

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 4명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 김형 대표이사가 담당하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다. 감사위원회는 감사업무로 주요기능으로 하는 조직으로 사외이사 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사후보 추천을 위한 기구인 사외이사후보추천위원회는 2019년 제10차 정기이사회 결의를 통해 사내이사 2명, 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

공시서류 제출일 현재까지 2019년 이사회는 총 13회 개최하였고, 2020년 이사회는 총 4회 개최하였습니다. 세부 일정, 의안내용, 가결 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석인원 (총인원수)	이사의 성명							
					김형 (출석률: 100%)	정형기 (출석률: 100%)	김창환 (출석률: 100%)	우주하 (출석률: 37.5%)	윤광림 (출석률: 100%)	이혁 (출석률: 100%)	최규윤 (출석률: 100%)	이현석 (출석률: 100%)
제1차	2019.01.17	(1) 2019년 회사채 발행한도 승인의 건	가결	5명(6명)	찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 2019년 기업어음 발행한도 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 자체사업 사업비 조달의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(4) 손수건설 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
제2차	2019.02.12	(1) 2018년 재무제표 승인의 건	가결	5명(6명)	찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 제19기(2018 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 허남 포탈시티 공동주택 신축(지체)사업의 장애 분양수입금 유동화 대출 약정 체결 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(4) 장현 동권일반산업단지의 PF대출에 대한 당사 신용제공 및 대여금 지급 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(5) 리비어내 당사 일면허 연장 의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
제3차	2019.03.12	(1) 제19기(2018 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	5명(6명)	찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 제19기(2018 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 인천 푸른시티 3BL 주상복합 신축PJ 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
제4차	2019.04.09	(1) 교천주공1단지 주택재건축경매사업의 후보양 사업비 PF 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	5명(6명)	찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	기권	-
		(2) 2019 사업연도 개별 이사보수 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
제5차	2019.05.09	(1) 제20기(2019 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표의 승인 및 제출의 건	가결	5명(6명)	찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 2019년 회사채 발행한도 증액 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 한국산업은행 만기도래 여신 대환 및 연장 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(4) 임원배상책임보험 갱신승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
		(5) 본점 소재지 이전 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	-
제6차	2019.06.13	(1) 아산 당경 2-A1BL 공동주택 신축사업 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 청주테크노폴리스 일반산업단지 3단계 조성사업 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 2019년 건설산업 사회공헌채권 운영기금 출연의 건	가결		찬성	-	찬성	반대	찬성	찬성	찬성	-
제7차	2019.07.11	(1) 한국수출입은행과의 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	가결	6명(6명)	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-
제8차	2019.08.08	(1) 제20기(2019 사업연도) 반기 별도 및 연결재무제표의 승인 및 제출의 건	가결	5명(5명)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(2) 2019년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기관일 확정 의 건	가결		찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-
		(3) 2019년 시내근로복지기금 출연 승인의 건	가결		찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

		(4) 대우 포천복합(1호기) 발전사업 운영출자지 대여금 지급의 건	보류		잔성	-	-	잔성	보류	보류	보류	-
		(5) 이산항정테크노 일반산업단지 조성사업 사업비 대출에 대한 다사 신용제공 승인의 건	가결		잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성	-
2019	2019.08.2	(1) 2019년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	4명(4명)	잔성	-	-	-	잔성	잔성	잔성	-
제9차	6											
2019	2019.09.1	(1) 대표이사 및 이사회 의장 위고서 적위대행 이사 지명의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제10차	9	(2) 사외이사후보추천위원회 구성의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(3) 2019년 개별이사 이사보수 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(4) 감사위원회 운영규정 개정(안) 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(5) 한국인프라관리(주)의 을숙도대교 관리운영계약에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(6) 대우 포천복합(1호기) 발전사업 운영출자지 대여금 지급의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2019	2019.10.1	(1) 니이지리아 LNG Train 7 Project 수행을 위한 합작법인 (2개 법인)의 설립과 Power of Attorney (위임장) 발급의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제11차	0	(2) 대출약정 체결의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(3) 걸단센트럴푸르티지오 신축(자체)사업의 장애 분양수입금 유동화 대출 약정 체결 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(4) '명택~부어~익선(서부내륙) 고속도로 민간투자사업' 대출약정 실행 관련 당사의 담보 및 신용 제공 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(5) 고흥 월성일반산업단지 사업 시행자 기한이익상실(Default)에 따른 당사 대위변제 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2019	2019.11.0	(1) 제20기(2019 사업연도) 3/4분기 별도 및 연결재무제표 승인 및 제출의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제12차	7	(2) 2019년 사내근로복지기금 추가 출연 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(3) 모잠비크 마무토 Project Office 설립과 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(4) 허남 갈일 주상복합용지(자체사업) 토지대금 중등금대출 약정 체결 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(5) 손수건설 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 증액의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2019	2019.12.1	(1) 카자흐스탄 KEP 1 Project 지사 설립과 Power of Attorney(위임장) 발급의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제13차	2	(2) 양주역세권 도시개발사업 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2020	2020.01.0	(1) 2020년 회사회 발행해도 승인의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제 1차	9	(2) 2020년 기업어음 발행해도 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(3) 2020년 장래 매출채권 유동화 조달 연간한도 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(4) 한국수출입은행과의 수출이행자금대출 약정 체결 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(5) 수원양포지구 A1, A2(자체사업) 토지비 중도금 대출약정 체결 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(6) 니이지리아 NLNG Train 7 프로젝트에 대한 Parent company Guarantee 발급의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(7) 북이프라리카지사 및 모로코 office 대표자 변경을 위한 이사회결의서 발급의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2020	2020.02.1	(1) 제 20기(2019 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제2차	1	(2) 제 20기(2019 사업연도) 영업보고서 이사회 승인 및 감사위원회 제출의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(3) 손수건설 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2020	2020.03.1	(1) 제 20기(2019 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제3차	0	(2) 제 20기(2019 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(3) 장위 6구역 주택재개발정비사업 브릿지 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(4) 행당 7구역 주택재개발정비사업 추가 사업비 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
		(5) 니이지리아 NLNG Train 7 Project에 대한 Parent company guarantee 발급의 건	가결		잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
2020	2020.03.1	(1) 대우 포천복합(1호기) 리파이낸싱에 따른 당사의 담보 및 신용제공 승인의 건	가결	6명(6명)	잔성	잔성	-	-	잔성	잔성	잔성	잔성
제4차	7											

(1) 2019년 2회차 제4호의안 : 창원 동전일반산업단지의 PF대출에 대한 당사 신용제공 및 대여금 지급 승인의 건 관련 조건부 승인

조건부 승인 조건은 아래와 같습니다.

- 대주단과 재협의하여, 금융조건을 개선할 것 : 이자지급보증 제외, 추가 수수료 (1%) 제외 → 2/28까지 대주단과 미합의시, 상정안대로 PF대출약정 체결
- PFV 주주인 새창원기업협의회와 구속력 있는 MOU 체결하여, 그들이 일정 비율 이상의 분양에 기여토록 할 것
- 3개월 시점과 6개월 경과 후 사업추진현황 이사회에 보고할 것

(2) 2019년 4회차 제1호의안 : 과천주공1단지 주택재건축정비사업의 후분양 사업비 PF 대출에 대한 당사 신용제공 승인의 건

최규윤 이사 기권 사유 : 당해 의안 승인이 이사회가 참여하지 않는 과거 동 건 관련 주요 의사결정에 대한 추인 결과로 이어질 수 있음으로 향후 유사 사례에 대해서는 보고안건으로 처리하는 것이 적절하다고 판단하여 기권

(3) 2019년 6회차 제3호의안 : 2019년 건설산업 사회공헌재단 운영기금 출연의 건

우주하 이사 반대 사유 : 본 기금 출연은 기부 본연의 취지에 맞지 않는다고 생각하여 반대

(4) 2019년 8회차 제4호의안 : 대우 포천복합(1호기) 발전사업 운영출자자 대여금 지급의 건

최규윤 이사 보류 사유 : 대여금은 출자 비율에 따라 분담해야 함.

윤광림 이사, 이혁 이사 보류 사유 : 대여금은 출자 비율에 따라 분담해야 함. 만약 당사가 대여금 전액을 지급할 경우, 향후 대여원리금 회수 불가능시 출자 비율에 해당하는 대여원리금 금액을 타주주가 당사에 지급을 보증하는 계약을 체결하여야 함.

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회 제외)

당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 제외한 다른 이사회 내 위원회가 없습니다.