

이사회 규정



주식회사 티와이엠

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 이사회는 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, 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제2장 구 성

제4조 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조 (의장) ① 이사회의 의장은 대표이사 회장으로 한다.

② 대표이사 회장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

제6조 (종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

② 정기이사회는 년 4회(2월, 5월, 8월, 11월) 개최한다.

③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사 회장이 소집한다. 그러나 대표이사 회장이 사고로인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

② 각 이사는 대표이사 회장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 요구할 수 있다. 대표이사 회장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조 (소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다.

② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제9조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음

성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회에 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
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 재무제표의 승인
- (4) 정관의 변경
- (5) 자본의 감소
- (6) 회사의 해산, 합병, 회사의 분할·분할합병, 회사의 계속
- (7) 주식의 소각
- (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
- (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (10) 이사, 감사의 선임 및 해임
- (11) 주식의 액면미달발행
- (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
- (13) 주식배당 결정
- (14) 주식매수선택권의 부여
- (15) 이사·감사의 보수
- (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회의 보고
- (17) 주식교환, 주식이전
- (18) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항

- (1) 대표이사의 선임 및 해임
- (2) 공동대표의 결정
- (3) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- (4) 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임
- (5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
- (6) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
- (7) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

- (8) 간이주식교환, 소규모 주식교환
- (9) 주식매수선택권의 부여
- (10) 분기배당
- (11) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
- (12) 신규사업 또는 신제품의 개발
- (13) 자금계획 및 예산운용
- (14) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
- (15) 이사의 전문가 조력의 결정
- (16) 지배인의 선임 및 해임
- (17) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
- (18) 급여체계, 상여 및 후생제도
- (19) 노조정책에 관한 중요사항
- (20) 기본조직의 제정 및 개폐
- (21) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
- (22) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지

3. 재무에 관한 사항

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

4. 이사에 관한 사항

- (1) 이사와 회사간 거래의 승인
- (2) 타회사의 임원 겸임

5. 기타

- (1) 중요한 소송의 제기
- (2) 주식매수선택권 부여의 취소
- (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다



고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

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

제11조 (이사회내 위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회내에 경영위원회를 설치할 수 있다.

② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 경영위원회에 위임할 수 있다.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 경영위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항

③ 경영위원회는 상근이사(사외이사 기타 비상근이사 제외) 전원으로 구성한다.

④ 경영위원회는 그 결의로 경영위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 경영위원회의 세부 운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제12조 (감사의 출석) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제13조 (관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제14조 (이사에 대한 직무집행감독권) ① 이사회는 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.

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

제15조 (의사록) ① 이사회 의사의 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 영업시간내에 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.

제16조 (간사) ① 이사회에 간사를 둔다.

② 간사는 회계팀장 또는 재무팀장이 되며, 의장의 지시에 따라 이사회 사무를 담당한다.

부 칙

이 규정은 2007년 3월 16일부터 시행한다.

