

이 사회 운영 세 칩

문서 번호 : 별책-총무-03(세)
개정 번호 : 3
시행 일자 : 2023년 01월 01일
페이 지수 : 총 10 쪽

관리 번호 (CONTROLLED COPY)	
관리 책임자	

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01
F-2. 목 차	페이지수: 3 개정번호: 3

【목 차】

F-1. 제(개)정 기록부

F-2. 목 차

제 1 조 목 적

제 2 조 이사회 지원조직

제 3 조 의사록

제 4 조 부의사항

제 5 조 사외이사의 활동지원

제 6 조 서식

제 7 조 세칙의 개폐

부 칙

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01
목적, 이사회 지원조직, 의사록, 부의사항	페이지수: 4 개정번호: 3

제1조(목적) 이 세칙은 이사회규정 제2조 제2항에 따라 이사회 운영에 관한 세부기준과 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(이사회 지원조직)

- (1) 이사회 회의의 원활한 회의진행과 이사회를 보좌하고 지시받은 사항을 처리하기 위해 이사회 지원조직을 운영할 수 있다.
- (2) 이사회 지원조직의 업무는 간사인 총무팀장이 관장한다.
- (3) 이사회 지원조직의 역할은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 이사회 회의의 소집 및 진행을 위한 실무적 지원
 - 2. 이사회 자료의 준비 및 배포
 - 3. 이사회 회의내용의 기록 및 보관
 - 4. 기타 이사회 지시사항 처리
- (4) 총무팀장은 필요시 다른 부서의 지원이나 협조를 구할 수 있으며, 업무의 일부를 배분할 수 있다.

제3조(의사록)

- (1) 총무팀장은 이사회 종료일로부터 7일 내에 의사록을 작성하여 모든 이사에게 발송하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그 기간을 연장하거나 생략할 수 있다.
- (2) 감독기관 제출·등기 기타 사정으로 긴급하게 의사록을 제출하여야 하는 경우에는 이사회 승인 전에 관리담당 이사의 승인을 얻어 관계기관에 제출할 수 있다.

제4조(부의사항)

- (1) 이사회규정 제8조 제1항 제1호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 주주총회의 소집
 - 2. 영업보고서의 승인
 - 3. 재무제표의 승인
 - 4. 정관의 변경
 - 5. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
 - 6. 이사, 감사의 선임 및 해임
 - 7. 주식의 액면미달발행
 - 8. 이사·감사의 회사에 대한 책임의 면제·감경
 - 9. 주식배당 또는 기타 재산배당의 결정
 - 10. 주식매수선택권의 부여
 - 11. 이사·감사의 보수
 - 12. 액면주식의 무액면주식 전환 또는 무액면의 액면주식 전환

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01
부의사항	페이지수: 5 개정번호: 3

12. 기타 주주총회에 부의할 의안

(2)이사회규정 제8조 제1항 제2호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 신규사업 개발
3. 자금계획 및 예산운용
4. 대표이사의 선임 및 해임
5. 공동대표의 결정
6. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
7. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임(신설 2021.12.29.)
8. 운영임원의 임면에 관한 사항
9. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
10. 급여체계 및 후생제도(단, 성과급 지급은 급여규정에 따른다)(개정 2023.01.01.)
11. 기본조직의 제정 및 개폐
12. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
13. 지점, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지 (상법 제393조 제1항)

(3)이사회규정 제8조 제1항 제3호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 1억원 이상의 투자에 관한 사항
2. 1억원 이상의 중요한 계약의 체결
3. 1억원 이상의 중요한 재산의 취득 및 처분
4. 결손의 처분
5. 중요시설의 신설 및 개폐
6. 신주의 발행 (상법 제416조)
7. 사채의 모집 (상법 제469조)
8. 준비금의 자본전입 (상법 제461조 제1항)
9. 전환사채의 발행 (상법 제513조 제2항)
10. 신주인수권부사채의 발행 (상법 제516조의2 제2항)
12. 자금도입 및 보증행위
13. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(4)이사회규정 제8조 제1항 제4호의 세부사항은 다음 각 호와 같다.

1. 이사 후보의 확정
다만, 사외이사 후보의 경우 사외이사 후보추천위원회에서 확정(신설 2021.12.29.)
2. 이사 및 운영임원에 대한 성과평가 및 보상
3. 이사와 회사간 거래의 승인
4. 타회사의 임원 겸임
5. 이사의 회사기회 유용금지 및 자기거래금지에 해당하는 사안의 허용결정

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01 페이지수: 6
사외이사의 활동지원, 서식, 세칙의 개폐	개정번호: 3

제5조(사외이사의 활동지원) 사외이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 임직원이나 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며 회사는 합리적인 범위 내에서 이에 소요된 경비를 지원한다.

제6조(서식) 이사회 의 운영과 관련한 각종 서식은 <별표>로 정한다.

제7조(세칙의 개폐) 이 세칙의 개폐는 이사회 결의로 한다.

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01 페이지수: 7
부 칙	개정번호: 3

부 칙

1. 이 세칙은 2004년 12월 01일부터 시행한다.
2. 이 규정은 개정 즉시 시행한다.

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01 페이지수: 8
별 표 1 이사회 진행 순서	개정번호: 3

이사회 진행 순서

회의순서	주요내용	비 고
1. 개회 및 성원보고	-간사가 보고	
2. 개회선언 및 인사	-이사회 의장의 개회 선언 및 인사	
3. 목적사항 안내	-간사가 회의의 목적사항을 안내	
4. 안건심의	-부의된 의안의 처리	
5. 주요사항 보고	-직전 이사회 결의사항의 진행과정 -직전 이사회 지시사항의 처리결과 -분기별 경영성과 -주요 현안사항 및 관심사항 보고	필요시 대표이사 사장이 보고
6. 폐회	-의장이 폐회 선언	

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01
별 표 2 이사회 소집 통지서	페이지수: 9 개정번호: 3

이 사 회 소 집 통 지 서

다음과 같이 이사회를 개최코저 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

다 음

1. 일 시 : 년 월 일 시
2. 장 소 :
3. 부의안건

부의번호	안 건	발의자	비 고

0000년00월00일
흥 아 해 운 (주)
대표이사 0 0 0

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2023.01.01
별 표 3 이사회 의사록	페이지수: 10 개정번호: 3

흥아해운주식회사 이사회 의사록

- 일 시 :
- 장 소 :
- 출석이사 : 00명 중 00명 (사외이사 0명 중 0명 참석)
- 의 장 : 대표이사 0 0 0

회 의 진 행

◆1호 안건: 0000의 건

◆2회 안건 : 0000의 건

0000년 00월 00일

대표이사 0 0 0 (인)

이 사 0 0 0 (인)

사외이사 0 0 0 (인)