

임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 근거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 10월 23일(월요일) 오후 2시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 1704호 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건

- 1 안) 정관 일부 변경의 건_KB 증권(상장주관사) 의견 반영
 - 제 2 장 제 6 조 액면분할, 제 2 장 제 10 조 주식매수선택권
 - 기타 상장규정에 맞게 정관 변경 등
- * 별도첨부 : 첨부자료 1 정관정오표

- 2 안) 신주인수권부사채(BW) 발행의 건
 - * 별도첨부 : 첨부자료 2 신주인수권부사채(BW) 발행 정보

- 3 안) 사내이사 신규선임
 - * 별도첨부 : 첨부자료 3 신규 사내이사 주요 이력 정보

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

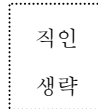
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인의 신분증

※ 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 10월 06일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 58 1701호~1711호

이뮤노포지 주식회사
대표이사 안성민, 장기호



주 주 총 회 참 석 장

주 주 명 : _____ 인

주주명부		이뮤노포지 주식회사			
주식 수 합계		임시주주총회에 참석합니다.			
의결권수	보통주	일	2023년 10월 23일(월)	장 소	서울특별시 금천구 가 산디지털1로 58 1704 호 회의실
	우선주	시	오후 2시 00분		

Tel. 070-4946-8466

❖ 주주이름 옆 "인"란에 도장 또는 서명 날인하여 주십시오.

위 임 장

위임 받는 자

성 명:

주민등록번호:

본인은 2023년 10월 23일(월) 개최하는 이뮤노포지 주식회사 임시주주총회에서 위 사람을 대리인으로 지정하고 다음과 같이 찬반 표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

■ 주주총회 목적 사항 및 안건 별 찬반 여부

의안	주주총회 목적 사항	찬성	반대
1호	정관 일부 변경의 건_KB증권(상장주관사) 의견 반영 - 제2장 제6조 액면분할, 제2장 제10조 주식매수선택권 - 기타 상장규정에 맞게 정관 변경 등		
2호	신주인수권부사채(BW) 발행의 건		
3호	사내이사 신규선임		

2023년 10월 23일 (월)

주주명: _____ 인

❖ 위임시 구비서류: 법인(또는 개인) 인감증명서 필히 대리인이 지참 요망.

[첨부자료1] 정관정오표

개정전	개정후
제 1 장 총 칙	제 1 장 총 칙
<p>제 1 조 (상호)</p> <p>당 회사는 "이뮤노포지 주식회사"라 한다. 영문으로는 "ImmunoForge Co.,Ltd."(약호 ImmunoForge)라 표기한다.</p> <p>제 2 조 (목적)</p> <p>당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.</p> <p>1. 아래 각호에 해당하는 판매업, 도매업 및 수출입업</p> <p>1. 의약품 등의 연구, 개발</p> <p>1. 생명공학기술 등의 연구, 개발</p> <p>1. 생물학제제 등의 연구, 개발</p> <p>1. 원료의약품 등의 연구, 개발</p>	<p>제1조 (상호)</p> <p>회사는 "이뮤노포지 주식회사"라 한다. 영문으로는 "ImmunoForge Co.,Ltd."(약호 ImmunoForge)라 표기한다.</p> <p>제2조 (목적)</p> <p>회사는 다음 사업을 목적으로 한다.</p> <p>1. 아래 각호에 해당하는 판매업, 도매업 및 수출입업</p> <p>2. 의약품 등의 연구, 개발</p> <p>3. 생명공학기술 등의 연구, 개발</p> <p>4. 생물학제제 등의 연구, 개발</p> <p>5. 원료의약품 등의 연구, 개발</p>

[첨부자료1] 정관정오표

<p>1. 건강기능식품 등의 연구, 개발</p> <p>1. 음료, 식품 등의 연구, 개발</p> <p>1. 화장품 등의 연구, 개발</p> <p>1. 동물약품 등의 연구, 개발</p> <p>1. 의약산업관련 진단, 시약, 의료기기, 용구 및 기계의 연구, 개발</p> <p>1. 헬스케어, M and A 등의 관련 컨설팅업</p> <p>1. 분석, 전 임상, 임상 시험 대행 등의 연구, 개발, 실험 서비스업</p> <p>1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체</p> <p>제 3 조 (본점의 소재지)</p> <p>① 당 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다.</p> <p>② 당 회사는 회사의 필요에 따라 이사회결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.</p>	<p>6. 건강기능식품 등의 연구, 개발</p> <p>7. 음료, 식품 등의 연구, 개발</p> <p>8. 화장품 등의 연구, 개발</p> <p>9. 동물약품 등의 연구, 개발</p> <p>10. 의약산업관련 진단, 시약, 의료기기, 용구 및 기계의 연구, 개발</p> <p>11. 헬스케어, M and A 등의 관련 컨설팅업</p> <p>12. 분석, 전임상, 임상 시험 대행 등의 연구, 개발, 실험 서비스업</p> <p>13. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체</p> <p>제3조 (본점의 소재지)</p> <p>① 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다.</p> <p>② 회사는 회사의 필요에 따라 이사회결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.immunoforge.com)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재하여 공고한다.

제 2 장 주 식

제 5 조 (발행예정주식총수)

당 회사가 발행 할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제 6 조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.immunoforge.com)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재하여 공고한다.

제 2 장 주 식

제5조 (발행예정주식총수)

회사가 발행 할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 **금 500원**으로 한다.

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 7 조 (회사 설립 시 발행하는 주식의 총수)</p> <p>당 회사는 설립 시에 10,000주 (1주의 금액 5,000원 기준)의 주식을 발행하기로 한다.</p> <p>제 8 조 (주식 및 주권의 종류)</p> <p>1. 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식 및 종류주식으로 한다.</p> <p>2. 당 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 회사는 주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.</p> <p>3. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.</p> <p>4. 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주</p>	<p>제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)</p> <p>회사는 설립 시에 10,000주 (1주의 금액 5,000원 기준)의 주식을 발행하기로 한다.</p> <p>제8조 (주식 및 주권의 종류)</p> <p>① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식 및 기명식 종류주식으로 한다.</p> <p>② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.</p> <p>③ 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

(신설)

제8조의3 (이익배당 및 주식의 전환, 주식의 상환 등에 관한 종류주식)

1. 회사는 이익배당 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.
2. 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1/4로 한다.
3. 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정

제 8조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조의3 (이익배당 및 주식의 전환, 주식의 상환 등에 관한 종류주식)

- ① 회사는 이익배당 및 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.
- ② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 1/4로 한다.

[첨부자료1] 정관정오표

<p>한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.</p> <p>4. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.</p> <p>5. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.</p> <p>6. 종류주식의 주주는 1주당 1개의 의결권을 가진다.</p> <p>7. 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.</p> <p>8. 회사에 청산 등의 사유가 발생한 경우 우선주식의 주주는 보통주를 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 가진다.</p> <p>9. 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.</p>	<p>③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.</p> <p>④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.</p> <p>⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.</p> <p>⑥ 종류주식의 주주는 1주당 1개의 의결권을 가진다.</p> <p>⑦ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.</p> <p>⑧ 회사에 청산 등의 사유가 발생한 경우 우선주식의 주주는 보통주를 소유한 주주보다 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 가진다.</p> <p>⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위내에서 받</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>10. 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일 익일부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.</p> <p>11. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.</p> <p>12. 종류주식의 주주는 발행일 익일부터 종류주식의 존속기간 만료일까지 종류주식의 전환을 청구할 수 있다.</p> <p>13. 제11항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.</p> <p>14. 제11항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)를 준용한다.</p> <p>15. 회사가 발행하는 종류주식과 관련하여 본 정관에서 정하지 않은 사항은 발생 시 이사회 결의로 정한다.</p>	<p>행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.</p> <p>⑩ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행일 익일부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.</p> <p>⑫ 종류주식의 주주는 발행일 익일부터 종류주식의 존속기간 만료일까지 종류주식의 전환을 청구할 수 있다.</p> <p>⑬ 제12항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.</p> <p>(삭제)</p>
<p>제 9 조 (신주인수권)</p>	<p>⑭ 회사가 발행하는 종류주식과 관련하여 본 정관에서 정하지 않은 사</p>

[첨부자료1] 정관정오표

<p>① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>② 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우</p> <p>4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내·외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는</p>	<p>항은 발생 시 이사회 결의로 정한다.</p> <p>제9조 (신주인수권)</p> <p>① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>경우</p> <p>6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>8. 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행하는 경우</p> <p>9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 발생한 단주의 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의</p>	<p>4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>7. 「증권인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우 (삭제)</p> <p>③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

제 10 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 11 조 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 발생한 단주의 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(삭제)

(순서 변경)

제10조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에

[첨부자료1] 정관정오표

<p>이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식 매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제2항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p>	<p>서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 벤처기업에서 해제되는 경우 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 부여할 수 있으며, 주권상장법인이 될 경우 100분의 15범위 내에서 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.</p> <p>⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우 <p>⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 	<p>특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제2항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.</p> <p>⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우 <p>⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법</p> <p>⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 8년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준수한다.</p> <p>(순서 변경)</p> <p>(신설)</p>	<p>1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법</p> <p>2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법</p> <p>⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 8년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 3년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준수한다.</p> <p>제11조 (신주의 동등배당)</p> <p>회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 12 조 (명의개서 대리인)</p> <p>1. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.</p> <p>2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 의 결 의로 정한다.</p> <p>3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개 서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록 에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등 록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사 무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</p> <p>4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대 행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등배당한다.</p> <p>제12조 (주식의 소각)</p> <p>회사는 이사회 의 결의에 의하여 회사가 소유하는 자기주식을 소각할 수 있다.</p> <p>제13조 (명의개서대리인)</p> <p>① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.</p> <p>② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 의 결 의로 정한다.</p> <p>③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비 치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리 인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 13 조 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.</p> <p>제 14 조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p>	<p>자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.</p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p> <p>제14조 (주주명부의 작성·비치)</p> <p>① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연원일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</p> <p>② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</p> <p>③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다. 다만, 회사가 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하고 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 신고할 필요가 없다.

제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
- ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
- ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지

제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

- ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 **명의개서대리인**에게 신고하여야 한다.
- ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다. 다만, 「**주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률**」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 적용하지 않는다.

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주

[첨부자료1] 정관정오표

정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 7 장 사 채

(신설)

제 47 조 (전환사채의 발행)

1. 당 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제17조 (사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

[첨부자료1] 정관정오표

<p>① 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>② 경영상 필요로 외자유치를 위하여 외국 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정 시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.</p> <p>3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1개월 뒤부터 (공모 이외의 경우에는 1년) 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환 청구 기간을 조정할 수 있다.</p> <p>5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.</p>	<p>② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.</p> <p>제18조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정 시가에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

6. 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회 결의로 이를 정한다.

제 48 조 (신주인수권부사채)

1. 당 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

- ① 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
- ② 경영상 필요로 외자유치를 위하여 외국 법인 또는 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
- ③ 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정 시가에 의하여 금융기관 또는 기관투자자에게 신주

여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환 청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑦ 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회 결의로 이를 정한다.

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

[첨부자료1] 정관정오표

<p>인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1개월 뒤부터(공모 이외의 경우에는 1년) 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회가 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.</p> <p>5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제 13조의 규정을 준용한다.</p> <p>6. 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회가 결의로 이를 정한다.</p> <p>(신설)</p>	<p>① 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회가 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <p>1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정 시가에 의하여 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.</p> <p>③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.</p> <p>④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 이후 1월이</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 49 조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.</p> <p>(신설)</p>	<p>경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다. 분리형 신주인수권부사채의 경우에 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제 11조의 규정을 준용한다.</p> <p>⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.</p> <p>제20조 (교환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제 3 장 주주총회(株主總會)

제 16 조 (소집시기)

- ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
- ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집권자)

- ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
- ② 대표이사의 유고시에는 정관 제28조의 규정을 준용한다.

제 18 조 (소집통지)

제21조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자 등록)
회사는 사채 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제22조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 적용하지 않는다.

제 4 장 주주총회

[첨부자료1] 정관정오표

<p>① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.</p> <p>② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울지역에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.</p>	<p>제23조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.</p> <p>제24조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사의 유고시에는 정관 제39조의 규정을 준용한다.</p> <p>제25조 (소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 19 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.</p> <p>제 20 조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.</p> <p>제 21 조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사 진행을 방해하기 위한 발언 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.</p>	<p>대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울지역에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.</p> <p>③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사, 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사, 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.</p> <p>④ 회사가 제1항에 따라 주주총회의 소집통지를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점과 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제26조 (소집지)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>② 주주총회의 의장은 원활한 의사 진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.</p> <p>제 22 조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.</p> <p>제 23 조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.</p> <p>(신설)</p>	<p>주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.</p> <p>제27조 (의장)</p> <p>① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.</p> <p>② 대표이사의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.</p> <p>제28조 (의장의 질서유지권)</p> <p>① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사 진행을 방해하기 위한 발언 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.</p> <p>② 주주총회의 의장은 원활한 의사 진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 24 조 (의결권의 행사)</p> <p>① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.</p> <p>② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.</p> <p>③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p> <p>④ 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고</p>	<p>제29조 (주주의 의결권)</p> <p>주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.</p> <p>제30조 (상호주에 대한 의결권 제한)</p> <p>회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.</p> <p>제31조 (의결권의 불통일행사)</p> <p>① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.</p> <p>② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로
써 한다.

⑤ 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

⑥ 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기
명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

(신설)

(신설)

제32조 (의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수
있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한
서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한
다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경
우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제
출하여야 한다.

제 4 장 이사 및 이사회

제 25 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 26 조 (이사의 선임)

제33조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제34조 (주주총회의 의사록)

- ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

[첨부자료1] 정관정오표

- ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 27 조 (이사의 임기)

- ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

(신설)

제 5 장 이사·이사회·대표이사

제35조 (이사의 수)

- ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.
- ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제36조 (이사의 선임)

- ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 28 조 (이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.</p> <p>제 29 조 (이사의 의무)</p> <p>① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</p> <p>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.</p>	<p>③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.</p> <p>제37조 (이사의 임기)</p> <p>① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.</p> <p>② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</p> <p>제38조 (이사의 보선) 이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.</p> <p>제39조 (이사의 직무)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

- ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
- ⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 30 조 (이사의 보수와 퇴직금)

- ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
- ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 31 조 (이사회 의 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성한다.
- ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 14일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제40조 (이사의 의무)

- ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
- ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
- ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
- ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(삭제)

[첨부자료1] 정관정오표

<p>자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.</p> <p>⑤ 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.</p> <p>⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.</p> <p>제 32 조 (이사회 결의방법)</p> <p>① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사 기회 유용금지) 및 제298조(자기 거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.</p>	<p>제41조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p>① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.</p> <p>② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지규정에 의한다.</p> <p>제42조 (이사회 구성과 소집)</p> <p>① 이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 14일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.</p> <p>③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제 33 조 (이사회 의사록)

- ① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신설)

수 있다.

⑤ 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제43조 (이사회 결의방법)

① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 「상법」 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 34 조 (상담역 및 고문)</p> <p>회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.</p> <p>(신설)</p>	<p>③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>제44조 (이사회 의사록)</p> <p>① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.</p> <p>② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p> <p>제45조 (위원회)</p> <p>① 이사회는 「상법」 제393조의2에 따라 이사 2인 이상으로 구성된 위원회를 설치할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none">1. 감사위원회2. 내부거래위원회3. 투명경영위원회
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제 5 장 감 사

제 35 조 (감사 및 감사의 선임)

1. 당 회사의 감사는 1명으로 한다.
2. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

- ② 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.
- ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제41조 내지 제43조의 규정을 준용한다.

제46조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제47조 (대표이사의 선임)

- ① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 이사회에서 선임한다.
- ② 대표이사가 수 명일 때는 각자 회사를 대표하되 이사회 결의로 공동대표규정을 정할 수 있다.

[첨부자료1] 정관정오표

<p>수는 합산한다.</p> <p>3. 감사는 주주총회에서 선임한다.</p> <p>제 36 조 (감사의 임기)</p> <p>감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.</p> <p>제 37 조 (감사의 보선)</p> <p>감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제35조(감사 및 감사의 선임)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제 38 조 (감사의 직무)</p> <p>1. 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p>	<p style="text-align: center;">제 6 장 감 사</p> <p>제48조 (감사의 수와 선임)</p> <p>① 회사의 감사는 1명으로 한다.</p> <p>② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.</p> <p>③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.</p> <p>3. 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p> <p>6. 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집이유를 적은 서명을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>8. 감사에 대해서는 제40조(이사의 의무) 규정을 준용한다.</p>	<p>특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」으로 정하는 자가 소유하는 주식을 함산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>제49조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.</p> <p>제50조 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제51조 (감사의 직무 등)</p> <p>① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.</p> <p>② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>제 39 조 (감사의 감사록)</p> <p>감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.</p> <p>제 40 조 (감사의 보수와 퇴직금)</p> <p>1. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.</p> <p>2. 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.</p> <p>3. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.</p> <p style="text-align: center;">제 6 장 회 계</p>	<p>③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.</p> <p>⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집이유를 적은 서명을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.</p> <p>⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.</p> <p>⑧ 감사에 대해서는 제40조 규정을 준용한다.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

제 41 조 (사업년도)

당 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)

1. 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회의일 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.
2. 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
3. 대표이사는(사장) 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기총회 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
4. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제477조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
5. 대표이사는 제4항의 규정에 의한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체

제52조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제53조 (감사의 보수와 퇴직금)

- ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
- ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
- ③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수 결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

제 7 장 회 계

[첨부자료1] 정관정오표

<p>없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p> <p>제 43 조 (이익잉여금의 처분) 당 회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 <p>제 44 조 (이익 배당)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 	<p>제54조 (사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.</p> <p>제55조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 대표이사는 「상법」 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이 사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회의일 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. ② 감사는 정기주주총회 회의일 또는 사업보고서 제출기한 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회의일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제477조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.</p> <p>4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p> <p>제 45 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)</p> <p>1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.</p> <p>2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.</p> <p>3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.</p> <p>제 46 조 (외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 외부감사인을 선정하여야 하고 감사인선임위원회 승인이 필요한 경우 승인을 받아야 한다. 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>을 보고하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사는 제4항의 규정에 의한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p> <p>제56조 (이익금의 처분)</p> <p>회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 <p>제57조 (이익배당)</p> <p>① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>제 8 장 기 타</p> <p>제 50 조 (업무규정의 제정 등) 회사는 이사회결의로 업무수행에 관한 규정 및 세부규칙을 제정하거나 개폐할 수 있다.</p> <p>제 51 조 (규정 외의 사항) 이 정관에 정함이 없는 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.</p> <p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>(신설)</p>	<p>록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.</p> <p>④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p> <p>제58조 (배당금지청구권의 소멸시효)</p> <p>① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.</p> <p>② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.</p> <p>제59조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 외부감사인을 선정하여야 하고 감사인선</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>(시행일자) 이 정관은 2017년05월 26일부터 시행한다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2017년10월 26일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2017년11월 08일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2018년7월 20일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.</p>	<p>임위원회 승인이 필요한 경우 승인을 받아야 한다. 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p> <p style="text-align: center;">제 8 장 기 타</p> <p>제60조 (업무규정의 제정 등) 회사는 이사회 결의로 업무수행에 관한 규정 및 세부규칙을 제정하거나 개폐할 수 있다.</p> <p>제61조 (규정 외의 사항) 이 정관에 정함이 없는 사항은 주주총회의 결의, 「상법」 및 기타의 법령에 따른다.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

<p>(시행일자) 이 정관은 2018년12월 27일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2021년03월 30일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.</p>	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>제1조 (시행일)</p> <p>이 정관은 개정일 2023년 10월 23일 부터 그 효력을 발생한다. 다만, 제8조 단서, 제8조 단서, 제8조의2, 제13조 제3항 단서, 제14조, 제15조 제3항, 제21조, 제22조 단서 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에 시행한다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2017년05월 26일부터 시행한다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2017년10월 26일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인하다.</p> <p>(시행일자) 이 정관은 2017년11월 08일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인하다.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[첨부자료1] 정관정오표

(시행일자) 이 정관은 2018년7월 20일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.

(시행일자) 이 정관은 2018년12월 27일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.

(시행일자) 이 정관은 2021년03월 30일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.

(시행일자) 이 정관은 2023년 10월 23일부터 시행한다. 또한 이 정관이 개정 정관임을 아래 대표이사가 확인한다.

[첨부자료 2] 신주인수권부사채(BW) 발행정보

가. 사채 발행에 관한 사항

- a. 사채권자 : 중소기업은행 (법인등록번호 : 110135-0000903)
- b. 채권의 번호 : 제1회 신주인수권부사채
- c. 사채의 종류 : 기명식 분리형 신주인수권부사채
- d. 사채의 발행총액 : 일금 사억원
- e. 사채의 권면금액 및 권종수 : 사억원권 [1]매
- f. 각 사채의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%
- g. 사채의 만기일 : 발행일로부터 6년
- h. 사채의 이율 : 표면금리 0%, 만기보장수익률 연복리 0%

나. 신주인수권에 관한 사항

- a. 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식
- b. 신주인수권 행사절차 : 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 행사 가능
- c. 신주인수권 발행주식수 : 신주인수권증권 권면금액의 합산금액을 신주인수권
행사가액으로 나눈 주식수의 100%
- d. 신주인수권 행사가액 : 주당 1,700,000원 (최근 투자단가에서 Refixing 된 가격)
- e. 신주인수권 행사기간 : 사채 발행일 익일부터 10년

[첨부자료 3] 신규 사내이사 주요 이력 정보

가. 내용 : 신규 사내이사 선임

성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김상대	76.02.10	해당사항없음	해당없음	이사회

나. 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간거래내역
김상대	CFO	(현) 이뮤노포지(주) (구) 현대모비스(주), 한국기술투자(주), SBI글로벌인베스트먼트, YG PLUS	없음

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김상대 후보자는 2019년부터 현재까지 이뮤노포지(주)의 최고재무책임자로 재직 중이며 재무 관련 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 성공적 IPO를 위한 노력과 회사의 경영 투명성을 강화하고 또한 재무적 리스크를 줄이는데 크게 기여할 것으로 기대됨에 따라 당사의 사내이사 적임자로 판단하여 추천합니다.