

제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2024년 **03월 29일**(금) 오전 10시

2. 개최장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 C동 707호, ㈜티씨노바이오사이언스 본점 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

(2) 부의안건

- ① 제1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건
- ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- ⑦ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주의 의결권 행사방법

우리 회사의 이번 주주총회에서 주주께서는 다음의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- (1) 직접행사 : 주주께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결권 직접 행사(※ 서면결의 불가)
- (2) 간접행사 : 위임장에 의거 의결권을 간접행사(대리인 참석)

5. 주주총회 참석에 의한 의결권 행사 시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 간접행사

- ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인)
- ② 위임인(주주)의 개인인감증명서
- ③ 대리인의 신분증

□ **별첨** : 주주총회 목적사항(부의안건)

2024년 03월 13일

주식회사 티씨노바이오사이언스 대표이사 박찬선

(별첨) 주주총회 목적사항(부의안건)

□ 제1호 의안 : [제4기\(2023년\) 재무제표 승인의 건](#)

상법 제449조 및 당사 정관 제48조에 의거하여 아래의 2023년 재무제표를 주주총회에서 승인받고자 합니다.

- 재무상태표

재무상태표
제 4 (당)기 2023년 12월 31일 현재
제 3 (전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 티씨노바이오사이언스

(단위 : 원)

과목	제 4 (당)기말	제 3 (전)기말
자산		
I. 유동자산	15,115,217,879	11,161,478,246
(1) 당좌자산	15,115,217,879	11,161,478,246
현금및현금성자산	5,017,787,546	11,089,773,541
단기금융상품	9,850,000,000	-
미수금	165,219,182	70,816,973
미수수익	44,320,213	-
선급금	6,599,038	332,012
당기법인세자산	31,291,900	555,720
II. 비유동자산	926,879,409	1,120,059,658
(1) 투자자산	100,316,435	18,546,279
장기투자자산(주3)	100,316,435	18,546,279
(2) 유형자산(주4,5,7)	648,001,640	924,572,045
기계장치	1,752,349,055	1,648,484,055
감가상각누계액	(1,248,918,292)	(898,731,775)
비품	117,504,997	91,015,099
감가상각누계액	(77,299,197)	(55,368,828)
정부보조금(주7)	(7,785,982)	(1,849,832)
시설장치	437,365,451	393,895,451
감가상각누계액	(325,214,392)	(252,872,125)
(3) 무형자산(주6)	16,373,334	24,753,334
산업재산권	8,750,000	13,750,000
소프트웨어	7,623,334	11,003,334
(4) 기타비유동자산	162,188,000	152,188,000
임차보증금	162,188,000	152,188,000
자산총계	16,042,097,288	12,281,537,904
부채		
I. 유동부채	2,228,251,266	203,923,846
미지급금(주8)	146,017,683	141,205,517
미지급비용(주8)	48,619,643	45,805,019

과목	제 4 (당)기말		제 3 (전)기말	
예수금	33,613,940		16,913,310	
단기차입금(주8,9,11)	2,000,000,000		-	
II. 비유동부채		388,119,995		222,438,051
퇴직급여충당부채(주10)	163,833,338		121,166,672	
장기미지급금(주7,8)	224,286,657		101,271,379	
부채총계		2,616,371,261		426,361,897
자본				
I. 자본금(주1,12)		291,746,000		261,605,000
보통주자본금	132,081,500		132,081,500	
우선주자본금	159,664,500		129,523,500	
II. 자본잉여금(주12)		26,465,219,190		19,702,453,870
주식발행초과금	26,465,219,190		19,702,453,870	
III. 결손금(주13)		(13,331,239,163)		(8,108,882,863)
미처리결손금	(13,331,239,163)		(8,108,882,863)	
자본총계		13,425,726,027		11,855,176,007
부채및자본총계		16,042,097,288		12,281,537,904

(다음 페이지 계속)

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티씨노바이오사이언스

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
I. 매출액	-	-
II. 매출원가	-	-
III. 매출총이익	-	-
IV. 판매비와관리비(주15)	5,448,289,755	5,210,251,123
급여	414,994,366	277,098,239
퇴직급여	31,378,365	38,114,068
복리후생비	67,146,726	19,035,145
여비교통비	31,230,879	20,586,579
전대비	33,767,682	19,070,000
통신비	2,118,688	1,190,353
세금과공과	12,901,970	6,772,740
감가상각비	81,604,929	117,797,884
임차료	65,785,808	56,818,388
수선비	641,183	-
보험료	3,993,277	3,833,222
경상연구개발비	4,565,156,613	4,548,343,614
운반비	1,174,796	607,192
도서인쇄비	1,466,319	-
사무용품비	645,041	-
소모품비	12,999,879	7,301,930
지급수수료	103,506,214	79,060,943
건물관리비	17,777,020	14,620,826
V. 영업손실	(5,448,289,755)	(5,210,251,123)
VI. 영업외수익	249,526,869	4,358,614
이자수익	247,688,254	3,635,252
외화환산이익	1,483	-
외환차익	1,773,457	568,037
잡이익	63,675	155,325
VII. 영업외비용	23,593,414	29,340,691
이자비용	15,610,957	

(다음 페이지 계속)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
외화환산손실	-		5,636	
외환차손	7,982,444		29,335,041	
잡손실	13		14	
VIII. 법인세차감전손실		(5,222,356,300)		(5,235,233,200)
IX. 법인세등		-		-
X. 당기손실		(5,222,356,300)		(5,235,233,200)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티씨노바이오사이언스

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	217,279,500	9,751,064,970	(2,873,649,663)	7,094,694,807
유상증자	44,325,500	9,951,388,900	-	9,995,714,400
당기손실	-	-	(5,235,233,200)	(5,235,233,200)
2022.12.31(전기말)	261,605,000	19,702,453,870	(8,108,882,863)	11,855,176,007
2023.01.01(당기초)	261,605,000	19,702,453,870	(8,108,882,863)	11,855,176,007
유상증자	30,141,000	6,762,765,320	-	6,792,906,320
당기손실	-	-	(5,222,356,300)	(5,222,356,300)
2023.12.31(당기말)	291,746,000	26,465,219,190	(13,331,239,163)	13,425,726,027

(다음 페이지 계속)

- 현금흐름표

현금흐름표

제 4 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 티씨노바이오사이언스

(단위 : 원)

과목	제 4 (당)기	제 3 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,758,484,761)	(4,594,885,934)
1. 당기손실	(5,222,356,300)	(5,235,233,200)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	492,254,469	776,261,309
퇴직급여	42,666,666	48,677,403
감가상각비	441,207,803	719,327,240
무형자산상각비	8,380,000	8,256,666
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(28,382,930)	(135,914,043)
미수금의 감소(증가)	(94,402,209)	56,561,456
미수수익의 감소(증가)	(44,320,213)	-
선금금의 감소(증가)	(6,267,026)	7,468,018
당기법인세자산의 감소(증가)	(30,736,180)	(50,410)
미지급금의 증가(감소)	4,812,166	(315,496,305)
미지급비용의 증가(감소)	2,814,624	18,340,017
예수금의 증가(감소)	16,700,630	4,530,790
장기미지급금의 증가(감소)	123,015,278	98,156,559
퇴직금의 지급	-	(5,424,168)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,106,407,554)	(808,398,025)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	21,009,187,500	-
정부보조금의 수취	9,187,500	-
단기금융상품의 처분	21,000,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(31,115,595,054)	(808,398,025)
단기금융상품의 취득	30,850,000,000	-
장기금융상품의 취득	81,770,156	18,546,279
기계장치의 취득	103,865,000	688,809,091
비품의 취득	26,489,898	18,854,655
시설장치의 취득	43,470,000	56,300,000
소프트웨어의 취득	-	3,700,000
임차보증금의 증가	10,000,000	22,188,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,792,906,320	9,995,714,400
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,792,906,320	9,995,714,400
단기차입금의 차입	2,000,000,000	-
유상증자	6,792,906,320	9,995,714,400
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가(감소)(I +II+III)	(6,071,985,995)	4,592,430,441

(다음 페이지 계속)

과목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
V. 기초의 현금		11,089,773,541		6,497,343,100
VI. 기말의 현금		5,017,787,546		11,089,773,541

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 제2호 의안 : 정관일부 변경 건

(주)티씨노바이오사이언스의 IPO 추진을 위해 상법 및 표준정관에 근거하여 별첨(정관 개정안)과 같이 당사 정관을 전면 개정하고자 합니다.

※ 별첨 : 정관 개정안

(다음 페이지 계속)

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

2024년 3월 29일(제4기 정기주주총회 개최일)부로 기존 정지훈 기타비상무이사의 임기가 만료됨에 따라, 동 후보자를 기타비상무이사로 재선임(중임)하고자 합니다.

성 명 (생년월일)	학력 및 주요 경력사항	최대주주 와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역	추천인 (추천사유)	재선임 여부	비 고
정지훈 (1979.02.14)	연세대학교 생명공학과 박사 한국노바티스 임상의학부 현, 한국투자파트너스(주) 투자본부 이사 현, (주)티씨노바이오사이언스 기타비상무이사	-	-	주주 및 이사회 (현, (주)티씨노바이오사이언스 기타비상무이사, 업계전문가)	재선임	<u>기타비상무 이사</u> (임기:3년)

주1) 기존 임기 : 2021년 3월 2일~2024년 3월 29일

주2) 재선임(예정)일 : 2024년 3월 29일(정기주주총회 개최 및 승인일)

주3) 기존 남중구 기타비상무이사는 2024년 3월 29일부로 임기만료 퇴임 예정이며, 남중구 기타비상무이사 퇴임 전
후의 당사 이사는 다음과 같습니다.

변경 전(4명)	변경 후(3명)
박찬선 대표이사(사내이사) 김성준 사내이사 정지훈 기타비상무이사 남중구 기타비상무이사	박찬선 대표이사(사내이사) 김성준 사내이사 정지훈 기타비상무이사

□ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

2024년 3월 29일(제4기 정기주주총회 개최일)부로 기존 김익환 비상근 감사의 임기가 만료됨에 따라, 동 후보자를 비상근 감사로 재선임(중임)하고자 합니다.

성 명 (생년월일)	학력 및 주요 경력사항	최대주주 와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역	추천인 (추천사유)	재선임 여부	비 고
김익환 (1973.12.19)	고려대학교 법무대학원 사법시험 49회 현, 법무법인 수성 대표변호사 현, (주)티씨노바이오사이언스 비상근 감사	-	-	이사회 (현, (주)티씨노바이오사이언스 비상근 감사, 변호사)	재선임	<u>비상근 감사</u> (임기:3년)

주1) 기존 임기 : 2021년 12월 29일~2024년 3월 29일

주2) 재선임(예정)일 : 2024년 3월 29일(정기주주총회 개최 및 승인일)

□ 제5호 의안 : [이사 보수한도 승인의 건](#)

이사 보수한도액을 전년도와 동일한 10억 원으로 하여 그 한도 내에서 지급할 계획입니다.

1. 당기(제5기, 2024년) 승인요청 한도액

이사의 수 (3명)	박찬선 대표이사(사내이사) 김성준 사내이사 정지훈 기타비상무이사
보수한도액	10억 원

2. 전기(제4기, 2023년) 보수한도액

이사의 수 (4명)	박찬선 대표이사(사내이사) 김성준 사내이사 정지훈 기타비상무이사 남중구 기타비상무이사
보수한도액	10억 원

□ 제6호 의안 : [감사 보수한도 승인의 건](#)

감사 보수한도액을 전년도와 동일한 1억 원으로 하여 그 한도 내에서 지급할 계획입니다.

1. 당기(제5기, 2024년) 승인요청 한도액

감사의 수 (1명)	김익환 감사
보수한도액	1억 원

2. 전기(제4기, 2023년)

감사의 수 (1명)	김익환 감사
보수한도액	1억 원

□ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

1. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- ① 각 분야에서 경험이 많은 신규 임원영입 및 우수한 역량을 확보한 신규 직원영입을 위함
- 2023년 신규 영입임원 : 이혁우 부사장, 안서현 상무이사, 임기태 상무이사, 이은명 이사
 - 2024년 신규 영입직원 : Raghavendra Achary 수석연구원, 정희진 선임연구원, 김영창 선임연구원, 최준호 책임연구원
- ② 2020년 회사 창립 이후 회사 성장에 기여한 임원들(3명)에게 주식매수선택권을 부여함으로써 연구개발 및 사업실적을 독려하고 나아가 코스닥시장 상장이라는 회사의 공동목표를 달성하기 위함
- ③ 2023년 회사 사업실적 및 각 부문 성과를 베이스로 하는 인센티브(상여금) 지급 대신 주식매수선택권을 부여하여 임원들의 근로의욕을 고취시키기 위함

2. 주식매수선택권 부여 대상자 및 부여수량

No	성명	소속(팀)	직위	주식의 종류	액면가	총 부여수량
1	이혁우	연구본부	부사장	기명식 보통주	500원	17,500주
2	이종흔	개발본부	상무이사	기명식 보통주	500원	
3	안서현	사업개발본부	상무이사	기명식 보통주	500원	
4	임기태	경영기획본부	상무이사	기명식 보통주	500원	
5	이은명	Biology2	이사	기명식 보통주	500원	
6	박용예	Biology1	이사	기명식 보통주	500원	
7	곽은영	비임상	이사	기명식 보통주	500원	
8	Raghavendra Achary	Chemistry2	수석연구원	기명식 보통주	500원	
9	정희진	ADME	선임연구원	기명식 보통주	500원	
10	김영창	Chemistry2	선임연구원	기명식 보통주	500원	
11	최준호	Chemistry2	책임연구원	기명식 보통주	500원	

3. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용
부여방법	신주발행
교부할 주식의 종류 및 수량	기명식 보통주 17,500주
행사가격	90,240원 (2024년 01월 26일 3차 부여분과 동일한 행사가격)
행사가격 결정방법	2022년 12월~2023년 10월, 진행된 Series B 주당 발행가격 112,800원에서 20% 할인된 금액으로서, 2024년 1월 26일 부여된 3차분과 동일한 행사가격임

구 분	내 용
행사기간	2027년 03월 29일 ~ 2030년 03월 28일 부여시점 이후 3년 경과시(2027년 03월 29일~2030년 03월 28일) : 40% 부여시점 이후 4년 경과시(2028년 03월 29일~2030년 03월 28일) : 70% 부여시점 이후 5년 경과시(2029년 03월 29일~2030년 03월 28일) : 100%
부여일	2024년 03월 29일 (임시주주총회 승인일, 주주총회 특별결의)
관련 근거	정관 제13조(주식매수선택권)
기타 조건	<p>1. 주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우(유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등) 행사가격 및 수량을 조정할 수 있다.</p> <p>① 주식매수선택권의 부여일 이후 행사 전에 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서의 교부할 주식의 수량과 행사가격을 다음과 같이 조정한다.</p> <p>(1) 행사가격보다 낮은 발행가격으로 유상증자를 하는 경우 부여수량은 동일하며, 행사가격은 다음과 같이 조정한다.</p> $\text{조정 후 행사가격} = \frac{(\text{기발행주식수} \times \text{조정 전 행사가액}) + (\text{신발행주식수} \times \text{1주당발행가액})}{\text{기발행주식수} + \text{신발행주식수}}$ <p>(2) 준비금을 자본전입(무상증자)하는 경우 행사가격은 다음과 같이 조정한다.</p> $\text{조정 후 행사가격} = \text{조정 전 행사가액} \times \frac{\text{기발행주식수}}{\text{기발행주식수} + \text{신발행주식수}}$ <p>(3) 준비금을 자본전입(무상증자)하는 경우 행사수량은 다음과 같이 조정한다.</p> $\text{조정 후 행사수량} = \text{조정 전 행사수량} \times \frac{\text{기발행주식수} + \text{신발행주식수}}{\text{기발행주식수}}$ <p>(4) 주식분할을 하는 경우 행사가격은 액면가의 분할비율과 동등한 비율로 감소하고 교부할 주식의 수는 액면가의 분할비율의 역수로 증가한다.</p> <p>(5) 주식병합을 하는 경우 행사가격은 액면가의 병합비율과 동등한 비율로 증가하고 교부할 주식의 수는 액면가의 병합비율의 역수로 감소한다.</p> <p>(6) 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 경우 교부할 주식의 수는 발행주식총수의 감소비율과 같은 비율로 감소하고 행사가격은 다음 산식으로 조정한다.</p> $\text{조정 후 행사가격} = \text{조정 전 행사가액} \times \frac{(\text{기발행주식수} - \text{감소주식수}) \times \text{1주당 주주환급가액}}{\text{기발행주식수} - \text{감소주식수}}$ <p>(7) 회사가 다른 회사와 합병하는 경우에는 원칙적으로 합병계약서에서 정하는 내용에 따르며, 합병계약에 구체적인 내용이 없고 주식매수선택권이 계속 유효한 경우에는 합병비율로 조정한다.</p> <p>(8) 위 조정된 행사가격이 액면가격에 미달되는 경우에는 액면가액을 행사가격으로 한다.</p> <p>② 제1항에 의한 조정은 제1항 각호의 사정이 생긴 때에 별도의 절차 없이 이루어지는 것으로 하며, 이 경우 회사는 선택권자에게 지체없이 그 내용을 통지해야 한다.</p> <p>2. 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따른다.</p>

4. 주식매수선택권 총 부여수량

구분	기 부여수량 (1회차/2회차/3회차)	기 부여 중 취소수량	기 부여 중 잔여수량	부여 예정수량 (4회차)	총 부여수량
수량	22,188주	3,824주	18,364주	<u>17,500주</u>	<u>35,864주</u>
비율 (발행주식총수 대비)	3.80%	0.65%	3.15%	<u>3.00%</u>	<u>6.15%</u>

주 1) 발행주식총수 : 583,492 주

주 2) 부여가능 주식의 범위 : 발행주식총수의 10%

주 3) 주식매수선택권 기 부여/취소 현황(1 회차, 2 회차, 3 회차)

회차	부여일	대상자	부여수량	취소수량	잔여수량	행사가격	행사기간
1회차	2021.12.23	직원 14명	5,348주	2,554주	2,794주	51,600원	2024.12.24~2027.12.23 : 40% 2025.12.24~2027.12.23 : 70% 2026.12.24~2027.12.23 : 100%
2회차	2022.03.31	임원 2명	2,300주	-	2,300주	55,200원	2025.03.31~2028.03.30 : 40% 2026.03.31~2028.03.30 : 70% 2027.03.31~2028.03.30 : 100%
3회차	2024.01.26	임원 7명 직원 3명	14,540주	1,270주	13,270주	90,240원	2027.01.26~2030.01.25 : 40% 2028.01.26~2030.01.25 : 70% 2029.01.26~2030.01.25 : 100%
계			22,188주	3,824주	18,364주	-	-

(별첨)

(주)티씨노바이오사이언스 정관 개정안

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제5조 (장래에 발행할 주식의 총수)	제5조 (장래에 발행할 주식의 총수) 본 회사가 장래에 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.	제5조 (장래에 발행할 주식의 총수) 본 회사가 장래에 발행할 주식의 총수는 <u>50,000,000</u> 주로 한다.	발행예정 주식총수 확대
제7조 (설립과 동시에 발행하는 주식의 총수)	제7조 (설립과 동시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립과 동시에 발행하는 주식의 총수는 250,000주로 한다.	제7조 (설립과 동시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 설립과 동시에 발행하는 주식의 총수는 250,000주 <u>(1주의 금액 500원 기준)</u> 로 한다.	내용 명확화
제8조 (주권)	제8조 (주권) 본 회사의 주식은 기명주식으로서, 주권은 1주권, 5 주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.	제8조 (주권) 본 회사의 주식은 기명주식으로서, 주권은 1주권, 5 주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. <u>다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하 지 않는다.</u>	통일규격 유가증권 및 전자증권 도입
제9조 (주금납입의 지체)	제9조 (주금납입의 지체) 신주인수인, 발기인 또는 주주는 주금납입을 지체 할 경우, 본 회사에게 납입기일 다음날부터 납입을 완료할 때까지 납입을 지체한 주금에 관하여 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 배상하여야 한다.	(삭제)	불필요 조항 삭제
(신설)	-	제9조 (주식 등의 전자등록) <u>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등 록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있 다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하 지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	전자증권 도입
제10조 (주식의 양도 제한)	제10조 (주식의 양도 제한) 주식을 주주 이외의 자에게 양도할 때에는 이사회 의 승인을 얻어야 한다.	(삭제)	불필요 조항 삭제
제11조 (주주 및 제3자의 신주인수권)	제11조 (주주 및 제3자의 신주인수권) ① 본 회사의 주주는 상법 제418조 제1항에 따라 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리가 있다. ② 제1항의 규정에 불구하고 상법 제418조 제2항 에 따라 본 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하 여 필요한 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자 와 신주를 배정할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생 산, 판매자본 제휴를 위하여 필요한 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의	제11조 (주주 및 제3자의 신주인수권) ① 본 회사의 주주는 상법 제418조 제1항에 따라 그가 가진 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리가 있다. ② 제1항의 규정에 불구하고 상법 제418조 제2항 에 따라 다음 각 호의 경우에는 <u>이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</u> <u>1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연 구개발, 생산, 판매자본 제휴 <u>등 회사의 경영상 목 적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행</u>	제3자 배정에 대한 한도설정

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	<p>6에 의거하여 이사회 결의를 통하여 일반공모 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의거하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우</p> <p>4. 상법 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우</p> <p>7. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자 회사에서 신주를 배정하는 경우</p> <p>③ 주주가 신주인수권을 포기, 상실하거나, 무상증자를 발행하는 등의 사정으로 단주가 발생하는 경우, 이사회 결의를 통하여 그 처리방법을 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우, 대표이사가 정한다.</p> <p>④ 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.</p> <p>1. 신주의 종류와 수</p> <p>2. 신주의 발행가액과 납입기일</p> <p>3. 무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액</p> <p>4. 신주의 인수방법</p> <p>5. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수</p> <p>⑤ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 신주에 대한 이익배당을 하는 경우, 신주를 발</p>	<p><u>하는 경우</u></p> <p>2. <u>발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의거하여 이사회 결의를 통하여 일반공모 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의거하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우</p> <p>4. 상법 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>5. <u>발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 <u>또는 기관투자자에게</u> 신주를 발행하는 경우</p> <p>6. <u>발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우</p> <p>7. <u>발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 중소기업 창업지원법에 의한 <u>중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게</u> 신주를 배정하는 경우</p> <p>8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>9. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개 업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우</p> <p>③ 주주가 신주인수권을 포기, 상실하거나, 무상증자를 발행하는 등의 사정으로 단주가 발생하는 경우, 이사회 결의를 통하여 그 처리방법을 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우, 대표이사가 정한다.</p> <p>④ <u>제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 그 납입기일의 1주 전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</u></p> <p>⑤ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ <u>본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에</u></p>	<p>기타 상장을 위한 표준조항 추가</p>

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	행한 시점이 속하는 사업연도의 직전 사업연도의 말에 발행된 것으로 보고 이익배당을 실시한다.	<u>의하여 신주를 발행하는 경우, 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.</u>	
제12조 (주식의 종류)	제12조 (주식의 종류) ① 본 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제12조 (주식의 종류) ① 본 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	내용 명확화 (무기명 주식제도 폐지)
제12조의2 (우선주식)	제12조의2 (우선주식) ① 이사회는 우선주식 발행 시 그 액면가액을 기준으로 우선배당률을 정할 수 있다. ② 이사회는 우선주식 발행 시 이익배당, 잔여재산분배 등에 있어 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 정할 수 있다. ③ 본 회사는 의결권 없는 우선주식과 의결권 있는 우선주식을 발행할 수 있다. ④ 상법 제344조의3 제2항에 따라 본 회사가 의결권이 없는 종류주식이나 의결권이 제한되는 종류주식을 발행하는 경우에는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.	제12조의2 (종류주식) ① 이사회는 우선주식 발행 시 그 액면가액을 기준으로 우선배당률을 정할 수 있다. ② 이사회는 우선주식 발행 시 이익배당, 잔여재산분배 등에 있어 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 정할 수 있다. ③ 본 회사는 의결권 없는 우선주식과 의결권 있는 우선주식을 발행할 수 있다. ④ <u>종류주식의 발행한도는 제5조 발행예정주식총수의 4분의 1 이내로 한다.</u>	명칭통일 자구수정 발행한도 대상 종류주식의 범위확대 오기재 자구수정
제12조의3 (전환우선주식)	제12조의3 (전환우선주식) ① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 전환우선주식을 발행할 수 있다. ② 전환권의 행사로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액 및 주식의 수는 전환하기 전의 주식의 발행가액 및 주식의 수와 동일하다. 다만 회사가 필요한 경우 이사회 결의에 의해 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다. ③ 전환권을 행사할 수 있는 기간은 이사회 결의를 통하여 발행일 익일로부터 10년 미만의 범위로 정한다. ④ 전환권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대하여 이익배당을 하는 경우, 제 11 조 제 6 항의 규정을 준용한다.	제12조의3 (전환에 관한 종류주식) ① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 보통주식 또는 종류 주식으로 전환할 수 있는 전환우선주식을 발행할 수 있다. ② 전환권의 행사로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액 및 주식의 수는 전환하기 전의 주식의 발행가액 및 주식의 수와 동일하다. 다만 회사가 필요한 경우 이사회 결의에 의해 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다. ③ 전환권을 행사할 수 있는 기간은 이사회 결의를 통하여 발행일 익일로부터 10년 미만의 범위로 정한다. <u>전환의 기간 및 전환을 청구할 수 있는 기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 보통주식으로 전환되는 것으로 정할 수 있다.</u> ④ 전환권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대하여 이익배당을 하는 경우, <u>제14조</u> 의 규정을 준용한다.	명칭통일 자구수정 보통주 자동 전환 근거마련

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제12조의4 (상환 우선주식)	<p>제12조의4 (상환우선주식)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 본 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환우선주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 상환우선주식은 제12조의2 제1항에도 불구하고 이사회 결의를 통하여 액면가가 아닌 발행가액을 기준으로 우선배당률을 정할 수 있다.</p> <p>③ 상환주식의 상환가액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사항을 고려하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ 상환주식의 상환기간은 발행일 익일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.</p> <p>1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우</p> <p>2. 본 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우</p> <p>⑤ 본 회사는 상환우선주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만 분할하여 상환하는 경우에는 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 상환에서 제외한다.</p> <p>⑥ 본 회사가 상환우선주식을 상환할 경우에는, 상환일정, 상환의 대상이 되는 주식을 공고하고, 주주 명부에 기재된 주주와 질권자에 대하여는 별도의 통지를 해야 한다.</p>	<p>제12조의4 (상환에 관한 종류주식)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 본 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환우선주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 상환우선주식은 제12조의2 제1항에도 불구하고 이사회 결의를 통하여 액면가가 아닌 발행가액을 기준으로 우선배당률을 정할 수 있다.</p> <p>③ 상환주식의 상환가액은 <u>발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 발행가액의 100분의 10을 넘지 않는 범위 내에서</u> 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사항을 고려하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다.</p> <p>④ <u>제3항의 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.</u></p> <p>⑤ 상환주식의 상환기간은 발행일 익일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.</p> <p>1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우</p> <p>2. 본 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우</p> <p>⑥ 본 회사는 상환우선주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만 분할하여 상환하는 경우에는 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 상환에서 제외한다.</p> <p>⑦ 본 회사가 상환우선주식을 상환할 경우에는, 상환일정, 상환의 대상이 되는 주식을 <u>1개월 이상의 기간을 정하여</u> 공고하고, 주주명부에 기재된 주주와 질권자에 대하여는 별도의 통지를 해야 한다.</p> <p>⑧ <u>투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 (다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.</u></p>	<p>명칭통일 자구수정</p> <p>한도설정</p>
제12조의5 (상환전환 우선주식)	<p>제12조의 5 (상환전환우선주식)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 제12조의3의 전환우선주식임과 동시에 제12조의4의 상환우선주식인 상환전환우선주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 전환과 상환에 관한 내용은 제12조의3 및 제12조의4를 준용한다.</p>	<p>제12조의 5 (상환전환종류주식)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 제12조의3의 전환<u>에 관한 종류주식</u>임과 동시에 제12조의4의 상환<u>에 관한 종류주식</u>인 상환전환<u>종류</u>주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 전환과 상환에 관한 내용은 제12조의3 및 제12조의4를 준용한다.</p>	<p>명칭통일 자구수정</p>

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제12조의6 (잔여재산 분배에 관한 우선주식)	<p>제12조의6 (잔여재산분배에 관한 우선주식)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 잔여재산 분배에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 우선주식을 소유한 주주는 보통주식을 소유한 주주보다 청산 등 절차에서 우선적으로 잔여 재산을 분배받을 수 있고, 보통주에 대한 잔여 재산 분배율이 위 우선주식에 대한 잔여재산분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받을 수 있다.</p> <p>③ 제 1 항의 우선주식을 발행함에 있어 잔여재산 분배에 관한 구체적 사항은 이사회 결의로 정할 수 있다.</p>	<p>제12조의6 (잔여재산분배에 관한 <u>종류</u>주식)</p> <p>① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 잔여재산 분배에 관한 <u>종류</u>주식을 발행할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 <u>종류</u>주식을 소유한 주주는 보통주식을 소유한 주주보다 청산 등 절차에서 우선적으로 잔여 재산을 분배 받을 수 있고, 보통주에 대한 잔여 재산 분배율이 위 <u>종류</u>주식에 대한 잔여재산분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받을 수 있다.</p> <p>③ 제1항의 <u>종류</u>주식을 발행함에 있어 잔여재산 분배에 관한 구체적 사항은 이사회 결의로 정할 수 있다.</p>	명칭통일 자구수정
제12조의7 (주식매수 선택권)	<p>제12조의7 (주식매수선택권)</p> <p>① 본 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위내에서 상법에 의한 주식매수선택권을 주주 총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 벤처기업육성에 관한 특별조치법 등 관련 법령에 따라 자격을 갖춘 자에 대해서는 해당 법률에 정해진 바에 따라 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>② 주식매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식의 종류와 수는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정 기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.</p> <p>2. 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p> <p>③ 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 다만 다음 각 호에 해당하는 자는 제외한다.</p> <p>1. 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주</p> <p>2. 이사, 집행임원, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자</p> <p>3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속</p> <p>④ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 특별결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.</p> <p>⑤ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 본 회사에게 손해를 입힌 경우.</p>	<p>제13조 (주식매수선택권)</p> <p>① <u>본 회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 규정에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10의 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 회사가 「상법」 제542조의2에서 규정하는 증권시장에 상장된 주권을 발행한 주식회사(이하 "상장회사")에 해당하는 경우에는 「상법」 제542조의3에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 회사가 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</u></p> <p>② <u>제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각 호의 1에 해당하는 방법으로 부여한다.</u></p> <p>1. <u>주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법</u></p> <p>2. <u>주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법</u></p> <p>3. <u>주식매수선택권의 행사가격과 시가와와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법</u></p> <p>③ <u>주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로서, 다음 각호의 1에 해당하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 회사가 상장회사에 해당하는 경우에는 「상법」 제542조의3 제1항에 해당하는 자에게 부여할 수 있다.</u></p> <p>1. <u>회사의 임직원</u></p> <p>2. <u>회사가 100분의 30을 초과하는 주식을 가진 벤</u></p>	관련 법 및 표준정관 반영하여 전면수정

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	<p>다만 이사 또는 감사인 주식매수선택권을 부여받은 자가 제3자에 대하여 상법 제401조의 책임을 지게 된 경우에도 같다.</p> <p>2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 자발적 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우</p> <p>3. 본 회사의 파산 또는 해산 등으로 본 회사가 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우</p> <p>4. 주식매수선택권을 부여받은 자가 상법 제397조, 제397조의2, 제398조 및 제411조를 위반한 경우</p> <p>5. 주주총회에서 상법 제385조가 정하는 정당한 사유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의18 기타 법령의 규정에 의해 감독기관으로부터 주식매수선택권을 부여받은 자의 해임을 권고 받은 경우를 포함한다)로 주식매수선택권을 부여받은 자(이사 또는 감사인 경우에 한한다)를 해임하는 경우</p> <p>6. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본 회사의 인사규정을 위반하여 징계를 받은 경우 또는 근로계약서에서 규정하는 경업 또는 겸직을 한 경우</p> <p>7. 주식매수선택권을 부여받은 자가 선택권을 타인에게 양도하거나 담보로 제공한 경우</p> <p>8. 주식매수선택권이 압류된 경우</p> <p>9. 주식매수선택권 행사를 위해 본 회사의 미공개 정보를 이용하거나 시세조종 등 불공정 거래를 한 경우</p> <p>10. 기타 주식매수선택권을 부여하는 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우</p>	<p><u>초기기업의 임직원</u></p> <p>3. 해당 기업이 필요로 하는 전문성을 보유한 자로서 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」 제11조의3 제4항에 해당하는 자</p> <p>④ 제3항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 자회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>1. 「상법」 제542조의8 제2항 제5호에 따른 최대주주 및 그 특수관계인</p> <p>2. 「상법」 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주 및 그 특수관계인</p> <p>3. 그 밖에 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등 관계 법령에서 주식매수선택권 부여를 금지하고 있는 자.</p> <p>⑤ 주식매수선택권의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상이어야 한다. 제4항 제2호에 따른 시가는 주식매수선택권을 행사한날을 기준으로 「상속세 및 증여세법」 제60조 및 같은 법 시행령 제49조를 준용하여 평가한 해당 주식의 시가로 한다. 주식매수선택권의 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.</p> <p>1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가액 중 높은 금액</p> <p>가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 「상속세 및 증여세법」 제49조의 규정을 준용하여 평가한 주식의 시가(이하 “부여 당시 시가”)</p> <p>나. 해당 주식의 권면액</p> <p>2. 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 주식의 시가.</p> <p>⑥ 다만 주식매수선택권의 행사에 따라 새로 주식을 발행하여 교부하는 방법으로 주식매수선택권을 부여하는 경우로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 제5항 제1호에도 불구하고 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다.</p> <p>1. 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것</p> <p>2. 주식매수선택권 행사 시 신주를 발행하여 주는 방법으로 부여할 것</p> <p>3. 주식매수선택권을 부여받는 자가 회사의 임직원 또는 회사가 인수한 기업의 임직원일 것</p> <p>4. 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 다음 계산식(벤처조치법시행령 11조의3 제3항 제2호에 의한 계산식)에 따라 계산한 금액의 합계가 1명마다 5억원 이하일 것.</p>	

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
		<p><u>(부여 당시 시가 - 행사가격) × 주식매수선택권 행사 대상 주식 수</u></p> <p>⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 특별결의일부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.</p> <p>⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 본 회사에게 손해를 입힌 경우. 다만 이사 또는 감사인 주식매수선택권을 부여받은 자가 제3자에 대하여 상법 제401조의 책임을 지게 된 경우에도 같다. 2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 자발적 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 3. 본 회사의 파산 또는 해산 등으로 본 회사가 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 주식매수선택권을 부여받은 자가 상법 제397조, 제397조의2, 제398조 및 제411조를 위반한 경우 5. 주주총회에서 상법 제385조가 정하는 정당한 사유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의18 기타 법령의 규정에 의해 감독기관으로부터 주식매수선택권을 부여받은 자의 해임을 권고 받은 경우를 포함한다)로 주식매수선택권을 부여받은 자(이사 또는 감사인 경우에 한한다)를 해임하는 경우 6. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본 회사의 인사규정을 위반하여 징계를 받은 경우 또는 근로계약서에서 규정하는 경업 또는 겸직을 한 경우 7. 주식매수선택권을 부여받은 자가 선택권을 타인에게 양도하거나 담보로 제공한 경우 8. 주식매수선택권이 압류된 경우 9. 주식매수선택권 행사를 위해 본 회사의 미공개 정보를 이용하거나 시세조종 등 불공정 거래를 한 경우 10. 기타 주식매수선택권을 부여하는 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 <p><u>⑨ 주식매수선택권 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.</u></p>	
제12조의8 (소규모회사 특례)	제12조의8 (소규모회사 특례)	(삭제)	정관 기재 불필요
제13조 (자기주식의 취득 및 제한)	제13조 (자기주식의 취득 및 제한)	(삭제)	정관 기재 불필요

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제13조의2 (특정목적에 의한 자기주식의 취득)	제13조의2 (특정목적에 의한 자기주식의 취득)	(삭제)	정관 기재 불필요
제13조의3 (자기주식의 처분)	제13조의3 (자기주식의 처분) 본 회사가 보유하는 자기의 주식을 처분하는 경우에 다음 각 호의 사항은 이사회가 결정한다. 1. 처분할 주식의 종류와 수 2. 처분할 주식의 처분가액과 납입기일 3. 주식을 처분할 상대방 및 처분방법	(삭제)	정관 기재 불필요
(신설)	-	제14조(신주의 동등배당) 본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	개정상법 반영
(신설)	-	제15조(주식의 소각) 본 회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	상법 반영
제14조 (주권의 명의개서 등)	제14조 (주권의 명의개서 등) ① 주주가 주식을 양도하여 명의개서를 청구할 경우, 주권과 본 회사가 선정한 양식의 청구서를 제출해야 한다. 또한 주주가 증여, 상속, 유증, 강제집행을 통한 취득 등 계약 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우, 취득원인을 증명하는 서류를 함께 제출하여야 한다. ② 본 회사는 주주명부의 변경, 관리에 관한 사무를 처리하기 위하여 명의개서 대리인을 둘 수 있다. 본 회사는 이사회 결의를 통하여 명의개서 대리인을 선정한다.	제16조(주권의 명의개서 등) ① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다. ③ 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 관련 업무규정에 따른다.	통일규격 유가증권 및 전자증권 제도 도입
제15조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시)	제15조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시) 주주가 본 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구할 경우, 주권과 본 회사가 선정한 양식의 청구서를 제출해야 한다. 그 등록 또는 표시의 수정, 말소를 청구할 경우에도 동일하다.	(삭제)	통일규격 유가증권 및 전자증권 제도 도입
제16조 (주권의 재발행)	제16조 (주권의 재발행) ① 주주가 주권의 분할, 병합, 오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구할 경우, 구주권 및 본 회사가 선정한 양식의 청구서를 제출해야 한다. ② 주주가 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구할 경우, 제권판결의 정본 또는 등본과 본 회사가 선정한 양식의 청구서를 제출해야 한다.	(삭제)	통일규격 유가증권 및 전자증권 제도 도입

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제17조 (수수료)	제17조 (수수료) 제14조 내지 제16조에 따른 청구를 할 경우, 본 회사가 정하는 소정의 수수료를 납부하여야 한다.	(삭제)	통일규격 유가증권 및 전자증권 제도 도입
제18조 (주주명부의 폐쇄, 정지)	제18조 (주주명부의 폐쇄, 정지) ① 본 회사는 사업연도 종료 익일부터 그 사업연도에 관한 정기주주총회의 종결일까지 주주명부를 폐쇄하고, 주주명부의 변경을 정지한다. ② 본 회사는 매 사업연도의 말일 당시 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 제1항에도 불구하고, 본 회사는 이사회의 결의를 통하여 주주명부의 변경을 정지하는 기준일을 별도로 정할 수 있고, 이 사실을 2주간 전에 공고한다.	제17조(기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 제1항에도 불구하고, 본 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의를 통하여 주주명부의 변경을 정지하는 기준일을 별도로 정할 수 있고, 이 사실을 이사회 결의로 정한 기준일의 2주간 전에 공고한다.	주주권 보호를 위해 주주명부 폐쇄기간 단축 전자증권 도입 시 폐쇄기간 불필요 문구 자구수정
제19조 (주주의 성명, 주소 등의 신고)	제19조 (주주의 성명, 주소 등의 신고) 본 회사의 주주, 등록된 질권자, 주식의 신탁회사는 본 회사에게 성명(상호), 주소, 주민등록번호(법인 등록번호), 연락처, 전자우편주소를 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있는 때에도 동일하다. ② (신설) ③ (신설) ④ (신설)	제18조(주주의 성명, 주소 등의 신고) ① 본 회사의 주주, 등록된 질권자, 주식의 신탁회사는 본 회사에게 성명(상호), 주소, 주민등록번호(법인 등록번호), 연락처, 전자우편주소를 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있는 때에도 동일하다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다. ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.	전자증권 제도 도입
(신설)	-	제19조(주주명부의 작성·비치) ① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 본 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	관련 법률 반영
제20조 (사채의 발행)	제20조 (사채의 발행) ① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 주주 및 주주 외의 자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 발행할 수 있다. ② 본 회사는 이사회 결의를 통하여 사채모집을 위하여 수탁회사를 선임할 수 있다. ③ (신설)	제20조(사채의 발행) ① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 주주 및 주주 외의 자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채를 발행할 수 있다. ② 본 회사는 이사회 결의를 통하여 사채모집을 위하여 수탁회사를 선임할 수 있다. ③ 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.	상법에 의거 사채발행 위임 근거조항 신설

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제21조 (전환사채의 발행)	<p>제21조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 전환사채는 다음 각 호의 경우에 발행할 수 있다.</p> <p>1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선을 위하여 필요한 경우</p> <p>3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>② 본 회사는 이사회 결의를 통하여 전환사채의 액수, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 종류 및 조건, 전환을 청구할 수 있는 기간 등을 결정한다.</p> <p>③ (신설)</p> <p>④ (신설)</p>	<p>제21조(전환사채의 발행)</p> <p>① 전환사채는 <u>사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20에 해당하는 금액과 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 다음 각호의 경우에 <u>이사회의 결의로 주주 외의 자에게</u> 발행할 수 있다.</p> <p>1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선을 위하여 필요한 경우</p> <p>3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우</p> <p>5. 제11조 제2항의 각 호에 해당하는 경우</p> <p>② <u>전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고</u> 이사회 결의를 통하여 전환사채의 액수, 전환의 조건, 전환을 청구할 수 있는 기간 등을 결정한다.</p> <p>③ <u>전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월(공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>전환으로 인하여 발행한 신주의 이익배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.</u></p>	<p>사채 발행한도 설정</p> <p>발행대상 명확화</p> <p>발행목적 추가</p>
제22조 (신주인수권부사채의 발행)	<p>제22조 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 신주인수권부사채는 다음 각 호의 경우에 발행할 수 있다.</p> <p>1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선을 위하여 필요한 경우</p> <p>3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 일반법인, 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>② 본 회사는 이사회 결의를 통하여 신주인수권부사채의 액수, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주 외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권 부사채의 총액, 신주인수권행사로 발행할 주식의 종류 등을 결정한다.</p> <p>③ (신설)</p>	<p>제22조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 신주인수권부사채는 <u>사채의 액면총액이 발행주식총수의 100분의 20에 해당하는 금액과 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서</u> 다음 각호의 경우에 <u>이사회의 결의로 주주 외의 자에게</u> 발행할 수 있다.</p> <p>1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우</p> <p>2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선을 위하여 필요한 경우</p> <p>3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</p> <p>4. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.</p> <p>5. 제11조 제2항의 각 호에 해당하는 경우</p> <p>② <u>신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고</u> 이사회 결의를 통하여 신주인수권부사채의 액수, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주 외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권부사채의 총액 등을 결정한다.</p> <p>③ <u>신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1월(공모 이외의 경우에는 1년)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한</u></p>	<p>사채 발행한도 설정</p> <p>발행대상 명확화</p> <p>발행목적 추가</p>

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	④ (신설)	다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신 주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ④ 신주인수권 행사로 인하여 발행한 신주의 이익 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.	
제23조 (교환사채의 발행)	제23조 (교환사채의 발행) ① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 교환사채의 액수, 교환을 행사할 수 있는 기간, 교환의 조건 등을 결정한다. ② 교환사채는 본 회사가 보유한 타기업 발행주식 또는 본 회사의 자기주식과 교환할 수 있다. ③ 본 회사는 교환청구기간이 만료할 때까지 교환 에 필요한 주식을 예탁결제원에 예탁해야 한다.	제23조(교환사채의 발행) ① 본 회사는 이사회 결의를 통하여 사채의 액면 총액이 발행주식총수의 100분의 20에 해당하는 금액과 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교 환사채의 액수, 교환을 행사할 수 있는 기간, 교환 의 조건 등을 결정한다. ② 교환사채는 본 회사의 보통주식과 교환한다. 또 한 교환사채는 본 회사가 보유한 타기업 발행주식 또는 본 회사의 자기주식과 교환할 수 있다. ③ 본 회사는 교환청구기간이 만료할 때까지 교환 에 필요한 주식을 예탁결제원에 예탁해야 한다.	사채 발행한도 설정
제24조 (사채발행에 관한 준용규정)	제24조 (사채발행에 관한 준용규정) 제18조, 제19조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제24조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-
제25조 (주주총회의 소집)	제25조 (주주총회의 소집) ① 본 회사는 사업연도 말일의 다음날부터 3월 이 내에 정기주주총회를 소집하고, 필요에 따라 임시 주주 총회를 수시로 소집한다. ② 대표이사는 이사회 결의를 통하여 총회를 소집 한다. 다만 법령에 다른 규정이 있는 경우는 제외 한다. ③ 대표이사의 유고 시 이사회의 결의를 통하여 정한 이사가 총회를 소집한다.	제25조(주주총회의 소집) ① 본 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집 하고, 필요에 따라 임시주주 총회를 수시로 소집한 다. ② 대표이사는 이사회 결의를 통하여 총회를 소집 한다. 다만 법령에 다른 규정이 있는 경우는 제외 한다. ③ 대표이사의 유고 시 제37조 제2항에서 정한 이 사가 총회를 소집한다.	주총 개최일의 유연성 확보를 위해 개정 상법 반영
제26조 (소집통지의 절차)	제26조 (소집통지의 절차) ① 본 회사는 주주총회를 소집할 때에는 주주총회 일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송 하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만 그 통지가 주주명부상 주주 의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다. ② 제1항의 통지서에는 회의의 목적사항을 기재하 여야 한다. ③ 제1항에도 불구하고 본 회사의 자본금 총액이 10억 원 미만인 경우, 주주총회일의 10일 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있다. ④ 제1항에도 불구하고 본 회사의 자본금 총액이 10억 원 미만인 경우, 주주 전원의 동의가 있을 경우 에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있고, 서면에 의한 결의로써 주주총회의 결의를 갈 음할 수 있다. 결의의 목적사항에 대하여 주주 전 원이 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결 의가 있는 것으로 본다.	제26조(소집통지의 절차) ① 본 회사는 주주총회를 소집할 때에는 주주총회 일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송 하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만 그 통지가 주주명부상 주주 의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다. ② 제1항의 통지서에는 회의의 목적사항을 기재하 여야 한다. ③ 제1항에도 불구하고 본 회사의 자본금 총액이 10억 원 미만인 경우, 주주총회일의 10일 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있다. (삭제)	서면결의 조항 삭제

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
		<p>④ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한겨레신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.</p> <p>⑤ 본 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제4항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사회보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.</p> <p>⑥ 본 회사가 제1항과 제4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」 제542조의4 제3항의 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>상장을 위한 조문 추가</p> <p>상법 반영</p>
제27조 (주주총회의 의장)	제27조 (주주총회의 의장) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 다만 대표이사 유고 시 또는 회사의 필요에 따라 이사회 결의를 통하여 다른 사람을 의장으로 선임할 수 있다.	제27조(주주총회의 의장) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 다만 대표이사 유고 시 제37조에서 정한 이사가 의장이 된다.	-
제29조 (주주총회의 의결정족수)	제29조 (주주총회의 의결정족수) ① 주주총회의 일반결의는 정관 및 법률에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다. ② 상법 제344조의3 제1항, 제369조 제2항, 제3항의 의결권 없는 주식의 수는 발행주식총수에 산입하지 아니한다. ③ 상법 제368조 제3항에 따라 행사할 수 없는 주식의 의결권 수와 상법 제409조 제2항, 제3항, 제542 조의12 제3항, 제4항에 따라 그 비율을 초과하는 주식으로서 행사할 수 없는 주식의 의결권 수는 출석한 주주의 의결권의 수에 산입하지 아니한다. ④ 주주총회에서 다음 각 호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로써 결의하여야 한다. 1. 정관변경 2. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 해산, 청산 3. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 4. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약 5. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사	제29조(주주총회의 의결정족수) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. (이하 삭제)	정관 기재 불필요

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	의 영업 전부 또는 일부의 양수 6. 이사, 감사 및 청산인의 해임 7. 자본의 감소 8. 기타 법령의 규정에 의한 경우		
(신설)	-	제29조의2(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 <u>이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</u>	상법 반영
제30조 (의결권 및 의결권의 행사방법)	제30조 (의결권 및 의결권의 행사방법) (중략) ⑦ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.	제30조(의결권 및 의결권의 행사방법) (중략) (삭제)	서면결의 조항 삭제
제31조 (주주총회의 의사록)	제31조 (주주총회의 의사록) 본 회사는 주주총회 의사록을 작성하여야 하고, 그 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하며, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제31조(주주총회의 의사록) 본 회사는 주주총회 의사록을 작성하여야 하고, 그 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하며, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 <u>본점과 지점에 비치한다.</u>	상법 반영
제32조 (이사과 감사의 원수 및 선임)	제32조 (이사과 감사의 원수 및 선임) ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사 및 비상무이사를 둘 수 있다. 다만 본 회사의 자본금이 10억 원 미만인 경우, 이사는 1인 이상으로 한다. ② 감사는 1인 이상으로 하되, 본 회사의 자본금이 10억 원 미만인 경우 감사를 선임하지 않을 수 있다. ③ 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만 감사의 선임은 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 선임 의결권을 행사하지 못한다. ④ (신설) ⑤ (신설) ⑥ (신설) ⑦ (신설)	제32조(이사과 감사의 원수 및 선임) ① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사 및 비상무이사를 둘 수 있다. 다만 본 회사의 자본금이 10억 원 미만인 경우, 이사는 1인 이상으로 한다. ② 감사는 1인 이상으로 하되, 본 회사의 자본금이 10억 원 미만인 경우 감사를 선임하지 않을 수 있다. ③ 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. <u>이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사선임의 경우 상법 제368조의4제1항의 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.</u> ④ <u>2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.</u> ⑤ <u>감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.</u> ⑥ <u>감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</u> ⑦ <u>감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 본 회사가 상장회사인 경우, 최대주주와 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최</u>	개정 상법 반영 집중투표제 배제조항 삽입 상법 반영 상법 반영 상장을 위한 조문 추가

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
		<u>대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</u>	
제33조 (이사 및 감사의 임기)	제33조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 다만 이사의 임기를 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. ③ (신설)	제33조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 다만 이사의 임기를 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. ③ <u>보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</u>	내용 명확화
제38조 (임원의 의무와 책임제한)	제38조 (임원의 의무와 책임제한) ① 임원은 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 (신설) ③ 임원이 상법 제399조 제1항에 따라 과실로 인하여 본 회사에 대하여 손해배상책임을 지는 경우(상법 제399조 제1항), 그 책임은 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 한도로 한다. 다만 임원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조(이사의 의무) ① <u>이사는</u> 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 보고하여야 한다. ③ <u>이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.</u> ④ 임원이 상법 제399조 제1항에 따라 과실로 인하여 본 회사에 대하여 손해배상책임을 지는 경우(상법 제399조 제1항), 그 책임은 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 한도로 한다. 다만 임원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	-
제39조 (감사의 직무)	제39조 (감사의 직무) ① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 영업과 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ④ (신설) ⑤ (신설) ⑥ (신설) ⑦ (신설)	제39조(감사의 직무) ① 감사는 <u>본 회사의 업무 및 회계</u> 를 감사한다. ② 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 영업과 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ④ <u>감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.</u> ⑤ <u>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.</u> ⑥ <u>감사에 대해서는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.</u> ⑦ <u>감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유</u>	상법 및 표준정관 반영

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	⑧ (신설)	를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소 집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있 다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이 사회를 소집할 수 있다.	
제40조 (임원의 보수, 상여금, 퇴직금, 퇴직위로금, 유족보상금)	제40조 (임원의 보수, 상여금, 퇴직금, 퇴직위로금, 유족보상금) ① 임원의 보수 및 상여금은 주주총회의 결의를 거친 임원 보수 지급 규정 및 임원 상여금 지급 규정에 의한다. 다만 직원의 업무를 겸하여 수행하 는 임원에 있어서 직원의 업무에 대한 보수 및 상 여금은, 여타 직원의 경우에 준한다. ② 임원에 대한 퇴직금 및 퇴직위로금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 지급 규정 및 임원 퇴직위로금 지급규정에 의한다. 다만 직원 의 업무를 겸하여 수행하는 임원에 있어서 직원의 업무에 대한 퇴직금은 여타 직원의 경우에 준한다. ③ 임원에 대한 유족보상금의 지급은 주주총회 결 의를 거친 임원유족보상금 지급 규정에 의한다.	제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① <u>이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.</u> ② <u>이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.</u>	불필요 조항 삭제 문구 자구수정
제40조의2 (직무발명보상)	제40조의2 (직무발명보상) ① 본 회사의 임직원은 발명진흥법에 따른 직무발 명을 한 때에는 즉시 이 사실을 본 회사에 신고하 여야 한다. 또한 신고 여부와 관계없이, 본 회사로 부터 명시적인 서면 승인을 받은 경우가 아니라면 제3 자에게 발명에 관한 정보를 누설하거나 제3자 로 하여금 발명에 관한 정보를 이용하게 하여서는 아니 된다. ② 제1항의 경우, 본 회사의 임직원은 직무발명에 관한 권리를 본 회사에게 양도하고, 본 회사는 이 를 승계한다. 다만 본 회사는 발명진흥법 제15조 1항에 따라 임직원에게 정당한 보상을 할 의무를 부담한다. ③ 기타 직무발명보상에 관한 사항은 주주총회 결 의를 거친 직무발명보상규정에 의한다.	(삭제)	불필요 조항 삭제
(신설)	-	제40조의2(감사의 보수와 퇴직금) ① <u>감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조의 규 정을 준용한다.</u> ② <u>감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여 야 한다.</u>	상법 반영
제41조 (이사회)	제41조 (이사회) ① 본 회사는 매월 최초의 월요일에 정기이사회를 개최함을 원칙으로 하고, 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최할 수 있다. 다만 회사의 이사가 2 명 이하인 경우 이사회를 구성하지 아니하고, 특별 한 안건이 없는 경우 이사회 개최를 생략할 수 있 다.	제41조(이사회) ④ 본 회사는 <u>매분기초 첫번째 월요일에</u> 정기이사 회를 개최함을 원칙으로 하고, 필요에 따라 수시로 임시이사회를 개최할 수 있다. 다만 특별한 안건이 없는 경우 <u>정기</u> 이사회 개최를 생략할 수 있다.	중복조항

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	② 이사회는 동영상과 음성을 동시 송수신하는 통신수단으로 개최할 수 있다.	② (삭제)	삭제
제42조 (이사회 내의 위원회)	제42조 (이사회 내의 위원회) ① 본 회사는 필요시 이사회 내에 2인 이상의 이사로 구성되는 위원회를 둘 수 있다. ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치 및 그 위원의 선임 및 해임 ③ (신설) ③ (신설)	제42조(이사회 내 위원회) ① 본 회사는 필요시 이사회 내에 2인 이상의 이사로 구성되는 위원회를 둘 수 있다. ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치 및 그 위원의 선임 및 해임 ③ <u>각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.</u> ③ <u>위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제43조 내지 제46조의 규정을 준용한다.</u>	세부사항 신설
제43조 (이사회의 소집절차)	제43조 (이사회의 소집절차) ① 본 회사의 이사회는 각 이사가 소집한다. 다만 이사회의 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그 이사가 소집한다. ② 제1항 단서에 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. ③ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 다만 이사 및 감사전원의 동의를 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의를 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제43조(이사회 소집절차) ① 본 회사의 이사회는 <u>이사로 구성하며, 대표이사</u> 가 소집한다. 다만 이사회의 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그 이사가 소집한다. ② 제1항 단서에 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. ③ 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 다만 이사 및 감사전원의 동의를 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ <u>이사회의 의장은 제1항과 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.</u>	소집권자 변경
제44조 (이사회의 결의사항)	제44조 (이사회의 의결사항) ① 이사회는 다음 사항을 의결한다. 1. 이 정관에서 별도로 정하지 아니한 사항 중 상법, 기타 법률에 의하여 이사회의 권한으로 정한 사항 2. 사업계획 수립, 예산의 책정, 결산에 관한 사항 3. 정관변경안의 심사, 채택 4. 대표이사의 선임과 해임 5. 지배인의 선임과 해임 6. 지점, 분사무소의 설치 및 폐쇄, 자회사의 설립 7. 대규모 자금의 차입 8. 근로규칙의 제정 및 개폐에 관한 사항 9. 주주총회의 소집에 관한 사항 10. 자본증가에 관한 사항(유상증자, 무상증자 등)	(삭제)	정관기재 불필요 (이사회 규정 신설로 대체)

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
	<p>11. 핵심 자산의 취득, 매각에 관한 사항</p> <p>12. 주요 소송의 제기, 응소, 조정, 화해에 관한 사항</p> <p>13. 이사의 겸업, 겸직허가</p> <p>14. 주식의 양도승인(주식양도제한이 존재하는 경우 한정)</p> <p>15. 주식매수선택권의 부여의 취소결정</p> <p>16. 계약상 이사회에 승인 또는 결의사항으로 정하고 있는 사항</p> <p>17. 이사회내 위원회의 설치와 그 위원회 선임 및 해임</p> <p>18. 기타 이사회에 결의사항으로 삼을 필요가 있는 중요사항</p> <p>② 전항에도 불구하고 본 회사의 이사가 2인 이하여서 이사회가 성립하지 않는 경우, 다음 각 호에 의한다.</p> <p>1. 제3조, 제10조, 제11조(제3항은 제외), 제12조의 2 내지 7, 제13조, 제13조의 3, 제14조, 제18조, 제20조 내지 제23조, 제25조, 제27조, 제36조, 제 50조의2, 제51조 중 “이사회”는 각각 “주주총회”로 보고, “이사회 결의가 있는 때”는 “주주총회의 결의가 있는 때”로 본다.</p> <p>2. 제1항 제1호, 3호, 4호, 10호, 14호, 15호는 주주총회의 결의사항으로 한다. 그 밖의 경우에는 “이사회”의 결의사항은 “대표이사”의 결정사항으로 한다.</p>		
(신설)	-	<p>제44조(상담역 및 고문)</p> <p>회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문을 둘 수 있다.</p>	-
제45조 (이사회 결의방법)	<p>제45조 (이사회 결의)</p> <p>① 이사회 결의는 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.</p> <p>② 이사회결의에 특별한 이해관계 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>③ 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 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p>	<p>제45조(이사회 결의방법)</p> <p>① 이사회 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.</p> <p>② 이사회결의에 특별한 이해관계 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>③ 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 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p>	내용 명확화
제46조 (이사회 의사록)	<p>제46조 (이사회 의사록)</p> <p>① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.</p> <p>② 이사회 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p> <p>③ (신설)</p>	<p>제46조(이사회 의사록과 감사록)</p> <p>① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.</p> <p>② 이사회 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.</p>	-

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
		며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	
제7장	계산	회계	자구수정
제48조 (재무제표, 영업보고서의 작성 비치)	<p>제 48 조 (재무제표, 영업보고서의 작성 비치) 본 회사의 대표이사는 정기주주 총회일 2 주 전에 다음 서류를 작성하여 이사회의 승인을 받고, 정기주주 총회에 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 이익금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서 4. 영업보고서 및 재산목록 	<p>제 48 조(재무제표, 영업보고서의 작성 비치) ① 대표이사는 「상법」 제 447 조 및 제 447 조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간전부터 본점에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 「상법」 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항에 의한 승인을 얻은 때에는 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체없이 공고하여야 한다.</p>	주총에서 승인받는 재무제표의 종류가 외감대상일 경우 변경됨 상법 및 표준정관 반영하여 전면수정
제49조 (이익금의 처분)	<p>제49조 (이익금의 처분) 본 회사는 매년 총수익금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 산정하여 이를 다음 각 호의 항목으로 처분한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주배당금 2. 임직원 성과상여금 3. 이익준비금(이익준비금이 자본금의 2분의 1이 될 때까지 금전에 의한 이익배당액의 10분의 1 이상으로 한다.) 4. 후기이월금 5. 별도적립금 6. 임의적립금 	<p>제49조(이익금의 처분) 본 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이익준비금 2. 기타 법정준비금 3. 주주배당금 4. 임의적립금 5. 기타 이익잉여금처분액 	상법 및 표준정관 반영
제50조 (이익배당)	<p>제50조 (이익배당) ① 본 회사는 재무상태표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익 <p>② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p>	<p>제50조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다 ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p>	정관기재 불필요 상법 및 표준정관 반영하여 전면수정

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
제50조의2 (현물배당)	제50조의2 (현물배당) ① 본 회사는 금전 외의 재산으로 배당을 할 수 있다. ② 제1항에 따라 현물배당을 할 때에는, 이사회 결의로 다음 각 호의 사항을 정한다. 1. 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 회사에 청구할 수 있도록 한 경우에는 그 금액 및 청구할 수 있는 기간 2. 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전을 지급하기로 한 경우에는 그 일정 수 및 금액	(삭제)	불필요 조항 삭제 (제50조에 기재)
제51조 (중간배당)	제51조 (중간배당) ① 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 일정한 날을 정해 그날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. 제1항에 따라 현물 배당을 할 때에는, 이사회 결의로 다음 각 호의 사항을 정한다. ② 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액 4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 본 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. ④ 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 본 회사가 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사, 주식매수선택권의 행사 등), 해당 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 간주하여 중간배당을 실시한다.	(삭제)	상장 후 반영
(신설)	-	제53조(외부감사인의 선임) 본 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 본조의 규정은 본 회사가 증권시장에 상장한 이후부터 시행한다.	외감법 반영

항 목	변 경 전	변 경 후	비 고
(부칙 신설)	-	<u>제1조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.</u> <u>제2조(상장회사 특례조항의 적용) 상장회사에 적용되는 조항은 한국거래소가 개설한 주식시장에 회사가 상장한 시점부터 효력이 발생한다.</u>	-

끝.