

# 이사회 운영세칙

문서 번호 : 별책-총무-03(세)  
개정 번호 : 4  
시행 일자 : 2026년 03월 26일  
페이지 수 : 총 10 쪽

관리 번호 (CONTROLLED COPY)	
관리 책임자	



이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2026.03.26
F-2. 목 차	페이지수: 3 개정번호: 4

## 【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 독립이사의 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: 2026.03.26
목적, 이사회 지원조직, 의사록, 부의사항	페이지수: 4 개정번호: 4

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

제2조(이사회 지원조직)

(1)이사회 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 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
13. 기타 주주총회에 부의할 의안

이 사 회 운 영 세 칙	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2026.03.26
부의사항	페이지수: 5 개정번호: 4

(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, 독립이사 후보의 경우 독립이사후보추천위원회에서 확정(신설 2021.12.29., 개정 2026.03.26.)
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: 2026.03.26 페이지수: 6
독립이사의 활동지원, 서식, 세칙의 개폐	개정번호: 4

제5조(독립이사의 활동지원) 독립이사는 직무수행을 위하여 필요한 경우 임직원이나 외부전문인력의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며 회사는 합리적인 범위 내에서 이에 소요된 경비를 지원한다.  
(개정 2026.03.26.)

제6조(서식) 이사회의 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: 2026.03.26 페이지수: 7
부 칙	개정번호: 4

부 칙

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

부 칙(2026.03.26.)

1. 제4조, 제5조 및 별표3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

이 사 회 운 영 세 칩	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2026.03.26 페이지수: 8
별 표 1 이사회 진행 순서	개정번호: 4

## 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 칩	문서번호: 별책-총무-03(세) 시행일자: 2026.03.26
별 표 2 이사회 소집 통지서	페이지수: 9 개정번호: 4

## 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: 2026.03.26
별 표 3 이사회 의사록	페이지수: 10 개정번호: 4

## 흥아해운주식회사 이사회 의사록

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

### 회 의 진 행

◆1호 안건: 0000의 건

◆2호 안건 : 0000의 건

0000년 00월 00일

대표이사 0 0 0 (인)

이 사 0 0 0 (인)

독립이사 0 0 0 (인)