

## 제 1 장 총 칙

### 제 1 조 (목적)

본 규정은 주식회사 캄시스 이사회(이하 "이사회"라 한다)의 적정하고 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

### 제 2 조 (적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.

### 제 3 조 (권한)

- ① 이사회는 제13조가 정하는 사항을 의결한다.
- ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

### 제 4 조 (이사회내 위원회)

- ① 이사회는 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있다.
- ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
  1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
  2. 대표이사의 선임 및 해임
  3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
  4. 정관에서 정하는 사항
- ③ 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회회의 결의로 정한다.

## 제 2 장 구 성

### 제 5 조 (구성)

- ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
- ② 이사회회의 구성원은 3인 이상 6인 이내로 한다.
- ③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

### 제 6 조 (의장)

- ① 이사회회의 의장은 대표이사로 한다.

- ② 대표이사가 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제34조에서 정한 대표이사의 직무대행 순서에 따라 이사회 의장 직무를 대행한다.
- ③ 의장은 이사회 의결을 유지하고 의사를 정리한다.

#### **제 7 조 (감사의 출석)**

- ① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정할 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

#### **제 8 조 (관계인의 의견청취)**

이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

### **제 3 장 회 의**

#### **제 9 조 (종류)**

- ① 이사회는 정기이사회와 비정기이사회로 한다.
- ② 정기이사회는 매 분기 초(특정한 사정이 없는한 1월, 4월 7월, 10월)에 개최한다.
- ③ 비정기이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다

#### **제 10 조 (소집권자)**

- ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

#### **제 11 조 (소집절차)**

- ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
- ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

## 제 12 조 (결의방법)

- ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
- ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 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.

## 제 13 조 (부의안건)

- ① 이사회 결의의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
- ② 이사회 결의사항은 다음과 같다
  1. 법령 및 정관상의 결의사항
    - (1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
    - (2) 지점의 설치·이전·폐지
    - (3) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임·해임
    - (4) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
    - (5) 주주총회의 소집
    - (6) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
    - (7) 영업보고서의 승인
    - (8) 재무제표의 사전 승인
    - (9) 이사회 소집권자의 특정
    - (10) 이사에 대한 겸업의 승인
    - (11) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
    - (12) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
    - (13) 신주의 발행
    - (14) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

- (1 5) 준비금의 자본금 전입
- (1 6) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (1 7) 신주인수권의 양도 결정
- (1 8) 자기주식의 취득 및 처분
- (1 9) 자기주식의 소각
- (2 0) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
- (2 1) 중간배당의 결정
- (2 2) 결산기 최종 배당 결정
- (2 3) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
- (2 4) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
- (2 5) 간이 영업 양도·양수·임대 등
- (2 6) 일반공모증자의 결정
- (2 7) 명의개서대리인의 선정
- (2 8) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
- (2 9) 대표이사가 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장

## 2. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안

- (1) 정관 변경
- (2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
- (3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
- (4) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약
- (5) 이사·감사의 해임
- (6) 자본금의 감소
- (7) 회사의 해산, 회사의 계속
- (8) 회사의 합병, 분할, 분할합병

(9) 사후설립

- (1 0) 주식의 액면미달의 발행
- (1 1) 주식매수선택권의 부여
- (1 2) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
- (1 3) 주식의 분할
- (1 4) 이사, 감사의 선임
- (1 5) 이사, 감사의 보수의 결정
- (1 6) 재무제표의 승인
- (1 7) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
- (1 8) 현금·현물·주식배당의 결정
- (1 9) 준비금의 감소
- (2 0) 임원퇴직금지규정의 변경
- (2 1) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
- (2 2) 기타 주주총회에 부의할 사항

3. 기타 경영에 관한 주요사항

- (1) 최근 사업연도말 자산총액(연결기준)의 10% 이상의 중요한 자산의 취득·처분 및 양수·양도
- (2) 최근 사업연도 자기자본(연결기준)의 5% 이상의 타법인 등에 대한 출자 또는 출자지분 처분
- (3) 최근 사업연도 자기자본(연결기준)의 5%이상의 규모이거나 최대주주 변경을 수반하는 주식담보 등 중요한 자산의 담보제공, 저당권, 질권설정
- (4) 최근 사업연도 자기자본(연결기준)의 5%이상의 타인에 대한 채무보증 및 담보제공
- (5) 최근 사업연도 자기자본(연결기준)의 5%이상의 타인에 대한 금전대여 (타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전 대여 또는 증권의 대여 등)
- (6) 최근 사업연도 자기자본(연결기준)의 3%이상 규모의 소송이나 기타 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
- (7) 최근 사업연도 자기자본(연결기준)의 10%이상의 자금차입

(8) 최근 사업연도말 매출액의 10%이상의 단일 판매·공급계약이나 기타 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제, 해지

(9) 자산재평가

(10) 위험회피 목적의 파생상품 거래

(11) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐

(12) 계열사 등의 설립, 형태의 변경, 청산 또는 해산

(13) 회사의 조직·부서편성 및 업무분장에 관한 사항

(14) 직원의 채용·인사·급여 및 복리후생 제도에 관한 사항

(15) 노조정책에 관한 중요한 사항

(16) 우리사주 무상출연

(17) 기업정보 공시 및 내부통제의 감독

(18) 회계 및 재무보고 체제의 감독

(19) 중요한 사규, 사칙의 제정, 변경, 개폐

(20) 법령 및 윤리규정 준수의 감독

(21) 기업지배관행의 유효성 감독

(22) 경영목표 및 경영전략의 설정

(23) 사업계획 및 예산의 승인

(24) 경영의 감독 및 경영성과의 평가

(25) 기타 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회 결의를 요하는 사항

(26) 기타 여신, 지급보증 등의 행위에 대해 외부기관의 이사회결의 요청이 있는 경우

③ 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황
2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항
3. 이사의 직무집행에 대한 감독권에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항

4. 기타 법령 및 정관에 의하여 이사회에 보고해야 할 사항

#### **제 14 조 (권한의 위임)**

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

#### **제 15 조 (이사의 직무집행에 대한 감독권)**

- ① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 직무집행 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
- ② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

## **제 4 장 기 타**

#### **제 16 조 (의사록)**

- ① 이사회 의사에 관하여는 '별첨 1. 의사록'을 작성하여야 한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 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.

#### **제 17 조 (부속실 등)**

이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 운영을 위하여 이사회 부속실을 운영하거나 전담직원을 배치할 수 있다.

## **부 칙**

(시행일) 이 규정은 2021년 11월 01일부터 시행한다.

별첨 1. 의사록

주식회사 캠퍼스  
이사회 의사록

회사의 이사회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 0000년 00월 00일 (00) 오전 00시

장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 대회의실

출석 이사 : 이사 총원 0명 중 0명, 감사 총원 0명 중 0명

의장 대표이사 000은/는 의장석에 등단하여 이사회가 상법 및 당사 정관에 따라 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

제1호 의안 : 부의 안건명

의장은 의안의 취지를 설명하고 이에 대한 가부를 물은 바, 출석 이사 전원은 신중히 토의한 결과 아래와 같이 출석자 전원 찬성하여 승인 가결하다. (반대의견이 있을 경우 관련내용 기재)

가. 부의 안건 상세내용

- 1) 부의 안건 상세내용

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전/오후 00시 00분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석자가 다음에 기명 날인하다.

0000년 00월 00일

주식회사 캠퍼스

의장	대표이사	0 0 0	(인)	사내이사	0 0 0	(인)
	사내이사	0 0 0	(인)	사외이사	0 0 0	(인)
	사외이사	0 0 0	(인)	사외이사	0 0 0	(인)
	감 사	0 0 0	(인)			



별첨 2. 이사 및 감사 동의서

---

주식회사 캄시스  
이사 및 감사 동의서

0000년 00월 00일 이사 및 감사의 동의로서 다음의 이사회 소집절차를 생략하는 것을 결의 하다.

- 결 의 사 항 -

1. 상법 제390조 제4항에 의거 다음의 이사회 소집절차를 생략함.
2. 이사회 개최일 : 2000년 00월 00일

위와 같이 동의함.

0000년 00월 00일

주식회사 캄시스

의장	대표이사	0 0 0	(인)	사내이사	0 0 0	(인)
	사내이사	0 0 0	(인)	사외이사	0 0 0	(인)
	사외이사	0 0 0	(인)	사외이사	0 0 0	(인)
	감 사	0 0 0	(인)			

별첨 3. 이사회 소집통지서

---

주식회사 캄시스  
이사회 소집통지서

일 자 : 0000년 00월 00일

수 신 : 000 이사/감사님 귀하

내 용 : 이사회 소집에 관한 내용

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원 드립니다.
2. 당사 정관 제35조에 따라 하기와 같이 이사회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 하 기 -

가. 일 시 : 2000년 00월 00일 오전 00시 00분

나. 장 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 대회의실

다. 회의내용

제1호 의안 :

제2호 의안 :

제3호 의안 :

**0000년 00월 00일**

**주식회사 캄시스**

**대표이사/소집임원 0 0 0** (인)