

정 관

제정 2012. 7.18.

개정 2012. 8.22.

2012. 9.28.

2013.11.25.

2014. 3.31.

2014. 6. 5.

2015.11.11.

2018.03.30.

2019.03.29.

2020.03.30.

제 1 장 총 칙

제1조(상호) 이 회사의 상호는 ‘ 주식회사 메디젠휴먼케어’ 라한다. 영문으로는 'Medizen Humancare Inc.,'(약호 Medizen)라 표기한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 유전자분석 및 질병유전자 발굴
1. 유전자 정보 데이터 베이스 구축
1. 디엔에이 칩(세포액)개발, 제조 및 판매
1. 유전자 치료연구
1. 유전진단 방법 및 분석기법과 진단기기의 개발
1. 신약개발 및 효능성의 측정 방법 개발
1. 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 개발, 판매 및 도· 소매업
1. 유전자 검사 서비스
1. 질병진단키트 개발 및 제조
1. 의료 및 생명과학 연구용역
1. 생명과학 장비 및 용역 제공업

- 1. 의료소모품 수출입 및 유통
- 1. 의료관광 서비스
- 1. 위 각호 관련 도소매업
- 1. 위 각호 관련 무역업
- 1. 위 각호에 관련된 연구개발업
- 1. 위 각호에 관련된 제조업
- 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제3조(본점 소재지 및 지점의 설치)

- ① 이 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.
- ② 이 회사는 필요에 따라 이사의 결의로 국내외에 지점,출장소,사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(광고방법)

이 회사의 광고방법은 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.medizencare.com>)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제 2 장 주식

제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제7조(회사의 설립 시에 발행하는 주식 총수) 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 100,000주로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록과 종류)

- ① 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.

② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 2 (우선주식의 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 것으로 하며, 그 발행한도는 발행 예정주식 총수의 4분의 1이내로 한다.

② 우선주식에 대하여는 우선배당하고, 액면금액을 기준으로 하여 연1% 이상으로 우선주식의 발행시에 이사회에서 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하고, 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분은 누적하여 다음 사업연도에의 배당시에 우선하여 배당한다.

④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사의 결의로써 그 주식의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 15년 이내에서 발행시 이사회에서 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑥ 우선주식은 회사가 청산시 잔여재산의 분배에 있어서 우선주식의 발행가액과 미 지급된 배당금을 합한 금액의 한도 내에서 보통주식에 우선하여 배분받을 권리를 가진다.

제8조의 3 (상환주식의 내용)

① 이 회사는 우선주식 발행시 이사의 결의로 그 우선주식을 회사의 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 상환주식의 발행가액 또는 그 발행일로부터 상환일까지 연 10%의 범위 내에서 발행시 이사의 결의로 정한 비율에 따라 산정한 이자를 더한 금액으로 한다.

- ③ 상환주식의 상환 기일은 발행일로부터 1월 이상 15년 이내의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 일정한 경우 상환주식의 전부 또는 일부를 상환 기일 이전에 상환하는 것으로 할 수 있다.
- ④ 상환주식의 상환은 회사에 배당가능 이익이 있을 때에만 가능하며, 회사가 주주의 상환청구가 있음에도 불구하고 상환을 하지 못하거나 소정의 배당을 하지 못한 경우 상환기간은 위 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.
- ⑤ 이 회사는 본 조의 상환주식을 제8조의 4의 규정에 의한 전환주식으로 발행할 수 있다.

제8조의 4 (전환주식의 내용)

- ① 이 회사는 우선주식 발행시 이사회 결의로 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 권리를 주주에게 부여하는 전환주식으로 발행 할 수 있다.
- ② 전환청구기간은 그 발행일로부터 존속기간 만료일까지의 범위 내에서 이사회 결의로 정하며, 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ③ 전환비율은 원칙적으로는 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 다만, 그 발행 시 이사회 결의로 추가적인 주식의 발행 등 합리적인 이유가 있는 경우 전환비율 및 전환 가격의 조정에 관한 사항을 달리 정하도록 할 수 있다.
- ④ 이 회사는 본 조의 전환주식을 제8조의 3의 규정에 의한 상환주식으로 발행 할 수 있다.

제8조의 5 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 9조(신주인수권)

- ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
 - ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 ?자본시장과 금융투자

업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우

2. ?상법? 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. ?근로복지기본법? 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

제10조(주식매수선택권)

① 이 회사는 임?직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 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.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립?경영?해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제8조의5의 규정을 준용한다.

⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제11조(명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행 업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에

관한 규정에 따른다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 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 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제 3 장 사 채

제14조(전환사채의 발행)

- ① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우
 3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우
 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를

발행하는 경우

- ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
- ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 종류주식(상환전환우선주식)으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. 두 종류 이상의 주식으로 전환하는 경우, 각 주식의 구성비율 및 종류주식의 발행조건은 사채 발행 시 이사회에서 정한다.
- ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 공모방식인 경우에는 발행 후 1개월이 경과한 후, 사모방식인 경우에는 발행 후 1년이 경과한 후부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
- ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의 5의 규정을 준용한다.
- ⑥ 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회 결의로 이를 정한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

- ① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 - 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 - 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 발행하는 경우
 - 3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 - 4. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 - 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
- ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
- ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 및 의결권이 없는 우선주식으로 하고, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 하며 사채 발행 시 이사회 결의로써 정한다.
- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 제14조(전환사채의 발행) 제4항의 규정을 준용한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회 결의로 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 발행가의 전액을 납입한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 신주의 발행이 있는 것으로 본다.

제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채 발행에 관한 준용규정)

이 정관에서 정한 “ 제11조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주 주 총 회

제17조(소집)

① 이 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.

② 이 회사의 정기 주주총회는 영업년도 종료일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시 주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제18조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 이 정관에서 정한 “ 이사의 직무” 규정을 준용한다

.

제19조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에

같을 수 있다.

③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사회 후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 ?상법 시행령?이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 ?상법? 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(의장) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고 시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제22조(의장의 질서유지권 등)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 의사진행을 고의로 방해하기 위한 발언, 기타 유형력의 행사로 질서를 문란하게 하는 자에게 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다

제23조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사와 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조(의결권의 불통일행사)

① 2개의 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때

에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의 방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써한다

제28조(주주총회의 의사록)

① 주주총회 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과 요령과 그 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 5 장 임원과 이사회

제29조(이사와 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.

제30조(이사의 선임)

① 이 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 총수의 4분의1 이상의 다수로 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산

기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝날 때에는 그 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

② 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제32조(이사의 보선)

① 이사가 결원되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무 집행상 지장이 없을 때는 보결선임을 보류 또는 다음 정기총회 시까지 연기할 수 있다.

② 전항에 의하여 선임된 이사는 선임 된 날로부터 새로이 진행한다.

제33조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제35조(대표이사) 이 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때는 공동으로 회사를 대표한다.

제36조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. 단, 이사가 2인 이하인 경우 대표이사는 주주총회에서 선임한다.

제37조(업무집행)

① 대표이사는 본 회사의 업무를 공동으로 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.

② 대표이사가 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사등

이 대표이사의 직무를 대행한다.

제38조(이사회의 구성 및 결의방법)

- ① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무 진행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.
- ② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
- ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.

제39조(이사회의 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 또한 소집권자로서 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제40조(이사회 의사록)

- ① 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 이사회 의사록에는 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

제41조(이사의 보수와 퇴직금)

- ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 결정한다.
- ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 6 장 계 산

제42조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제43조(감사의 선임)

- ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
- ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 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 수는 합산한다.

제44조(감사의 임기와 보선)

- ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 42조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제45조(감사의 직무 등)

- ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ③ 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.
- ④ 감사에 대해서는 제 34조(이사의 의무) 제 3항의 규정을 준용한다.
- ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
- ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
- ⑦ 제 6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제46조(감사의 보수와 퇴직금)

- ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제41조의 규정을 준용한다.
- ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

제 7 장 계 산

제47조(영업년도) 이 회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

- ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 한다.
- ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에 제출하여야 한다.
- ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
- ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
- ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
- ⑥ 대표이사(사장)는 제 5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제49조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제50조(이익금의 처분) 매기 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

- 2.기타의 법정적립금
- 3.배당금
- 4.임의적립금
- 5.기타의 이익잉여금 처분액

제51조(이익 배당)

- ① 이익배당금은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.
- ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
- ③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제52조(배당금 지급청구권 소멸시효) 이익배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되고 시효 완성으로 인한 배당금은 회사 이익으로 귀속된다.

부 칙

제1조(최초 영업연도) 이 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 당해 12월31일까지로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 회사 설립일로부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2012년 9월 28일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2013년 11월 25일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2014년 3월 31일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2014년 6월 5일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2015년 11월 11일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제 8조(발행주식 및 주식 등의 전자등록), 제 11조 제 3항(명의개서대리인) 및 제 13조(주주명부) 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제 8조(주식 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록과 종류), 제 15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 시행령이 시행되는 날로부터 시행 한다.