

# 이사회 및 감사 현황

## 이사회 및 감사 구성(2022년)

구분	성명	출생년월	성별	임기	비고
사내이사	허국	65.08	남	21.03~24.03	대표이사 이사회 의장
	김용민	76.09	남	22.03~25.03	그룹총괄부회장
	김근수	48.09	남	21.03~24.03	그룹회장
사외이사	정흥식	62.05	남	21.03~24.03	비상근
감사	송영수	48.02	남	20.03~23.03	상근

▶ 기존 송영수 감사는 2023년 3월 27일 개최된 제17기 정기주주총회에서 임기만료하였으며, 송흥식 감사가 신규 선임(임기 3년)되었습니다.

## 신규 감사 세부내역

성명	출생년월	성별	임기	상근여부	주요경력
송흥식	60.02	남	3년	상근	前 현대제철 재경본부장(CFO, 부사장)

# 이사회 및 감사 현황

## 이사회 주요 활동(2022년)

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사(의장)		사내이사		사내이사		사외이사	
				허국		김용민		김근수		정홍식	
				찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)
1	2022.02.14	제 16기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
2	2022.02.25	제 16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
3	2022.03.30	산업은행 운영자금대출 대환 및 신규운영자금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
4	2022.04.13	신한은행 선릉중앙기업센터 수입신용장한도 약정의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
5	2022.04.25	산업은행 운영자금 대출 한도 증액의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
6	2022.05.17	타인에대한채무보증결정(후성과기 산업B 차입금 연장)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
7	2022.05.19	유형자산양수결정(팜한농부지매입)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
8	2022.06.03	수출입은행 차입금 약정의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
9	2022.07.01	신규시설투자(이차전지 전해질 생산시설)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
10	2022.07.22	(주)하나은행 시설대 및 일반대 연대보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
11	2022.07.25	산업은행 신규 시설자금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
12	2022.08.12	타인에대한채무보증결정(후성과기 하나B 차입금 연장)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
13	2022.08.17	(주)한택과의 소규모주식교환 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
14	2022.09.16	타인에대한채무보증결정(후성신재료 하나B 차입금 연장)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
15	2022.09.21	(주)한택과의 소규모주식교환 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
16	2022.09.29	산업은행 신규 시설자금 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
17	2022.10.11	하나은행 당좌대, 회전대 약정 연장의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
18	2022.10.24	타인에대한채무보증결정(후성신재료 하나B 차입금 연장)	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석
19	2022.11.03	(주)한택과의 소규모주식교환 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

# 이사회 및 감사 현황



## 감사 주요 활동(2022년 / 송영수 감사)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	2022.02.14	제 16기 재무제표 승인의 건	가결	
2	2022.02.25	제 16기 정기주주총회 소집의 건	가결	
3	2022.04.25	산업은행 운영자금 대출 한도 증액의 건	가결	
4	2022.05.17	타인에대한채무보증결정(후성과기 산업B 차입금 연장)	가결	
5	2022.05.19	유형자산양수결정(팜한농부지매입)	가결	
6	2022.07.25	산업은행 신규 시설자금 차입의 건	가결	
7	2022.08.12	타인에대한채무보증결정(후성과기 하나B 차입금 연장)	가결	
8	2022.08.17	(주)한텍과의 소규모주식교환 계약 체결 승인의 건	가결	
9	2022.09.16	타인에대한채무보증결정(후성신재료 하나B 차입금 연장)	가결	
10	2022.09.21	(주)한텍과의 소규모주식교환 계약 체결 승인의 건	가결	
11	2022.09.29	산업은행 신규 시설자금 차입의 건	가결	
12	2022.10.11	하나은행 당좌대, 회전대 약정 연장의 건	가결	
13	2022.10.24	타인에대한채무보증결정(후성신재료 하나B 차입금 연장)	가결	
14	2022.11.03	(주)한텍과의 소규모주식교환 승인의 건	가결	

# 이사회 및 감사 현황



## 사외이사 및 감사 교육 현황

구분	교육일자	교육대상	주요 교육 내용	비고
2023년	2023.05.18	사외이사 정홍식	사외이사 등 임원을 위한 핵심 경영진단과의사결정	수료 完
	2023.05.04	상근감사 송충식	감사 및 감사위원을 위한 직무연수	수료 完
2022년		사외이사 정홍식		
		상근감사 송영수		

▶ 사외이사 및 감사의 일정에 따라 2022년 전문 교육을 참여하지 못하였으며, 2023년부 전문 교육 참여  
통해 직무 및 개인 역량 강화토록 하겠습니다.