

이사회 규정

한솔테크닉스주식회사

제1장 총 칙

제1조(목적)

이 규정은 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)

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

제2장 구 성

제4조(구성)

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)

- ①이사회 의장은 대표이사 사장으로 한다.
- ②대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제7조(종류)

- ①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다
- ②정기이사회는 매 분기에 개최한다.
- ③임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제8조(소집권자)

- ①이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ②각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제9조(소집절차)

- ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
- ②이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제10조(결의방법)

- ①이사회는 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다
- ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ③이사회는 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다
- ④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
- ⑤사외이사는 필요시 외부 전문인력을 지원받을 수 있다.

제11조(부의사항)

이사회는 부의할 사항은 별표1로 이를 지정한다.

제11조의1(위임)

- ①이사회는 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
- ②대표이사는 이사회로부터 위임받은 사항의 범위 내에서 소관 업무 담당이사에게 해당사항의 집행을 대행시킬 수 있다.

제11조의2(사후승인)

- ①긴급을 요구하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없을 때에는 대표이사가 이를 집행하고 즉시 이사회를 소집하여 그 전말을 보고하고 추인을 얻어야 한다.
- ②전항의 승인을 얻지 못한 경우에는 그로 인하여 회사에 발생한 손해에 대하여 대표이사가 책임을 진다.

제12조(이사회 내 위원회)

- ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
- ②이사회는 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

③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.

④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제13조(삭제)

제13조의2(관계인의 출석)

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

제14조(이사에 대한 직무집행감독권)

①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.

②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제15조(의사록)

①이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다

④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

제16조(간사)

①이사회에 간사를 둔다.

②간사는 의장의 지시에 따라 이사회 사무를 담당한다.

부 칙

1. 이 규정은 1995년 4월 1일부터 시행한다.

2. 개정된 이 규정은 2003년 3월 23일부터 시행한다.

3. 개정된 이 규정은 2018년 8월 30일부터 시행한다.

4. 개정된 이 규정은 2020년 3월 24일부터 시행한다.

5. 개정된 이 규정은 2021년 4월 16일부터 시행한다.

6. 개정된 이 규정은 2021년 12월 3일부터 시행한다.

별표1.

이사회 부의안건 및 보고사항

부의안건 및 보고사항.	관련 근거.	위임여부.		
		사전 승인.	위임.	보고.
1. 주주총회에 관한 사항.				
(1) 주주총회의 소집.	상법362조.	○.		
(2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용.	상법368조4.	○.		
(3) 영업보고서의 승인.	상법447조2.	○.		
(4) 재무제표의 승인.	상법447조.	○.		
(5) 정관의 변경.	상법433조.	○.		
(6) 자본의 감소.	상법438조.	○.		
(7) 회사의 포괄적 주식 <u>교환·이전</u> , 해산, 합병, 회사의 계속 등.	상법360조2.	○.		
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수.	상법374조.	○.		
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영 위임, 타인과 영업의 손익 전부를, 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는, 해약.	상법374조.	○.		
(10) 이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임.	상법382조.	○.		
(11) 주식의 액면 미달 발행.	상법417조.	○.		
(12) 이사의 회사에 대한 책임 감면.	상법400조.	○.		
(13) 주식배당 결정.	상법462조.	○.		
(14) 주식매수선택권의 부여.	상법340조2.	○.		
(15) 이사의 보수.	상법388조.	○.		
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 ↓ <u>특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고.</u>	상법542조9.	○.		
(17) 법정준비금의 감액.	상법461조2.	○.		
(18) 기타 주주총회에 부의할 의안 .	중요 사항.	○.		
2. 경영 및 재무에 관한 사항.				
(1) 회사의 기본방침의 결정 및 변경.	중요 사항.	○.		
(2) 연간 경영계획.	중요 사항.	○.		
(3) 연간 투자계획.	중요 사항.	○.		

부의안건 및 보고사항	관련 근거	위임여부		
		사전 승인	위임	보고
2. 경영 및 재무에 관한 사항(~계속)				
(4) 신규사업	중요 사항	○		
(5) 자금 차입, 공시/신고 관련 사항 (별표2)	유가증권공시 규정7조	○		
(6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지	상법393조2	○		
(7) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임	상법393조2	○		
(8) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의	상법393조2	○		
(9) 이사의 전문가 조력의 결정	지배구조원 평가지침		○	
(10) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지	상법542조13	○		
(11) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, ↓ 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정	상법360조9 외	○		
(12) 흡수합병 또는 신설합병의 보고	상법526조3항	○		
(13) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지	상법393조1항	○		
(14) 임원의 선임 및 해임	중요 사항		○	
(15) 이사회규정, 임원인사규정 등 중요한 사규, 사칙의 제·개정 및 폐지	중요 사항	○		
(16) 대표이사의 선임 및 해임	상법389조	○		
3. 이사 등에 관한 사항				
(1) 이사와 회사간 거래의 승인	상법398조	○		
(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인	상법397조2	○		
(3) 이사의 경업 및 동종업계 타회사 임원의 겸임	상법397조1항	○		
4. 기타				
(1) 중요한 소송의 제기와 화해와 관한 사항	중요 사항	○		
(2) 주식매수선택권 부여의 취소	상법340조3	○		
(3) 기타 법령, 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	중요 사항	○		

부의안건 및 보고사항	관련 근거	위임여부		
		사전 승인	위임	보고
5. 보고 사항				
(1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과	상법399조2			○
(2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항	상법391조2, 제2항			○
(3) 내부회계관리제도의 운영실태	외부감사법8조			○
(4) 준법지원인의 준법통제기준 준수여부 점검결과	상법542조13			○
(5) 분기별 재무실적	중요 사항			○
(6) 임원 조직의 제정 및 개폐	중요 사항			○
(7) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항	중요 사항			○

- 위임사항은 대표이사 책임하에 시행하고, 자기 이사회에서 그 내용을 추진받도록 함.

별표2.

자금차입, 공시/신고사항

- 위임사항은 대표이사 책임하에 시행하고, 차기 이사회에서 그 내용을 추인받도록 함.

자금차입, 공시/신고사항	위임여부		
	사전승인	위임	보고
1. 자금차입			
(1) 운영자금(은행 CP 발행, 보험사등)의 조달 및 연장		○	
(2) 회사채 발행	○		
(3) 정관이 정하는 바에 따른 회사채발행에 관한 대표이사 위임	○		
2. 공시/신고 관련 사항			
(1) 최근 사업연도 매출액의 100분의5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상에 해당하는 영업의 일부 또는 전부 정지, 단일판매(공급) 계약의 체결 및 해지, 제품에 대한 수거·파기, 공장의 생산 중단 또는 폐업되거나 해당 상황의 해소	○		
(2) 증자 또는 감자	○		
(3) 주식의 소각	○		
(4) 자기주식의 취득 또는 처분(신탁계약 등의 체결, 해지 또는 연장을 포함)	○		
(5) 주식분할 또는 병합(자본감소를 위한 주식병합은 제외)	○		
(6) 액면주식의 무액면주식으로 전환	○		
(7) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 또는 증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권 또는 증서가 발행되는 경우를 포함)의 발행	○		
(8) 해외증권시장에 주권등을 상장 상장폐지	○		
(9) 주권 상장폐지	○		
(10) 주식매수선택권 부여	○		
(11) 자기자본의 100분의 10(대규모법인의 경우 100분의 5) 이상에 상당하는 신규시설투자, 시설증설 또는 별도공장의 신설	○		
(12) 최근 사업연도말 자산총액의 100분의5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 유형자산의 취득 또는 처분	○		

자금차입, 공시/신고사항	위임여부		
	사전승인	위임	보고
2. 공시/신고 관련 사항(~계속)			
(13) 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 출자 또는 출자지분의 처분	○		
(14) 자기자본의 100분의 10(대규모법인의 경우 1,000분의 5) 이상에 해당하는 단기차입금의 증가에 관한 결정	○		
(15) 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 채무인수 또는 채무면제	○		
(16) 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 타인을 위한 담보제공 또는 채무보증	○		
(17) 자기자본의 100분의 5(대규모법인의 경우 1,000분의 25) 이상의 타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, <u>금전대여</u> , 또는 증권의 대여	○		
(18) 주식배당, <u>현금·현물배당(분기배당, 중간배당 포함)</u>	○		
(19) 주식의 포괄적 교환, 이전	○		
(20) 영업양수도(자본시장법 상 주요사항보고서 제출 대상 중요한 영업양수도 포함, 합병(<u>간이합병</u> , <u>소규모합병</u> 포함), 분할(<u>물적분할</u> 포함))	○		
(21) 회생절차 또는 채권은행 관리 절차의 <u>개시·종결·폐지</u> 신청, 파산신청 및 경영정상화 약정 체결	○		
(22) 주주총회 소집을 위한 이사회 결의 (사업목적 변경, 사외이사의 <u>선임·해임</u> , 감사의 <u>선임·해임</u> , 집중투표제의 도입·폐지 등)	○		
3. 공정거래위원회 공시(공정거래위원회 공시규정 제4조)			
(1) 계열회사 및 특수관계인과 자기자본(<u>별도기준</u>) 5% 또는 50억원 이상의 자금, 유가증권, 자산거래	○		
(2) 동일인 및 친족출자 계열회사와 자기자본(<u>별도기준</u>) 5% 또는 50억원 이상의 상품, 용역거래	○		