

<붙임 2>

정관 중요사항의 변경 보고

※ 법 제418조제2호에 따른 정관 중요사항 변경시 작성한다.

1. 정관변경사유

회사의 지배구조 및 내부통제체계를 강화하고, 이사회에 감독 기능을 명확히 하기 위하여 이사회 권한 및 역할에 관한 규정을 신설하고자 합니다.

2. 주요 변경내용

변경 전	변경 후
<p>제31조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>1. 이사회는 이사로 구성하며 법률이나 이 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 각 호의 사항을 의결한다.</p> <p>1) 주주총회 소집</p> <p>2) 보유 주식의 양도, 담보설정 기타 처분에 대한 승인</p> <p>3) 신주의 발행</p> <p>4) 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안</p> <p>2. 이사회는 각 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>3. 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회 의 소집권자로 한다.</p>	<p>제31조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>1. 이사회는 이사로 구성하며 법률이나 이 정관에 다른 규정이 없는 한 다음 각 호의 사항을 의결한다.</p> <p>1) 주주총회 소집</p> <p>2) 보유 주식의 양도, 담보설정 기타 처분에 대한 승인</p> <p>3) 신주의 발행</p> <p>4) 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안</p> <p>2. 이사회는 각 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>3. 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회 의 소집권자로 한다.</p> <p><u>4. 이사회는 회사의 내부통제체계 구축 및 운영에 관한 기본 정책을 수립하고, 그 이행 상황을 감독한다. <신설 25.12.19.></u></p>

■ 첨부서류

1. 신구조문대비표 및 정관 각 1부
2. 주주총회 의사록 사본 1부