

<붙임 2>

## 정관 중요사항의 변경 보고

※ 법 제418조제2호에 따른 정관 중요사항 변경시 작성한다.

### 1. 정관변경사유

- 1) 지배구조법을 반영하여, 이사회 자체 결의사항 뿐만 아니라 주주총회 승인사항인 정관 변경 안건에 대한 사전결의 절차까지 포괄할 수 있도록 관련 자구를 정비하고, 지배구조법상 이사회 권한을 반영하여 개정
- 2) '7장 부칙'내 발기인 정보 삭제 및 부칙의 시행일자를 명시하는 단순 자구수정 반영하여 개정

### 2. 주요 변경내용

변경 조문	변경 내용
제41조 이사회 결의사항	조문 제목 변경 및 지배구조법 반영
7장 부칙	표제(장) 제목 변경
제59조 발기인	설립당시 발기인 조항 삭제
부칙	자구 수정 및 시행일자 명시

### ■ 첨부서류

- 붙임 1. 개정 정관(날인본).
- 붙임 2. 정관 신규대조표.
- 붙임 3. 주주총회 의사록. 끝.

[정관] 신구조문대비표

현 행	개 정 (안)	비 고
<p>제41조 (이사회의 결의사항)  <u>이사회의 결의사항은 본 항에 규정된 사항을 포함하여 본 협약 또는 관련 법령상 이사회 결의를 필요로 하는 사항으로 하며, 그 결의 요건은 제38조에 의한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>회사의 해산, 중요한 영업양도, 정관 변경 등 주주총회 안건 상정에 관한 사항</u></li> <li>경영목표 및 평가에 관한 사항</li> <li>예산 및 결산에 관한 사항</li> <li>이사회규정, <u>내부통제기준 및 위험관리기준, 성과보상규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항</u></li> <li>최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항</li> <li>대주주·임원 등과 회사 간의 이해상충 행위 감독에 관한 사항</li> <li><u>기타 관계법령 및 이사회규정에서 정하는 사항</u></li> </ol>	<p>제41조 (이사회의 권한)  <u>다음 각 호의 사항은 이사회의 심의·의결을 거쳐야 한다. 이사회 심의·의결사항 및 그 운영에 대한 상세한 사항은 이사회 규정에서 정하기로 한다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>경영목표 및 평가에 관한 사항</li> <li><u>정관의 변경에 관한 사항</u></li> <li>예산 및 결산에 관한 사항</li> <li><u>해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항</u></li> <li>이사회규정 및 「<u>금융회사의 지배구조에 관한 법률</u>」에 따른 <u>내부통제기준·위험관리기준</u>의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항</li> <li><u>내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항</u></li> <li>최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책 수립에 관한 사항</li> <li>대주주·임원 등과의 회사 간의 이해상충행위 감독에 관한 사항</li> <li><u>경영상 중요한 업무집행에 관한 사항</u></li> <li><u>기타 법령 및 정관, 이사회규정 등에서 이사회 심의·의결사항으로 정한 사항</u></li> </ol>	<p>조문 제목 변경                      지배구조법 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 2호→1호 이동</li> <li>- 기존 1호에서 분리</li> <li>- 기존 3호→2호 이동</li> <li>- 기존 1호에서 분리 및 자구수정</li> <li>- 기존 4호→5호 이동</li> </ul> <p>- 지배구조법 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 5호→7호 이동</li> <li>- 기존 6호→8호 이동</li> </ul> <p>- 지배구조법 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 7호→10호 이동 및 자구수정</li> </ul>
<p><u>7장 부칙</u></p>	<p><u>7장 보칙</u></p>	<p>표제(장) 제목 변경</p>
<p>제59조 (발기인)  <u>발기인의 성명과 주소는 본 정관 끝 부분에 기재된 바와 같다.</u></p>	<p><u>&lt;삭제&gt;</u></p>	<p>설립당시 발기인 조항 삭제</p>
<p><u>부 칙</u></p> <p>본 정관은 회사설립일로부터 시행한다.</p> <p><u>위와 같이 에머슨퍼시픽 코브 주식회사를 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 발기인이 이에 기명날인 또는 서명한다.</u></p> <p><u>2016년 3월 25일</u></p> <p><u>발기인</u></p> <p><u>에머슨퍼시픽 주식회사</u>  <u>인수주식수: 800,000 주</u>  <u>충북 진천군 백곡면 배티로 818-105</u>  <u>대표이사 이 만 규 (인)</u>  <u>법인등록번호: 130111-0026814</u></p> <p><u>부 칙</u></p>	<p><u>부 칙</u></p> <p><u>제1조 (시행일)</u>  <u>이 정관은 회사설립일로부터 시행한다.</u></p> <p><u>&lt;삭제&gt;</u></p> <p><u>부 칙</u></p>	<p>자구 수정</p> <p>최초 설립당시 발기인 기명날인면 삭제 (정관의 시행일, 경과규정을 다루는 부칙에 포함될 사항이 아니며, 문서 전체를 끝맺는 최종 날인면에 해당함. 최초 정관 및 해당 서명날인본은 원본으로 보관중)</p>

<p><u>본 정관은 1차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2016년 08월 04일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 2차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2017년 09월 11일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 3차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2018년 03월 23일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 4차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2019년 01월 25일부터 시행한다. 다만, 제6조(일주의 금액)의 개정규정은 관련 법령에 따른 금융위원회의 자본금 감소 승인을 얻은 날부터 시행한다.</u></p>	<p>금융위 승인조건에 따른 시행일 분리</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 5차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 6차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 7차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2021년 10월 21일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 8차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2022년 03월 22일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 9차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.</u></p>	<p>단순 자구수정 (시행일자 명시)</p>
<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>본 정관은 9차 개정된 날로부터 시행한다.</u></p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2026년 06월 18일부터 시행한다.</u></p>	<p>부칙 신설</p>
<p style="text-align: center;">&lt;신설&gt;</p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p><u>제1조 (시행일)</u> <u>이 정관은 2026년 06월 18일부터 시행한다.</u></p>	