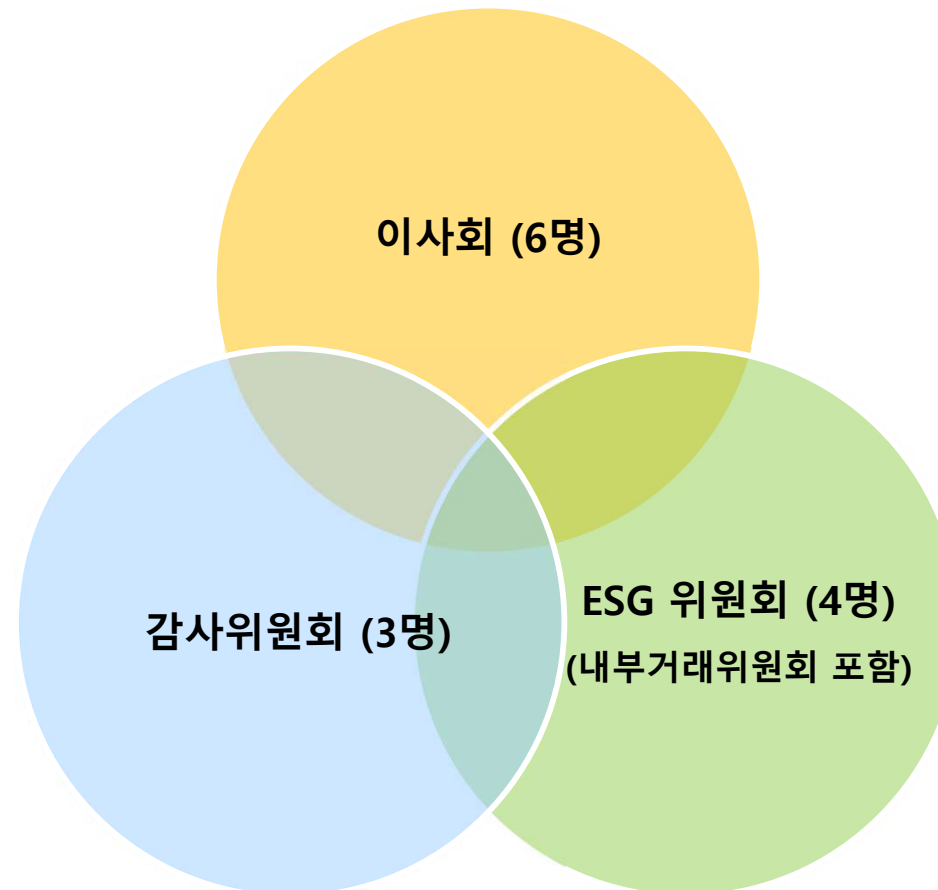


가온전선 이사회 구성



*이사회 및 각 위원회 세부 구성 및 활동 내역 첨부 참조

첨부1. 이사회 구성원

당사는 이사선임시 이사회의 추천을 받은 자로 전선사업에 대한 지식을 갖추고, 당사의 발전에 공헌할 이사 후보자를 주주총회에서 이사로 선임하고 있습니다. 이중 사외이사는 상법상 기준인 이사총수의 4분의 1 이상을 준수하여 구성되어 있습니다.

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없습니다

구분	성명	직위/경력	활동분야	선임	임기 만료일	임기	비고	성별
사내이사	정현	前 가온전선 경영지원본부장 現 가온전선 대표이사	이사회 의장, ESG위 위원	2023.03.23	2026.03.23	3년	상근	남
	김명균	前 가온전선 회계팀장 現 가온전선 CFO	이사회 위원	2018.03.27	2027.03.27	3년	상근	남
기타비상무이사	이상호	前 Cyprus Investment.inc 이사 現 LS전선 CFO	이사회 위원	2022.03.24	2028.03.24	3년	비상근	남
사외이사	우용상	前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수	이사회 위원, ESG위 위원장, 감사위 위원	2021.03.25	2027.03.25	3년	비상근	남
	이재열	前 경찰청 보안국 국장 現 충남지방경찰청 청장	이사회 위원, ESG위 위원, 감사위 위원	2023.03.23	2026.03.23	3년	비상근	남
	원영진	前 한전 전력계통본부장 現 한전 경인건설본부장	이사회 위원, ESG위 위원, 감사위 위원	2023.03.23	2026.03.23	3년	비상근	남

*자료 출처 : 가온전선 2024년 사업보고서

첨부1. 이사회 활동 내역 (중요의결사항 등)

*자료 출처 : 가온전선 2024년 사업보고서

회사	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사 참석 및 찬성 여부					
				정현	김명균	이상호	우용상	이재열	원영진
				(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률82%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)
1	'24.02.07	제 76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		제 76기 영업보고서 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		제 76기 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		제 76기 정기 주주총회 상정의안 결의의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		전자투표 도입 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		제56기 무보증 공모사채 차환의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석
2	'24.03.07	이사 겸직 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
3	'24.03.26	집행임원 특별상여금 지급의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		사외이사 처우조정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
4	'24.04.16	LS빌드윈 문경공장 자산취득 및 태양광 SPC 인수 승인의건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
5	'24.05.08	2024년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석
6	'24.08.09	2024년 상반기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석
7	'24.09.02	제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식취득 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
8	'24.10.17	제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
9	'24.11.19	제3자 배정 유상증자(현물출자) 및 타법인 주식취득 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		자기주식 처분 결정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
10	'24.11.25	2025년 사업계획 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		임원인사 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		집행임원 인사관리규정 개정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		2025년 원자재 장기계약 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		UL Cable 증설투자 및 임대 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		종사업장(괴산공장) 폐쇄 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
11	'24.12.19	자기주식 처분 예상금액 변경의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
		자기주식 처분 위탁증권회사 변경의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

첨부2. 감사위원회 구성원

당사는 2016년 3월 25일부로 감사위원회를 설치하였으며, 3인의 사외이사 전원이 감사위원으로 선임되어 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	성명	경력	회계·재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
사외이사	우용상	안건회계법인 회계사 삼일회계법인 회계사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수	예	회계, 재무분야 학위 보유자	연세대학교 경영학(회계) 박사 前) 카톨릭대학교 회계학 조교수 (2009.03 ~ 2012.08) 現) 이화여자대학교 경영대학 경영학부 교수 (2012.09 ~ 현재)
	이재열	한양대 행정대학원 (석사) 前 경찰청 보안국 국장 現 충남지방경찰청 청장	-	-	-
	원영진	서울대 전기공학 (박사) 前 한전 전력계통본부장 現 한전 경인건설본부장	-	-	-

*자료 출처 : 가온전선 2024년 사업보고서

첨부2. 감사위원회 활동 내역

원회명	구성원	활 동 내 역			이사 참석 및 찬성여부		
		개최일자	의안 내용	가결 여부	우용상 (출석률 100%)	이재열 (출석률 100%)	원영진 (출석률 100%)
감사위원회	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사	2024.02.07	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	참석
			내부회계관리제도 운영실태평가 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
			감사위원회 운영(案) 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사	2024.05.08	2024년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사	2024.08.09	2024년 상반기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사	2024.11.25	2025년 사업계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석
			2024년 내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건	보고	참석	참석	참석

*자료 출처 : 가온전선 2024년 사업보고서

첨부3. ESG 위원회 구성원

당사는 계열사간 내부거래에 대한 적정성 여부를 검토하고 거래의 투명성을 강화하기 위해 2018년 6월 25일 내부거래위원회를 설치하였습니다. 2022년 8월 9일에 개최한 이사회에서 기존의 내부거래위원회를 ESG위원회로 확대 개편하기로 결정하였습니다. ESG위원회는 전원 사외이사로 구성하였고, 주요 기능은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조의 2에 따른 대규모 내부거래 사전 심의 및 이사의 겸직/자기거래 승인 등 입니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
ESG위원회	사외이사 3명 사내이사 1명	우용상 사외이사 원영진 사외이사 이재열 사외이사 정 현 사내이사	- 목적 : ESG 경영을 책임감있게 추진하고, 기업의 단기적 성과와 지속가능한 장기전략 간 균형을 유지하기 위하여 설치	위원장 우용상
			- 권한 사항 : ESG 전략 기본방향 및 정책 승인, ESG 추진활동 보고, 내부거래 사전 심의 등	

*자료 출처 : 가온전선 2024년 사업보고서

첨부3. ESG 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역			이사 참석 및 찬성여부			
		개최일자	의안내용	가결 여부	우용상 (출석률 100%)	이재열 (출석률 100%)	원영진 (출석률 100%)	정 현 (출석률 100%)
ESG 위원회	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사	2024.02.07	2024년 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사	2024.03.26	2024년 2분기 내부거래 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사	2024.05.08	2024년 3분기 내부거래 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사	2024.08.09	2024년 4분기 내부거래 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
	우용상 사외이사 이재열 사외이사 원영진 사외이사 정현 사내이사	2024.11.25	2025년 1분기 내부거래 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성
			2024년 KCGS ESG 평가 결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석

*자료 출처 : 가온전선 2024년 사업보고서