

목 차

정 관	1
-----------	---

정 관

제 일 장 총 칙

제 1 조 (상호)

본 회사는 메디포스트 주식회사라 칭한다. 영문으로는 MEDIPOST CO., LTD. 표기한다.

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 세포치료요법과 관련된 기술 개발 및 공급업
2. 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업
3. 건강기능식품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업
4. 화장품 기술개발, 제조, 매매 및 이와 관련된 서비스 상품의 매매업
5. 국내외 무역업 및 이에 수반되는 청부업
6. 생활용품 도소매업
7. 전자상거래, 통신매매업 및 이와 관련된 부대사업 일체
8. 부동산개발, 공급 및 임대업
9. 의료기기 도소매업
10. 연구용역사업
11. 제대혈관련 사업
12. 외국인 환자 유치업
13. 의약품, 생물학적 의약품 등의 제조, 수입, 수출, 판매 및 위탁업
14. 전 각호에 부대되는 사업일체

제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

- ① 이 회사는 본점을 경기도에 둔다.
- ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 4 조 (광고방법)

본 회사의 광고는 회사의 인터넷홈페이지(www.medi-post.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.

제 이 장 주 식

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

제 7 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

본 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 이십칠만주로 한다.

제 8 조 (주식의 종류)

- ① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
- ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
- ③ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주식에 대하여는 보통주식을, 종류주식에 대하여는 그와 같은 종류의 종류주식을 각 그 소유주식의 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

제 8 조의 2 (이익배당에 관한 종류주식)

- ① 회사는 이익배당에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)을 발행할 수 있다.
- ② 회사가 발행할 종류주식의 총수는 일천만주로 한다.
- ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 금전으로 지급한다.
- ④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
- ⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
- ⑥ 보통주식에 대한 배당을 하지 아니하는 경우 이 조에 따른 종류주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회가 결정할 수 있으며, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제 8 조의 3 (의결권의 배제·제한에 관한 종류주식)

- ① 회사는 의결권의 배제·제한에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)을 발행할 수 있다.
- ② 회사가 발행할 종류주식의 총수는 일천만주로 하되, 발행주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.
- ③ 이 조의 종류주식 중 의결권이 일부 제한되는 종류주식의 경우 회사가 이사 또는 감사위원을 선임 및 해임하거나 정관을 변경하는 경우 의결권이 없다.
- ④ 이 조의 종류주식을 제8조의2에 따른 우선배당 종류주식으로 발행한 경우 종류주식의 주주가 우선배당을 포기하는 경우에는 의결권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 이 조의 종류주식을 제8조의2에 따른 우선배당 종류주식으로 발행한 경우 종류주식에 대하여 제8조의2 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권을 행사할 수 있다.

제 8 조의 4 (주식의 상환에 관한 종류주식)

- ① 회사는 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)을 발행할 수 있다.
- ② 회사가 발행할 종류주식의 총수는 일천만주로 한다.
- ③ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
- ④ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 회사가 발행할 종류주식의 상환가액은 종류주식의 발행가액, 시장금리 등을 고려하여 발행시에 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
- ⑥ 회사가 발행할 종류주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행시에 이사회가 정한다.
- ⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

제 8 조의 5 (주식의 전환에 관한 종류주식)

- ① 회사는 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
- ② 회사가 발행할 종류주식의 총수는 일천만주로 한다.
- ③ 종류주식의 주주는 발행일로부터 1월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 회사는 발행일로부터 1월이 경과한 후 종류주식의 발행시에 이사회가 정한 사유에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다.
- ⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.
- ⑥ 제3항 또는 제4항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2를 준용한다.

제 9 조 (삭제)

제 9조의 2 (주식등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제 10 조 (신주인수권)

- ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회 결의로써 정한다.
- ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 - 가. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
 - 나. 회사가 경영상의 필요로 이사회 결의로 외국투자가에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 50% 범위내에서 배정하는 경우
 - 다. 회사가 이사회 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 - 라. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 - 마. 이사회 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

바. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회 결의로 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우
사. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본채취 등 그 상대방에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 종류주식을 발행주식 총수의 30% 범위 내에서 배정하는 경우

아. 의사 또는 병원업무에 종사하는 자로서 회사의 기술개발 또는 시장개척에 관하여 자문 및 기여할 수 있는 자에게 총 발행주식의 10%까지 배정하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

제 10 조의 2 (신주의 배당기산일)

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

제 10 조의 3 (일반공모증자)

① 본 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 6의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다.

② 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에서 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 시행령 제176조8의 규정에 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제 10 조의 4 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 회사 또는 관계회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자에게 발행주식총수의 100분의 15 한도까지 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

1. 최대주주 및 그 특수관계인

2. 주요주주 및 그 특수관계인

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각호의 1에 해당하는 방법으로 부여한다.

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

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

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

④ 주식매수선택권의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상이어야 한다. 주식매수선택권의 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

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

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 시행령

제176조의 7 제2항 제 1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 주식의 권면액

2. 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 주식의 시가

⑤ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의에 있어서는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다.

1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 또는 명칭

2. 주식매수선택권의 부여방법

3. 주식매수선택권의 행사가격 및 행사기간

4. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 교부할 주식의 종류 및 수

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년 이상 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다. 다만, 임.직원의 경우에는 부여 받은 날로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 한다.

⑦ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

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 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 11 조 (시가발행)

본 회사는 신주를 발행함에 있어서의 결의로 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있다.

제 12 조 (명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 본 회사의 주주명부는 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제 13 조 (삭제)

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 삼 장 사 채

제 15 조 (전환사채발행)

- ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채휴를 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 제8조의2, 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5의 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
- ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 단, 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 의결로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.
- ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이익의 지급에 관하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제 16 조 (신주인수권부 사채의 발행)

- ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
- ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
- ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 제8조의2, 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5의 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.
- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 단, 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.
- ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조2의 규정을 준용한다.

제 사 장 주 주 총 회

제 17 조 (소집시기)

- ① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다
- ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 18 조 (소집권자)

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의 결의에 따라 대표이사사장이 소집한다.
- ② 대표이사사장 유고시에는 제33조제2항을 준용한다.

제 19 조 (소집통지 및 공고)

- ① 주주총회의 소집은 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 단, 그 통지가 주주명부상의 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 회사는 당해 주주에게 총회 소집의 통지를 하지 아니할 수 있다.
- ② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적 사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제 1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.
- ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사회 후보자 또는 감사위원회 위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 『상법시행령』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 아니한다.

제 20 조 (소집지)

주주총회는 본회사의 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회 의 결의에 의하여 기타 인접지역에도 개최할 수 있다.

제 21 조 (의장)

- ① 주주총회의 의장은 대표이사사장이 된다.
- ② 대표이사사장 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조 (의장의 질서유지권)

- ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사 진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.
- ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제 23 조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제 24 조 (의결권의 불통일행사)

- ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회의의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
- ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 25 조 (의결권의 대리행사)

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

제 26 조 (주주총회의 의결방법)

- ① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각1호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상으로 하되 발행총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.
 1. 적대적 기업인수.합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 이사회에서 기존 이사 및 감사위원회 위원에 대한 해임을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사위원회 위원의 해임에 관한 의결.
 2. 적대적 기업인수.합병으로 인하여 최대주주등의 변경 이후 이사회에서 신규 이사 및 감사위원회 위원에 대한 선임에 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 해당 이사 및 감사위원회 위원의 선임에 관한 의결
 3. 적대적 기업인수.합병으로 인하여 최대주주 등의 변경 이후 이사회에서 회사의 정관개정을 안건으로 주주총회를 개최하는 경우 정관 개정에 관한 의결.

제 27 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치하여야 한다.

제 오 장 이사, 이사회, 감사위원회

제 28 조 (이사의 수)

- ① 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.
- ② 본 회사는 상법규정에 따른 자격요건을 갖춘 사외이사를 두며, 사외이사의 수는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 29 조 (이사의 선임)

- ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
- ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도(보선하는 경우 포함) 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 30 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제 31 조 (이사의 보선)

- ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
- ② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한날로부터 기산한다.

제 32 조 (대표이사 등의 선임)

본 회사는 이사회에서 이사의 호선에 의하여 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제 33 조 (이사의 직무)

- ① 대표이사사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
- ② 부사장, 전무이사 및 상무이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사사장 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 33 조의 2 (이사의 보고업무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제 34 조 (삭제)

제 35 조 (이사회의 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성하며 법령 또는 정관에 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고 본 회사업무의 중요사항을 결의한다.
- ② 이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 36 조 (이사회의 결의방법)

- ① 이사회의 결의는 이사전원의 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
- ② 이사회의 의장은 전조에 의한 이사회의 소집권자가 된다.
- ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이익관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 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.

제 36 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

- ① 본 회사는 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 37 조 (이사회 의사록)

이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제 37 조의 2 (위원회)

- ① 이 회사는 이사회내에 위원회를 설치할 수 있다.
- ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.
- ③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

제 38 조 (삭제)

제 39 조 (이사의 보수 및 퇴직금)

- ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로써 이를 정한다.
- ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
- ③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사에 30억원을 지급한다.
- ④ 본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는, 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후에 발생한다.

제 40 조 (상담역 및 고문)

본 회사는 이사회 결의로써 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제 40 조의 2 (감사위원회의 구성)

- ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
- ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
- ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
- ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
- ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제 40 조의 3 (감사위원회의 직무)

- ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고

를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- ④ 감사위원회는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선정한다.
- ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- ⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제 40조의 4 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 육 장 계 산

제 41 조 (사업년도)

본 회사의 사업 년도는 매년 1월1일부터 12월31일까지로 한다.

제 42 조 (재무제표의 작성, 비치)

- ① 본 회사의 대표이사사장은 정기 주주총회 회일 6주일전에 다음 서류를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.
 - 1. 대차대조표
 - 2. 손익계산서
 - 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
- ② 본 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
- ③ 제1항에도 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
 - 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
 - 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때
- ④ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
- ⑤ 전항의 서류는 감사위원회의 의견서와 함께 정기주주총회 1주일 전부터 본사에 비치 하여야 하고 주주총회의 승인 또는 제3항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체 없이 공고하여야 한다.

제 42 조의 2 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 43 조 (이익금의 처분)

본 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

- 1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
- 2. 기타의 법정적립금
- 3. 배당금
- 4. 임의적립금
- 5. 기타의 이익잉여금처분액

6. 차기이월이익잉여금

제 44 조 (이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 배당은 이익배당액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에 지급한다.

제 45 조 (배당지급청구권의 소멸시효)

- ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부칙

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2003년 3월 31일부터 시행한다.
이 정관은 2005년 3월 2일부터 시행한다.
이 정관은 2006년 3월 24일부터 시행한다.
이 정관은 2007년 3월 23일부터 시행한다.
이 정관은 2008년 3월 28일부터 시행한다.
이 정관은 2009년 3월 27일부터 시행한다.
이 정관은 2010년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제4조의 개정 규정은 2010년 5월 29일부터 시행한다.
이 정관은 2011년 3월 25일부터 시행한다.
이 정관은 2012년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제10조, 제10조의 4, 제15조, 제16조, 제36조, 제36조의 2, 제42조의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.
이 정관은 2014년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제3조는 회사 본점 이전에 관한 이사회결의일로 정한 날로부터 시행한다.
이 정관은 2016년 3월 25일부터 시행한다.
이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.
이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제12조 및 제13조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

제 2 조 (세칙내규)

당 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

제 3 조 (발행인)

당 회사 설립 발기인의 성명 주소는 이 정관 말미에 기재함과 같다. 위 주식회사를 설립하기 위하여 이 정관을 만들고 발기인 전원 다음에 기명 날인 한다.