de)	1. 후보자의 성명·생년월일 2. 추천인·최대주주와의 관계 3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유	신규선임
	정무식	2024-03-13	2024-03-28	15	사외이사(Ind ependent)	1. 후보자의 성명·생년월일 2. 추천인·최대주주와의 관계 3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유 6. 겸직 현황	재선임
제63기 정기주주총회	강소엽	2024-03-13	2024-03-28	15	사외이사(Ind ependent)	1. 후보자의 성명·생년월일 2. 추천인·최대주주와의 관계 3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유 6. 겸직 현황	재선임
	남판우	2024-03-13	2024-03-28	15	사외이사(Ind ependent)	1. 후보자의 성명·생년월일 2. 추천인·최대주주와의 관계 3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유 6. 검직 현황	신규선임
	김인수	2024-03-13	2024-03-28	15	사외이사(Ind ependent)	1. 후보자의 성명·생년월일 2. 추천인·최대주주와의 관계 3. 후보자의 주된직업·세부경력 4. 해당법인과의 최근3년간 거래내역, 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·결격 사유 유무 5. 후보자에 대한 추천 사유 6. 검직 현황	신규선임

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

재선임 이사 활동내역 제공 Y(O)

당사는 재선임되는 이사 후보를 포함한 각 이사들의 이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역(상정의안에 대한 찬반여부, 출석률 등)을 사업(분, 반기)보고서 및 주주총 회 소집공고에 기재하여 금융감독원 전자공시시스템에 공시함으로써 공개하고 있습니다.

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)



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

6주 전까지 서면 또는 전자문서를 통해 이사 선임 등의 사항을 주주총회의 목적사항으로 제안할 수 있도록 하고 있으며, 이에 관한 사항은 당사 홈페이지에 게시하여 주주의 권리 행사가 원활히 이루어질 수 있도록 안내하고 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 집중투표제를 채택하고 있진 않지만, 공정하고 체계적인 절차를 통해 이사의 자격과 역량을 면밀히 검토하여 선임하고 있습니다. 더불어 대표이사 선임 및 승계 규정 제정 이후, 대표이사가 아닌 사내이사 후보자에 대해서도 경영위원회의 심의를 통해 사내이사 후보자의 역량과 자질을 철저히 검증하고 있으며, 최종 선정된 사내이사 후보자를 이사회에 추천하는 절차를 거치고 있습니다. 다만 사내이사 후보자를 추천하는 경영위원회는 사내이사 4인으로 구성되어 있으며, 별도 사내이사 후보자를 설치하여 운영하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사의 후보 추천 및 선임 과정에서 개선이 필요한 사항이 발견된다면, 해당 부분을 적극 검토하여 더욱 공정하고 독립적인 이사회를 만들어 갈 수 있도록 노력 하겠습니다. 또한 앞으로 홈페이지 내 IR 담당부서 관련 정보를 게시함으로써, 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견을 적극 청취하고 이를 수렴할 수 있도록 조치해 나갈 계획입니다.

■ [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)

기업가치 훼손, 주주권익을 침해한 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하고 있으며 실적, 경력, 역량 등을 종합평가하여 장기적 관점의 주주가치 극대화 여부를 함께 고려하고 있습니다.

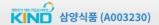
가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

	성별	직위	상근 여부	담당업무
김정수	여(Female)	대표이사, 사내이사	0	대표이사 및 이사회 의장
김동찬	남(Male)	대표이사, 사내이사	0	대표이사 및 생산 총괄
장석훈	남(Male)	사내이사	0	경영지원 총괄
한세혁	남(Male)	사내이사	0	구매 총괄
정무식	남(Male)	사외이사	X	전사 경영 전반에 대한 업무
강소엽	여(Female)	사외이사	X	전사 경영 전반에 대한 업무
남판우	남(Male)	사외이사	X	전사 경영 전반에 대한 업무
김인수	남(Male)	사외이사	X	전사 경영 전반에 대한 업무

(2) 미등기 임원 현황



공시일자: 2025-05-30 15:47



전병우	남	상무	상근	Healthcare BU장 (兼)HC)Mitomics 연구소장 (兼)HC)Research 센터장
김주영	남	전무	상근	중국법인장
김기홍	남	전무	상근	ASIA/EMEA본부장
문남인	여	상무	상근	MEP브랜드부문장
김일출	남	상무	상근	제조혁신본부장
김남숙	여	상무	상근	불닭브랜드본부장
이병훈	남	상무	상근	식품연구소장
최의리	남	상무	상근	브랜드기획부문장
신용식	남	상무	상근	미국법인장
김선영	여	상무	상근	신성장브랜드본부장

^{※ 2025}년 3월 31일 기준으로 작성되었습니다.

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

시행 여부 N(X)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 별도의 명문화된 정책을 마련하여 운영하고 있지 않습니다. 그러나 당사 기업지배구조헌장 제5조 제3항은 이사 후보를 추천함에 있어 각 이사의 직무 수행에 필요한 전문성과 책임감을 갖춘 유능한 인사로 균형 있게 선임하고, 법령상 결격 사유를 사전에 확인하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이사 선임 시 후보자에 대하여 관계 법령상 결격사유의 유무는 물론, 법령 위반 행위 및 그로 인한 행정적·사법적 제재 이력 여부 등을 면밀히 검토하고 있습니다. 현재 당사 이사회 구성원 전원은 상법 제382조 및 제542조의8 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

또한 당사는 임직원 윤리행동지침을 통해 임원이 법령 준수, 사회적 책임 이행, 정치적 중립, 환경 보호 등의 의무를 성실히 이행하여야 함을 명시하고 있으며, 임원인 사관리규정에서는 법령 위반, 형사상 범죄, 공문서 위·변조 및 유출, 부당한 금품 수수 등의 행위를 징계 사유로 규정하고 있습니다. 아울러 해당 위반 행위의 구체적 인 사안에 따라 감급, 정직, 해임 등의 징계 조치를 취할 수 있도록 하고 있습니다.

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

보고서 제출일 현재 당사에는 2020년 횡령 혐의로 유죄 확정판결을 받은 임원이 있으나, 회사에 손해가 발생하지 않았거나 손해가 회복되었으며, 해외 사업이 성장하는 중요한 시기에 경영 공백 우려가 인정되어 법무부가 해당 임원의 경영 적임을 승인하고 취업제한 해제 및 사면, 복권 조치를 하였습니다. 그 외 당사 임원 중 횡령, 배임, 자본시장법상 불공정거래 행위, 공정거래법상 부당지원 또는 사익편취 행위 혐의로 기소되거나 확정판결을 받은 자, 또는 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자는 없습니다.

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

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 시점까지 당사의 임원에 대하여 제기된 주주대표소송은 존재하지 않습니다.

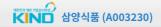
나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업가치 훼손이나 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 별도의 명문화된 정책은 마련·운영하고 있지 않습니다. 다만 기업지배구조 헌장, 임직원 윤리행동지침, 임원인사관리 규정을 통해 법령상 결격사유 및 법령 위반 행위, 이에 따른 행정적·사법적 제재 이력 여부 등을 면밀히 검토하고 있습니다.

또한 당사는 상법 제542조의11 적용 대상 기업은 아니나, 보다 투명하고 독립적인 감사 기능 확보를 위해 자발적으로 감사위원회를 설치하고, 그 구성원 전원을 사외이사로 선임하는 등 선진적인 지배구조 확립을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 아울러 사외이사 후보자의 추천 과정에서 투명성과 공정성을 높이기 위해 자율적으로 사외이사후보추천위원회를 설치·운영하며, 후보자의 전문성과 독립성을 면밀히 검토 후 추천하는 체계를 갖추고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명



기업지배구조 보고서 공시 공시일자: 2025-05-30 15:47



[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 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)

당사의 사외이사들은 당사와 중대한 이해관계가 없으며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하고 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

당사는 보고서 제출일 현재 정무식, 김인수, 남판우 및 강소엽 4인의 사외이사를 두고 있으며, 4인 모두 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

	당사 재직기간(월)	계열회사 포함 시 재직기간(월)
정무식	50	50
강소엽	50	50
김인수	14	14
남판우	14	14

(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 계열회사간 거래한 내역은 없습니다.

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

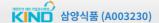
당사는 내부적인 필요에 따라 남판우 사외이사(2024년 3월 정기주주총회에서 선임)가 재직 중인 김앤장 법률사무소와 건별 일회성 계약을 체결하였습니다. 해당 계약은 남판우 사외이사가 당사 사외이사로 선임되기 전 및 김앤장 법률사무소에 입사하기 이전부터 진행되어 온 건으로, 자문단에 동 이사는 포함되어 있지 않습니다. 또한, 본 계약은 김앤장 법률사무소의 전체 매출 규모에서 중대한 비중을 차지하지 않는 건별 자문에 해당하며, 당사와 김앤장 법률사무소 간의 주요 계약 관계로 보기 어렵습니다. 이에 따라, 본 계약은 자본시장법 상 중대한 이해관계에 해당하지 않는 것으로 판단하였습니다.

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

시행 여부 Y(O)

당사는 사외이사 선임시 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 의거하여 사외이사의 결격요건, 당사 및 계열회사 재직 여부, 당사와의 중대한 이해관계 여부 등을 면밀히 검토하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천위원회는 사외이사 예비후보가 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격요건을 충족하는지 사전 검증 후 이사회에 추천하고 있으며, 사외이사 재선임 시 결격요건, 당사 및 계열회사 재직 여부, 중대한 이해관계 여부 뿐 아니라 해당 사외이사 재임기간 동안의 평가 결과를 함께 고려하고 있습니다.

아울러 사외이사 후보자와 당사 간의 최근 3개년 거래내역은 주주총회 소집공고 및 의결권 대리행사 권유 참고서류를 통하여 공시하고 있으며, '사외이사 자격요건확인서'를 함께 제출하고 있습니다. 또한 당사 기업지배구조헌장 제10조 제1항은 사외이사는 회사와 중대한 관계가 없어야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 한다 규정하고 있습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 닫기

당사는 사외이사후보주전위원회 규성 및 기업지배구소헌상에 따라, 사외이사 후보자의 녹립성 확보틀 위해 후보자로무터 경력승명서 및 결격사유 확인서류를 제술 받고, 당사와의 이해관계 여부를 질의응답 및 자료 검토 등을 통해 사전에 면밀히 확인하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사의 독립성을 확보하고 당사와 중대한 이해관계가 없는 자를 사외이사로 선임하기 위하여, 사외이사후보추천위원회를 설치해 사외이사 후보자의 결 격요건, 당사 및 계열회사와의 거래내역 등을 사전에 면밀히 검토하고 있습니다. 이에 2024년 3월 정기주주총회에서 김인수, 정무식, 남판우, 강소엽 사외이사가 선 임되었으며, 향후에도 신규 사외이사 선임 시 면밀한 사전 검토를 진행할 계획입니다.

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

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

사외이사는 회사의 이사, 집행임원, 감사의 겸직의 수를 최대 2개 이하로 유지하고 있고, 선관주의의무에 의거하여 충실한 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

- 가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.
 - (1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부 Y(O)

당사는 기업지배구조헌장(제10조 제7항)을 통하여 사외이사가 직무수행을 위하여 충분한 시간을 할애할 수 있도록, 당사를 포함한 이사, 집행임원, 감사 겸직의 수를 최대 2개 이하로 유지할 것을 명시하고 있습니다. 이에 현재 당사 사외이사 전원은 경업에 해당하는 겸직 또는 충실한 직무수행을 저해할 수 있는 상장회사 직무의 겸직을 하고 있지 않습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 당사에 재직 중인 사외이사 4명의 타기업 겸직 현황은 아래와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

	감사위원 여부	최초선임일	임기만료예정일	현직	겸직기관
정무식	0	2021-03-26	2027-03-28	법무법인 세온 대표변호사	-
강소엽	Х	2021-03-26	2027-03-28	HSG휴먼솔루션그룹 동기과학연구소 연구소장	-
김인수	0	2024-03-28	2027-03-28	한미회계법인 상무이사 (공인회계사)	-
남판우	0	2024-03-28	2027-03-28	김앤장 법률사무소 (세무사)	삼양홀딩스(주)

- 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



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 기업지배구조헌장 내 사외이사의 독립성, 전문성 및 충실한 직무수행을 위한 의무사항을 규정하고 있으며, 이사회 지원부서는 주기적으로 사외이사의 겸직현황에 대하여 점검하고 있습니다.

아울러 당사는 사외이사의 독립성과 전문성을 강화하기 위하여, 2025.05.12. 이사회 결의를 통하여 '이사 전문가 조력'을 이사회 부의안건에서 배제함으로써 이사회 승인 없이 사외이사가 외부 전문가 조력의 지원을 받을 수 있도록 이사회 규정을 개정한 바 있습니다. 또한 매년 2월 사외이사 평가를 수행하고 있으며, 사외이사평가 결과를 기반으로 개선사항을 발굴하여 사외이사의 직무수행을 적극지원하고 있습니다. 이에 향후에도 사외이사의 독립적이고 충실한 직무수행을 지원하기 위해 노력하겠습니다.

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

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

당사는 사외이사의 직무수행에 필요한 정보와 자원 등을 충분히 제공하고 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

당사는 기업지배구조헌장 제10조 제5항 및 이사회 규정 제12조의2를 통해, 사외이사가 직무 수행에 필요한 경우 회사 임직원은 물론 외부 전문가의 자문 또는 지원을 받을 수 있도록 규정하고 있으며, 이에 소요되는 비용은 회사가 지원하도록 명시하고 있습니다. 다만, 기존 이사회 규정상 '이사의 외부 전문가 조력'은 이사회 부의사항에 해당하였으나, 2025. 05. 12. 이사회 규정 개정을 통해, 이사회 승인 없이도 직무 수행에 필요한 경우 외부 전문가의 조력을 받을 수 있도록 제도를 개선하였습니다.

아울러 당사는 이사회 및 위원회 안건에 대한 이사들의 충분한 검토와 의견 개진을 지원하기 위하여, 회의 개최 3영업일 전까지 사외이사를 포함한 전 이사에게 안건 자료를 사전 송부하고 있습니다. 이와 함께, 이사 요청 시 보충 설명 및 추가 자료를 제공하고 있으며, 사외이사 및 감사위원을 대상으로 정기적인 외부 교육 및 간담회를 운영하고 있습니다. 이러한 지원은 IR 및 이사회 파트 등 전담 조직을 통해 이루어지며, 이사회의 효율적인 운영과 사외이사의 원활한 직무 수행을 적극적으로 뒷 받침하고 있습니다.

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

전담인력 배치 여부 Y(O)

당사는 이사회의 효과적인 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 위하여, 이사회 지원 조직인 IR/이사회파트를 통해 이사회 및 각 위원회의 운영을 체계적으로 지원하고 있습니다. IR/이사회파트는 이사회 및 위원회 회의자료의 제공, 사외이사 및 감사위원 대상 교육의 운영, 사외이사의 정보 제공 요청에 대한 대응 등 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 또한 일부 위원회의 경우, 보다 전문성 있는 자료 제공을 위하여 글로벌경영진단팀(4인), HR실(4인), 경영관리실(6인), ESG팀(3인) 등 관련부서를 별도로 지정하여 위원회 활동을 지원하고 있으며, 위원회의 원활한 운영과 심도 있는 논의가 이루어질 수 있도록 적극적으로 뒷받침하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사회 및 위원회 지원 전담부서 현황은 다음과 같습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역
IR/이사회파트	4명		- 이사회 운영지원 및 관련업무 전반 - 사외이사 교육 및 대외활동 지원

※2025년 3월 31일 기준으로 작성되었습니다.

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

교육실시 여부 Y(O)



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 달기

2024.09.30.	삼일PwC 거버넌스센터	정무식 남판우 강소엽	온라인 교육	1. 사외이사의 주의의무에 대한 법원의 태도와 직무 가이드 2. M&A 관련 제도 개선과 기업가치평가의 이해 3. 기업 밸류업 프로그램의 기업가치 제고: 밸류업 가이드 라인 해설 4. 기업 밸류업 프로그램과 기업가치 제고: 일본사례 소개
2024.09.30.	삼일PwC 거버넌스센터	김인수 정무식 남판우	온라인 교육	[Topics in focus] 1. Cyber security 감사를 위한 전략 실행 방안 2. Digital 기반 Real Risk 관리 및 위기 대응 3. 로보틱스 AI를 활용한 업무 효율화 사례 4. AI 최근 동향과 국내 적용 사례

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

사외이사 별도회의 개최 여부 N(X)

		l 위원회와 별도로		

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시	개최일자	출석 사외이 사(명)	전체 사외이 사(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

보고서 제출일 현재, 이사회 외에 사외이사만을 대상으로 한 별도 회의는 개최되지 않았습니다. 이는 사외이사 4인 전원의 2024년도 이사회 및 위원회 출석률이 10 0%에 달하며, 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있는 등, 사외이사 간 원활한 소통과 독립적인 논의가 이사회 및 위원회 내에서 충분히 이루어지고 있기 때문입니다. 또한 당사는 2021년부터 선임사외이사 제도를 도입하여 운영 중이며, 향후 선임사외이사의 판단 또는 사외이사의 요청이 있을 경우, 사외이사 간 별도 회의가 원활히 개최될 수 있도록 IR/이사회파트를 통해 실무적 지원을 제공할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 간 보다 심도 있는 논의와 독립적인 의견 교환이 가능하도록, 사외이사 단독 회의가 자율적으로 개최될 수 있는 제도적 기반을 마련해 나갈 계획입니다. 이를 위해 IR/이사회파트를 중심으로 회의 운영 절차를 구체화하고, 선임사외이사를 통해 회의 개최 필요성을 수시로 점검하는 한편, 실질적인 논의가 이루어질수 있도록 실무적 지원 체계를 강화할 예정입니다.

또한 선임사외이사 제도의 기능과 역할을 활성화하기 위한 다양한 방안도 검토하고 있습니다. 선임사외이사가 사외이사 간 의견 조율 및 독립성 강화를 위한 창구로 서 실질적인 역할을 수행할 수 있도록 권한과 책임의 명확화를 포함한 운영 방향을 재정립하고, 정례 회의 소집 등 실효성 있는 운영 모델을 도입할 계획입니다.

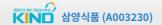
이와 더불어, 사외이사의 회사 및 산업에 대한 이해도 제고를 위한 프로그램도 확대할 예정입니다. 현재 외부 전문가에 의한 일반적 교육은 정기적으로 제공되고 있으나, 당사의 주력 산업인 식품산업 및 관련 규제, 트렌드 등에 대한 사내 맞춤형 교육은 별도로 마련되어 있지 않은 상황입니다. 이에 따라, 식품산업에 대한 내부 브리 핑, 현업 부서와의 간담회, 현장 방문 등 실질적 이해도를 높일 수 있는 다양한 교육 프로그램을 기획·운영함으로써, 사외이사의 의사결정 역량을 제고하고 이사회 활동의 전문성과 실효성을 강화해 나가겠습니다.

[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)

사외이사 평가 규정을 기반으로 매년 2월 사외이사 개별 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과는 재선임 여부에 반영되도록 명시하고 있습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

당사는 2024.05.07. 이사회·사외이사 평가규정을 제정하였으며, 해당 규정에 의거하여 매년 정기적으로 이사회·사외이사 개별 평가를 시행하고 있습니다. 이에 2 024년 평가대상 기간에 대하여 평가를 진행하였으며, 이에 대한 평가 결과는 2025.02.11. 이사회에 보고 되었습니다.

사외이사 평가는 본인평가, 이사회 평가(출석률 등), 이사회 주관 임직원 평가로 구성되어 있으며, 정성평가와 정량평가를 병행 실시하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 또한 평가의 객관성과 타당성 제고를 위하여 외부 전문가의 검토를 거쳐 평가 항목과 평가 내용에 대한 정비를 완료하였습니다. 주요 평가지표에는 이사회 및 위원회 출석률, 회의 참석시간, 교육 및 연수 참여율, 위원회 활동 등 사외이사의 실질적 기여도를 반영할 수 있는 항목들이 포함되어 있습니다. 아울러 당사는 사외이사 평가규정에 따라, 평가 결과를 개별 사외이사의 재선임 여부 등에 참고자료로 활용할 수 있도록 하고 있으며, 이를 통해 이사회의 전문성과 책임 경영을 강화해 나가고자 합니다.

이사회 평가결과 및 사외이사 개별 평가 결과 중 일부는 다음과 같습니다.

1. 이사회 평가 정량평가 결과

	2. 1114 81 8881 24				
	평가항목	평가 주기	평가 방법	평가 대상	평균점수(5점 만점)
	가. 이사회의 역할과 책임				4.74
	나. 이사회의 구조		정량평가		4.65
	다. 이사회의 운영	연간 1회		이사 8인 전원	4.52
	라. 이사회 내 위원회 마. 평가결과의 반영		(정성평가 별도 시행)		4.54
					4.45

2. 사외이사 평가 정량평가 결과

평가항목	평가 주기	평가 방법	평가 대상	평가점수(5점 만점)	
가. 자기평가		정량평가		4.75	
(규정 위반 사실, 이사회 및 위원회 참여·준비도 등)	연간 1회	(정성평가, 임직원 평가	사외이사 4인		
나. 이사회 평가 (참석률 등)		별도 시행)		5.00	

※ 정성평가 및 임직원 평가 결과는 기재를 생략하였습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 기업지배구조헌장 제6조 제5항을 통해, 이사의 경영 활동에 대한 평가는 공정하게 이루어져야 하며, 그 결과는 보수 산정 및 이사의 재선임 여부에 합리적이고 적절하게 반영되어야 함을 명시하고 있습니다. 이에 사외이사 개별 평가 진행 시, 평가 항목의 공정성과 객관성을 제고하기 위해 외부 전문가의 자문 및 검토를 거쳐 평가 기준을 정비하였으며, 정성평가와 정량평가를 병행한 다면적 평가 방식을 채택하고 있습니다. 주요 평가지표에는 이사회 및 위원회 출석률, 회의 참여도, 교육 및 연수 이수율, 사외이사로서의 전문성 발휘 정도 등이 포함되어 있으며, 이를 통해 개별 사외이사의 활동 수준과 기여도를 종합적으로 진단하고 있습니다. 단, 평가의 객관성을 보다 높이기 위한 제도적 보완은 아직 도입되지 않은 상황으로, 현재까지는 이사회 의장 또는 제3자에 의한 개별 인터뷰 등 평가 기법은 적용하지 않고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영 Y(O)

당사는 기업지배구조헌장 제6조 제3항에 따라, 사외이사에 대한 평가 결과는 해당 사외이사의 재선임 여부에 반영됨을 명시하고 있습니다. 또한 사외이사후보추천 위원회 규정 제3조 제6항에서는, 위원회가 현직 또는 전직 사외이사를 사외이사 후보로 추천할 경우 해당 사외이사의 재임기간 동안의 평가 결과를 반드시 고려하여 야 한다 규정하고 있습니다. 이와 같은 내부 규정에 근거하여, 당사는 사외이사에 대한 개별 평가를 매년 정기적으로 실시하고 있으며, 그 결과는 이사회에 보고하고 있습니다.

향후 사외이사 재선임 안건이 발생할 경우, 해당 평가 결과를 면밀히 검토하여 이를 재선임 여부 결정 과정에 충실히 반영할 예정입니다. 단 금번 공시대상 기간 내 사외이사 재선임과 관련된 안건은 상정되지 않았습니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄

해 외부 전문가의 자문을 통해 평가 항목을 정비하였으며, 정성평가 및 정량평가를 병행하는 다면적 평가 방식을 적용하고 있습니다. 특히 본인 평가, 이사회 평가(출석률 등), 그리고 이사회 주관 임직원 평가를 함께 실시함으로써, 사외이사의 실질적인 기여도를 다각도로 분석하고자 노력하고 있습니다. 더불어 당사 사외이사 평가 자금 제4조 제2항은 사외이사 평가 시행 시, 이사회 의장이 필요하다 인정하는 경우 이사회 의장 또는 제3자에 의한 개별 인터뷰 등을 통해 평가의 실효성을 보완할수 있다 명시하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 평가의 공정성과 객관성 확보를 위하여 외부 평가기관의 자문을 받아 평가항목을 정비한 바 있으며, 현재까지 정성·정량 요소를 아우르는 다면적 평가가 원활하게 운영되고 있습니다. 특히 본인평가, 이사회 차원의 정량평가, 이사회 주관 임직원 평가 등을 종합적으로 시행함으로써 평가 결과의 신뢰성과 실효성 을 확보하고 있으며, 이에 따라 현행 평가체계에 큰 문제점은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

그러나 향후 평가의 외부 독립성 강화 및 질적 수준 제고 필요성이 제기되는 경우, 이사회 의장 또는 제3자에 의한 객관적 평가 도입을 적극적으로 검토할 계획입니다. 당사는 지속적으로 이사회 평가제도의 개선 가능성을 모색하고, 사외이사의 책임성과 전문성을 제고할 수 있는 방향으로 제도 운영을 고도화해 나가겠습니다.

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

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

주주총회 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 이사회가 결의한 바에 따라 이사의 보수를 지급하고 있으며, 사외이사의 독립성 제고를 위해 경영성과와 보수를 연동하지 않고 있습니다.

- 가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
 - (1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립 Y(O)

당사는 정관 제40조에 따라 이사의 보수는 주주총회의 결의를 통해 그 한도를 정하고 있으며, 해당 한도 내에서 이사회 결의를 통해 사외이사의 보수가 지급되고 있습니다. 사외이사의 보수는 사외이사의 독립성을 저해하지 않도록 당사의 경영성과와 연동되지 않는 고정급 형태로 지급되며, 보수 수준은 사회적 통념과 업계 내 유사 기업의 보수 수준을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 아울러, 기업지배구조헌장 제11조 제5항에 따라 감사위원회 위원은 이사로서의 보수 외에 별도의 보상을 받을 수 없으며, 이는 감사위원의 독립성과 객관성을 확보하기 위한 조치로 운영되고 있습니다.

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

스톡옵션 부여 여부 N(X)

성과 연동 여부 N(X)

당사는 사외이사에게 주식매수선택권을 부여하지 않았으며, 이에 기재를 생략합니다.

- 나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.
 - (1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 사외이사의 보수는 회사의 경영성과와 연동되지 않으며, 이는 사외이사의 독립성을 제고하기 위한 조치입니다. 이에 사외이사의 보수는 해당 직무의 중요도, 역할과 책임, 사회적 통념 및 동종 업계의 보수 수준 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 결정되고 있습니다. 또한 사외이사에 대한 개별 평가를 시행한 결과, 모든 사외이사가 높은 수준의 참여도와 책임감을 보인 것으로 나타났습니다. 이에 현 시점에서는 개별 평가 결과에 따른 차등 보수는 적용하지 않았으나, 향후 평가 결과에 있어 개별 사외이사 간 유의미한 차이가 발생할 경우, 평가 결과를 보다 실질적으로 반영할 수 있는 보수 체계 구축 방안을 검토할 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명



공시일자: 2025-05-30 15:47



아울러 기업지배구조헌장 제6조 제5항에서는 이사의 경영활동에 대한 평가는 공정하게 이루어져야 하며, 그 결과는 보수와 재선임에 합리적이고 적절하게 반영되어 야 한다 명시되어 있습니다. 이에 향후 사외이사 개별 평가 결과 유의미한 차이가 있다 판단되는 경우, 평가 결과가 보수에 실질적으로 반영될 수 있도록 다양한 방안 을 다각도로 검토해 나갈 예정입니다.

[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 운영 규정을 마련하여야 한다.

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

당사의 이사회는 정기적으로 개최되고 있으며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여 실시하고 있습니다.

- 가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.
 - (1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

Y(O) 정기이사회 개최

이사회 운영 관련 규정 존재 여부 Y(O)

당사 이사회는 이사회 규정 제6조에 따라 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 정기이사회는 분기별로 정기적으로 개최되고, 임시이사회는 필요 시 수시로 소집되 고 있습니다. 정기이사회 일정은 각 이사의 원활한 참여를 도모하기 위하여 매년 초 일괄적으로 통지하고 있으며, 연간 일정에 변경이 발생할 경우 이를 신속히 재통 지하고 있습니다.

이사회는 이사회 의장이 소집하며, 회의 소집 시 회일을 정하고, 회의 개최 7일 전까지 전자우편, 문서, 구두 등의 방법 중 하나 이상을 활용하여 각 이사에게 통지하도 록 규정하고 있습니다. 이사회의 결의는 관련 법령 및 정관에 달리 정함이 없는 한 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 이루어집니다. 또한 각 이사가 이사회 대면 출석이 어려운 경우 실시간 음성 송수신이 가능한 원격통신수단 등을 통해 원활한 회의 참석을 지원하고 있으며, 이사의 충분한 사전 검토 및 의견 개진 을 지원하기 위해 이사회 회의자료는 회의일로부터 3영업일 전까지 각 이사에게 송부되고 있습니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

구분	회차	개최일자	안건내용	가결여부	출석/정원		
			제63기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결			
			현금배당(안) 승인의 건	가결	8/8 8/8 7/8 8/8 8/8 8/8		
덩기 이사회	1회차	2024.02.14.	사내이사 후보 추천의 건	가결	8/8		
			제63기 정기주주총회 소집일시 장소 및 의안 결정의 건	가결			
			내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-			
일시 이사회	2회차	2024.03.04.	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	8/8		
			대표이사 선임 승인의 건	가결			
			이사회 의장 선임의 건	가결			
			이사보수 집행 위임의 건	가결			
			이사회 산하 위원회 위원 선임의 건	가결			
이디이니침	251+1	2024.02.20	선임사외이사 선임의 건	가결	7/0		
임시 이사회	3회차	2024.03.28.	자기거래 승인의 건	가결	1/8		
			CI수수료 변경 승인의 건	가결			
			이사회 규정 개정의 건	가결			
			차입 승인의 건	가결			
			회사채 발행 승인의 건	가결			
	4+1+1	00012725	2024년 1분기 실적 보고의 건	-	2 15		
정기 이사회	4회차	2024.05.07.	ESG리스크 개선과제 승인의 건	가결	8/8		
일시 이사회	5회차	2024.06.05.	신규 시설투자 계획 변경 승인의 건	가결	8/8		
			2024년 2분기 실적 보고의 건	-			
정기 이사회	6회차	2024.08.12.	중간배당(안) 승인의 건	가결	8/8		
			주요 경영 사항 보고	-	1		
			2024년 3분기 실적 보고의 건	-			
정기 이사회	7회차	2024.11.12.	내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결			
			유형자산 취득 승인의 건	가결			
			싱가포르 법인 설립 승인의 건	가결			
			안전·보건활동 실적 보고 및 '25년 연간계획 승인의 건	가결			
임시 이사회	8회차	2024.12.16.	준법지원 실적 보고 및 '25년 계획 보고의 건	-	7/8		
			주요 경영사항 보고의 건	-			
21.1.01.1.±1			준법지원인 선임의 건	가결			
임시 이사회	1회차	2025.01.24.	'대표이사 선임 및 승계규정' 개정 및 권한 위임 승인의 건	가결	7/8		
			제64기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결			
			현금배당(안) 및 배당기준일 승인의 건	가결	1		
			사내이사 후보 추천의 건	가결	1		
정기 이사회	2회차	2025.02.11.	제64기 정기주주총회 소집일시 장소 및 의안 결정의 건	가결	8/8		
			종속회사 채무보증 승인의 건	가결	1		
			이사회 및 사외이사 평가결과 보고의 건	-	1		
			내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	_			
일시 이사회	3회차	2025.03.04.	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 제출 보고의 건	-	8/8		
			대표이사 선임의 건	가결	-,-		
			이사 보수 집행 위임의 건	가결	-		
			이사회 산하 위원회 위원 선임의 건	가결	-		
시 이사회 4회차 2025.03.26		2025.03.26.	자기거래 승인의 건	가결	8/8		
			성가포르 지점 설치 승인의 건	가결	-		
			기업가치제고계획 승인의 건	가결	-		

※ 상기 이사회 개최정보는 2025년 3월 31일 기준으로 작성되었습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

	개최횟수	평균 안건통지-개최간 기간(일)	이사 평균 출석률 (%)		
정기	4	7	100		
임시	4	7	93.75		

- 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 Y(O)



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

사내이사의 보수는 당사의 임원인사관리규정에 근거하여 기본급, 성과급 및 복리후생비로 구성되며, 동 규정에는 성과평가와 연계된 보수정책이 명시되어 있으나, 관련 보수 정책 및 세부 내용은 현재 외부에 구체적으로 공표하고 있지 않습니다. 기본급은 직책 및 역할, 책임의 수준에 따라 산정되며, 성과급은 회사의 재무성과와 개인별 경영목표 달성도를 기준으로 보상위원회의 결의를 거쳐 지급됩니다. 특히, 중장기적인 목표 달성에 대한 동기부여를 강화하기 위하여 LTI(Long-Term Incen tive)를 도입하고 있으며, 이는 3개년도에 걸친 KPI 달성도를 반영하여 연간 연봉에 연도별 지급율을 기준으로 분할 지급됩니다. 복리후생 측면에서는 임원인사관리 규정에 따라 경조사 지원, 건강검진, 자녀 학자금, 복지포인트 등 다양한 제도를 통해 처우를 제공하고 있습니다.

한편 사외이사의 보수는 독립성을 저해하지 않도록 회사의 경영성과와 연동되지 않는 고정급 형태로 지급되고 있으며, 별도의 성과급은 제공되지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부 Y(O)

당사는 이사의 책임과 역할을 명확히 하고, 전문성과 경영 역량을 갖춘 인사를 이사로 영입할 수 있는 환경을 조성하기 위하여 회사의 비용으로 임원배상책임보험에 가입하고 있습니다. 본 보험의 보상한도는 50억 원이며, 1년 단위로 계약을 갱신합니다. 해당 보험의 피보험자는 당사 등기임원(사내이사 4인, 사외이사 4인)이며, 소송 시 확정된 손해배상금, 법적 대응에 필요한 제비용, 고의성이 없는 회계처리상 착오로 인한 과징금 등이 보상 대상에 포함됩니다.

한편 당사는 현재 별도의 남용 방지 장치를 운영하고 있지는 않으나, 보험 약관상 면책사항으로 범죄행위, 고의적인 불법행위, 대주주(발행주식 총수의 15% 이상 보유자)에 의한 손해배상 청구가 명시되어 있어, 부당행위에 대한 보험의 남용 가능성은 제한적이라 판단하고 있습니다.

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

이해관계자 고려 여부 Y(O

당사는 주주, 고객, 협력사, 채권자, 지역사회 등 회사의 지속가능한 성장과 중장기적인 이익에 영향을 미치는 주요 이해관계자들의 권익 보호와 가치를 제고하기 위하여 다양한 정책과 활동을 전개하고 있습니다. 이에 기업지배구조헌장 제13조 및 제14조의 규정은 회사는 이해관계자의 권리 보호 및 행복을 위해 노력해야 하며, 나아가 채권자 보호, 소비자 보호, 환경 보호 등 사회적 책임을 성실히 이행해야 한다는 원칙을 명시하고 있습니다.

당사는 주주의 권익 보호 및 장기적 이익 제고를 위하여, 안정적인 수익성 기반의 지속가능한 성장 전략을 추진하고 있으며, 이를 통해 중장기적인 기업가치 향상을 목표로 하고 있습니다. 이와 같은 경영방향에 대한 주주의 이해를 도모하고자, 당사는 2025.03.26. 기업가치 제고 계획을 자율 공시하였으며, 향후에도 주요 경영계획 및 성과 등에 대한 정보를 주주에게 적극적으로 제공할 예정입니다. 또한 공정한 시장환경 조성 및 협력사와의 건강한 파트너십 유지를 위해, 당사는 공정거래 자율준수 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 해당 규정에 기반하여 공정거래법 등 관련 법령을 철저히 준수하고 불공정거래 행위 방지를 위한 내부관리체계를 구축하고 있습니다. 아울러 협력사 행동규범을 수립ㆍ운영함으로써 협력사와의 공정하고 투명한 거래질서를 확립하고, 상생협력을 위한 기반을 조성하고 있습니다.

아울러 사회적 책임의 일환으로 당사는 지역사회와의 상생을 위한 활동도 적극 추진하고 있습니다. 특히 식품업계 최초로 한국장애인고용공단과 MOU를 체결하고 자회사형 장애인 표준사업장을 설립함으로써 양질의 장애인 일자리 창출 및 포용적 고용문화 조성을 위한 노력을 기울이고 있으며, 이를 통해 사회적 가치 실현과 지역사회 발전에 기여하고 있습니다.

한편 이해관계자의 이익 보호와 관련하여 당사는 기본적으로 회사의 성장과 주주의 장기적 이익을 최우선적으로 고려하며, 이에 법령이 정하고 있는 범위를 벗어나 거나 회사의 지속가능한 경영방향 및 주주의 이익과 상반되는 이해관계자의 이익은 고려하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

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

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 성과평가와 연계된 임원 보수 정책의 세부사항을 선행적으로 공표하고 있지 않습니다. 이는 보수의 불투명성 때문이 아니라, 내부 경영전략의 보호 및 중 장기 사업계획의 유출 방지를 위한 조치로서 기업의 지속가능한 경쟁력 확보 차원에서 불가피한 측면이 있습니다.

당사는 임원인사관리규정에 따라 역할과 책임 등을 종합적으로 고려하여 임원 정기 보수를 산정하고 있으며, 재무성과 및 개인별 목표 달성도를 기준으로 보상위원회의 심의를 거쳐 합리적으로 결정하고 있습니다. 아울러 중장기적 성과에 대한 인센티브 제공을 위하여 LTI(Long-Term Incentive) 제도를 도입하였으며, 3개년연도별 KPI 달성도에 기반한 기준을 적용하여 성과급을 차등 지급하고 있습니다. 향후 외부 이해관계자의 정보 요구 및 보수의 투명성 강화를 위하여, 공개 가능한 범위 내에서 관련 정보 제공을 확대하는 방안을 지속적으로 검토해 나갈 예정입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 달기

또한 당사는 2024.03.28. 이사회 결의를 통해 이사회의 경영감독 기능을 강화하고 이사들의 원활한 의견 개진을 지원하기 위하여 정관 및 이사회 규정을 개정하였고, 이사회 소집 시 회의일 7일 전까지 각 이사에게 통지하도록 명문화하였습니다. 향후에도 기업지배구조의 투명성과 효율성을 제고하기 위하여 관련 규정의 지속적인 고도화를 추진해 나갈 계획입니다.

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

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

당사의 이사회는 매 회의마다 의사록을 작성하여 보존하고 있으며, 당사는 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 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)

당사는 이사회 규정 제14조에 따라, 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 본점에 비치하도록 명문화하고 있습니다. 의사록에는 의결된 안건, 회의의 진행 경과 및 요지, 의결 결과, 반대 의견을 제시한 이사와 그 사유를 포함하여 기재하며, 출석 이사가 기명날인 또는 서명하는 방식으로 작성된 원본을 보존하고 있습니다.

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

시행 여부 N(X)

당사는 정기보고서를 통하여 개별 이사의 이사회 참석 현황 및 각 안건에 대한 결의사항을 공시하고 있습니다. 다만 개별 이사의 이사회 내 발언 내용이나 주요 토의 사항 등은 별도로 기록하거나 공개하고 있지 않습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3개 사업연도(2022~2024년) 동안의 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래 표와 같습니다. 본 표는 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성되었으며, 퇴임 이사의 경우 해당 기간 중 퇴임일까지 개최된 이사회 회의수를 기준으로 출석률 및 찬성률을 산정하였습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

		이사히 재진기간		출석률	를 (%)			찬성률	를 (%)	
	구분	이사회 재직기간	최근 3개년 최근 3개			최근 3개	최근 3개년			
			되는 3개 년 평균	당해연 도	전년도	전전년 도	년 평균	당해연 도	전년도	전전년 도
정태운	사내이사(Inside)	2018.03.23. ~ 2022.03.23.	100			100	100			100
진종기	사내이사(Inside)	2019.03.22 ~ 2022.03.23.	100			100	100			100
김정수	사내이사(Inside)	2021.03.26. ~ 현재	93.1	75	100	100	100	100	100	100
문용욱	사내이사(Inside)	2021.03.26. ~ 2023.10.24.	100		100	100	100		100	100
장재성	사내이사(Inside)	2022.03.23 ~ 2023.10.24.	100		100	100	100		100	100
김동찬	사내이사(Inside)	2022.03.23 ~ 현재	100	100	100	100	100	100	100	100
김명진	사내이사(Inside)	2023.10.24. ~ 2024.03.28.	100	100	100		100	100	100	
장석훈	사내이사(Inside)	2023.10.24. ~ 현재	100	100	100		100	100	100	
한세혁	사내이사(Inside)	2024.03.28. ~ 현재	100	100			100	100		
홍철규	사외이사(Independent)	2021.03.26. ~ 2024.03.28.	100	100	100	100	100	100	100	100



공시

시일자 : 2025-05-30 15:47										쓸 인쇄 ★ 닫기		
	이희수	사외이사(Independent)	2021.03.26. ~ 2024.03.28.	100	100	100	100	100	100	100	100	

이희수	사외이사(Independent)	2021.03.26. ~ 2024.03.28.	100	100	100	100	100	100	100	100
정무식	사외이사(Independent)	2021.03.26. ~ 현재	96.6	100	100	90.0	100	100	100	100
강소엽	사외이사(Independent)	2021.03.26. ~ 현재	96.6	100	100	90.0	100	100	100	100
김인수	사외이사(Independent)	2024.03.28. ~ 현재	100	100			100	100		
남판우	사외이사(Independent)	2024.03.28. ~ 현재	100	100			100	100		

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부 N(X)

당사는 정기공시 외 개별이사의	화도 내요은 그체저 0 근	보고개하고 어지는 안스니다.
이시트 이기이시 뒤 게르이시네	20 1102 1 1117-1	- ㅇ게이고 ㅆ시ㄴ 떠답이다.

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

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정기공시 외에 개별 이사의 활동 내용을 구체적으로 외부에 공개하고 있지 않으며, 개별 이사의 주요 토의 내용에 대한 녹취록 또는 영상자료를 별도로 기록하 거나 보관하고 있지 않습니다. 이는 이사들 간의 자유로운 의견 개진과 심도 있는 토론을 보장하고, 이사회가 협의체로서의 기능을 충실히 수행할 수 있도록 하기 위 한 조치입니다. 특히 이사회 논의 사항은 경영전략, 사업계획, 리스크 대응 등 회사의 핵심적 의사결정에 관한 민감한 정보가 포함되는 경우가 많아, 이를 영상이나 음 성 등으로 기록하거나 외부에 세부 내용을 공표할 경우 오히려 의사결정의 신중성과 자율성이 위축될 우려가 있습니다. 그러나 향후 정보공개의 투명성 제고 및 이해 관계자의 정보 접근성 향상과 관련한 제도적 논의 및 사회적 기대 수준 등을 고려하여, 공개 가능한 범위 내에서의 정보 제공 방안을 지속적으로 검토해 나가겠습니 다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 당사는 이사회의 논의 내용과 개별 이사 활동의 투명성 제고에 대한 사회적 요구와 시장의 기대 수준을 고려하여, 정보 제공 수준을 점진적으로 향상시킬 수 있 는 방안을 다각도로 검토해 나갈 계획입니다. 특히 이사회의 심도 있는 논의와 자유로운 의견 개진이라는 본질적 기능을 저해하지 않는 범위 내에서, 개별 이사의 역 할, 주요 참여 내용, 기여도 등을 객관적으로 전달할 수 있는 방법에 대해 이사회 차원에서 검토해 나가겠습니다.

[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)

사외이사후보추천위원회와 보상위원회는 사외이사가 과반수를 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)



공시일자: 2025-05-30 15:47

◎ 인쇄 ★ 닫기

보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.

위원회	구분	직책	성명
기가니이이쉬	사외이사	위원장	김인수
가. 감사위원회 (사외이사 3인)	사외이사	위원	정무식
(자되어자 3원)	사외이사	위원	남판우
나 사이이나중요소심이의성	사외이사	위원장	정무식
나. 사외이사후보추천위원회	사외이사	위원	강소엽
(사외이사 2인, 사내이사 1인)	사내이사	위원	장석훈
다. H사이의취	사외이사	위원장	정무식
다. 보상위원회 (사외이사 2인, 사내이사 1인)	사외이사	위원	김인수
(시되어시 2년, 시대어시 1년)	사내이사	위원	장석훈
	사내이사	위원장	김정수
라. ESG위원회	사내이사	위원	김동찬
(사외이사 1인, 사내이사 3인)	사내이사	위원	장석훈
	사외이사	위원	강소엽
	사내이사	위원장	장석훈
마. 경영위원회	사내이사	위원	김정수
(사내이사 4인)	사내이사	위원	김동찬
	사내이사	위원	한세혁

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

시행 여부 N(X)

당사는 상법 제542조의11 제1항에 따른 회사에 해당하지 않으나, 자율적으로 감사위원회 제도를 도입하여 운영하고 있습니다. 이에 회사의 회계와 업무를 감사하는 감사위원회의 독립성을 보장하기 위하여, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하였으며 2명의 회계 또는 재무 전문가를 포함하고 있습니다. 반면 보상위원회의 경우 과반수 이상의 사외이사로 구성되어 있으며, 당사 사업영역에 대한 깊은 이해도를 기반으로 사업 전략 및 목표 등을 임원 보상 체계에 원활히 반영하기 위해 사내이사 1인을 포함하고 있습니다.

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

당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 독립성과 객관성을 확보하고 있으며, 보상위원회 및 사외이사후보추천위원회는 각각 1인의 사내이사를 포함하고 있습니다. ESG위원회의 경우 사내이사가 과반을 차지하고 있으며, 경영위원회는 그 기능의 특성상 전원 사내이사로 구성되어 있습니다.

이는 당사의 경영환경 및 사업 특성을 반영한 이사회 BSM(Board Skill Matrix)을 기반으로, 각 위원회의 역할과 목적에 따라 적절한 전문성과 경험을 갖춘 인원으로 위원회를 구성한 결과입니다. 이에 보상위원회에는 사업 전략 및 인사조직에 대한 깊은 이해를 바탕으로 보상 정책의 실효성과 현실성을 제고하기 위해 1인의 사내이사가 포함되어 있습니다. 또한 ESG위원회와 경영위원회는 회사의 업무집행, 정책수립, 전략 결정 등 집행 중심의 역할을 수행하므로, 집행 책임을 지는 사내이사의 참여 비중이 높게 구성되어 있습니다. 한편 당사 이사회 규정 제10조에 따라 감사위원회를 제외한 모든 위원회의 결의사항은 이사회에서 재결의할 수 있으며, 모든 위원회의 활동 결과는 정기적으로 이사회에 보고되고 있습니다. 이를 통해 각 위원회의 자율성과 전문성을 보장함과 동시에, 이사회의 감독 및 견제 기능을 강화하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

현재 설치·운영 중인 위원회 중 감사위원회와 보상위원회를 제외한 대부분의 위원회는 독립성보다는 각 위원회의 목적에 부합하는 전문성과 실행력 확보가 더욱 중요하다 판단하고 있습니다 특히, ESG위원회 및 경영위원회는 정책 수립과 업무 집행을 중심으로 운영되므로, 관련 분야의 전문성과 실행력을 보유한 사내이사의 참여가 핵심적입니다.

그러나 보상위원회의 경우 임원 보수에 대한 공정성과 객관성 확보를 위해 독립성이 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 현재는 사업 전략에 대한 이해를 바탕으로 실효적인 보상정책 수립을 위해 1인의 사내이사가 포함되어 있으나, 위원회의 독립적인 의사결정을 보다 강화하기 위해, 실무 간사의 보좌 및 운영 체계의 내실화 등 보상위원회의 독립성 제고 방안을 다각도로 검토해 나갈 예정입니다. 관련 제도 및 운영 프로세스의 개선을 통해 보다 투명하고 공정한 보상 체계를 확립해 나가겠습니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

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

명문규정 여부 Y(O)

당사는 정관 제39조의2 및 이사회 규정 제11조에 따라 5개의 이사회 산하 위원회를 설치하여 이사회 운영의 효율성을 제고하고 있습니다. 각 위원회의 규정은 이사회 결의를 통하여 제정되었으며, 각 위원회의 설치목적과 권한 및 책임, 구성의 자격 및 임면 등을 명문화하고 있습니다. 단 각 위원회의 규정 내 성과평가에 관한 사항은 명시하고 있지 않으며, 당사는 기업지배구조헌장 및 이사회·사외이사 평가규정에 의거하여 매년 이사회와 사외이사에 대한 평가를 시행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 각 위원회의 명문 규정 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) 감사위원회

당사 감사위원회는 이사회 및 집행기관과 타부서로부터 독립적 위치에서 이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법성 검사, 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사, 재무보고 과정의 적절성과 재무보고의 정확성 검토, 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인과 주주총회에서의 사후보고를 수행하고 있습니다. 감사위원회 규정 상위원은 3분의 2 이상의 사외이사로 구성하며, 전문성 제고를 위하여 감사위원회 위원 전원은 감사업무에 대한 기본적인 지식을 갖추고 있어야 하고, 위원 중 감사업무에 관한 전문적 식견을 가진 자를 감사위원회 위원장으로 임명하도록 하고 있습니다. 또한 감사위원회는 분기별 1회 이상 개최되며, 매 분기 경영진의 참여 없이 외부감사인과의 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다. 이에 당사는 감사위원회의 원활한 운영을 위하여 위원회의 설치목적과 권한 및 책임, 구성의 자격 및 임면에 대한 자세한 사항은 감사위원회 규정 및 기업지배구조헌장을 통해 명시하고 있습니다.

(2) 보상위원회

보상위원회는 임원들이 내부적으로 공평하고, 외부적으로는 경쟁력 있는 보상수단에 의하여 효율적으로 보상되고 있는지 여부를 확인하는 이사회의 책임을 수행하는 기구입니다. 보상위원회 위원은 이사회에서 선임하며, 위원은 3인 이상으로 구성하되 과반수 이상의 사외이사를 포함하여야 합니다. 보상위원회는 연 1회 개최하며, 위원장이 필요하다 인정하는 경우 추가 개최할 수 있습니다. 보상위원회는 다음 사항에 대하여 사전 심의 및 결의하며, 위원회의 설치목적과 권한 및 책임, 구성의 자격 및 임면에 대한 자세한 사항은 보상위원회 규정을 통해 명시하고 있습니다.

- 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항 심의
- 성과목표 이행 실적에 따른 대표이사에 대한 보상기준과 지급방법
- 기타 이사회에서 위임한 사항

(3) 사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자의 자격, 역량, 전문성, 독립성 등을 종합적으로 검토하여 주주총회에 부의할 사외이사 후보자를 공정하고 투명한 절차에 따라 추천하기 위하여 설치되었습니다. 이에 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권을 가지며, 주주의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 사외이사 후보로 추천하여야 합니다. 또는 사외이사후보추천위원회는 회사의 사외이사이거나 사외이사였던 자를 사외이사 후보로 추천할 때에는 해당 사외이사 재임기간 동안의 평가 결과를 고려하여 추천하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회 위원은 이사회에서 선임하며, 위원은 3인 이상으로 구성하되 과반수 이상의 사외이사를 포함하여야 합니다. 사외이사후보추천위원회는 다음 사항에 대하여 사전 심의 및 의결하며, 위원회의 설치목적과 권한 및 책임, 구성의 자격 및 임면에 대한 자세한 사항은 사외이사후보추천위원회 규정을 통해 명시하고 있습니다.

- 사외이사 후보의 추천
- 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항

(4) 경영위원회

경영위원회는 전문성과 효율성을 바탕으로 신속하고 합리적인 의사결정을 지원하기 위하여 설치되었으며, 경영 전반에 관한 주요 사항을 심도 있게 검토하고 의결하는 기능을 수행하고 있습니다. 특히 경영위원회는 사업 전략 수립, 재무 관리, 투자 및 자금 조달, 조직 운영 등 회사 경영에 직·간접적으로 영향을 미치는 중요 사안을 심의합니다. 경영위원회 위원은 이사회에서 선임하며, 3인 이상의 위원으로 구성됩니다. 위원은 회사의 경영 환경과 전략적 방향성에 부합하는 전문성과 경험을 갖춘 인사로 구성되어, 경영위원회의 전문성을 확보하고 있습니다. 위원회의 설치목적과 권한 및 책임, 부의안건, 구성의 자격 및 임면에 대한 자세한 사항은 경영위원회 귀 저정을 통해 명시하고 있습니다.

(5) ESG위원회

ESG위원회는 투명한 지배구조로 회사의 건전성을 높이고 환경, 사회에 미치는 회사의 영향을 분석하여 긍정적인 영향을 이끌어 내 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록, 회사의 환경, 사회, 지배구조 부문을 전략적이고 체계적으로 관리하기 위하여 설치되었습니다. 이에 ESG위원회는 회사의 ESG 운영과 관련된 다양한 주제와 쟁점을 발굴 및 파악하며, 회사의 지속가능 경영전략과 방향성을 점검하고 이와 관련된 성과와 문제점을 지속적으로 평가 및 검토하고 있습니다. ESG위원회 위원은 이사회에서 선임하며, 3인 이상의 이사로 구성됩니다. ESG위원회는 다음 사항에 대하여 사전 심의 및 의결하며, 위원회의 설치목적과 권한 및 책임, 구성의 자격 및 임면에 대한 자세한 사항은 ESG위원회 규정을 통해 명시하고 있습니다.

- 회사의 지속가능 경영전략 관련 기본 방향 설정
- ESG 이해관계자 Communication
- 회사의 ESG 관련 이행사항 검토 및 심의
- (2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부 Y(O)

당사 이사회 규정 제11조 제5항에 의거, 이사회 내 위원회는 결의된 사항을 이사회에 보고하여야 합니다. 이 경우 이를 보고받은 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 필요시 다시 결의할 수 있습니다. 다만, 감사위원회가 결의한 안건은 다시 결의할 수 없습니다(이사회 규정 제11조 제5항).



공시일자: 2025-05-30 15:47

● 인쇄 ★ 닫기

또한 당사는 리스크관리위원회, 내부거래위원회를 설치 및 운영하고 있지 않아, 하기 '표 8-2-2', '표 8-2-3'은 기재를 생략하였습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

		개최일자	출석 인원			안건	가결 여부	이사회 보고
		게외될사	물식 인권	정원	구분	내용	기열 어두	여부
	안건1	2024-02-07	3	3	결의(Resolution)	사외이사 후보 추천의 건	가결(Approved)	0
사추위-1차	안건2	2024-02-07	3	3	결의(Resolution)	감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건	가결(Approved)	0

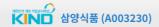
표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

	개최일자	처ᅥᅁᅁ	출석 인원 정원		안건	가결 여부	이사회 보고 여부
	게외될지	출식 한편		구분	내용		

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

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

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🔭 닫기

외사	게외될사	눌억인권	성 전	구분	내용	기얼어구	보고여부			
				보고사항	제63기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 보고의 건	-	0			
감사위-1차	2024.02.14.	3	3	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	0			
				보고사항	외부감사인에 대한 비감사용역 계약 체결 보고의 건	-	0			
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	-	0			
				보고사항	2023년 4분기 감사실적 보고의 건	-	0			
フトルしのし つまし	2024.03.04.	3	2	3	결의사항	2023년 감사보고서 제출 승인의 건	가결	0		
검사귀-2사	2024.03.04.	3	3	결의사항	내부감시장치에 대한 가동현황 보고 및 평가의견서 제출 승인의 건	가결	0			
				결의사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 제출 승인의 건	가결 가결 가결 가결 - - - - 건 건 - 건') -	0			
71.11.01.0+1	2024 22 22			결의사항	위원장 선임 승인의 건	가결	0			
감사위-3차	2024.03.28.	3	3	결의사항	2024년 연간 감사 계획(안) 승인의 건	가결	0			
감사위-4차 2024.05.07.		3					보고사항	2024년 1분기 실적 보고의 건	-	0
	2024.05.07.		3	보고사항	2024년 내부회계관리제도 운영계획(안) 보고의 건	-	0			
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-	0			
				보고사항	2024년 2분기 실적 보고의 건	-	0			
				보고사항	2024년 상반기 내부회계관리제도 진행현황 보고의 건	-	0			
감사위-5차	2024.08.12.	3	3	보고사항	2024년 상반기 감사실적 보고 및 하반기 감사계획(안) 보고의 건	-	0			
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-	0			
				보고사항	2024년 3분기 실적 보고의 건	-	0			
				보고사항	2024년 3분기 내부회계관리제도 진행현황 보고의 건	-	0			
				결의사항	내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	0			
감사위-6차	2024.11.12.	3	3	보고사항	감사조직 변경의 건	-	0			
김사대-0사	2024.11.12.	3	3	보고사항	2024년 3분기 감사실적 보고의 건	-	0			
				보고사항	2024년 4분기 감사계획(안) 및 2025년 주요 운영방향 보고의 건	-	0			
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	- - - - - - 가결 -	0			
감사위-7차	2024.12.16.	3	3	보고사항	외부감사인 계약 체결 보고의 건	-	0			

• 2025년 개최 내역

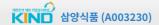
51+ L	개최일자	처ᅥᄉᆝᄋᆝ	Ti Oi		안건	기계어비	이사회
회차	게외될사	출석인원	정원	구분	내용	기얼어구	보고여부
감사위-1차	2025 02 11	3	3	보고사항	제64기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 보고의 건	-	Х
김사귀-1사	2025.02.11.	3	3	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	Х
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	-	Х
71.11.01.041				보고사항	2024년 4분기 감사실적 보고의 건	-	Х
	2		결의사항	2024년 감사보고서 제출 승인의 건	가결	Х	
김사위-2사	감사위-2차 2025.03.04.	3	3	결의사항	내부감시장치에 대한 가동현황 보고 및 평가의견서 제출 승인의 건	가결	Х
				결의사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 제출 승인의 건	- - - - - -	Х
감사위-3차	2025.03.26.	3	3	결의사항	2025년 연간 감사계획(안) 승인의 건	가결	Х
				보고사항	2025년 1분기 실적 보고의 건	-	Х
감사위-4차	2025.05.12.	3	3	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고의 건	-	Х
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-	Х

[보상위원회]

• 2024년 개최 내역

취귀	7U±1.Ucd	출석인원	정원		안건	가결여부	이사회
회차 기	개최내역			구분	내용	기일어구	보고여부
보상위-1차 2024.01.26.			결의사항	2023년 등기임원 경영성과급 지급 기준 승인의 건	가결	0	
	4	4	결의사항	2023년 등기임원 경영성과급 지급 승인의 건	가결	0	
보상위-2차	2024.03.28.	3	3	결의사항	보상위원회 위원장 선임의 건	가결	0

• 2025년 개최 내역



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 달기

[경영위원회]

• 2024년 개최 내역

±1+1	a Lallu II cel	* 40101	TJOI		안건	3171AH	이사회			
회차	거래내역	출석인원	정원	구분	내용	가결여부	보고여부			
경영위-1차	2024.02.14.	4	4	결의사항	시설투자 승인의 건	가결	0			
경영위-2차	2024.03.22.	4	4	결의사항	유형자산 취득 승인의 건	가결	0			
권(A) 2+1	2024 02 20			결의사항	등기임원 보수 집행 승인의 건	가결	0			
경영위-3차 2024.03.28. 4	4	4	결의사항	차입 승인의 건	가결	0				
경영위-4차	2024.05.28.	4	4	결의사항	시설투자 승인의 건	가결	0			
거여이 [+]	2024.06.05.	4	4	4	4	4	결의사항	차입금 대환 승인의 건	가결	0
경영위-5차	2024.06.05.	4	4	결의사항	유럽 법인 설립 승인의 건	가결	0			
경영위-6차	2024.08.12.	4	4	결의사항	일본법인 지분 추가 취득 승인의 건	가결	0			
				결의사항	수입신용장 재약정 및 기한 연장 승인의 건	가결	0			
경영위-7차	경영위-7차 2024.09.04. 4	4	결의사항	기업전자결제(외상매출채권) 만기 도래에 따른 기한 연장 승인의 건	가결	0				
경영위-8차	2024.11.12.	4	4	결의사항	자산 취득 승인의 건	가결	0			

• 2025년 개최 내역

히比 게치이고	회차 개최일자 출석인원 정원	* 40101	TJOI		안건	기계시티	이사회
외사		싱권	구분	내용	가결여부	보고여부	
경영위-1차	2025.01.24.	4	4	결의사항	사내이사 및 대표이사 후보자 추천의 건	가결	Х
경영위-2차	2025.03.26.	4	4	결의사항	등기임원 보수 집행 승인의 건	가결	Х
경영위-3차	2025.04.04.	4	4	결의사항	시설투자 승인의 건	가결	Х

[ESG위원회]

• 2024년 개최 내역

회차	개최일자	출석인원	정원		안건	가결여부	이사회
외사	게되될사	돌식한편	공편	구분	내용	기절어구	보고여부
				결의사항	위원장 재선임의 건	가결	0
ESG-1차 2024.03.28. 4	4	4	보고사항	지속가능경영 추진 체계 점검의 건	-	0	
				보고사항	지속가능경영보고서 발간 현황 보고의 건	-	0
ESG-2차	2024 05 07	4	4	결의사항	탄소중립 계획 승인의 건	가결	0
ESG-ZAF	2024.05.07.	4	4	보고사항	중대 이슈 별 위험 및 기회요인 검토의 건	-	0
ECC atl	2024 00 12	4		보고사항	2023년 삼양식품 지속가능경영보고서 발간 보고의 건	-	0
ESG-3차	2024.08.12.	. 4	4	보고사항	2024년 ESG 과제 진행 현황 보고의 건	-	0
ESG-4차	2024.12.16.	4	4	보고사항	2024년 지속가능경영 성과 보고의 건	-	0

• 2025년 개최 내역

회차 개최일자	7U±101TL	출석인원	정원		안건	가결여부	이사회
	게외될사			구분	내용		보고여부
FSC 1+L 202F 02.2C	4	4	결의사항	ESG경영 계획 승인의 건	가결	Χ	
E3G-1^[ESG-1차 2025.03.26. 4	4	보고사항	지속가능경영보고서 발간 현황 보고의 건	-	Χ	
ESG-2차	2025.05.12.	4	4	보고사항	중대 이슈별 기회 및 리스크 요인 검토의 건	-	Χ

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

당사는 이사회 내 위원회 운영 관련 명문 규정을 이사회 결의로 제정하여 마련하고 있으며, 위원회 활동내역에 대하여 이사회에 정기적으로 보고하고 있습니다. 한편 각 위원회 규정 내 성과평가 방법은 명시되어 있지 않으나, 당사는 기업지배구조헌장 및 이사회·사외이사 평가 규정에 의거하여 매년 이사회 및 각 이사에 대한 평가 를 진행하고 있습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

[400000] 4. 감사기구

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

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

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

당사는 감사위원회의 독립성 및 전문성 확보를 위해 전원 사외이사 및 2인을 회계, 재무전문가로 선임하였습니다. 더불어 감사위원회 규정을 마련하고 적합하게 운영하고 있습니다.

- 가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
 - (1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부 Y(O)

당사는 제60기 정기주주총회(2021.03.26.)를 통해 자율적으로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 이를 통해 감사위원회는 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 객관적으로 감사 직무를 수행할 수 있도록 하고 있습니다. 상법 제415조의2 제2항, 정관 제39조의3, 감사위원회 규정 제8조 제2항에 따르면, 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 그 2/3 이상을 사외이사로 하여야 합니다. 당사는 법적 요건을 상회하여, 3인의 위원을 모두 사외이사로 구성함으로써 감사위원회의 독립성과 투명성을 더욱 강화하였습니다. 아울러 현재 감사위원회에는 회계 또는 재무 전문가가 2인 포함되어 있어, 재무정보의 직정성 검토 및 내부통제 점검에 있어 전문성을 갖춘 감사 활동이 가능하도록 하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회 구성 현황은 다음과 같습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

	7	성	감사업무 관련 경력 및 자격	비고
	직책	구분	검사업무 단단 중국 및 사극	미끄
김인수	위원장	사외이사(Independent)	서울대학교 경영학 학사 한미회계법인 상무이사 前 삼일회계법인 공인회계사	회계·재무전문가(상법시행령 제3 7조제2항 제1호)
정무식	위원	사외이사(Independent)	고려대학교 법학 사법연수원(제27기) 수료 법무법인 세온 대표변호사 前 법무법인 공감파트너스 대표변호사	-
남판우	위원	사외이사(Independent)	서울대학교 농경제학과 학사, 행정학과 석사 미국 사우스캐롤라이나주립대학교 법학 박사 제38회 행정고시 합격 김앤장 법률사무소 세무사 前 중부지방국세청 징세송무국장	회계·재무전문가(상법시행령 제3 7조제2항 제4호)

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부 Y(O



공시일자: 2025-05-30 15:47

◎ 인쇄 ★ 달기

수행함을 명문화하고 있으며, 감사위원회는 매 분기 외부감사인과의 정기적인 회의를 경영진의 참여 없이 실시함으로써 실질적인 독립성 또한 강화하고 있습니다.

한편 상법 제542조의11 제2항 제1호 및 감사위원회 규정 제8조 제3항은 자산총액 2조원 이상의 상장회사가 감사위원 중 1인 이상을 회계 또는 재무전문가로 선임할 것을 요구하고 있으며, 당사는 해당 요건을 상회하여 감사위원 3인 중 2인(김인수, 남판우)을 상법 시행령 제37조 제2항에서 정하는 회계·재무 전문가로 선임함으로써 감사위원회의 전문성과 회계 투명성을 제고하고 있습니다. 또한 이사회 규정 제11조 제1항은 감사위원 전원이 감사업무에 대한 기본적인 지식을 갖출 것을 요구하고 있으며, 제6항은 감사위원이 연 1회 이상 감사 관련 교육을 이수할 것을 규정함으로써 감사위원의 전문성 제고를 위한 교육체계 역시 구비하고 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 감사위원회 규정을 두어 감사위원회의 운영 목표, 조직, 권한과 책임에 대하여 다음과 같이 명시하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법성 검사를 수행하고 있습니다. 당사 감사위원회 규정 중 감사위원회의 직무와 권한 및 구성은 다음과 같습니다.

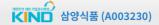
[제4조(직무와 권한)]

- ① 위원회는 이사의 직무 집행을 감사한다.
- ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
- 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사
- 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
- 3. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
- 4. 이사의 보고 수령
- 5. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- 6. 이사·회사간 소송에서의 회사 대표
- 7. 감사위원 해임에 관한 의견 진술
- 8. 임시주주총회 소집 청구
- 9. 이사회의 소집 청구
- 10. 회계부정에 대한 내부신고·고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 대한 비밀유지와 신고·고지자에 대한 불이익한 대우 여부 확인
- 11. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
- 12. 내부회계관리규정의 제 · 개정에 대한 승인 및 운영실태 평가
- 13. 외부감사인의 선정
- 14. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 위원회에 부여된 권한에 관한 사항
- ③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사 내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항
- 2. 관계자의 출석 및 답변
- 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
- 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
- ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우, 위원회는 지체없이 특별 감사에 착수하여야 한다.

[제8조(구성)]

- ① 감사위원은 주주총회에서 선임한다.
- ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
- ③ 감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제 2항에서 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 사외이사가 아닌 감사위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
- ④ 감사위원의 임기는 법령, 정관 또는 주주총회에서 달리 정하지 않는 한, 당해 위원의 이사 임기 만료 시점까지로 한다.
- ⑤ 사외이사인 감사위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.
- ⑥ 위원회는 감사부설기구(이하 '전담부서'라 한다) 내에 1인 이상을 간사로 둘 수 있으며, 간사는 위원회 사무를 담당한다.
- (2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공 Y(O)



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용
			[Topics in focus]
		김인수	1. Cyber security 감사를 위한 전략 실행 방안
2024.09.30.	삼일PwC 거버넌스센터	남판우	2. Digital 기반 Real Risk 관리 및 위기 대응
		정무식	3. 로보틱스 AI를 활용한 업무 효율화 사례
			4. AI 최근 동향과 국내 적용 사례

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

외부 자문 지원 Y(O)

당사 감사위원회 규정 제15조는 감사위원회는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 관계 임직원 및 법률고문 등 외부전문가의 지원 또는 자문을 받을 수 있도록 명시하고 있습니다. 단 공시대상 기간부터 보고서 제출 현재까지 외부 전문가 지원을 진행한 이력은 없습 니다.

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

조사절차 규정 마련 Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제25조를 통해 부정행위 발생 시의 대응방안에 대하여 명시하고 있습니다. 동 규정에 따르면, 감사위원회는 회사 내 부정행위가 발생하였을 경우 즉시 관련 임직원에게 보고를 요구하거나 직접 조사할 수 있으며, 그 조사 결과를 이사회에 보고하여야 하고, 그 결과에 따라 부정행위의 사실관계 규명, 원인파악, 손해확대 방지, 조기수습, 재발방지 및 대외적 공시 등에 관하여 이사 및 임직원의 조치 사항을 감시하고 검증하여야 합니다. 또한 위 이사 및 임직원의 대응이 독립성, 객관성, 투명성 등의 관점에서 부적절한 경우 위원회는 회사의 비용으로 외부전문가의 도움을 구할 수 있습니다.

아울러 기업지배구조헌장 제 12조 제6항에 따라, 회사는 외부감사인이 외부감사 활동 중에 확인한 중요사항을 감사위원회에 보고하도록 하여야 하며, 매분기 감사 위원회와 외부감사인의 커뮤니케이션이 정기적으로 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다.

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

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부 Y(O)



공시일자: 2025-05-30 15:47

쓸 인쇄 ★ 닫기

이외에도 감사위원회는 필요 시 관련 임직원의 회의 참석을 요구할 수 있으며(감사위원회 규정 제15조), 중요 문서의 적시 열람과 함께 관련 임직원에 대한 설명을 요청할 수 있습니다(제19조). 또한 당사 및 자회사에 대한 업무, 재산 및 거래에 관해 직접 조사할 수 있으며(제20조, 제21조), 회사 재산의 보전에 중대한 손해를 초래할 수 있는 긴급 사안 발생 시에는 즉시 이사회에 보고하도록 요구할 권한도 부여받고 있습니다(제23조). 이처럼 당사는 감사위원회가 회사 경영 전반에 걸쳐 독립적이고 실효성 있는 감사활동을 수행할 수 있도록 제도적 기반과 정보 접근권을 명확히 규정하고 있으며, 이를 통해 감사위원회의 전문성과 투명성을 지속적으로 확보하고 있습니다.

아울러 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

[정관 제39조의4(감사위원회의 직무 등)]

- ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이 정관 제36조 제2항 본문에서 정한 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
- ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사회 소집권자가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
- ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
- ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
- ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
- 다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
 - (1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부 Y(O)

당사는 감사위원회가 감사업무를 적정하고 원활하게 수행할 수 있도록, 감사위원회 규정 제29조에 따라 감사위원회의 업무를 지원하는 부설기구를 운영할 수 있도록 규정하였습니다.

부서명	직원 수(명)	직위(평균 근속연수)	주요 활동내역					
			- 회사의 재무 현황, 법규 준수, 각 부서별 운영현황 파악 등 진단,					
		팀장 1명 (평균 0년 7개월)	분석 및 점검을 통해 내부통제의 효과성 · 효율성을 확인 · 보고					
글로벌경영진단팀	4	파트장 2명 (평균 5년 8개월)	- 경영능률 증진 및 업무 수행 개선을 위한 자문 및 개선 촉진					
		매니저 1명 (평균 0년 4개월)	- 사내외 제보/제안에 대한 처리 및 사후 관리					
			- ESG윤리경영 대응 지원 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 진행					
※ 2025년 3월 31일 기	※ 2025년 3월 31일 기준으로 작성되었습니다.							

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보 Y(O)

감사위원회 규정 제29조는 감사부설기구가 위원회의 지휘 또는 요청을 받아 직무를 수행하며, 감사부설기구의 책임자 또는 관리자 임면에 감사위원회의 승인이 필요하다고 규정함으로써 감사부설기구의 독립성을 확보하고 있습니다.

- 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)



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

아울러 당사 정관 제40조 제1항은 이사의 보수 한도를 주주총회 결의로 정하도록 규정하고 있으며, 감사위원의 보수 또한 이사 보수 한도 내에서 결정됩니다. 감사위원의 보수는 감사위원회 업무의 전문성과 독립성, 위원으로서의 의무와 책임, 시장의 통상적 수준 등을 종합적으로 고려하여 이사회에서 결정하고 있습니다

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율 1

당사는 감사위원과 감사위원이 아닌 사외이사 간의 보수는 별도로 구분하지 않고 동일한 기준에 따라 보수를 지급하고 있습니다.

감사위원과 감사위원이 아닌 사외이사의 보수지급금액 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	인원 수	보수 총액	1인당 평균 보수액
사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	50,000	50,000
감사위원회 위원	3	150,000	50,000

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사 위원이 지급받은 소득 금액이며, 지급일(1월~12월)기준으로 산정하였습니다.

- 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

당사는 감사위원회의 독립성과 전문성 확보를 위해 다양한 제도적 기반을 갖추고 있습니다. 우선, 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이는 상법 및 관련 내부 규정이 요구하는 기준을 상회하는 수준입니다. 특히, 감사위원 3인 중 2인(김인수, 남판우)은 상법 시행령 제37조 제2항에서 정한 회계 또는 재무 전문가에 해당 하는 인사로 선임되어 있어, 감사위원회의 회계관리 및 재무 관련 업무에 대한 전문성을 제고하고 있습니다. 또한 당사는 감사위원회 규정을 통해 감사위원회의 설치 목적, 권한, 직무 수행 절차 등을 명문화하고 있으며, 감사위원회 직속의 독립된 지원조직인 글로벌경영진단팀을 운영함으로써 감사위원회가 실질적인 감사활동을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

더불어 감사위원 전원은 감사업무에 대한 기본 지식을 갖추고 있으며, 이사회 규정에 따라 정기적인 감사 관련 교육을 이수함으로써 전문성 유지 및 역량 강화를 도모하고 있습니다. 이러한 운영을 통해 당사는 감사위원회가 독립적이고 효과적으로 감사 기능을 수행할 수 있도록 필요한 여건을 충실히 마련하고 있으며, 현재까지 제도적 미비점은 없는 것으로 판단하고 있습니다.

반면 당사는 감사위원에 대한 별도의 독립 보수 정책을 운영하고 있지 않습니다. 모든 감사위원은 사외이사로 선임되어 있으며, 이에 따라 감사위원과 일반 사외이사는 동일한 보수 기준에 따라 보상을 받고 있습니다. 이는 감사위원의 독립성과 객관성을 높이고, 보수와 관련한 잠재적 이해상충을 방지하기 위한 조치로, 기업지배구조헌장 제11조 제5항은 감사위원은 경영진 및 지배주주로부터 독립적으로 업무를 수행해야 하며, 이사로서의 보수 외에 추가적인 금전적 또는 비금전적 보상을 수 령할 수 없도록 명시하고 있습니다. 이러한 기준을 통해 당사는 감사위원회의 독립성과 투명성을 제고하고 있으며, 회사의 감사 및 내부통제 체계가 공정하고 신뢰성 있게 유지되도록 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 당사는 감사위원회의 독립성과 전문성 강화를 위한 제도적 기반을 지속적으로 점검하고 보완해 나갈 예정입니다. 이를 통해 감사위원회가 회사의 건전한 지배구조 확립에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

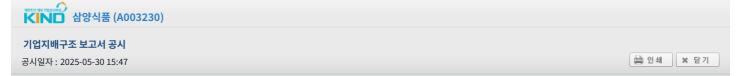
(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

감사위원회가 설치되어 있어 기재를 생략합니다.

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

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

감사위원들은 감사위원회에 충실히 참석하며 감사 업무를 성실하게 수행하고 있습니다. 또한 감사위원회 규정에 따라 감사위원회 활동내역을 투명하게 공개하고 있습니다.



당사의 감사위원회는 감사위원회 규정 제10조에 따라 매 분기 1회 정기감사위원회를 개최하고 있으며, 필요 시 수시로 임시감사위원회를 소집하고 있습니다. 감사위원회는 이사의 직무 집행 감시, 회사의 업무 및 재산 상태에 대한 조사, 내부회계관리규정의 제·개정 승인 및 운영실태 평가, 외부감사인 선정 등 상법 및 내부 규정에 따라 다양한 감사 직무를 수행하고 있습니다.

2024년에는 총 7회의 감사위원회가 개최되었고, 보고서 작성일 현재까지 2025년에는 총 4회의 감사위원회가 개최되었습니다. 모든 회의에는 감사위원 전원이 참석하였으며, 이 기간 동안 총 10건의 결의사항과 26건의 보고사항이 논의되었습니다. 주요 보고사항으로는 외부감사인과의 커뮤니케이션, 분기별 실적, 내부회계관리제도 운영계획, 감사실적 및 감사계획(안), 외부감사인 계약 체결 등이 있으며, 주요 부의사항으로는 감사보고서 제출 승인, 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 제출 승인, 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 승인, 연간 감사계획(안) 승인, 내부회계관리 규정 개정 승인 등이 포함되어 있습니다.

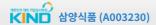
(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부 Y(O)

당사는 감사위원회의 의사결정 절차 및 회의의 투명성을 확보하기 위하여 감사위원회 규정 제16조에 따라 모든 회의에 대해 의사록을 작성하고 있습니다. 의사록에는 부의안건, 심의 및 의결 경과, 의결 결과, 반대의견이 있을 경우 반대위원의 성명과 그 사유를 명시하며, 출석한 감사위원 전원이 기명날인 또는 서명합니다. 작성된 의사록은 관련 규정에 따라 1주일 이내에 모든 이사 및 감사위원에게 송부하고 있습니다. 또한 감사위원회는 감사위원회 규정 제36조에 따라 실시한 모든 감사에대해 감사록을 작성 · 비치하고 있으며, 감사의 절차 및 결과를 명확히 기재한 후 감사를 실시한 감사위원 전원의 기명날인 또는 서명을 통해 정식화하고 있습니다.

더불어 감사위원회 규정 제37조에 따라 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출하는 의안 및 서류에 대해 법령 또는 정관 위반 여부, 현저한 부당성 여부를 검토하여 주주총회에서 그에 대한 의견을 진술하여야 하며, 주주로부터의 질문이 있을 경우에는 직무 범위 내에서 성실히 답변하도록 규정하고 있습니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗙 닫기

				보고사항	제63기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 보고의 건	-
2024-1차	2024.02.14.	3	3	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인에 대한 비감사용역 계약 체결 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	-
				보고사항	2023년 4분기 감사실적 보고의 건	-
2024-2차	2024.03.04.	3	3	결의사항	2023년 감사보고서 제출 승인의 건	가결
2024-2^[2024.03.04.	3	3	결의사항	내부감시장치에 대한 가동현황 보고 및 평가의견서 제출 승인의 건	가결
				결의사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 제출 승인의 건	가결
2024 24	2024 22 22			결의사항	위원장 선임 승인의 건	가결
2024-3차	2024.03.28.	3	3	결의사항	2024년 연간 감사 계획(안) 승인의 건	가결
				보고사항	2024년 1분기 실적 보고의 건	-
2024-4차	2024.05.07.	3	3	보고사항	2024년 내부회계관리제도 운영계획(안) 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-
				보고사항	2024년 2분기 실적 보고의 건	-
				보고사항	2024년 상반기 내부회계관리제도 진행현황 보고의 건	-
2024-5차	2024.08.12.	3	3	보고사항	2024년 상반기 감사실적 보고 및 하반기 감사계획(안) 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-
				보고사항	2024년 3분기 실적 보고의 건	-
		보고사항	2024년 3분기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건	-		
				결의사항	내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	가결
2024-6차	2024.11.12.	3	3	보고사항	감사조직 변경의 건	-
				보고사항	2024년 3분기 감사실적 보고의 건	-
				보고사항	2024년 4 감사계획(안) 및 2025년 주요 운영방향 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-
2024-7차	2024.12.16.	3	3	보고사항	외부감사인 계약 체결 보고의 건	-
000= 4±1				보고사항	제64기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 보고의 건	-
2025-1차	2025.02.11.	3	3	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	-
				보고사항	2024년 4분기 감사실적 보고의 건	-
2025 24	2025 62 24	2	_	결의사항	2024년 감사보고서 제출 승인의 건	가결
2025-2차	2025.03.04.	3	3	결의사항	내부감시장치에 대한 가동현황 보고 및 평가의견서 제출 승인의 건	가결
				결의사항	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 제출 승인의 건	가결
2025-3차	2025.03.26.	3	3	결의사항	2025년 연간 감사계획(안) 승인의 건	가결
				보고사항	2025년 1분기 실적 보고의 건	-
2025-4차	2025.05.12.	3	3	보고사항	내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고의 건	-
				보고사항	외부감사인과의 커뮤니케이션	-

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 개별이사 출석내역은 다음과 같습니다.

회차	2024-1차	2024-2차	2024-3차	2024-4차	2024-5차	2024-6차
개최일자	2024.02.14.	2024.03.04.	2024.03.28.	2024.05.07.	2024.08.12.	2024.11.12.
홍철규	출석	출석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이희수	출석	출석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정무식	출석	출석	출석	출석	출석	출석
김인수	해당사항 없음	해당사항 없음	출석	출석	출석	출석
남판우	해당사항 없음	해당사항 없음	출석	출석	출석	출석
회차	2024-7차	2025-1차	2025-2차	2025-3차	2025-4차	
개최일자	2024.12.16.	2025.02.11.	2025.03.04.	2025.03.26.	2025.05.12.	
홍철규	해당사항 없음					
이희수	해당사항 없음					
정무식	출석	출석	출석	출석	출석	
김인수	출석	출석	출석	출석	출석	
남판우	출석	출석	출석	출석	출석	

[※] 홍철규, 이희수 감사위원은 2024.03.28. 임기만료로 퇴임하였습니다.

[※] 정무식 감사위원은 2024.03.28. 재선임되었으며, 김인수, 남판우 감사위원은 2024.03.28. 신규선임 되었습니다.



공시일자: 2025-05-30 15:47



이희수	사외이사(Independent)	95.2	100	100	85.7
정무식	사외이사(Independent)	100	100	100	100
김인수	사외이사(Independent)	100	100		
남판우	사외이사(Independent)	100	100		

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

당사는 감사위원회 규정 제10조에 따라 매 분기 정기 감사위원회를 개최하고 있으며, 필요 시 수시로 임시 감사위원회를 소집하고 있습니다. 2024년에는 임시 회의를 포함한 감사위원회는 총 7회 개최하였으며, 2025년의 경우 보고서 작성일 현재까지 총 4회 개최되었습니다. 모든 회의에는 감사위원 전원이 참석하였으며, 이 기간 동안 총 10건의 결의사항과 26건의 보고사항을 심도 있게 논의하였습니다.

당사의 감사위원들은 감사위원회에 성실히 참석하여 각종 부의 안건에 대해 책임감 있게 논의하고 있으며, 내부회계관리제도 및 내부통제제도의 적정성과 운영 실효 성을 지속적으로 평가함으로써 감사기능의 충실한 수행을 도모하고 있습니다. 아울러 감사위원회 활동 내역은 매 분기 분기보고서를 통해 공시하고 있어 관련 정보 의 투명성을 확보하고 있으며, 이와 관련된 미진한 사항은 없는 것으로 판단됩니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후에도 감사위원회의 독립성과 전문성을 지속적으로 강화하고, 실질적인 감사기능이 원활히 수행될 수 있도록 제도적·운영적 기반을 지속적으로 점검 및 개선해 나갈 계획입니다. 이를 통해 건전한 기업지배구조 확립에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

[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)

감사위원회 규정 제30조제4항에 따라 외부감사인의 독립성, 전문성 및 감사 시간·인력·보수 및 계획의 적정성 등에 관한 외부감사인 선정 기준과 선정 절차를 마련해두고 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 N(X)



공시일자: 2025-05-30 15:47



또한 감사위원회 규정 제30조는 외부감사인 선정과 관련하여 감사위원회가 사전에 마련해야 할 기준과 절차를 명시하고 있으며, 당사는 이를 충실히 준수하고 있습니다. 외부감사인은 연속 3개 사업연도 동안 감사업무를 수행하도록 선정되며, 매 사업연도 개시일부터 45일 이내에 감사계약을 체결하고 있습니다. 아울러 외부감사인 선임 사실은 외부감사인 선임 이후 소집되는 정기 주주총회에서 보고하거나, 선임 즉시 주주에게 문서 통지 혹은 인터넷 홈페이지를 통해 공고하는 방식으로 공시하고 있으며, 감사계약 체결일로부터 2주일 이내에 증권선물위원회에 관련 사실을 보고하고 있습니다.

더불어 감사위원회 규정 제34조에 따라, 감사위원회는 외부감사인과 회사 간의 주요사항, 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 요소 및 이해상충의 우려가 있는 업무에 대해 면밀히 검토하고, 그에 대한 의견을 이사회에 개진할 수 있도록 함으로써 외부감사인의 독립성을 제도적으로 보장하고 있으며, 공시대상 기간 동안 외부 감사인 독립성 훼손 우려 상황은 없습니다.

당사 감사위원회 규정상 외부감사인 선정과 관련된 기준과 절차는 다음과 같습니다.

[감사위원회 규정 제30조(외부감사인의 선임)]

- ④ 위원회는 외부감사인 선정과 관련하여 다음과 관련한 기준과 절차를 사전에 마련하여야 한다.
 - 1. 감사 시간·감사 인력·감사 보수 및 감사 계획의 적정성
 - 2. 외부감사인의 독립성 및 전문성
 - 3. 전기 외부감사인의 의견진술 내용 및 다음 각 목의 사항
 - 가. 전기 외부감사인이 외부감사인 선임 시 합의한 감사 시간·감사 인력·감사 보수·감사 계획 등을 충실하게 이행하였는지에 대한 평가 결과
 - 나. 전기 외부감사인이 감사업무와 관련하여 회사에 회계처리기준 해석 자산 가치평가 등에 대한 자문을 외부기관에 할 것을 요구한 경우 요구내용에 대한 위원회와 전기 외부감사인 간의 협의 내용 자문 결과 및 그 활용 내역
 - 다. 해당 사업연도의 위원회와 전기 외부감사인 간의 대면회의 개최횟수 참석자 인적사항, 주요발언 내용 등
 - 라. 그 밖에 감사인 선정의 객관성 및 신뢰성을 확보하기 위하여 필요한 기준으로서 금융위원회가 정하는 사항

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2023 사업연도부터 2025 사업연도까지 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 안진회계법인(Deloitte)을 지정받았습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조,외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적 지정에 의한 것입니다. 이에 따라 2022년 11월 22일 개최된 감사위원회에서 감사시간, 투입 인력, 보수 등 주요 감사계약 조건을 심의 확정하고, 해당 조건에 따라 외부감사인과의 계약을 승인 및 체결하였습니다. 이후 매년 12월 감사위원회는 감사계약의 이행 현황 및 주요 변동사항에 대한 보고를 받았으며, 관련 내용을 점검하였습니다.

외부감사인 선임 및 감사계약 보고와 관련된 감사위원회 개최사항은 다음과 같습니다.

일자	안건명	가결여부	주요 논의사항
2022.11.22.	지정 외부감사인과의 감사계약 조건 승인의 건	가결	- 감사인 지정에 따른 감사계약 체결
2022.11.22.	N 8 4 7 6 N 6 4 4 6 N 7 1 7 6 8 6 4 6	712	- 감사 계약조건 (보수, 시간, 인력 등)
			- 감사인 지정에 따른 감사계약 체결
2023.12.15.	외부감사인 계약 체결 보고의 건	-	- 감사계약의 이행 현황
			- 감사계약조건 변동사항
			- 감사인 지정에 따른 감사계약 체결
2024.12.16.	외부감사인 계약 체결 보고의 건	-	- 감사계약의 이행 현황
			- 감사계약조건 변동사항

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

당사는 외부감사인 평가의 내실화를 위하여 외부감사인 선임 및 평가에 관한 내부 규정을 마련하고 있으나, 최근 지정감사 대상에 해당되어 감사인을 자율적으로 선정하지 못한 사정으로 인해 현재까지는 외부감사인에 대한 정식 평가를 실시하지 못하였습니다. 다만, 결산기 외부감사 종료 시점에 감사위원회 위원과 외부감사인 간 커뮤니케이션을 통해 감사결론 단계에서의 감사시간, 감사계획의 이행 여부 및 주요 증감 사유 등을 보고받고 있으며, 이를 토대로 일정 수준의 모니터링은 수행하고 있습니다.

향후에는 외부감사인의 감사 종료 이후 관련 평가를 실질적으로 시행하고, 그 결과를 문서화하여 체계적으로 관리할 계획입니다. 또한, 향후 외부감사인에 대한 평가 결과를 토대로 외부감사인에게 적절한 피드백을 제공하고, 차기 외부감사인 선임 시 참고자료로 활용함으로써 외부감사 제도의 실효성과 투명성을 지속적으로 제고 해 나갈 예정입니다.

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



공시일자: 2025-05-30 15:47

🗎 인쇄 🗶 닫기

/FLOI. HHELOI\

공시대상 기간동안 당사와 외부감사인 간의 비감사용역 계약 체결 현황은 다음과 같습니다.

					(인위: 백인전)
사업연도	계약체결일	용역내용	용역 수행기간	용역보수	비고
2024년 (제64기)	2024.01.08.	해외시장 조사	2024.01.08 ~ 2024.02.29.	425	모니터 딜로이트와 체결
2023년 (제63기)	2023.01.02.	사업전략 컨설팅 계약	2023.01.02. ~ 2023.02.24.	173	모니터 무리에 타와 체결

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

당사는 감사위원회 규정 및 외부감사인 선임규정에 따라 외부감사인 선임 시 독립성과 전문성을 충분히 확보하고 있습니다. 다만, 현재 외부감사인은 관련 법령에 의하여 금융감독 당국의 주기적 지정으로 감사인이 지정되어 있어, 당사가 마련한 외부감사인 평가 절차 및 기준을 실질적으로 적용하지 못하고 있는 점은 미진한 사항으로 판단됩니다. 향후에는 외부감사인 지정이 해제되는 시점부터 외부감사인에 대한 평가를 정기적으로 실시하고, 그 결과를 문서화하여 적절히 보관·관리함으로써 외부감사인 제도의 실효성을 제고할 계획입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 외부감사인의 독립성과 전문성을 확보하기 위하여 외부감사인 선임에 관한 내부 규정을 이미 마련하여 운영하고 있으나, 현재는 금융감독 당국에 의한 지정 감사제 적용으로 인해 동 규정을 실질적으로 적용·운영하는 데 한계가 있어, 외부감사인 평가 등 일부 항목에 있어 미진한 측면이 있습니다. 이에 따라 당사는 지정감사제가 종료되는 시점부터 외부감사인 선임 및 평가 절차 전반에 내부 규정을 실질적으로 적용하고, 해당 규정을 고도화하여 감사인의 수행 역량 및 성과가 선임과 평가에 반영될 수 있도록 제도적 기반을 강화해 나갈 계획입니다.

■ [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)

감사위원회는 수시로 외부감사인과 감사 관련 주요 사항에 대하여 논의하고 있으며, 외부감사인으로부터 위반 사실을 보고받는 경우 감사위원회 규정에 따른 조치를 하고 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)

감사위원회 규정 제33조는 감사위원회가 외부감사인과 감사 상황에 대하여 수시로 의논하도록 하고 있으며, 제35조는 감사위원회가 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하고, 회사의 내부통제제도 및 재무제표의 적정성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사 감사위원회는 매분기 외부감사인과 정기적으로 회의를 개최하여 감사계획, 핵심 감사사항 등 주요 감사 관련 이슈에 대하여 협의하고 있으며, 필요 시 수시 회의를 통해 외부감사인과 지속적으로 의견을 교환하고 있습니다.

공시대상 기간 동안 감사위원회와 외부감사인 간의 구체적인 소통 현황 및 협의 내용은 다음과 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

	개최일자	분기	내용
감사위원회: 위원 3명 감사인: 업무수행이사 외 1명	2024-03-04	1분기(1Q)	핵심감사사항, 감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 논의, 기타강조사항 등
감사위원회: 위원 3명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	2024-05-07	2분기(2Q)	'24년 감사계획, 감사인의 독립성 및 핵심감사사항 등
감사위원회 : 위원 3명 감사인: 업무수행이사 외 1명	2024-08-12	3분기(3Q)	중점감사항목, 그룹감사와 관련된 사항, 반기검토사항 등
감사위원회: 위원3명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	2024-11-12	4분기(4Q)	3분기 주요 감사항목 및 결과 보고, 연간 감사 일정 계획



공시일자: 2025-05-30 15:47

□ 인쇄 ★ 닫기

이에 따라 감사위원회는 외부감사인과 감사계획, 핵심 감사사항, 감사범위 및 일정 등 주요 감사 관련 사항에 대해 수시로 협의하고 있으며, 필요 시 사전 브리핑 및 결과 보고 등을 통해 상시적 커뮤니케이션을 유지하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 감사의 실효성과 투명성을 제고하고 있으며, 향후에도 외부감사인의 독립성과 전문성을 바탕으로 한 건전한 협력 관계를 지속적으로 강화해 나갈 계획입니다.

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

당사 기업지배구조헌장 제12조 제6항에 따라 외부감사인은 감사위원회와의 정기적 또는 수시 회의를 통해 감사 계획, 핵심 감사사항, 중요 회계 이슈 등 감사 관련 주요 사항을 감사위원회에 보고하고 있으며, 특히 회계처리 기준 위반 등 중대한 사항이 발견된 경우 외부감사인은 해당 사실을 감사위원회에 신속하게 보고하여야 합니다.

또한 감사위원회는 외부감사인으로부터 회계처리 기준 위반 등 법령 또는 회계기준 위반 사실을 보고받은 경우, 감사위원회 규정 제25조 제3항에 따라 회사의 비용으로 외부 전문가(법무법인, 회계법인 등)를 선임하여 해당 사안에 대한 사실관계 및 영향 등을 조사하여야 하며, 조사 결과 위반 사실이 확인되는 경우, 감사위원회는 관련 이사 및 임직원에게 시정조치를 요구하고, 그 이행 여부를 점검하며, 필요한 경우 이사회에 보고하여 추가 조치를 유도하게 됩니다. 이는 감사위원회의 독립성과 전문성을 바탕으로 외부감사인의 감사 결과에 대한 감시·통제 기능을 강화하고 회계투명성과 재무제표의 신뢰성을 확보하기 위한 조치로, 향후에도 법령 및 내부 규정에 따른 적정한 조치를 지속적으로 이행해 나갈 예정입니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부 Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부 Y(O)

당사는 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주 전에, 감사전 연결재무제표를 정기주주총회 4주 전 기한까지 외부감사인에게 제공하고 있습니다.

공시대상 기간 동안의 재무제표 외부감사인 제공 내역은 다음과 같습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

	정기주총일	재무제표 제공일자	연결재무제표 제공일자	제공대상
2024년(제64기)	2025-03-26	2025-01-23	2025-02-05	안진회계법인
2023년(제63기)	2024-03-28	2024-01-24	2024-01-31	안진회계법인
2022년(제62기)	2023-03-29	2023-01-25	2023-02-01	삼일회계법인

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

(1) 미진한 부분 및 그 사유

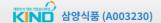
감사위원회는 외부감사인의 독립성과 감사의 실효성을 제고하기 위하여, 분기별 1회 이상 정기적으로 대면 회의를 개최하고 있으며, 해당 회의에서는 외부감사인과 감사계획, 핵심 감사사항, 주요 회계이슈 등 감사 관련 주요 사항에 대해 심도 있는 협의를 진행하고 있습니다. 특히 본 회의는 경영진(재무담당 임원 등) 및 유관부서 책임자의 배석 없이 감사위원과 외부감사인 간 독립적으로 이루어지고 있으며, 이를 통해 감사위원회의 독립성과 감시 기능을 실질적으로 강화하고 있습니다. 감사 위원회는 이러한 협의 과정을 통해 감사 전반에 대한 이해를 제고하고, 필요한 경우 외부감사인의 의견을 회사의 내부통제 및 재무보고 체계 개선에 적극 반영하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 향후 분기별 1회 이상 경영진의 참석 없이 감사위원회와 외부감사인 간 대면 회의를 지속적으로 실시하여, 양자 간 독립적이고 원활한 소통이 이루어질 수 있도록 할 계획입니다. 이를 통해 감사의 실효성을 더욱 강화하고, 투명한 감사 절차와 적극적인 협력체계를 바탕으로 회사의 재무 건전성과 경영 투명성 제고에 최선을 다하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

- 가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.
 - (1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부



공시일자: 2025-05-30 15:47



치를 함께 증대시켜 나가겠습니다. 또한 변화하는 경영환경과 시장 상황을 반영하여 계획을 주기적으로 점검하고 보완함으로써, 회사의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 실질적이고 실행력 있는 전략을 추진해 나가겠습니다.

당사의 주요 기업가치제고계획은 다음과 같습니다.

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

당사는 2025년 3월 기업가치제고계획을 수립하고 이를 자율적으로 공시하였으며, 앞으로도 매년 정기적으로 기업가치제고계획을 수립·공시할 예정입니다.

특히 기업가치제고계획의 수립 과정에는 2025년 3월 26일 개최된 이사회의 심의 및 의결을 거쳤으며, 이사회 구성원들의 다양한 전문적 의견과 전략적 제안을 적극 반영함으로써 회사의 장기적 성장과 주주가치 제고를 위한 실행력 있는 전략을 마련하였습니다. 앞으로도 당사는 이사회를 중심으로 기업가치제고계획을 체계적으 로 수립하고, 경영 현황 및 시장환경 변화를 반영한 지속가능한 전략을 도출해 나가기 위해 노력하겠습니다.

표 11-1: 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

	공시일자	이사회 참여 여부	관련 이사회 일자	주요 논의 내용
기업가치제고계획	2025-03-26	0	2025-03-26	- 재무 및 사업 현황 진단 - 밸류업 목표 설정 - 기업가치 제고를 위한 주요 성장 전략 방향 등

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부 Y(O)

공시대상기간 개시 시점부터 보고서 제출 시점 현재까지, 당사는 기업가치제고계획을 기반으로 당사의 재무실적 현황 및 기업가치 제고를 위한 목표와 전략에 관하여 기관투자자들과 활발한 소통을 진행하였습니다. 이 기간 동안 약 30회의 IR 미팅을 개최하였으며, 주요 소통 내역에는 재무성과 설명, 중장기 성장 전략, 그리고 기업가치 제고를 위한 실행 계획 등이 포함되어 있습니다.

이를 통해 당사는 기관투자자들의 의견을 적극 수렴하고, 회사의 전략적 방향성과 성과를 명확히 전달함으로써 시장 참여자들과의 신뢰를 공고히 하였습니다. 앞으로도 지속적인 IR 활동을 통해 주주 및 투자자와의 소통을 강화하고, 투명한 경영정보 제공을 통하여 기업가치 제고에 최선을 다할 것입니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

	일자	소통 대상	소통 채널	임원 참여 여부	주요 소통 내용
IR 미팅 -1차	2025-04-01	기관투자자	대면미팅	Х	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -2차	2025-04-10	기관투자자	대면미팅	Х	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -3차	2025-04-11	기관투자자	컨퍼런스콜	X	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -4차	2025-04-14	기관투자자	대면미팅	Х	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -5차	2025-04-18	기관투자자	대면미팅	Х	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -6차	2025-04-25	기관투자자	대면미팅	X	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -7차	2025-05-14	기관투자자	컨퍼런스콜	X	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등
IR 미팅 -8차	2025-05-21	기관투자자	대면미팅	X	- 2024년 주요 재무 실적 - 기업가치 제고 목표 - 중장기 성장 전략 방향 등



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

1. 기업지배구조헌장

당사는 투명하고 건전한 지배구조 확립을 통해 주주를 비롯한 이해관계자의 신뢰를 제고하고, 지속가능한 기업가치 증대를 실현하고자 기업지배구조헌장을 수립하였습니다. 본 헌장에는 기업지배구조에 대한 당사의 기본적인 철학과 원칙, 주주의 권리와 공정한 대우, 이사회 및 감사기구의 역할, 이해관계자에 대한 책임, 시장에 의한 경영감시 등에 관한 사항이 포함되어 있습니다.

기업지배구조헌장은 당사의 지배구조 운영에 있어 기본적 기준이 되는 문서로, 이를 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고, 경영진에 대한 감시 기능의 실효성을 높이는 한편, 주주 및 이해관계자와의 책임 있는 소통을 통해 지배구조의 투명성과 신뢰성을 지속적으로 제고해 나갈 계획입니다. 또한 헌장의 내용을 경영 전반에 충실히 반영하고, 관련 제도 및 운영 상황을 정기적으로 점검함으로써 헌장이 선언적 문서에 그치지 않고 실질적인 경영 원칙으로 정착될 수 있도록 적극 노력하겠습니다.

2. 윤리규정, 윤리행동지침

당사는 임직원 모두가 정직과 신용이란 경영이념 아래, 투명하고 윤리적인 경영을 통하여 고객, 주주, 협력업체 및 지역사회와 함께 성장·발전할 수 있다는 확고한 믿음으로 본 임직원 윤리행동지침을 제정하여 임직원의 가치판단과 행동의 기준으로 삼고자 윤리규정 및 윤리행동지침을 제정하였습니다. 당사의 윤리규정 및 윤리행동지침은 고객에 대한 책임과 의무, 국가와 사회에 대한 책임과 의무, 주주에 대한 책임과 의무, 회계의 협력업체에 대한 책임과 의무, 경쟁업체에 대한 책임과 의무 등 임직원의 책임과 의무에 대해 규정하고 있으며, 이를 통해 지속적이고 끊임없는 성장과 발전을 통해 기업가치를 증대시키기 위해 노력하며 정당한 배당을 통해 주주의 이익을 보호할 것을 임직원의 책임과 의무로 규정하고 있습니다.

3. 안전보건환경 경영방침

당사는 안전보건환경 경영방침을 통해 최고경영자의 안전보건과 관련된 책임과 의무를 부여하고 있으며, 이를 통해 기업지배구조 헌장 및 윤리행동지침 등에서 규정된 이해관계자에 대한 의무를 구체화하고 있습니다.

4. 책임경영

당사는 매년 정기적인 지속가능경영보고서 발간을 통해 ESG 경영활동 및 성과를 이해관계자에게 투명하게 공유하고 있으며, 중대성 평가 결과 '책임경영'을 핵심 요소로 인식하고 있습니다. 이에 따라 위험과 기회 요인을 체계적으로 관리하고, 독립적인 의사결정 구조를 통해 지속가능한 경영 체계를 강화하고 있습니다. 그 결과, 당사는 2024년 한국ESG기준원 ESG 평가에서 종합등급 A, 지배구조 부문 A등급을 획득하였습니다. 이러한 경영 이념 하에, 당사의 이사회는 주주 및 이해관계자의 권익 보호와 기업가치 제고를 위한 책임경영을 실현하고 있습니다.

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

- 1. 삼양식품 정관
- 2. 삼양식품 이사회 규정
- 3. 삼양식품 감사위원회 규정
- 4. 삼양식품 보상위원회 규정
- 5. 삼양식품 ESG위원회 규정
- 6. 삼양식품 경영위원회 규정
- 7. 삼양식품 사외이사후보추천위원회 규정
- 8. 삼양식품 기업지배구조헌장
- 9. 삼양식품 윤리규정
- 10. 삼양식품 윤리행동지침