

[2021]

정 관

주식회사 웹젠
WEBZEN INC.

개정 2021년 3월 19일

제 1 장 총칙

제 1 조(상호)

당 회사는 주식회사 웹젠으로 칭하며 영문으로는 WEBZEN INC.라 표기한다.

제 2 조(목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 게임 소프트웨어 개발, 유통, 자문업
2. 인터넷사업
3. 소프트웨어 개발 및 유통업, 자문업
4. 소프트웨어 도,소매업, 중개업
5. 부동산 공급업 및 임대업, 서비스업
6. 부가통신 공급업 및 서비스업
7. 통신장비, 네트워크장비, 컴퓨터 관련 설비 및 소모품 개발업, 정비업, 판매업, 서비스업
8. 각호에 관련하는 수출입업
9. 데이터베이스 및 온라인정보 개발, 판매업, 서비스업
10. 각호에 관련하는 통신판매업
11. 각호에 관련하는 전자상거래업
12. 지적재산권의 라이선스업
13. 캐릭터상품의 제조 및 판매업, 제 3 자 라이선싱 부여업
14. 콘텐츠 제작 및 개발, 공급업
15. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업
16. 광고, 홍보 및 마케팅업
17. 영상, 웹툰, 출판물 등의 제작, 배급, 저작권의 관리 및 관련 사업
18. 투자 및 투자자문업
19. PC 방 사업지원서비스업
20. 위 각호에 관련된 사업을 영위하는 회사의 주식 또는 지분의 취득 및 그들 회사의 지배 내지 관리 및 지원 업무
21. 위의 각호에 관련된 부대사업 일체

제 3 조(본점의 소재지)

- ① 당 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.
- ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 4 조(광고방법)

당 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(company.webzen.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 한국경제신문에 한다.

제 2 장 주식

제 5 조(회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 60,000,000 주로 한다.

제 6 조(1 주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500 원으로 한다.

제 7 조(회사의 설립시에 발행하는 주식의 총수)

당 회사는 설립시에 104,000(1 주의 금액 500 원 기준)주의 주식을 발행하기로 한다.

제 8 조(삭제 2019.03.22)

제 8 조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제 2 조 제 1 호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 9 조(주식의 종류)

- ① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.
- ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 10 조(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

- ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행 할 수 있다.
- ② 제 5 조의 발행할 주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는 보통주의 100 분의 50 이내로 한다.
- ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 금액을 기준으로 최저배당률 연 액면금액의 3%로 한다.
- ④ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
- ⑤ 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
- ⑥ 종류주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제 3 항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있다.
- ⑦ 회사는 발행일로부터 10 년이 경과하면 종류주식을 보통주식으로 전환할 수 있다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
- ⑧ 제 7 항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 15 조의 규정을 준용한다.

제 11 조(신주인수권)

- ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
- ② 이사회는 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에 신주를 배정할 수 있다.
 1. 발행주식 총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
 3. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우
 4. 발행주식 총수의 100 의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
 5. 기술도입을 필요로 하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
 6. 상법 제 542 조의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우
 7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 의 규정에 의하여 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
 8. 근로자복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
- ③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
- ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
- ⑤ 제 2 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416 조제 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.

제 12 조(삭제 2011.02.16)

제 13 조(주식매수선택권)

- ① 당 회사는 임직원에게 발행주식 총수의 100 분의 15 범위 내에서 상법 제 542 조의 3 의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여 할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으나, 이 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
- ② 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계 회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
- ③ 제 2 항의 규정에 불구하고 상법 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제 2 항이 정하는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수

선택권을 부여할 수 있다.

④ 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 자기 주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

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

⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임 하거나 퇴직한 경우
2. 당해 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 법인에 손해를 입혀 해임되거나 징계되는 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직할 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제 1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.

⑧ (삭제 2019.03.22.)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 당회사 정관 제 15조의 규정을 준용한다.

제 14 조(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별 결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 근로복지기본법 제 39조 2항의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제 1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제 1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사 기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제 14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 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

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 15조의 규정을 준용한다.

제 15 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관

하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 16 조(주식의 소각)

회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제 17 조(명의개서대리인)

- ① 당 회사는 명의개서 대리인을 둔다.
- ② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정하고 이를 공고한다.
- ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- ④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 18 조(삭제 2019.03.22.)

제 19 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- ① 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
- ② 당회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.
- ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3개월내로 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 사채

제 20 조(전환사채의 발행)

- ① 당회사는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 단, 아래 2호 내지 4호의 경우 그 한도는 발행주식총수의 20% 이내로 한다.
 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 전환사채를 배정, 발행하는 경우
 3. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우
 4. 기술도입을 필요로 하여 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우
- ② 제 1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
- ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는

그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

- ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 3개월이 경과 한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.
- ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 15 조의 규정에 따른다.

제 21 조(신주인수권부사채의 발행)

- ① 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20 조 제 1 항 각호에 해당하는 경우 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 단, 2 호 내지 4 호의 경우 그 한도는 발행주식총수의 20% 이내로 한다.
- ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
- ③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 보통주식, 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 사채발행일로부터 3개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
- ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 및 이자에 관하여는 제 15 조의 규정을 준용한다.

제 22 조(교환사채의 발행)

- ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000 억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.
- ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

제 22 조의 2(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 23 조(사채발행에 관한 준용규정)

제 17 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주주총회

제 24 조(소집시기)

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

제 25 조(소집권자)

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 제 39 조 2 항의 규정을 준용한다.

제 26 조(소집통지 및 공고)

- ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
- ② 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2 주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 일간지에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
- ③ 회사가 제 1 항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자와 감사 후보자의 성명, 약력 등 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
- ④ 당 회사가 제 1 항 및 제 2 항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542 조의 4 제 3 항에서 규정하는 회사의 경영 참고 사항 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영 참고사항 등을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본.지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제 27 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 28 조 (의장)

- ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
- ② 대표이사의 유고시에는 제 39 조 2 항의 규정을 준용한다.

제 29 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 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제 30 조 (의결권의 불통일 행사)

- ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3 일전에 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

제 31 조(의결권의 대리행사)

- ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
- ② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제 32 조(주주총회의 결의)

- ① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- ② 다음 각호의 1에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상으로 하여야 한다.
1. 정관의 변경
 2. 이사와 감사의 해임
 3. 자본의 감소
 4. 회사의 합병 및 해산
 5. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
 6. 다른 회사의 영업의 전부의 양수
 7. 기타 법령이 요구하는 사항

제 33 조(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, 감사**제 34 조(이사의 수)**

- ① 당 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 35 조(이사의 선임)

- ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 36 조(이사의 임기)

- ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 단, 본 조 개정 당시 3년 미만의 임기는 3년으로 소급 연장한다.
- ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제 37 조(이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관에서 정한 수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 38 조(대표이사 등의 선임)

당 회사는 이사회회의 결의로 대표이사 2 명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 39 조(이사의 직무)

- ① 대표이사는 당 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
- ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서대로 업무를 대행한다.

제 40 조(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 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
- ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제 40 조의 2(이사의 책임감경)

상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 41 조(이사의 보수와 퇴직금)

- ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
- ② 이사의 퇴직금의 지급은 발행주식수의 과반수의 출석과 출석한 주주의 3분의 2 이상의 수에 의한 주주총회 특별결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 42 조(이사회회의 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성하며, 회사업무의 중요사항을 결의한다.
- ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ③ 제 2 항의 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 이사회회의 의장은 제 2 항 및 제 3 항의 규정에 의한 이사회회의 소집권자로 한다.
- ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 43 조 (이사회회의 결의방법)

- ① 이사회회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
- ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수

신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

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

제 44 조 (이사회 의사록)

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

제 45 조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제 42 조 내지 제 44 조의 규정을 준용한다

제 46 조 (상담역 및 고문)

당 회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제 6 장 감사위원회

제 47 조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제 45 조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 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 과반수로서 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제 3 항·제 4 항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 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.

제 47 조의 2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제 47 조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제 1 항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두

상실한다.

제 48 조(위원장의 선임과 위원의 해임)

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 위원장을 선임하여야 한다.

제 49 조(감사위원회의 직무 등)

- ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감독한다.
- ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
- ④ 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.
- ⑤ 감사위원회는 제 1 항 내지 제 4 항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
- ⑦ 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 50 조(감사위원회의 감사록)

- ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다
- ② 감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다

제 7 장 회계

제 51 조(영업년도)

당 회사의 영업년도는 매년 1 월 1 일부터 매년 12 월 31 일까지로 한다.

제 52 조(재무제표 등의 작성)

- ① 대표이사는 상법 제 447 조 및 제 447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
- ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
- ③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
- ④ 대표이사는 제 1 항 각호의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1 주간 전부터 본점에 5 년간, 그 사본을 지점에 3 년간 보관하여야 한다.
- ⑤ 대표이사는 상법 제 447 조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제 447 조의 2 의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
- ⑥ 제 5 항에도 불구하고 회사는 상법 제 447 조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의를 있는 경우

상법 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 대표이사는 제 5 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의 견을 공고하여야 한다

제 53 조(외부감사인의 선임)

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

제 54 조(이익금의 처분)

당 회사는 매 영업년도 말의 미처분 이익잉여금을 다음 각 호와 같이 처분한다.

1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액

제 55 조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
- ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.
- ③ 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 52 조제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 56 조(분기배당)

- ① 회사는 이사회 결의로 사업 연도 개시일부터 3 월, 6 월 및 9 월의 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 12 의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다
- ② 제 1 항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제 1 항의 각 기준일 이후 45 일 이내에 하여야 한다
- ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1. 직전결산기의 자본금의 액
 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
 5. 상법시행령 제 19 조에서 정한 미실현이익
 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
 7. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

- ④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
- ⑤ 분기배당을 할 때에는 제 10 조의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

제 57 조(배당금의 지급청구권과 소멸시효)

- ① 배당금의 지급청구권은 5 년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.
- ② 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

부칙

제 1 조(시행일)

이 정관은 2021 년 3 월 19 일부터 개정 시행한다.

제 2 조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)

제 47 조(감사위원회의 구성) 제 3 항·제 5 항 및 제 47 조의 2(감사위원의 분리 선임·해임) 제 1 항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제 3 조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)

제 47 조(감사위원회의 구성) 제 4 항·제 5 항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.