

# 【서울도시철도엔지니어링(주) 이사회 의사록】

## ○ 이사회 의사록 [정기(연간)]

회차	개최일자	참석이사	의안내용	가결여부	비고
제125회	2024-01-25	8명	상임임원 평가급 및 연봉 확정 지급(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제126회	2024-02-29	8명	정관 개정(안)	원안의결	
			직제규정 개정(안)	원안의결	
			인사규정 개정(안)	원안의결	
			보수규정 개정(안)	원안의결	
			취업규칙 개정(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제127회	2024-03-15	8명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
			감사위원회 위원 선임(안)	원안의결	
제128회	2024-03-26	7명	직제규정 개정(안)	원안의결	
			임원추천위원회 구성을 위한 위원 추천(안)	원안의결	
			제16기 2023회계연도 결산(안)	원안의결	
			이익잉여금 처분계획(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제129회	2024-05-23	9명	인사규정 개정(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제130회	2024-06-13	9명	주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
			감사위원회 위원 신규 선임(안)	원안의결	
제131회	2024-06-27	8명	정관 개정(안)	원안의결	
			임원인사규정 개정(안)	원안의결	
			임원추천위원회 설치·운영규정 개정(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제132회	2024-10-31	8명	인사규정 개정(안)	원안의결	
			회계규정 개정(안)	원안의결	
제133회	2024-11-26	7명	직제규정 개정(안)	수정의결	일부 수정
			보수규정 개정(안)	원안의결	
			2024회계연도 추가경정예산 편성(안)	원안의결	
			상임임원 평가급 및 연봉 확정 지급(안)	원안의결	
			기타비상무이사 신규 선임(안)	원안의결	
			주주총회 회의소집·요구(안)	원안의결	
제134회	2024-12-20	7명	2025년 경영목표 및 사업계획(안)	원안의결	
			2025회계연도 예산 편성(안)	원안의결	
			중장기 재무관리계획(안)	원안의결	