

定 款

(施行日 : 2016年 3月 25日)



주식회사 한화갤러리아타임월드



제 1 장 총 칙

제 1 조 【 상 호 】

이 회사는 주식회사 한화갤러리아타임월드(이하 "이 회사")라 부른다.
영문으로는 Hanwha Galleria Timeworld Co., Ltd. (약호 HGTC)라 표기한다.

제 2 조 【 목 적 】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 백화점 및 도·소매업
2. 대형할인점의 설치 및 운영에 관한 사업
3. 각종 물품제조 및 가공 도·소매업(식품, 의류, 잡화 등)
4. 신용카드업
5. 주차장운영 사업
6. 체력증진 및 스포츠 사업(수영장, 헬스클럽, 에어로빅 및 기타 서비스시설 운영)
7. 문화 서비스업(소극장, 문화교실, 행사장, 미술관, 극영화 상영관 등)
8. 유키장사업(오락실 등)
9. 음식영업업(한식, 중식, 양식, 일식 등)
10. 창고업 물품 배송센터 운영업
11. 농·수·축산물 가공 및 유통업
12. 관광호텔 경영업
13. 각종接客 서비스업
14. 용역제공에 관한 사업
15. 종합무역업
16. 생활필수품을 판매하는 슈퍼체인 사업
17. 공익을 목적으로 하는 시장운영 및 관리사업
18. 부동산 매매 및 임대업
19. 주택건설업
20. 농산물 재배업(양귀비, 엽연초, 인삼제외)
21. 축산업(방목제외)
22. 식품생산업(절임식품제조업, 조미료제조업, 식품가공업)
23. 화훼산업

24. 음식점 운영업
25. 컴퓨터 판매 및 소프트웨어 개발업
26. 의료용구 및 위생용품 판매업
27. 상업인쇄 및 인쇄물 도매업
28. 서적 및 기타 인쇄물 도매업
29. 서적출판업
30. 운송알선업
31. 통신판매업
32. 음반 및 비디오물 판매업
33. 식품 냉동 및 냉장업
34. 인터넷관련 전자상거래 사업의 영위
35. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업
36. 레스토랑, 제과점, 카페 등 요식업
37. 식당체인업
38. 커피 및 차가공업
39. 평생교육업 및 학원업
40. 관광토산품 제조판매업
41. 관광기념품 판매업
42. 면세판매업(보세판매장업)
43. 전 각호에 관련된 사업에 투자
44. 전 각호에 부대되는 사업 일체

제 3 조 【 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 】

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

제 4 조 【 광고방법 】

이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 ([http:// www.timeworld.co.kr](http://www.timeworld.co.kr))에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 경향신문에 한다.

제 2 장 주 식

제 5 조 【 발행예정주식의 총수 】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 參阡萬株로 한다.

제 6 조 【 일주의 금액 】

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 五阡원으로 한다.

제 7 조 【 설립시에 발행하는 주식의 총수 】

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 壹萬株로 한다.

제 8 조 【 주식의 종류 】

- ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
- ② 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제 8조의 2 【 삭제 】

제 8조의 3 【 이익배당우선주식 】

- ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.
- ② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다.
- ③ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은

종류의 주식으로 한다.

- ④ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제 10 조의 4 제 1 항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 8조의 4 【 의결권배제주식 】

- ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.
- ② 이익배당우선주식을 제 1 항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

제 8조의 5 【 전환주식 】

- ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.
- ② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.
- ③ 전환주식은 이사회 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.
- ④ 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 이 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.
 - 1. 이 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우
 - 2. 이 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유
- ⑤ 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 이 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

- ⑥ 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.
- ⑦ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.
- ⑧ 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.
- ⑨ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제 10조의 4 제 1항의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 8조의 6 【 상환주식 】

- ① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.
- ② 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다.
다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.
- ③ 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
- ④ 이 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 이 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.
- ⑤ 이 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.
- ⑥ 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 이 회사에 통지하여야 한다. 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

- ⑦ 이 회사는 제 8 조의 5 에 의한 전환주식을 이 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 이 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.
- ⑧ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
- ⑨ 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다.

제 9 조 【 주권의 종류 】

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 10 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 50을 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
 3. 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 제1호 외의 방법으로 해외예탁기관 등에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 4. 액면총액이 500억원을 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
- ② 제1항 제2호의 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 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
- ③ 제1항 제2호, 제3호 및 제4호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
 - ④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 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.
 - ⑥ 이 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
 - ⑦ 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

제 10조의 2 【 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 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 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 경영성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

- ② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
- ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
- ④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 90을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 1을 초과할 수 없다.
- ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 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 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
- ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
- ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 제1항의 규정을 준용한다.
- ⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
 - 1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
 - 2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
 - 3. 회사에 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
 - 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제 10 조의 3 < 삭 제 >

제 10 조의 4 【 신주의 배당기산일 】

- ① 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
- ② 회사는 신주 발행 시 이사회 결의로 제1항을 준용하지 않는 것으로 정할 수 있다.

제 10 조의 5 < 삭 제 >

제 11 조 【 명의개서대리인 】

- ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
- ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.
- ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 12 조 【 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 】

- ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
- ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제 13 조 【 주주명부의 폐쇄 및 기준일 】

- ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
- ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 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 2주간전에 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제 14 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.

제 14 조의 2 【 전환사채의 발행 】

- ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
- ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
- ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
- ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.
- ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 15 조 【 신주인수권부사채의 발행 】

- ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
- ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 사채 발행 시 이사회가 정한다.
- ③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회 결의로써 그 기간을 정할 수 있다.
- ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회 결의로 정한다.

제 16 조 【 사채발행에 관한 준용규정 】

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주 주 총 회

제 17 조 【 소집시기 】

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

제 18 조 【 소집권자 】

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
- ② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 19 조 【 소집통지 및 공고 】

- ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항, 이사를 선임하는 경우에는 이사후보에 관한 사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자 문서로 통지를 발송하여야 한다.
- ② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 경향신문과 대전광역시에서 발행하는 대전일보에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 20 조 【 소 집 지 】

주주총회는 본점소재지에서 개최되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 21 조 【 의 장 】

- ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
- ② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조 【 의 장 의 질 서 유 지 권 】

- ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 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 회수를 제한할 수 있다.

제 23 조 【 주 주 의 의 결 권 】

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제 24 조 【 상 호 주 에 대 한 의 결 권 제 한 】

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 25 조 【 의결권의 불통일 행사 】

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

제 26 조 【 의결권의 대리행사 】

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

제 27 조 【 주주총회의 결의방법 】

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

제 28 조 【 주주총회의 의사록 】

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

제 5 장 이사 · 이사회 · 감사

제 29 조 【 이사 및 감사의 수 】

이 회사는 이사 3명 이상과 감사 1명 이상을 둔다.
다만, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. 그러나 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 법정 비율이 4분의 1에 미달할 경우 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 30 조 【 이사 및 감사의 선임 】

- ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여

의결하여야 한다.

- ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
- ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 31 조 【 이사 및 감사의 임기 】

- ① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
- ② 이사의 연임 시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
- ③ 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제 32 조 【 이사 및 감사의 보선 】

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

제 33 조 【 대표이사 등의 선임 】

이 회사는 이사회결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있으며, 이들 중에서 1인 이상의 대표이사를 선임한다.

제 34 조 【 이사의 직무 】

- ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
- ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를

대행한다.

제 34 조의 2 【 이사의 보고의무 】

- ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
- ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 35 조 【 감사의 직무 등 】

- ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
- ④ 제3항의 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 35 조의 2 【 이사·감사의 회사에 대한 책임감경 】

- ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 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 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 36 조 【 감사의 감사록 】

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

제 37 조 【 이사회 의 구성 과 소집 】

- ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
- ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ③ 이사회 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회 의 소집권자로 한다.

제 38 조 【 이사회 의 결의방법 】

- ① 이사회 의 결의는 이사 과반수 의 출석 과 출석 이사 의 과반수 로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
- ② 이사회는 이사 의 전부 또는 일부 가 직접 회의 에 출석 하지 아니 하고 모든 이사 가 음성 을 동시 에 송·수신 하는 통신 수단 에 의하여 결의 에 참가 하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사 는 이사회 에 직접 출석 한 것으로 본다.
- ③ 이사회 의 결의 에 관하여 특별한 이해 관계 가 있는 자 는 의결 권 을 행사 하지 못 한다.

제 39 조 【 이사회 의 의사록 】

- ① 이사회 의 의사 에 관하여 는 의사록 을 작성 하여야 한다.
- ② 의사록 에는 의사 의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대 하는 자 와 그 반대 이유 를 기재 하고 출석 한 이사 및 감사 가 기명 날인 또는 서명 하여야 한다.

제 39 조 의 2 【 위원회 】

- ① 이 회사 는 이사회 내 에 다음 각 호 의 위원회 를 둔다.
 - 1. 내부거래위원회
 - 2. 기타 이사회 가 필요 하다고 인정 하는 위원회
- ② 각 위원회 의 구성, 권한, 운영 등 에 관한 세부 사항 은 이사회 의 결의 로 정 한다.
- ③ 위원회 에 대 해서 제②항 에서 정 하지 않 은 사항은 제37조, 제38조 및 제39조 의 규정을 준용 한다.

제 40 조 【 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 】

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

제 41 조 < 삭 제 >

제 6 장 계 산

제 42 조 【 사업년도 】

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 43 조 【 재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등 】

- ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
 - 1. 대차대조표
 - 2. 손익계산서
 - 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
- ② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
- ③ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
- ④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 43 조의 2 【 외부감사인의 선임 】

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을

언어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고한다.

제 44 조 【 이익금의 처분 】

이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

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

제 44 조의 2 < 삭 제 >

제 45 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 종류의 주식으로도 할 수 있다.
- ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 46 조 【 배당금지급청구권의 소멸시효 】

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

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 제37기 정기주주총회에서 승인한 2016년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제31조의 개정내용은 이 정관 시행 후 선임 또는 연임되는 이사부터 적용한다.

2. (신주의 발행에 대한 경과조치) 2015년 12월 31일 이전에 발행된 신주는 제10조 제1항 제2호, 제3호 및 제4호의 개정규정에 따른 각 신주의 발행한도에서 차감하지 않고, 제10조 제1항 제2호, 제3호 및 제4호에 따른 각 신주의 발행한도는 2016년 1월 1일 이후에 발행하는 신주부터 새로이 기산한다.

3. (사채의 발행에 대한 경과조치) 2015년 12월 31일 이전에 발행된 사채는 제14조의2 제1항 및 제15조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도에서 차감하지 않고, 제14조의2 제1항 및 제15조 제1항의 개정규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 2016년 1월 1일 이후에 발행하는 사채부터 새로이 계산한다.

부 칙

이 정관은 제 36 기 정기주주총회에서 승인한 2015년 3월 20일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2014년 임시주주총회에서 승인한 2014년 6월 9일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제 35 기 정기 주주총회에서 승인한 2014년 3월 21일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제 34 기 정기 주주총회에서 승인한 2013년 3월 22일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 제33기 정기주주총회에서 승인한 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만 제10조, 제14조, 제35조, 제38조, 제43조, 제44조의2의 개정 내용은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

정 관 개 정 내 용

1. 1996년 3월 22일 개정

(10조의 2, 12조, 26조, 27조, 29조, 30조, 33조의 2, 34조, 35조, 38조, 44조 일부개정)

2. 1997년 3월 21일 개정

(2조, 8조의 2, 13조, 43조 일부개정)

3. 1998년 3월 21일 개정

(8조의2, 10조, 10조의2, 10조의3, 14조, 15조, 19조, 28조, 29조, 39조, 42조 일부개정)

4. 1999년 3월 12일 개정

(10조, 24조, 25조~46조 일부개정)

5. 2000년 2월 23일 개정

(2조, 4조, 5조, 8조의2, 10조, 10조의2, 10조의3, 10조의4, 14조, 15조, 18조, 19조, 21조, 29조, 30조, 33조, 34조, 37조, 41조, 43조 일부개정)

6. 2001년 3월 23일 개정

(제4조, 제10조의 2 및 제29조 일부개정, 제10조의 5 조항신설)

7. 2002년 3월 27일 개정

(제2조, 제14조 일부개정)

8. 2003년 3월 21일 개정

(제10조 일부개정, 제10조의 5 삭제, 제19조, 제34조의 2, 제39조 일부개정, 제43조의 2, 제44조의 2 신설)

9. 2004년 3월 19일 개정

(제41조 일부개정)

10. 2005년 3월 25일 개정

(제41조 삭제)

11. 2006년 3월 23일 개정

(제2조, 제10조, 제10조의2, 제14조, 제15조, 제30조, 제37조, 제38조 일부개정)

12. 2007년 1월 4일 개정

(제1조 일부개정)

13. 2009년 3월 20일 개정

(제3조, 제8조의2, 제10조, 제10조의2, 제10조의3, 제11조, 제14조, 제15조, 제19조, 제22조, 제33조, 제36조, 제44조의2 일부개정)

14. 2012년 3월 23일 개정

(제10조5항, 제14조, 제35조3,4,7항, 제35조의2, 부칙신설, 제2조, 제4조, 제38조, 제43조 일부개정, 제44조의2 삭제)

15. 2013년 3월 22일 개정

(제10조2, 제43조2 일부 개정)

16. 2014년 3월 21일 개정

(제2조, 제10조3,5항 일부 개정, 제39조의2 신설)

17. 2014년 6월 9일 개정

(제1조 일부개정)

18. 2015년 3월 20일 개정

(제4조 일부개정)

19. 2016년 3월 25일 개정

(일부개정: 제8조, 제10조, 제10조의2, 제10조의4, 제14조의2, 제15조, 제31조 /

삭제: 제8조의2 / 신설: 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5, 제8조의6, 부칙 경과조치규정)