

2021년도 제4차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 07월 21일(수) 19시
- 장 소 : 다자간 메신저(카카오톡)
- 참 석 : 7명(안하원, 김영숙, 박성일, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 감사 선임
- 기 록 자 : 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 7명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2021년도 제4차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 법인사무실에서 대면 이사회로 진행하려 하였으나 코로나19 확산세가 심상치 않은 상황에서 부득이하게 다자간 메신저(카카오톡)로 임시 이사회가 개최됨을 설명한 뒤, 참석한 이사들에게 그동안 잘 지냈는지 안부를 묻고 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후 부의 안건으로 감사 선임, 보고사항 보고의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2-6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 감사 선임

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 감사 선임을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~9)를 토대로 2021년도 정기총회(2021년 02월 23일)에서 2021년 07월 25일부로 임기가 만료되는 감사들의 선임과 그 임기에 맞게 처리하는 권한을 이사회에 위임하기로 의결하였으며 이에 따라 전종배 감사의 연임(안)과 선근우 신임 감사 선임(안)이 상정되었음을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 감사 선임과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전종배 감사의 연임(안)과 선근우 신임 감사 선임(안), 그리고 그 임기(2021.07.26. ~ 2023.07.25.)를 의결하다.

▶ 보고

- 최창용 이사가 보고사항은 임시 이사회 소집 전에 미리 회의자료를 받아 검토된 내용들이므로 서면으로 대체할 것을 제안하다.
- 안하원 대표이사가 보고사항 보고를 서면으로 대체하는 것에 대하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 보고사항 보고를 마치다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2021년도 제4차 임시 이사회를 폐회하니 19시 30분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 07월 21일(수)

확인자 대표이사

안하원 (인)

이사

곽성일 (인)

이사

정명영 (인)

이 사 약국미 (인)

이 사 김영숙 (인)

이 사 최창웅 (인)

이 사 최현우 (인)

