

2022년도 제1회 이사회 회의록

(총 17차)

2022년 01월 13일

2022년도 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022. 01. 13. (목) 10 : 30 ~

2. 장 소 : 지케이엘위드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 임원변경(정성대, 주양국 취임)

2호 : 임시주주총회 개최(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 2명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 태 금

이 사 서 정 환

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 임원변경(정성대, 주양국 취임)

1) 안건 주요 내용

- 임원변경(정성대 이사, 주양국 감사 취임)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

나. 안건 제2호 : 임시주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 임시주주총회(10차) 개최(안)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

2022년도 제2회 이사회 회의록

(총 18차)

2022년 03월 04일

2022년도 제2회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022. 03. 04. (금) 11 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘위드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 규정 제·개정(안)

2호 : 코로나-19 위로금 지급(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 3명 / 1명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 태 금

이 사 서 정 환

이 사 정 성 대

감 사 주 양 국

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 규정 제·개정(안)

1) 안건 주요 내용

- 사규관리규정 외 6건 제정, 징계규정 개정

2) 참석자 주요 발언

- 2021년 모회사 종합감사의견에 따른 제정 진행

3) 논의 결과

- 원안 수정 의결

나. 안건 제2호 : 코로나-19 위로금 지급(안)

1) 안건 주요 내용

- 코로나-19 위로금 지급(1인 최대 40만)

2) 참석자 주요 발언

- 2022년 예산(복리후생비)에서 지급함
- 임금 교섭 및 단체협약 합의 시, 이사회에 요구안 사전 심의 필요

3) 논의 결과

- 원안 의결

2022년도 제3회 이사회 회의록

(총 19차)

2022년 03월 11일

2022년도 제3회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022. 03. 11. (금) 15 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 제4기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

2호 : 임원변경(안)

3호 : 임시주주총회 개최(안)

4호 : 정기주주총회 개최(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 3명 / 1명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 태 금

이 사 서 정 환

이 사 정 성 대

감 사 주 양 국

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 제4기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

1) 안건 주요 내용

- 제4기(2021년도) 재무제표 및 영업보고서 승인

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

나. 안건 제2호 : 임원변경(안)

1) 안건 주요 내용

- 임원변경(채일순 감사 취임)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

다. 안건 제3호 : 임시주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 임시주주총회(11차) 개최(안)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

라. 안건 제4호 : 정기주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 정기주주총회(4차) 개최(안)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

2022년도 제4회 이사회 회의록

(총 20차)

2022년 06월 28일

2022년도 제4회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022. 06. 28. (화) 15 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 임원 변경(안)

2호 : 정관 개정(안)

3호 : 임시주주총회 개최(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 3명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 태 금

이 사 서 정 환

이 사 정 성 대

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 임원 변경(안)

1) 안건 주요 내용

- 임원 변경(문치택 대표이사 취임)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

나. 안건 제2호 : 정관 개정(안)

1) 안건 주요 내용

- 정관 개정

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

다. 안건 제3호 : 임시주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 임시주주총회(12차) 개최(안)

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

2022년도 제5회 이사회 회의록

(총 21차)

2022년 10월 28일

2022년도 제5회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2022. 10. 28. (금) 14 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 인사규정 개정(안)

2호 : 인사위원회 운영규정 개정(안)

3호 : 징계규정 개정(안)

4호 : 직원보수규정 개정(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 3명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 태 금

이 사 서 정 환

이 사 정 성 대

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 인사규정 개정(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 인사규정 개정
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 의결

나. 안건 제2호 : 인사위원회 운영규정 개정(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 인사위원회 운영규정 개정
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 의결

다. 안건 제3호 : 징계규정 개정(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 징계규정 개정
- 2) 참석자 주요 발언
 - 특별한 의견 없음
- 3) 논의 결과
 - 원안 의결

라. 안건 제4호 : 직원보수규정 개정(안)

1) 안건 주요 내용

- 직원보수규정 개정

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결