

엘아이지넥스원 주식회사 정관

제정 1998 년 2 월 25 일

개정 1998 년 3 월 31 일

2000 년 12 월 15 일

2003 년 2 월 14 일

2004 년 4 월 14 일

2004 년 5 월 11 일

2005 년 3 월 14 일

2006 년 3 월 27 일

2007 년 2 월 23 일

2007 년 4 월 01 일

2008 년 3 월 10 일

2009 년 3 월 17 일

2012 년 3 월 19 일

2013 년 3 월 22 일

2013 년 9 월 11 일

2015 년 3 월 27 일

2016 년 3 월 25 일

2018 년 3 월 28 일

2019 년 3 월 27 일

2020 년 3 월 25 일

2021 년 3 월 29 일

2022 년 3 월 28 일

LIG 넥스원

제 1 장 총칙

제 1 조(상호)

이 회사는 엘아이지넥스원 주식회사(LIG 넥스원 주식회사)라 하고
영문으로는 LIG Nex1 Co., Ltd.로 한다.

제 2 조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 통신, 정보통신, 광학, 음향과 기타 기계기구 및 관련부품의 제조, 가공조립, 재생, 정비, 개량 및 판매업
2. 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약, 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유·무기재료, 금속제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매 (개정 2015. 3. 27.)
3. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업
4. 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업
5. 전자 상거래 및 인터넷사업, 동사업 관련기기, 부품의 제조, 판매업 및 서비스업
6. 금형의 제조 및 판매업
7. 정보통신 분야 시스템체계종합 및 시설공사업
8. 전자, 네트워크 관련 기기 및 동 부품, 소자의 제조, 판매 및 운영업
9. 자동차용 전자, 전기, 기계장비의 제조, 판매업
10. 주택사업 및 부동산업(매매, 분양, 임대, 개발, 중개 등)
11. 엔지니어링업 (신설 2012. 3. 19.)
12. 전기공사업 (신설 2013. 3. 22.)
13. 기계설비공사업 (신설 2013. 3. 22.)

14. 산업용기계 및 장비임대업 (신설 2013. 3. 22.)
15. 응용 및 시스템 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 (신설 2015. 3. 22.)
16. 전 각항에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업
17. 전 각항의 제품과 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업
18. 전 각항에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급 및 물품매도확약서 발행업
19. 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무 (신설 2022.03.28)
20. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무 (신설 2022.03.28)
21. 전 각항에 관련된 부대사업 및 투자

제 3 조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

- ① 이 회사는 본점을 경기도 용인시에 둔다.
- ② 이 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 영업소, 공장 및 현지법인을 필요한 지역에 둘 수 있다.

제 4 조(광고방법)

이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.lignex1.com>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다. (개정 2015. 3. 27.)

제 2 장 주식

제 5 조(발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.

제 6 조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오천원으로 한다.

제 7 조(주식의 종류)

- ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 무의결권 우선주식으로 한다. (개정 2015. 3. 27.)(개정 2019. 3. 27.)
- ② (삭제 2019. 3. 27.)

제 7 조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
(신설 2019. 3. 27.)

제 8 조(무의결권 우선주식의 수와 내용)

- ① 이 회사가 발행할 의결권이 없는 우선주식의 수는 일천만주로 한다. (개정 2015. 3. 27.)(개정 2019. 3. 27)
- ② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하고, 발행시에 이사회가 그 율을 정한다.
- ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
- ④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
- ⑤ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다.
- ⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 동일한 내용의 우선주식으로 한다.
- ⑦ 이 회사는 우선주식의 발행시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의

우선배당을 하지 못한 경우에는 소정의 누적된 미배당분 및 그 후의 우선배당을 완료할 때까지 존속기간은 연장된다. (개정 2013. 3. 22) (개정 2019. 3. 27) (개정 2021. 3. 29)

제 9 조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제 1 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식에 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제 1 항 제 2 호 및 제 3 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제 1 항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

⑤ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

(개정 2019. 3. 27)

⑥ 이 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다. (개정 2019. 3. 27)

⑦ 이 회사는 제 1 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

(개정 2015. 3. 27.) (개정 2019. 3. 27)

제 10 조(동등 배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. (개정 2021. 3. 29)

제 11 조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (개정 2019. 3. 27)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. (신설 2015. 3. 27.)(개정 2019. 3. 27.)

④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다. (신설 2015. 3. 27.) (개정 2021. 3. 29)

제 12 조(삭제)

(삭제 2019. 3. 27.)

제 13 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 7 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (개정 2015. 3. 27.)

② 이 회사는 매 결산기 종료일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 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 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2 주간 전에 공고하여야 한다.

제 14 조(주식매수선택권)

① 이 회사는 상법 제 340 조의 2 의 규정에 따라 임·직원에게 발행주식총수의 100 분의 10 의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임·직원으로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주
2. 이사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자
3. 위 각 호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. (개정 2015. 3. 27.)

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액
2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제 1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다. (개정 2015. 3. 27.)

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제 1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제 1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

(개정 2015. 3. 27.)

⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임·직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직하는 경우
2. 당해 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
3. 당해 법인이 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조를 준용한다.

제 3 장 사채

제 15 조(사채의 발행)

- ① 이 회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
- ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

(신설 2013. 3. 22.)

제 16 조(전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

제 9 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 9 조 제 1 항 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제 1 항 제 2 호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급 시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. (개정 2015. 3. 27.) (개정 2021. 3. 29)

제 17 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 9 조 제 1 항 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제 9 조 제 1 항 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제 1 항 제 2 호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ (삭제 2021. 3. 29)

제 17 조의 2(사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (개정 2019. 3. 27.) (개정 2021. 3. 29)

제 17 조의 3(사채발행에 관한 준용규정)

제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (신설 2019. 3. 27.)

제 4 장 주주총회

제 18 조(소집시기)

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

제 19 조(소집권자)

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
- ② 대표이사 유고시에는 제 33 조 제 2 항의 규정을 준용한다.

제 20 조(소집통지 및 공고)

- ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
- ② 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2 개 이상의 일간지에 각 2 회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제 1 항의 소집통지에 갈음할 수 있다. (신설 2015. 3. 27.)

제 21 조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 지점 등의 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (개정 2015. 3. 27.)

제 22 조(의장)

- ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만 대표이사가 수인일 경우 이사회회의 결정으로 의장을 선임한다.
- ② 대표이사가 유고시에는 제 33 조 제 2 항을 준용한다.

제 23 조(의장의 질서유지권)

- ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
- ② 주주총회의 의장은 의사진행을 원활히 하기 위해 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 또는 발언횟수를 제한 할 수 있다. (개정 2019. 3. 27.)

제 23 조의 2(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. (신설 2015. 3. 27.)

제 23 조의 3(의결권의 불통일행사)

- ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
- ② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. (신설 2015. 3. 27.) (개정 2019. 3. 27)

제 24 조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1 주마다 1 개로 한다.

제 25 조(의결권의 대리행사)

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

제 26 조(주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령에 의한 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 27 조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과요령과 그 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제 5 장 이사, 이사회

제 28 조(이사의 수)

- ① 이 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하며, 법령이 정하는 수의 사외이사를 두어야 한다. (개정 2018. 3. 28.)(개정 2019. 3. 27.)
- ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (신설 2019. 3. 27.)

제 29 조(이사의 선임)

- ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- ③ 전 항에 의한 이사의 선임시 상법상 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 30 조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다. 다만 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다. (개정 2018. 3. 28.)

제 31 조(이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 28 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 32 조(대표이사 등의 선임)

- ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 경영임원 약간 명을 선임할 수 있다. (개정 2020.3.25)
- ② 이 회사를 대표하는 이사는 이사회의 결의에 의하여 선임한다. (개정 2020.3.25)

제 33 조(이사의 직무)

- ① 이사회의 결의에 의하여 선임된 대표이사는 이 회사를 대표하고 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 총괄한다. 다만 대표이사가 수인 선임된 경우에는 각자 이 회사를 대표하고 필요에 따라 이사회가 각 대표이사 별로 분담할 담당업무를 정할 수 있다.

② 경영임원은 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분담 집행하며, 대표이사 유고시에는 이사 중에서 사내이사 중 상위직책자, 기타비상무이사 중 연장자, 사외이사 중 연장자 순위로 그 직무를 대행한다. (개정 2020. 3. 25.)

제 33 조의 2(이사의 보고의무)

- ① 이사는 3 월에 1 회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
- ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다. (신설 2015. 3. 27.)

제 33 조의 3(회사의 안전 및 보전에 관한 계획 수립 및 보고)

- ① 회사의 대표이사는 매년 회사의 안전 및 보전에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받아야 한다.
- ② 제①항의 회사의 안전 및 보전에 관한 계획은 다음 각 호의 내용을 포함한다.
 1. 안전 및 보전에 관한 경영방침
 2. 안전·보건관리 조직의 구성·인원 및 역할
 3. 안전·보건 관련 예산 및 시설 현황
 4. 안전 및 보전에 관한 전년도 활동실적 및 다음 연도 활동계획
 5. 기타 대표이사가 필요하다고 판단하는 사항 (신설 2020. 3. 25.)

제 34 조(이사의 회사에 대한 책임감경)

이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생하게 하거나 상법 제 397 조(경업금지), 제 397 조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지), 제 398 조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (신설 2013. 3. 22.)

제 35 조(이사회회의 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (개정 2019. 3. 27)
- ② 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 적어도 1 영업일전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통보하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2013. 3. 22.)
- ③ 이사회회의 의장은 이사 중 에서 이사회가 선임한다. 의장의 유고시에는 이사회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

제 36 조(위원회의 설치)

- ① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보 추천위원회 (개정 2019. 3. 27.)
 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 (신설 2019. 03. 27.)
- ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
- ③ 위원회에 대해서는 제 35 조, 제 37 조, 제 38 조의 규정을 준용한다. (개정 2015.3.27.)

제 37 조(이사회회의 결의방법)

- ① 이사회회의 결의는 법령과 정관에 별도의 정함이 없는 경우에는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제 397 조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398 조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. (개정 2015. 3. 27.)
- ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. (개정 2015. 3. 27.)

③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 38 조(이사회 의사록)

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

제 39 조(이사의 보수와 퇴직금)

- ① 이사의 보수(제 2 항에 따른 퇴직금 제외)한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. (개정 2019. 3. 27)
- ② 이사의 보수 및 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 보수 및 퇴직금 지급규정에 의한다. (개정 2015. 3. 27.)

제 40 조(경영임원)

- ① 이 회사는 이사회 결의로 경영임원을 둘 수 있다.
- ② 경영임원은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장한다. (개정 2013. 3. 22.)

제 6 장 감사위원회 (신설 2013. 3. 22.)

제 41 조(감사위원회의 구성)

- ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제 36 조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
- ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
- ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 이 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다. (개정 2021. 3. 29)

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

(개정 2021. 3. 29)

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. (개정 2015. 3. 27.)

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (신설 2019. 3. 27.)

⑧ 감사위원회 위원은 상법 제 434 조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제 4 항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. (신설 2021. 3. 29)

⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2021. 3. 29)

제 42 조(감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

- ③ 제 2 항의 청구를 하였는데도 이사회 소집권자가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
- ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있다.
- ⑤ 감사위원회는 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.
- ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. (개정 2019. 3. 27.)
- ⑦ 감사위원회는 제 1 항 내지 제 6 항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- ⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.
- ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
- ⑩ 감사위원회의 기타 세부사항은 감사위원회의 규정에 따른다.

제 43 조(감사록)

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

제 7 장 계산

제 44 조(사업연도)

이 회사의 사업연도는 매년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지로 한다.

제 45 조(재무제표의 작성)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회에 제출하여야 하며, 감사위원회는 서류를 받은 날로부터 4 주간 내에 감사보고서를 대표이사에게

제출하여야 한다. 대표이사는 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 제 1 항에도 불구하고 이 회사는 상법 제 447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영상태를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다.

③ (삭제 2015.03.27.)

④ 제 2 항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 제 1 항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1 주간전부터 본사에 5 년간, 그 등본을 지점에 3 년간 비치하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제 1 항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제 1 항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. (신설 2015. 3. 27.)

제 46 조(외부감사인의 선임)

이 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의하여 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(개정 2015. 3. 27.)(개정 2019. 3. 27.)

제 47 조(이익금의 처분)

이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. (개정 2019. 3. 27)

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

제 48 조(이익의 배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
- ③ 제 1 항의 배당은 매사업연도말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (신설 2021. 3. 29)

제 49 조(중간배당)

- ① 이 회사는 영업연도 중 1 회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (개정 2015. 3. 27.)
- ② 제 1 항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제 1 항의 기준일 이후 45 일내에 하여야 한다.
- ③ (삭제 2021. 3. 29)
- ④ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
- (신설 2015. 3. 27.)

제 50 조(배당금지급청구권의 소멸시효)

- ① 배당금의 지급청구권은 5 년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
 - ② 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.
- (신설 2013. 3. 22.)

부 칙

제 1 조(적용범위)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 또는 기타 법령에 의한다.

제 2 조(사규)

이 회사는 필요에 따라 이사회 결의로서 경영상 필요한 사규를 정할 수 있다.

제 3 조(시행일)

이 정관은 2004 년 5 월 11 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2005 년 3 월 14 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2006 년 3 월 27 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2007 년 2 월 23 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2007 년 4 월 1 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2008 년 3 월 10 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2009 년 3 월 17 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2012 년 3 월 19 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2013 년 3 월 22 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2013 년 9 월 11 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2015 년 3 월 27 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2016 년 3 월 25 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2018 년 3 월 28 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 제 17 기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제 7 조, 제 7 조의 2, 제 11 조, 제 12 조, 제 17 조의 2 및 제 17 조의 3 개정내용은

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2020 년 3 월 25 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2021 년 3 월 29 일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2022 년 3 월 28 일부터 시행한다.