


이사회 규정

 대덕전자 주식회사

제1장 총 칙

제1조 (목적)

이 규정은 대덕전자(주) 이사회(이하 ‘이사회’라 칭한다)의 효율적인 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.

제2장 구 성

제4조 (구성)

이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.

제5조 (의장)

- ① 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하며 의장의 임기는 해당 이사 임기 만료 시 까지로 한다.
- ② 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 지명한 이사가 대행하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조 (종류)

- ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
- ② 정기이사회는 매월 1회 개최한다.
- ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조 (소집권자)

- ① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다
- ② 각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차)

- ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
- ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조 (결의방법)

- ① 이사회 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 단, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래) 등 법령에서 보다 강화된 결의 요건을 정하고 있는 경우에는 그에 따른다.
- 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 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조 (부의사항)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다

1. 주주총회에 관한 사항

- (1) 주주총회의 소집
- (1-2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 재무제표의 승인
- (4) 정관의 변경
- (5) 자본의 감소
- (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
- (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (9) 이사, 감사의 선임 및 해임
- (10) 주식의 액면미달발행
- (11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
- (12) 주식배당, 현금배당, 중간배당의 결정
- (13) 주권 등의 액면분할 또는 병합에 대한 결정
- (14) 주식매수선택권의 부여
- (15) 이사, 감사의 보수
- (16) 최대주주 등(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (17) 법정준비금의 감액

(18) 기타 주주총회에 부의해야 할 의안

2. 경영에 관한 사항

- (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
- (2) 사업계획 수립
- (3) 대표이사의 선임 및 해임
- (4) 임원의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 이사의 전문가 조력의 결정
- (7) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등
- (8) 급여체계, 상여, 후생제도 및 인센티브 제도
- (9) 기본조직의 제정 및 개폐
- (10) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
- (11) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
- (12) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정
- (13) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- (14) 주주총회 승인을 받은 이사 보수 한도 내 이사에 대한 구체적인 보수의 결정
- (15) 재해예방을 포함한 연간 안전보건 관련 계획 및 활동에 관한 사항
- (16) 매분기 결산 후 재무제표 및 경영실적에 관한 사항
- (17) 기타 부의해야 할 주요 경영사항

3. 재무에 관한 사항

- (1) 중요한 시설투자 및 출자
 - 가. 4억원 이상의 신규시설 투자, 시설증설, 별도 공장의 신설
 - 나. 1억원 이상의 출자 및 타회사 주식 취득 또는 처분
- (2) 중요한 계약의 체결
 - 가. 장부가액 4억원 이상의 개별자산의 처분
 - 나. 회사 일부 영업의 양도 또는 다른 회사 일부 영업의 양수
 - 다. 5억원 이상의 자금차입

- 라. 1억원 이상의 자금대여, 가지급
- 마. 타인을 위한 담보제공 및 보증행위
- 바. 모든 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
- 사. 기타 경영상 중요하다고 판단되는 계약

(3) 결손의 처분

(4) 신주의 발행

(5) 준비금의 자본전입

(6) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(7) 전환사채의 발행

(8) 신주인수권부사채의 발행

(9) 자기주식의 취득 및 처분

(10) 자기주식의 소각

(11) 이해관계자와의 거래사항 및 금액한도

(12) 1천만원 이상의 기부, 후원, 협찬 등을 목적으로 한 일체의 경제적 이익제공 (금전, 현물 제공 및 유·무형자산 사용, 사용편의 제공도 포함)

(13) 기타 부의해야 할 주요 재무사항

4. 이사 등에 관한 사항

(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인

(2) 이사의 회사 사업기회 및 자산의 이용 승인

(3) 이사의 경업 및 타회사의 임원 겸임

5. 기 타

(1) 주식매수선택권 부여의 취소

(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다

1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

2. 손해배상 청구 등 중요한 소송의 제기

3. 내부회계관리제도의 운영실태

4. 준법지원인의 회사의 준법통제기준 준수 여부 점검결과
5. 연간 ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행성과
6. 직원의 채용계획 및 훈련방침
7. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제11조 (이사회 소집 시 지주회사 통지)

이사회는 제10조에서 정한 주요경영사항에 대하여 제8조에 의거 이사회가 소집되면 지체 없이 소집내용을 지주회사에 통지하여야 한다.

제12조 (감사의 출석)

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다

제12조의2 (관계인의 출석)

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

제12조의3 (사외이사의 업무 수행 지원)

사외이사는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 또는 외부감사인, 법률고문 등의 외부 전문가의 지원 또는 자문을 받을 수 있으며, 회사는 합리적인 범위 내에서 이에 소요된 비용을 부담하여야 한다.

제13조 (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 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제14조 (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.

제15조 (간사)

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

부칙

1. 이 규정은 2020년 5월 4일부터 제정 시행한다.
2. 이 규정은 2022년 11월 8일부터 개정 시행한다.