

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

# 이사회운영규정

시행일 : 2025년 12월 30일

(주)동성화인텍

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

## 제.개정 이력

제.개정 번호	개정 페이지 및 내용	제.개정 일자	관리 부서
1	제정	1985. 07. 31.	-
.....			
2	개정	2016.08.25.	기획관리팀
3	개정	2018.06.21.	기획관리팀
4	1. 이사회 내 위원회 규정 신설 2. ESG 강화 3. 이사회 효율적 운영 4. 이사회에 대한 정보제공 5. 부의 안건 정비 등	2024.10.30.	경영기획팀
5	개정	2025. 12. 30.	경영기획팀

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

## 목차

<b>제1장 총칙</b> .....	<b>3</b>
제1조 (목적).....	3
제2조 (적용범위).....	3
제3조 (권한).....	3
<b>제2장 구성</b> .....	<b>3</b>
제4조 (구성).....	3
제5조 (의장).....	3
<b>제3장 회의</b> .....	<b>4</b>
제6조 (종류).....	4
제7조 (소집권자).....	4
제8조 (소집절차).....	4
제9조 (결의방법).....	4
제10조 (부의사항 및 보고사항).....	5
제10조의2 (이사회 내 위원회).....	7
제10조의3 (이사회에 대한 정보 제공).....	8
제11조 (권한위임).....	8
제12조 (감사의 출석).....	8
제13조 (관계인의 출석).....	8
제14조 (이사에 대한 직무집행감독권).....	9
제15조 (의사록).....	9
제16조 (간사).....	9
제17조 (기타).....	9
<b>부칙</b> .....	<b>10</b>
제1조 (시행일).....	10
<b>별첨</b> .....	<b>11</b>
【별지서식 제1호】 이사회 소집통지서.....	11
【별지서식 제2호】 이사회 기간단축동의서.....	12

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

## 제1장 총칙

### 제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 동성화인텍(이하 '회사'라 한다) 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)

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

## 제2장 구성

### 제4조 (구성)

이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

### 제5조 (의장)

- ① 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.
- ② 의장이 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

### 제3장 회의

#### 제6조 (종류)

이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

- ① 정기이사회는 매월 1회 개최한다. 단, 부의안건 또는 보고사항이 없을 경우 생략할 수 있다.
- ② 임시이사회는 필요에 따라 수시로 소집할 수 있다.

#### 제7조 (소집권자)

- ① 이사회는 이사회의 의장이 소집한다. 그러나 의장이 유고시에는 제5조제2항에 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 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
- ③ 이사회 의장은 이사회 의사를 진행하고 회의의 질서를 유지하며 특정한 이사를 지정하여 의사의 진행을 위임할 수 있다.

#### 제8조 (소집절차)

- ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 서면, 구두, 전화, 팩스, 전자메일 및 기타 가능한 통신수단으로 통지하여야 한다.
- ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

#### 제9조 (결의방법)

- ① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 3분의 2이상의 수로 한다.
- ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

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 및 보고사항)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회 승인을 요하는 주주총회부의안건

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 재무제표 및 영업보고서의 승인
- (3) 정관의 변경
- (4) 자본의 감소 (주식소각 포함)
- (5) 회사의 포괄적 주식교환-이전, 해산, 합병, 분할-분할합병, 회사의 계속 등
- (6) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- (7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약
- (8) 이사, 감사의 선임 및 해임
- (9) 주식의 액면미달발행
- (10) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
- (11) 현금·주식·현물배당 결정
- (12) 주식매수선택권의 부여
- (13) 이사 및 감사의 보수한도
- (14) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (15) 법정준비금의 감액
- (16) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 이사회 및 경영에 관한 사항

- (1) 연간 또는 중장기 경영전략 및 사업계획 승인
- (2) 대표이사의 선임 및 해임

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

- (3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- (4) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
- (5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
- (6) 지배인의 선임 및 해임
- (7) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
- (8) 국내외 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
- (9) 사업구조조정
- (10) 임원 보수 기준
- (11) 기타 회사의 경영과 관련한 주요사항

### 3. 재무에 관한 사항

- (1) 20억원을 초과하는 타법인 출자 및 처분
- (2) 20억원을 초과하는 신규시설 투자, 시설 증설, 별도 공장의 신설
- (3) 20억원을 초과하는 기타 재산의 취득 및 처분
- (4) 20억원을 초과하는 계약의 체결 (단, 금융거래는 같은 호 (5)목에 의한다)
- (5) 중요한 금융거래
  - 1) 50억원을 초과하는 차입계약 다만, 기존차입금의 상환을 위한 차입 및 기 계약된 차입금 한도 내 집행은 제외한다.
  - 2) 20억원을 초과하는 고위험 금융상품계약. 다만, 기존 계약의 단순 연장 및 기 집행된 계약 한도 내 집행과 환 위험 회피 목적의 Hedging 관련 금융상품 거래는 제외한다.
  - 3) 20억원을 초과하는 타인에 대한 금전의 가지급 거래 계약
  - 4) 20억원을 초과하는 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
  - 5) 중요한 금융 계약에 대한 사항 중 1)~4)에서 열거된 항목을 제외한 20억원을 초과하는 기타의 금융 계약
- (6) 결손의 처분
- (7) 중요시설의 신설 및 개폐
- (8) 신주의 발행
- (9) 사채(BW, CB 등 주식연계사채 포함)의 모집, 발행
- (10) 준비금의 자본전입

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

- (11) 자기주식의 취득, 처분 및 소각
- (12) 주식의 액면분할 및 병합
- (13) 기타 재무관련 주요 현안

4. 이사에 관한 사항

- (1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
- (2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
- (3) 타회사의 임원 겸임(자회사 및 관계회사 제외)

5. 기 타

- (1) 중요한 소송의 제기 또는 응소
- (2) 주식매수선택권 부여의 취소
- (3) 공공기관, 금융기관 등의 요청이 있을 경우
- (4) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 회사의 대표이사 또는 위원회에 위임한 사항의 처리결과에 대하여 이사회가 보고를 요청한 경우
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 감사의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 평가 보고
5. 기부, 찬조의 연간 계획 수립 및 집행 실적 보고
6. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제10조의2 (이사회 내 위원회)

- ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
- ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
  2. 대표이사의 선임 및 해임
  3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
  4. 정관에서 정하는 사항
- ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
  - ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
  - ⑤ 이사회로부터 위임된 사항에 대한 위원회의 결의는 각 이사에게 통지하여야 한다. 통지받은 각 이사는 이사회 소집을 요구하여 이사회에서 위원회가 결정한 결의사항에 대하여 다시 결의할 것을 요청할 수 있다.
  - ⑥ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

#### 제10조의3 (이사회에 대한 정보 제공)

- ① 이사회는 안건 심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 내-외부 관계자 등에게 이사회 출석, 관련 자료의 제출, 의견 진술 등을 요청할 수 있다.
- ② 이사회는 필요할 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.
- ③ 사외이사가 외부 전문가의 자문을 받은 경우에는 자문의 배경, 내용 및 결과를 이사회에 보고하여야 한다.

#### 제11조 (권한위임)

이사회는 법령, 정관 및 본 이사회 규정에서 이사회의 의결을 거쳐야 하는 것으로 규정하는 사항 이외의 사항에 대하여는 대표이사에게 그 결정을 위임하는 것으로 본다.

#### 제12조 (감사의 출석)

감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

#### 제13조 (관계인의 출석)

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

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

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 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제15조 (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.

제16조 (간사)

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

제17조 (기타)

본 이사회 운영규정이 정관 또는 유관법규에서 정하는 사항에 반하거나 또는 충돌이 생기는 경우 정관 또는 유관법규가 우선한다.

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

## 부칙

### 제1조 (시행일)

- ① 본 규정은 1985년 7월 31일부터 제정 시행한다.
- ② 본 규정은 2016년 8월 25일부터 개정 시행한다.
- ③ 본 규정은 2018년 6월 21일부터 개정 시행한다.
- ④ 본 규정은 2024년 10월 30일부터 개정 시행한다.
- ⑤ 본 규정은 2025년 12월 30일부터 개정 시행한다.

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

## 별첨

【별지서식 제1호】 이사회 소집통지서

# 이사회 소집통지서

제 차 주식회사 동성화인텍 이사회

<p style="text-align: center;">_____ 귀하</p> <p>다음과 같이 주식회사 동성화인텍 제 차 이사회를 소집하고자 정관 제40조 및 이사회운영규정 제8조에 의하여 통지합니다.</p> <p>1. 일 시 : 20 년 월 일 시 분</p> <p>2. 장 소 :</p> <p>3. 의 안 :</p>	
의 안 번 호	제 목
제 호	
제 호	
제 호	
<p>※ 첨 부 : 1. 제 차 이사회 부의안 부</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">20 년 월 일</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <span>대표이사</span> <span>(인)</span> </div>	

분류번호	A - 10	이사회운영규정	제정일자	1985. 07. 31.
관리부서	경영기획팀		개정일자	2025. 12. 30.

【별지서식 제2호】 이사회 기간단축동의서

## 이사회 기간단축동의서

본인들은 주식회사 동성화인텍의 \_\_\_\_\_ 이사회를 소정의 기간을 단축하여 서기  
 년 월 일에 개최하는데 대하여 이의 없이 동의함.

20 년 월 일

대표이사 (인)

사내이사 (인)

사내이사 (인)

사외이사 (인)

감 사 (인)

주식회사 동성화인텍 귀중