

이사회 의사록

일 시 : 2024년 10월 23일(수) 10시 16분

장 소 : 인천광역시 남동구 논현로 46번길 39-24, 본사 소회의실

이사총수 : 8명, 출석이사 : 8명

감사총수 : 1명, 출석감사 : 1명

주식회사 디딤이엔에프(이하, '당사')의 사내이사 겸 대표이사인 의장 김대은은 당사 정관 제41조 및 제42조 규정에 의거 의장직에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음과 같이 의안을 상정하고 심의를 구하다.

[제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건]

의장 김대은은 2024.10.14. 김상훈 최대주주의 소집요구에 따른것이며 제안들은 이사 해임과 신규이사선임 등 회사의 중요한 사안임을 설명하며 사안의 중요성을 감안하여 심의를 요청하였다.

(10:18) 권자희 사외이사는 “이번 소집요구에 반대하고, 최대주주가 주주 제안을 통해 회사를 흔들고 있는 상황에서 이사회를 통해 즉각적으로 대응하지 않으면 오히려 더 큰 혼란을 야기할 수 있습니다. 주주총회를 소집하는 것이 적절하지 않다고 생각합니다.” 라고 발언하였음.

(10:19) 김기수 사내이사는 “새롭게 선임된 이사들에 대한 해임 안건에 정당성이 부족하다고 생각합니다. 이사회에서 주주제안에 따라야 할 법적 의무도 없으며, 3일 만에 서둘러 이사회를 소집하는 것은 적절하지 않다고 판단되며 충분한 시간을 두고 검토하는 것이 바람직 하다고 생각합니다.” 라고 발언하였음.

(10:20) 오선환 사내이사는 “최대주주 의견도중요하지만 다소 성급한 결정이 오히려 회사불안정성을 초래될 수도 있고 주주요구가 과도하다는 생각입니다.” 라고 발언하였음.

(10:21) 강문규 사내이사는 “주주의 요구를 거부하면 회사의 이미지에 악영향을 줄 수 있다는 점에서 저는 원안대로 진행하는 것이 더 나을 것 같습니다. 최대주주의 요구를 무시할 수 없는 상황입니다.” 라고 발언하였음.

(10:21) 백정현 사내이사는 “권 이사님의 의견에 저도 동의하는 부분이 있습니다. 하지만 너무 성급한 판단은 회사에 해가 될 수 있다고 생각합니다.” 라고 발언하였음.

(10:24) 김대은 의장은 “신규로 선임된 이사님들의 우려와 혹시나 있을지모르는 위법성이 있을까하는 걱정충분히 이해하는 바입니다. 다만, 현 최대주주인 김상훈 주주의 요구를 무시하는 것은 더 큰 문제를 야기할 수 있습니다. 주주들이 회사에 대한 신뢰를 잃는다면 장기적으로 더 큰 타격이 될것입니다. 주총에서 각 주주분들의 의견을 듣고 이를 통해 문제를 해결하는 것이 회사의 이미지와 신뢰를 회복하는 길이라 저는 생각합니다.”

(10:25) “우리의 역할은 주주의 목소리를 듣고 회사를 안정적으로 이끌어가는 것입니다. 주총을 통해 요구를 직접 들어보고 회사의 입장을 분명히 전달해야합니다. 저는 주주와의 신뢰를 잃지않도록 이번 소집요구를 받아들이는것이 타당하다 판단합니다.” 라고 발언하였음.

(10:27) 백정현 사내이사는 “의장님의 말씀을 듣고 보니 주주총회를 거부하는 것이 오히려 회사에 더 큰 문제를 가져올 수 있다는 생각이 듭니다. 주주들의 목소리를 듣고 회사의 입장을 분명히 설명하는 것이 필요해 보입니다. 저는 의장님의 의견에 동의합니다.” 라고 발언하였음.

(10:27) 김대은 의장은 “이해해주셔서 감사합니다.” 라고 발언하였음.

(10:28) 권자희 사외이사는 “저도 의장님의 의견에 동의합니다.” 라고 발언하였음.

(10:29) 김대은 의장은 “더 의견 없으시면 상기 안건에 대한 표결을 진행하겠습니다. 각 이사님들께서는 동의, 부동의 감사님께서서는 참석 여부 말씀주시기 바랍니다.” 라고 발언하였음.

위와 같이 출석이사 상호간에 논의가 있는 후 출석이사 전원이 찬성함에 따라 제안된 의안을 승인 가결하다.

= 아 래 =

1. 일시: 2024년 12월 17일(화) 오전 9시
2. 장소: 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24, 본사 5층
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 감사의 감사보고
 - 나. 결의사항
 - 제1호의안: 의장 불신임 및 임시의장 김상훈(1978.08.24.) 선임의 건

제2호의안: 이사 해임의 건

제2-1호의안: 사내이사 김대은 해임의 건

제2-2호의안: 사내이사 백정현 해임의 건

제2-3호의안: 사내이사 오선환 해임의 건

제2-4호의안: 사내이사 김기수 해임의 건

제2-5호의안: 사내이사 강문규 해임의 건

제2-6호의안: 사외이사 박성훈 해임의 건

제2-7호의안: 사외이사 권자희 해임의 건

제3호의안: 감사 정해곤 해임의 건

제4호의안: 신규 이사 선임의 건

제4-1호의안: 사내이사 김상훈 선임의 건

제4-2호의안: 사내이사 안동욱 선임의 건

제4-3호의안: 사내이사 임남수 선임의 건

제4-4호의안: 사내이사 이승용 선임의 건

제4-5호의안: 사내이사 조한협 선임의 건

제4-6호의안: 사외이사 김 호 선임의 건

제4-7호의안: 사외이사 금재현 선임의 건

제5호의안: 감사 신현성 선임의 건

제6호의안: 정관 일부 변경의 건

5. 주주권리확정 기준일: 2024년 11월 22일(금)

6. 기타 사항

- 기타 임시주주총회 소집, 개최와 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
- 상기 일정은 관계기관 협의 등 상황에 따라 변경될 수 있음

찬성: 김대은, 백정현, 김기수, 오선환, 강문규, 이화열, 권자희, 박성훈

(10:33) 김대은 의장은 “그리고 이에 추가하여 본 회의의 안건은 10월 8일 결의된 임시주총의 의결사항에 영향을 미칠수 있는 중요한 안건입니다. 따라서 이를 모든 주주분들께 투명하게 공유하는 것이 필요하다 생각하여 본 이사회 의사록을 회사 홈페이지에 공고하여 주주분들께 공유하는 것을 제안하는 바입니다. 이에 동의 하십니까?” 라고 발언하였음.

이후 김대은 의장의 의견에 김대은, 백정현, 김기수, 오선환, 강문규, 권자희, 박성훈 의 이사들이 동의하였음.

(10:36) 김대은 의장은 “과반 이상의 동의가 이루어졌으므로 본 회의록은 회사 홈페이지에 공고하여 주주들에게 투명하게 공유되도록 하겠습니다.” 라고 발언하였음.

이상과 같이 본 이사회 심의 및 결의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.
이사회 종료시각 : 2024년 10월 23일 10시 37분.

위 결의 사실을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원 및 감사가 기명·날인한다.

2024년 10월 23일

주식회사 디딤이엔에프



의장 사내이사

김 대 은 (인)



사내이사

이 화 열 (인)



사내이사

백 정 현 (인)



사내이사

김 기 수 (인)



사내이사

오 선 환 (인)



사내이사

강 문 규 (인)



사외이사

박 성 훈 (인)



사외이사

권 자 희 (인)



감 사

정 해 곤 (인)

