

2023년도 제1회 이사회 회의록 (총 22차)

2023년 01월 18일

사람으로 가치를 창출하는
GKLWITH 

2023년도 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023. 01. 18. (수) 15 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 정관 개정(안)

2호 : 임시주주총회 개최(안)

3호 : 2023년도 사업계획 및 예산(안)

4호 : 직원보수규정 개정(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 3명 / 1명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 치 택

이 사 서 정 환

이 사 정 성 대

감 사 채 일 순

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 정관 개정(안)

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

나. 안건 제2호 : 임시주주총회 개최(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 임시주주총회 개최
- 2) 참석자 주요 발언
 - 개최일 변경(기존 : 1월 18일 / 변경 : 1월 31일)
- 3) 논의 결과
 - 원안 수정 의결

다. 안건 제3호 : 2023년도 사업계획 및 예산(안)

- 1) 안건 주요 내용
 - 2023년도 사업계획서 및 예산서 승인
- 2) 참석자 주요 발언
 - 예산서 내용 수정(항목 수정 등)
- 3) 논의 결과
 - 원안 수정 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

2023년도 제2회 이사회 회의록

(총 23차)

2023년 02월 17일

사람으로 가치를 창출하는
GKLWITH 

2023년도 제2회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023. 02. 17. (금) 11 : 00 ~

2. 장 소 : 지케이엘워드 주식회사 본사 6층

3. 안 건

1호 : 제5기(2022년도)재무제표 및 영업보고서 제출(안)

2호 : 정기주주총회 개최(안)

4. 출석 이사 및 감사 : 3명 / 1명

5. 출 석 자 : 대표이사 문 치 택

이 사 서 정 환

이 사 정 성 대

감 사 채 일 순

6. 회의 결과

가. 안건 제1호 : 제5기(2022년도)재무제표 및 영업보고서 제출(안)

1) 안건 주요 내용

- 제5기(2022년도)재무제표 및 영업보고서 보고

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결

나. 안건 제2호 : 정기주주총회 개최(안)

1) 안건 주요 내용

- 정기주주총회 개최

2) 참석자 주요 발언

- 특별한 의견 없음

3) 논의 결과

- 원안 의결