

## 정 관

(제정 : 1973. 11. 27 )

케이씨그린홀딩스주식회사

## 제 1 장 총 칙

### 제 1 조 (상 호)

당 회사는 케이씨그린홀딩스주식회사라 하고, 영문명으로는 KC Green Holdings Co., Ltd.라 표기한다.  
또한 국,영문 혼용으로는 KC그린홀딩스주식회사라 표기한다.

### 제 2 조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
2. 자회사 및 손자회사의 경영관리 업무
3. 시장조사 및 경영 상담업
4. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매
5. 기업인수합병 알선 및 알선 대행업
6. 자회사 등에 대한 출자, 융자, 보증 및 자금의 알선
7. 자회사 등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업
8. 교육서비스업, 연수서비스업
9. 인력공급 및 고용알선업
10. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
11. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
12. 도·소매업, 통신판매업을 포함한 각종 판매 유통사업
13. 정보운영 및 판매업
14. 컴퓨터, 설비, 주변기기 및 프로그램의 제조, 판매 및 임대업
15. 소프트웨어 자문, 개발, 판매 및 공급업
16. 부동산 매매 및 임대
17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
18. 과학기술 조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술정보의 매개
19. 해외기술의 알선,보급
20. 해외기술의 알선,보급을 촉진하기 위한 해외투자
21. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영, 알선사업 및 창업지원사업
22. 환경컨설팅 사업
23. 환경설비 유지관리사업
24. 신재생에너지 설비 유지관리 사업
25. 전기업 및 전기공사업
26. 회사가 보유하고 있는 지식/정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
27. 바이오매스 연료 제조 및 판매사업
28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업

### 제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

1. 당 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.
2. 당 회사는 필요에 따라 이사회결의로 국내외에 지점, 영업소, 지사, 출장소, 사무소, 공장 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

### 제 4 조 (광고방법)

1. 당 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.kcgreenholdings.com>)에 게재한다.
2. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 서울신문에 게재하고 재해, 기타의 사유에 의하여 전항의 신문에 게재하지 못할 때에는 서울특별시에서 발행되는 타 일간지에 게재한다.

## 제 2 장 주 식

### 제 5 조 (발행 예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 일억 주로 한다.

- ( 1987. 7. 8 개정 일만구천주 )
- ( 1990. 9. 7 개정 오만육천주 )
- ( 1990. 9. 25 개정 일십이만팔천주 )
- ( 1990. 9. 27 개정 사십만주 )
- ( 1992. 9. 22 개정 육십만주 )
- ( 1993. 1. 29 개정 일백이십만주 )
- ( 1993. 12. 30 개정 이백사십만주 )

( 1994. 12. 23 개정 삼백사십만주 )  
( 2007. 2. 7 개정 삼천사백만주 )  
( 2011. 3. 18 개정 일억주 )

#### 제 6 조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금500원으로 한다.

#### 제 7 조 (회사의 설립시에 발행하는 주식총수)

당 회사는 설립시에 삼천주의 주식을 발행하기로 한다.

#### 제 8 조 (주식의 종류)

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

#### 제 8 조의 2 (종류주식의 수와 종류)

1. 당 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이천오백만주로 한다.
2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 5%이상 10%이하 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 이익을 우선 배당한다.
3. 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
4. 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 그 부족분 다음연도의 배당시에 전보하지 아니한다.
5. 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
6. 종류주식의 존속기간은 종류주식 발행시 이사회결의로 정할 수 있으며, 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다.

#### 제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

#### 제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

1. 당 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 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
  - 3) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 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 주식이 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. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가격의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
8. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사 요건을 충족, 유지하고, 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 주식을 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 편입시킬 필요가 있어 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수가 있다.

#### 제 10 조의 2 (동등배당)

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

#### 제 10 조의 3 (주식매수선택권)

1. 당 회사는 임,직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임,직원을 포함한다. 이하 이조에서와 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행 주식 총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회 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,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.
4. 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임,직원의 수는 재직하는 임,직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매입선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
5. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
  - 1) 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
    - 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
    - 나. 당해 주식의 권면액
  - 2) 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
6. 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다.
7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
8. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
  - 1) 당해 임,직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
  - 2) 당해 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
  - 3) 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
  - 4) 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

#### 제 11 조 (명의개서 대리인)

1. 당 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
2. 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
3. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. 제 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

#### 제 12조(주주명부 작성· 비치)

1. 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
2. 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

#### 제 13 조 (주주명부의 기준일)

1. 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
2. 당 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 공고하여야 한다.

### 제 3 장 사 채

#### 제 14 조 (사채의 발행)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

#### 제 14 조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)

1. 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
  - 1) 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
  - 2) 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 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. 제1항제2호의 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. 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
4. 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 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 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

#### 제 15 조 (신주인수권부 사채의 발행 및 배정)

1. 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
  - 1) 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  - 2) 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 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. 제1항제2호의 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. 신주인수권 행사로 발행하는 주식의 종류와 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
5. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

#### 제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

#### 제 16 조 (사채발행에 관한 준용기준)

제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

#### 제 4 장 주 주 총 회

#### 제 17 조 (소집시기)

1. 당 회사의 주주총회는 정기 주주총회와 임시 주주총회로 한다.
2. 정기 주주총회는 제13조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

#### 제 18 조 (소집권자)

1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
2. 대표이사가 유고시에는 제 34 조 제 2 항의 규정을 준용한다.

#### 제 19 조 (소집통지 및 공고)

1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자 문서로 발송하여야 한다.
2. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

#### 제 20 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

#### 제 21 조 (의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

2. 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

#### 제 22 조 (의장의 질서 유지권)

1. 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 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 횟수를 제한할 수 있다.

#### 제 23 조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

#### 제 24 조 (상호주에 대한 의결권 제한)

당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다.

#### 제 25 조 (의결권의 불통일행사)

1. 20이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 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 26 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 27 조 (주주총회의 의결방법)

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

#### 제 28 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과와 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과, 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

### 제 5 장 이사, 이사회

#### 제 29 조 (이사의 수)

1. 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
2. 사외이사의 사망·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.

#### 제 30 조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
3. 당 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

#### 제 31 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

#### 제 32 조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

#### 제 33 조 (대표이사등의 선임)

당 회사는 이사회회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간명 씩을 선임할 수 있다.

#### 제 34 조 (이사의 직무)

1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
2. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

#### 제 34 조의 2 (이사의 보고의무)

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

#### 제 35 조 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)

1. 당 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 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. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

#### 제 36 조 (이사회회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.
3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

#### 제 37 조 (이사회회의 결의방법)

1. 이사회회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
2. 이사회의 의장은 제 35 조 제 2 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
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.
4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

#### 제 38 조 (이사회회의 의사록)

이사회회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

#### 제 39 조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수한도는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회의 결의에 의해서 시행한다.
2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

### 제 6 장 감 사

#### 제 40 조 (상당역 및 고문)

당 회사는 이사회회의 결의로 상당역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

#### 제 40 조의 2 (감사의 수와 선임)

1. 당 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.
2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사선임을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 10이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

#### 제 40 조의 3 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

#### 제 40 조의 4 (감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

#### 제 40 조의 5 (감사의 직무)

1. 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에서 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.
4. 제 3의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
5. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
6. 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.
7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

#### 제 40 조의 6 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

#### 제 40 조의 7 (감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
2. 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

### 제 7 장 계 산

#### 제 41 조 (사업연도)

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 당해년도 12월 31일까지로 한다.

#### 제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치등)

1. 당 회사의 대표이사는 정기 주주총회 회일의 6주간 전에 다음각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기 총회에 제출하여야 한다.
  - 1) 대차대조표
  - 2) 손익계산서
  - 3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
2. 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결 재무제표를 포함한다.
3. 감사는 제 1 항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
4. 대표이사는 제 1 항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기 주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
5. 대표이사는 제 1 항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

#### 제 42조의 2 (외부감사인선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

#### 제 43조 (이익금의 처분)

당 회사는 매 사업년도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

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

#### 제 44 조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 제 1항의 배당은 제13조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

#### 제 45 조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)



1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제 1 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

## 부 칙

### 제 1 조 (세칙규정의 결정)

당 회사의 업무규정과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

### 제 2 조 (준용규정)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 상법, 기타법령 및 주주총회 결의에 의한다.

### 제 3 조 (시행일)

#### 부 칙

이 정관은 1973년 11월 27일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1987년 7월 8일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1990년 9월 7일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1990년 9월 25일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1990년 9월 27일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1992년 9월 22일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1993년 1월 29일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1993년 5월 24일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1993년 12월 30일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1994년 12월 23일부터 시행한다.

#### 부 칙

이 정관은 1995년 12월 13일부터 시행한다.

부 칙

1. 이 정관은 1996년 3월 15일부터 시행한다.  
다만, 제13조, 제28조, 제29조, 제31조, 제32조, 제35조의2, 제36조, 제37조, 제40조, 제46조의 개정규정은 1996년 10월 1일부터 시행하며, 제10조의2의 개정규정은 본 정관 개정일이후 최초로 개시되는 사업년도부터 시행한다.
2. (전환사채 및 신주인수권부 사채의 발행에 관한 적용예)  
제15조 및 제16조의 개정규정은 이 정관시행일 이후 발행되는 분부터 적용한다.

이 정관은 1997년 3월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 1998년 3월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 1999년 3월 19일부터 시행한다.  
다만, 제31조 제3항은 1999. 6. 29일 부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2000년 3월 17일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2003년 3월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2005년 3월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2007년 2월 07일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2007년 3월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2008년 3월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2009년 3월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2011년 3월 18일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제39기 정기주주총회에서 승인할 날부터 시행한다.  
다만 제8조, 제8조의 2, 제10조 제3항, 제35조, 제37조, 제40조의 5, 제42조, 제43조의 2, 제44조의 개정내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제 40기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제41기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

부 칙

이 정관은 제46기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조(삭제), 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행 되는 날로부터 시행한다.

부 칙

1. 이 정관은 제48기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. (감사 선임·해임에 관한 적용예)

제40조의2 제3항 및 제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관시행일 즉시 선임하는 감사부터 적용하고, 제40조의2 제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.