

정 관

제 1 장 총칙

제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 세트렉아이라 한다. 영문으로는 Satrec Initiative Co., Ltd. (약호 Satrec Initiative)라 표기한다.

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업
2. 위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업
3. 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업
4. 방위산업제품 및 관련제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업
5. 원자력 안전분야 제품의 개발, 제조, 가공, 조립, 유통, 판매 및 서비스업
6. 정보통신공사업
7. 수출입업 및 대행업
8. 부동산업(매매, 임대, 개발, 중개)
9. 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
10. 소프트웨어의 개발, 자문, 판매 및 운영업
11. 기술자문, 엔지니어링업
12. 교육서비스업
13. 복합소재사업
14. 지리정보처리 및 판매업
15. 각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정의 기술용역과 대행업
16. 물품매도확약서 발행업
17. 인터넷사업과 관련 기기, 부품 및 소자의 제조, 판매 및 서비스업
18. 전기공사업
19. 국내외 건설업
20. 신기술 등 보유기업 발굴, 육성, 투자 및 창업지원사업
21. 상기 각 호 사업의 부대사업 또는 관련되는 사업

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

1. 당 회사는 본점을 대전광역시에 둔다.
2. 회사는 필요에 따라 이사회결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (광고방식) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.satreci.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제 2 장 주식과 주권

제5조 (발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다.

제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금500원으로 한다.

제7조 (회사의 설립 시에 발행하는 주식의 총수) 당 회사는 설립 시에 66,700주(1주의 금액은 5,000원 기준)의 주식을 발행하기로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

1. 당 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
2. <삭제>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조 <삭제>

제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

1. 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
2. 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.
3. 당사는 제1항의 종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 종류주식을 발행할 수 있다.
 - 1)종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1%이상으로 발행 시 이사회에서 우선배당율을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산분배에 있어 종류주식 발행 시 주당 5,000원 범위 내에서 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.
 - 2)종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 제3항 제1호에 따라 정해진 우선배당률에 의한 배당을 받지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다
 - 3)종류주식은 의결권이 있는 것으로 하거나 의결권이 없는 것으로 할 수 있으며, 종류주식에 대한 의결권 부여 여부는 발행 시 이사회에서 정한다. 다만, 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
 - 4)종류주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 존속기간은 연장된다.
 - 5)종류주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다.
 - 6)보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과부분에 대하여 보통 주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
 - 7)회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
4. 회사는 종류주식의 발행총수 범위 내에서 이사회 결의로 종류주주의 청구에 의하여 아래의 조건에 따라 상환되는 종류주식을 발행할 수 있다.
 - 1)종류주식의 상환가액은 발행가 및 이에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연2%이상 8%이하의 범위 내에서 발행 시 이사회가 정한 비율에 따라 연리로 산정한 금원으

로 한다. 단, 상환 시 종류주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 상환가액에서 공제하기로 한다.

2)종류주식의 상환청구권 행사기간은 발행일로부터 종류주식이 보통주식으로 전환되는 시점 1개월 전까지 기간 내에서 이사회가 정하는 기간으로 한다.

3)종류주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 1개월 이내에 회사가 주주로부터 주권을 제출 받고 상환가액을 주주에게 지급하여 상환한다.

4)종류주식의 상환은 회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

5. 회사는 위 제3항, 제4항의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.

위 제3항, 제4항의 주식에 대하여는 본 제10조에 배치되지 않는 한, 본 조의 다른 규정이 동일하게 적용된다.

제10조 (신주인수권)

1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1)발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2)발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3)발행주식 총수의 100분의 20의 범위 내에서 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4)상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5)발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6)발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7)발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자 촉진법에

의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8)발행주식 총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9)발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산과 판매, 자본채휴, 전략적 채휴 또는 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회결의로 정한다.

제11조 (주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 부여할 수 있다.

2. 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

4. 제1항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

5. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1)주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2)주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 중과실로 회사에 중대한 손해를 입혀 해임, 해직된 경우

3)회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4)기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7. 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2)주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3)주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

8. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

9. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 상법 제340조의 2 제4항의 규정에 따라 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

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

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2)자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질 가액

10. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다.

제12조 (우리사주매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

2. 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

3. <삭 제>

4. 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의 일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

5. 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

6. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1) 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주 조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우

2) 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

3) 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

7. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제15조의 규정을 준용한다.

제13조 (자사주의 취득) 당 회사는 상법 제341조와 제341조의2의 규정에 의거 자사주를 매입할 수 있다.

제14조 (시가발행)

1. 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 이때에 그 발행가액은 이사회 결의로 정한다.

2. 제1항의 경우 이사회는 주주의 신주인수권에도 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

제15조(신주의 동등배당)

1. 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제16조 (주식의 소각) 회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제17조 (명의개서대리인 및 명의개서)

1. 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. 다만, 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 회사가 취급한다.
2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제18조 <삭제>

제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월 내로 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 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제20조 (전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에

게 전환사채를 발행할 수 있다.

- 1) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 - 2) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 - 3) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
2. 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회에서 정한다.
4. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우에는 발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회는 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제15조의 규정을 준용한다.
6. 전환사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회에서 정한다

제21조 (신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회에서 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
- 1) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우
 - 2) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 - 3) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당행 사채의 발행 후 1월이 경과하는 다음날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회가 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제15조 규정을 준용한다.
6. 신주인수권부사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회가 결의로 정한다.

제22조 (이익참가부사채의 발행)

1. 당 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 다음 각호의 경우 이사회가 결의로 주주 이외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.
 - 1) 이익참가부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
 - 2) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 1. 외국인 투자를 위하여 이익참가부사채를 발행하는 경우
2. 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 10비율로 이익배당에 참가할 수 있다.
3. 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

제23조 (교환사채의 발행)

1. 당 회사는 사채의 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 따라 이사회가 결의로 주주 이외의 자에게 교환사채를 발행할 수 있다.
 2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회가 결의로 정한다.
- 제23조2 (사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제24조 (사채발행에 관한 준용규정) 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주주총회

제25조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

제 26 조 (소집권자)

1. 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사 가 소집한다.
2. 대표이사의 유고 시에는 제40조 규정을 준용한다.

제 27 조 (소집 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는, 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 주주총회 개최일의 2주간 전에 모든 주주들에게 이를 기재한 통지서를 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집 통지 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 아니한다.

제28조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제29조 (의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사의 유고 시에는 제40조의 규정을 준용한다.

제30조 (총회의 정족수와 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 달리 규정되지 아니하는 한, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

제31조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제32조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제33조 (의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제34조 (의결권의 불통일행사)

1. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 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 아니하다.

제35조 (의장의 질서유지권)

1. 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제36조 (주주총회의 의사록)

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

제 5 장 이사 · 이사회 · 대표이사

제37조 (이사의 수)

1. 당사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.
2. 사외이사는 상법 제542조의8에 의거 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
3. <삭제>

제38조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
4. 이사의 결원이 생겼으나 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그 보궐선거를 다음 정기주주총회 기일까지 연기할 수 있다.

제39조 (이사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 회계결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
2. 보궐 선임된 이사의 임기는 선임된 날로부터 전임자의 잔여기간으로 한다.
3. 이사는 출석한 주주의 의결권총수의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 과반수에 의한 주주총회의 결의로 해임될 수 있다.

제40조 (대표이사 등의 선임)

1. 이사회는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 대표이사를 선임한다. 대표이사는 회사를 대표하고 이사회와 주주총회가 정한 방침에 따라 회사의 업무를 집행한다.
2. 회사는 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 대표이사를 보좌하도록 부사장, 전무

이사, 상무이사를 선임할 수 있으며, 이들의 선출방법과 그 관장업무는 이사회에서 정하는 바에 따른다.

3. 대표이사가 유고로 업무를 수행할 수 없는 경우 이사회는 즉시 그 업무를 대행할 이사를 선임하여야 한다. 그러한 이사가 선임될 때까지 회사의 일상업무는 2항의 순서에 따라 업무를 대행한다.

제41조 (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 중뿐만 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

제42조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
2. 이사의 퇴직금은 주주총회를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제42조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제43조 (이사회 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 이사회의 의장이 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
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.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 제44조 규정에 의한 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소

집권자로 한다.

제44조 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임한다. 단 이사회 의장이 이사회에 참석하지 못하는 경우에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제45조 (이사회 결의방법)

1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 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 출석한 것으로 본다.
4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (특별결의사항) 회사가 다음의 행위를 행하기 위하여는 이사 총수의 4분의 3 이상의 찬성이 있어야 한다.

1. 삭제
2. 이사회 운영규정의 수정.
3. 정관 변경안의 채택.
4. 회사의 합병, 회사정리절차의 신청 또는 해산 및 청산에 관한 사항.
5. 자본증가에 관한 사항.

제47조 (이사회의 의사록)

1. 이사회의 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.

제47조2 <삭제>

1. <삭제>
2. <삭제>
3. <삭제>

제48조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회결의로 일정수의 상담역 및 고문을 둘 수 있다. 상담역 및 고문에 대한 보수 및 대우는 이사회에서 정한다.

제 6 장 감사

제49조 (감사의 수)

1. 회사는 1인의 상근감사를 둔다.

제50조 (감사의 선임· 해임)

1. 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다.
2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항· 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제51조(감사의 임기와 보선)

1. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
2. 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제49조에

서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제52조(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 제41조 제3항 및 제42조의2의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 53 조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 54 조(감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제42조의 규정을 준용한다.
2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다.

제 7 장 회 계

제55조 (회계년도) 회사의 회계년도는 매년 1월 1일부터 동년의 12월 31일까지로 한다.

제56조 (재무제표 등의 작성 및 비치)

1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 한다.

1)<삭 제>

2)<삭 제>

3)<삭 제>

2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

8. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제57조 (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.

제58조 (이익의 처분) 회사는 매 사업연도말의 미처분 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

단, 주주총회의 결의로써 기타의 처분을 할 수 있다.

1. 자본준비금 및 이익준비금.

2. 기타의 법정적립금.
3. 임의적립금.
4. 배당금.
5. 기타의 이익잉여금처분액.

제59조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 이외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 1항의 배당은 매 결산기말 최종의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당을 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

부 칙

제 1 조 (규정 등의 제정) 회사는 필요에 따라 이사회 결의에 의하여 회사의 업무추진 및 경영상 필요한 규정을 제정하여 실행할 수 있다.

제 2 조 (시행일)

1. 본 정관 월 일부터 시행한다.
 2. 본 정관은 2001년 3월 22일부터 시행한다.
 3. 본 정관은 2004년 3월 11일부터 시행한다.
 4. 본 정관은 2005년 1월 11일부터 시행한다.
 5. 본 정관은 2006년 3월 24일부터 시행한다.
 6. 본 정관은 2006년 12월 20일로부터 시행한다.
 7. 본 정관은 2008년 2월 19일로부터 시행한다.
 8. 본 정관은 2009년 3월 27일로부터 시행한다.
 9. 본 정관은 2010년 3월 23일로부터 시행한다.
- 다만, 제4조의 개정규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.
10. 본 정관은 2011년 3월 25일로부터 시행한다.
 11. 본 정관은 2012년 3월 23일로부터 시행한다.

다만, 제16조, 제23조의2, 제42조의2, 제45조, 제56조, 제59조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

12. 본 정관은 2013년 3월 22일부터 시행한다.

13. 본 정관은 2014년 3월 27일부터 시행한다.

14. 본 정관은 2018년 3월 22일부터 시행한다.

15. 본 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제17조, 제18조, 제24조의 개정 규정은 “주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

16. 본 정관은 2020년 3월 19일부터 시행한다.

17. 본 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다

제3조(감사 선임에 관한 적용례)

제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제4조(감사 해임에 관한 적용례)

제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.