

목 차

정 관	1
-----------	---

정 관

제1장 총칙

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 에코프로머티리얼즈라 칭하며 영문으로는 ECOPRO MATERIALS CO., LTD.라고 표기한다.

제2조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업
2. 전기전자·반도체 재료의 제조 및 판매업
3. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
4. 정밀화학소재 제조 및 판매업
5. 에너지 절약 소재 및 설비 산업
6. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
7. 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매
8. 부동산 및 설비 임대업
9. 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매
10. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

본 회사는 본점을 경상북도 포항시에 두고 필요에 따라 이사회의 의결을 거쳐 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.ecopromaterials.com>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 사유로 인터넷홈페이지에 게재하지 못하는 경우에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

제2장 주식

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식의 일주의 금액은 500원으로 한다.

제7조 (설립 시에 발행하는 주식의 총수)

본 회사의 설립시 발행하는 주식의 총수는 500,000주로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

- ① 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
- ② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
- ③ 본 회사가 주식배당, 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 동일한 종류주식으로 한다.

제8조의2 (이익배당에 관한 우선주식)

- ① 본 회사는 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.
- ② 이익배당에 관한 우선주식에 대하여는, 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.
- ③ 이익배당에 관한 우선주식의 발행 시 이사회의 결의에 따라 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.
- ④ 이익배당에 관한 우선주식 발행에 있어 본 조에서 정하지 아니한 사항은 발행 시 이사회의 결의로 이를 정한다.

제8조의3 (잔여재산분배에 관한 우선주식)

- ① 본 회사는 잔여재산분배에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.
- ② 잔여재산분배에 관한 우선주식에 대하여는, 발행 시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 회사의 청산시 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산분배를 한다.
- ③ 잔여재산분배에 관한 우선주식의 발행 시 이사회의 결의에 따라 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.
- ④ 잔여재산분배에 관한 우선주식 발행에 있어 본 조에서 정하지 아니한 사항은 발행 시 이사회의 결의로 이를 정한다.

제8조의4 (전환에 관한 종류주식)

- ① 본 회사는 주주의 전환청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.
- ② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발행가액으로 한다.
- ③ 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
- ④ 전환주식의 주주 또는 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
- ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

제8조의5 (상환에 관한 종류주식)

- ① 본 회사는 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.
- ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액을 정한 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 또한, 회사는 이사회 결의로 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법 등을 정할 수 있다.
- ③ 상환주식의 주주 또는 회사가 상환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.
- ④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여

상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻, 상환대상 주식과 2주 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 상환한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 제8조의4에 의한 전환주식과 본 제8조의5에 정한 상환주식을 결합하여 발행할 수 있으며, 이 경우 전환권 행사와 상환권 행사 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 법령에 따라 전자등록을 하지 않는 것이 허용되는 경우에는 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

제10조 (신주의 발행 및 신주인수권)

① 본 회사는 수권주식의 범위 내에서 이사회의 결의에 의해 신주를 발행할 수 있다.

② 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 회사가 발행한 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

제10조의2 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제542조의3 제3항 및 동법 시행령 제30조 제4항에 따른 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

- ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
- ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 하며, 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식을 자기주식으로 교부하는 방법
 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 보통주식의 자기주식으로 교부하는 방법
- ④ 주식매수선택권의 1주당 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의2 제4항에 의한 가액 이상 이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
- ⑤ 주식매수선택권의 행사기간은 그 부여 당시에 이사회가 정한다. 다만 그 기간은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날 이후에 시작하는 것으로 하여야 한다.
- ⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
- ⑦ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 주식매수선택권을 부여 받은 후 2년 (또는 주식매수선택권의 부여시 이사회가 정한 2년 보다 장기의 기간)내에 그 자신에게 책임 있는 사유로 퇴임, 퇴직하는 경우
 2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수청구권 행사에 응할 수 없는 경우
 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
- ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다

제11조 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제12조 (명의개서대리인)

- ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
- ② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대리업무의 범위는 이사회의 결의로서 정한다.
- ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

제13조 (주주명부 작성·비치)

- ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
- ② 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제14조 (기준일)

- ① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
- ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제3장 사채

제15조 (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.

제16조 (전환사채의 발행)

- ① 회사는 사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 - 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 - 2. 상법 제518조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우
- ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
- ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

- ① 회사는 사채의 액면총액이 오천억(500,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제15조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
- ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
- ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

제17조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 아니할 수 있다.

제17조의3 (사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제18조 (총회의 종류 및 소집시기)

- ① 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회의 두 종류로 한다.
- ② 정기주주총회는 매 회계년도 종료일로부터 3개월 이내에 소집된다.
- ③ 임시주주총회는 이사회의 결의와 대한민국법률에 따라 수시로 소집될 수 있다.

제19조 (총회의 소집통지 및 공고)

- ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
- ② 대표이사의 궐위 또는 유고 시에는 제30조 제4항을 준용한다.
- ③ 주주총회 소집장소는 이사회에서 달리 결정하지 않는 한 본 회사 본점으로 한다.
- ④ 본 회사는 주주총회 소집에 있어서 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 위 기간은 본 회사 주주 전원의 서면동의로써 단축될 수 있다.
- ⑤ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.
- ⑥ 회사가 이사, 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우에는 이사, 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령 제31조 제3항에서 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하여야 한다.

제20조 (의장)

대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 대표이사가 불참하거나 주주총회의 의장직을 수행할 수 없을 때에는, 제30조 제4항을 준용한다.

제21조 (의장의 질서유지권)

- ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
- ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제22조 (의사 정족수 및 결의)

주주총회의 결의는 법령 또는 본 정관에서 가중된 결의 요건을 정한 경우를 제외하고는 발행주식 총수의 과반수 출석 및 출석한 주주의 의결권의 과반수로 한다.

제23조 (의결권)

- ① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
- ② 주주는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 그의 대리권을 증명하는 서면을 매 주주총회마다 본 회사에 제출하여야 한다.

제24조 (서면에 의한 의결권의 행사 및 전자투표)

- ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
- ② 본 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다.

- ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 본 회사에 제출하여야 한다.
- ④ 본 회사는 이사회결의로써 주주가 총회에서 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 본 회사가 본 항에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정하는 경우에는 제1항에 따른 서면에 의한 의결권은 행사할 수 없다.

제25조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 국문으로 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제5장 이사

제26조 (이사의 수)

- ① 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되 이사총수의 과반수로 한다.
- ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제27조 (이사의 선임)

- ① 이사는 주주총회에서 선임된다.
- ② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제28조 (사외이사 등 후보의 추천)

- ① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사를 포함한 이사 후보를 추천한다.
- ② 사외이사 등 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조 (이사의 임기)

- ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.
- ② 본 회사의 이사에 대하여 결원이 발생한 경우, 본 회사는 임시주주총회를 개최하여 이사를 보선한다. 이 경우 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 보선의 경우에도 제27조 제2항을 적용한다.

제30조 (대표이사과 기타임원)

- ① 이사회는 이사들 중에서 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다.
- ② 대표이사는 본 회사를 대표하고 이사회 및 주주총회의 결정에 따라 본 회사의 업무를 관장한다. 단, 대표이사가 수명일 경우에는 이사회규정 또는 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 각자가 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.
- ③ 이사회는 본 회사 운영에 필요 적절하다고 인정되는 기타 임원을 선임할 수 있다.
- ④ 대표이사의 결원 또는 유고 시에는 이사회에서 정한 순서 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

- ① 이사의 보수한도는 사외이사후보추천위원회에서 검토 후 주주총회의 결의로 정한다.
- ② 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의로 채택된 임원퇴직금규정에 의거하여 지급한다.

제6장 이사회 및 위원회

제32조 (이사회 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
- ② 이사회의 의장은 이사들 중 이사회가 선임한 이사가 의장직을 수행하며, 이사회 의장의 유고시에는 대표이사가 임시 이사회 의장직을 수행한다.
- ③ 이사회는 이사회 의장이 회의일 2일 전에 각 이사에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 다만, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략 또는 단축할 수 있다.
- ④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무집행사항을 이사회에 보고하여야 한다.

제33조 (이사회 결의방법)

- ① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
- ② 다음을 포함하나 이에 한정되지 아니하는 회사의 중요의사 결정사항은 이사회에 부의하여야 한다.
 1. 경영목표 및 핵심경영전략 수립
 2. 매기의 사업계획 및 예산
 3. 이사회 운영규정 제정 및 개폐
 4. 사외 신규출자, 출자회사 증자 및 출자지분의 처분
 5. 사내투자계획(20억원 이상)
 6. 재산의 취득 및 처분(20억원 초과, 재산단위당 장부가액기준)
 7. 이익잉여금 처분의 결정
 8. 신주발행사항의 결정
 9. 사채모집 및 중요한 자금차입(20억원을 초과하는 신규 장기차입)
 10. 회사에 의해 또는 회사에 대해 소송, 중재 또는 기타의 법적 절차를 개시, 수행 또는 중지하는 행위(소가 3억원 이상). 단 사안의 적시대응 필요에 따라 사후보고로 갈음할 수 있음
 11. 법령 또는 정관상 이사회 결의가 필요한 사항
 12. 재무제표의 확정
- ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
- ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제34조 (이사회 의사록)

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

제34조의2 (위원회)

- ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회
 3. 내부거래위원회
 4. 컴플라이언스위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

- ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.
- ③ 위원회에 대해서는 제33조 제1항, 제3항, 제4항 및 제34조의 규정을 준용한다.

제35조 (감사위원회의 구성)

- ① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.
- ② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.
- ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
- ④ 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 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제36조 (감사위원회의 직무)

- ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사하고 감사위원회 위원은 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- 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 보고를 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.

제37조 (감사록)

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

제7장 계산

제38조 (회계년도)

- ① 본 회사의 회계년도는 매년 1월 1일에 개시하여 12월 31일에 종료한다.
- ② 본 회사의 최초 회계년도는 본 회사의 설립등기일에 개시하여 최초로 도래하는 12월 31일에 종료한다.

제39조 (회계장부 및 기록)

본 회사는 본 회사의 재무상태를 정확히 반영한 완전한 회계장부 1부를 비치하여야 한다. 그러한 장부는 대한민국에서 일반적으로 승인되거나 국제적으로 인정되는 회계원칙에 따라 유지되어야 한다.

제40조 (재무제표)

- ① 대표이사는 매결산기말에 다음 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻은 후, 정기주주총회 일의 6주간 전에 감사위원회에게 제출하여 감사위원회의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서
3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서
4. 제1호, 제2호, 제3호의 서류의 부속명세서
5. 영업보고서
6. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류
- ② 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출 하여야 한다.
- ③ 대표이사는 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 위 감사보고서와 위 제1항의 서류를 본 회사의 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
- ④ 회사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조 (이익금의 처분)

각 회계년도에 있어서의 이익금은 주주총회의 결의에 따라 처분한다.

제42조 (배당금의 지급)

- ① 배당금은 매 회계년도 말일 현재로 주주명부에 적법하게 기재된 본 회사의 주주에게 지급한다.
- ② 배당금은 그러한 배당금 승인을 한 정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한 정기주주총회의 승인일로부터 1개월 이내에 지급되어야 한다.
- ③ 배당금에 대한 지급요구는 그러한 배당금 지급을 결정한 주주총회의 결의일로부터 5년 내에 행사하지 않으면 소멸한다.
- ④ 본 회사는 이익의 배당을 주식으로 할 수 있다.

제42조의2(분기배당)

- ① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
- ② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 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. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준비금
 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

제43조 (배당금지급 청구권의 소멸시효)

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

제8장 보칙

제44조 (규정)

- ① 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의 및 상사에 관한 법규, 기타 법령에 의한다.
- ② 본 회사는 필요에 따라 이사회 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.

부 칙(2017. 9.22.)

제1조(시행일)

이 정관은 2017년 9월 22일부터 시행한다.

부 칙(2018. 7. 2.)

제1조(시행일)

이 정관은 2018년 7월 2일부터 시행한다.

부 칙(2020. 3. 23.)

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.

부 칙(2020. 10. 28.)

제1조(시행일)

이 정관은 2020년 10월 28일부터 시행한다.

부 칙(2021. 03. 29.)

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다

부 칙(2022. 03. 29.)

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다

부 칙(2022. 10. 20.)

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 10월 20일부터 시행한다

부 칙(2023. 1. 19.)

제1조(시행일)

이 정관은 2023년 1월 19일부터 시행한다

제2조 (전자등록 관련 조항의 적용)

본 정관 제8조, 제9조, 제12조, 제13조 및 제17의2조의 개정내용은 회사가 주식, 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한 때로부터 시행한다. 이를 명확히 하면 회사가 주식, 사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리를 전자등록하기 이전까지는 개정 전 정관 (2022년 10월 20일자) 제8조, 제12조, 제13조, 제14조 및 제15조를 적용한다.

제3조(상장회사 특례조항의 적용)

본 정관 제10조의2, 제19조 제5항 및 제6항, 제35조 제3항 및 제4항, [제42조의2]의 개정내용은 회사가 발행한 주식의 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 시점부터 시행하며, 제26조 내지 제29조, 제31조, 제32조 제3항, 제34조, 제34조의2, 제35조 제1항

및 제2항, 제36조, 제37조 및 제40조의 개정내용은 사외이사가 총 이사의 과반수가 되는 때
로부터 각 시행한다.