

# 이사회규정

삼호개발주식회사

제정일 2022.07.22.

## 제 1 장 총칙

### 제1조 [목적]

이 규정은 삼호개발주식회사 이사회的高效적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 제2조 [적용범위]

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

### 제3조 [권한]

- ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
- ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

### 제4조 [사외이사에 대한 정보제공]

- ① 사외이사는 대표이사에게 직무수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하도록 요청할수 있으며, 대표이사는 정당한 사유가 없는 한 이 요청에 응하여야 한다. 다만 회사의 중요한 기밀사항의 요청은 사외이사 과반수의 요청에 의하여야 한다.
- ② 사외이사는 필요한 경우 대표이사에게 임직원 및 외부감사인, 법률고문 등 외부 전문가의 지원을 요청할 수 있으며, 이때 소요되는 비용은 합리적인 범위 내에서 회사가 부담한다.

## 제 2 장 구성

### 제5조 [구성]

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

### 제6조 [의장]

- ① 이사회의 의장은 이사회를 소집한 이사로 한다.
- ② 이사회를 소집한 이사가 유고시에는 대표이사, 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

## 제 3 장 회의

### 제7조 [종류]

- ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
- ② 정기이사회는 매 분기 종료 후 45일 내에 개최한다.
- ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

### 제8조 [소집권자]

- ① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 정해진 이사가 소집한다
- ② 각 이사 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

### 제9조 [소집절차]

- ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
- ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의를 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

### 제10조 [결의방법]

- ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

- ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

### 제11조 [부의사항]

- ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
  - 1. 주주총회에 관한 사항
    - (1) 주주총회의 소집
    - (2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
    - (3) 영업보고서의 승인
    - (4) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 충족하여 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
    - (5) 정관의 변경
    - (6) 자본의 감소
    - (7) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등
    - (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
    - (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
    - (10) 이사, 감사의 선임 및 해임
    - (11) 주식의 액면미달발행
    - (12) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
    - (13) 현금·주식·현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
    - (14) 주식매수선택권의 부여
    - (15) 이사·감사의 보수
    - (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거

래의 승인 및 주주총회에의 보고

- (17) 법정준비금의 감액
- (18) 기타 주주총회에 부의할 의안

## 2. 경영에 관한 사항

- (1) 대표이사의 선임 및 해임
- (2) 공동대표의 결정
- (3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- (4) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
- (5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
- (6) 이사의 전문가 조력의 결정
- (7) 지배인의 선임 및 해임
- (8) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
- (9) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
- (10) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정
- (11) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

## 3. 재무에 관한 사항

- (1) 중요한 투자에 관한 사항
- (2) 중요한 재산의 취득 및 처분
- (3) 결손의 처분
- (4) 중요시설의 신설 및 개폐
- (5) 신주의 발행
- (6) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
- (7) 준비금의 자본전입
- (8) 전환사채의 발행
- (9) 신주인수권부사채의 발행
- (10) 대규모의 자금도입 및 보증행위
- (11) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
- (12) 자기주식의 취득 및 처분
- (13) 자기주식의 소각

#### 4. 이사 등에 관한 사항

- (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
- (2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
- (3) 동업종 타회사의 임원 겸임
- (4) 이사 종류(사내이사 및 기타비상무이사)의 결정

#### 5. 기 타

- (1) 주식매수선택권 부여의 취소
- (2) 자기자본 5% 금액 이상의 출연 결정
- (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

#### ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

#### 제12조 [이사회 내 위원회]

- ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
- ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
  1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
  2. 대표이사의 선임 및 해임
  3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
  4. 정관에서 정하는 사항
- ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
- ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
- ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

#### 제13조 [감사의 출석]

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

#### 제14조 [관계인의 출석]

의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

#### 제15조 [이사에 대한 직무집행감독권]

- ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정할 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
- ② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

#### 제16조 [의사록]

- ① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
- ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
- ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

#### 제17조 [간사]

- ① 이사회에 간사를 둘 수 있다.
- ② 간사는 의장의 지시에 따라 이사회 사무를 담당한다.

## 부 칙

1. 이 규정은 2022년 7월 22일부터 시행한다.