

定款

열람용

주식회사 대한상인

정관

제 1 장 총 칙

제 1조 (상호) 당 회사는 주식회사 대한상인(영문으로는 DAEHAN SANGIN Co., Ltd.)이라고 한다.

제 2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 화장품, 건강식품, 패션잡화 제조업
1. 건강식품, 패션잡화(의류 및 액세서리)도소매 및 수출입업
1. 식음료, 생활잡화 도소매 및 유통업
1. 청과, 신선식품, 농축산물 도소매 및 유통업
1. 통신기기 판매 및 유통업
1. 건축자재, 정유 수출입 및 유통업
1. 도서유통업
1. 프랜차이즈업
1. 공연 기획 및 제작업
1. 엔터테인먼트사업
1. 광고기획 및 광고물 제작업
1. 판촉물 제작 및 도소매 유통업
1. 경영컨설팅업
1. 시스템통합 및 관리업
1. 소프트웨어 제작 및 공급업
1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
1. 각호와 관련된 제품 및 상품 전자상거래업
1. 각호와 관련된 대행업 및 수출입업
1. 각호와 관련된 정보서비스업
1. 각호와 관련된 부대사업일체

제3조 (본점의소재지) 당 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.

제4조 (광고방법) 당 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.대한상인.com>)에 게재한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총 수는 10,000,000주이다.

제 6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

제 7조 (회사가 설립시에 발행하는 주식총수) 당 회사는 설립시에 8,000 주의 주식을 발행 하기로 한다.

제 8조 (주식 및 주권의 종류) 당 회사의 주식은 보통 주식과 종류주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 8조의2 (배당우선주식) (1) 당 회사는 본 조에서 정하는 바에 따라 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "배당우선주식")을 발행할 수 있다.

(2) 배당우선주식의 내용은 다음 각 호와 같으며, 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

1. 배당우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한다.
2. 배당우선주식에 대하여 어느 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.
3. 보통주식의 배당률이 배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.
4. 당 회사가 신주를 발행하는 경우 배당우선주식에 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. 다만, 발행시 이사회에서 신주를 배정하지 않기로 정할 수 있다.

(3) 배당우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 50년 이내의 범위 내에서 발행 시에 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 동수의 보통주식으로 전환된다.

제 8조의3 (잔여재산분배우선주식) (1) 당 회사는 본 조에서 정하는 바에 따라 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 잔여재산 분배에 관한 우선주식(이하 "잔여재산분배우선주식")을 발행할 수 있다.

(2) 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 잔여재산분배우선주식의 주주는 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다.

(3) 잔여재산분배우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 잔여재산분배우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

(4) 위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

제 8조의4 (의결권배제주식) (1) 당 회사는 본 조에서 정하는 바에 따라 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 의결권이 없는 주식(이하 "의결권배제주식")을 발행할 수 있다.

(2) 배당우선주식을 전항이 의결권이 배제되는 주식으로 발행한 경우, 동 배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

(3) 위 각 항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

제 8조의5 (전환주식) (1) 당 회사는 제8조의2에 따른 배당우선주식 및/또는 제8조의3에 따른 잔여재산분배우선주식 및/또는 제8조의4 의결권배제주식을 발행함에 있어, 이사회 결의에 의하여 해당 주식을 본 조에서 정하는 바에 따라 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 "전환주식")으로 정할 수 있다.

(2) 전환주식의 내용은 다음 각 호와 같으며, 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 다만, 추가적인 주식의 발행 기타 관계 법령의 범위 안에서 그 발행시 이사회가 통상적이고 합리적인 주주권의 희석방지 관례를 감안하여 정하는 희석방지 조항에 의하여 전환비율은 조정될 수 있다.

2. 주주 또는 회사가 전환할 수 있는 기간은 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 다만, 전환청구기간(또는 전환기간) 내에 전환권이 행사되지 않으면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 회사는 이사회의 결의에 의하여 관계법령에 따라 전환청구기간 또는 전환기간을 연장할 수 있는 것으로 정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행할 주식은 발행시 이사회가 정하는 종류의 주식으로 한다.

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

(3) 회사가 전환을 할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식발행시 이사회의 결의로 정한다.

제 8조의6 (상환주식) (1) 당 회사는 제8조의2에 따른 배당우선주식 및/또는 제8조의3에 따른 잔여재산분배우선주식 및/또는 제8조의4 의결권배제주식을 발행함에 있어, 이사회 결의에 의하여 발행주식총수의 4분의 1 범위 내에서 해당 주식을 본 조에서 정하는 바에 따라 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 의해 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 주식(이하 "상환주식")으로 정할 수 있다.

(2) 상환주식의 내용은 다음 각 호와 같으며, 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정한다.

1. 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다. 다만, 회사는 이사회의 결의에 의하여 관계법령에 따라, 상환청구기간을 연장하거나 상환주식의 전부 또는 일부를 상환청구기간 이전에 상환할 수 있는 것으로 정할 수 있다.

2. 회사는 상환청구가 있는 날로부터 60일 이내에 현금으로 일시에 상환하되, 기배당분은 이를 차감하고 지급한다.

3. 상환가액은 발행가액에 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행과 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한 가산금액을 합산한 금액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

4. 상환청구기간 최종일에 상환할 이익이 없는 경우에는 실제로 상환하는 날까지 상환청구기간이 연장된다.

5. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

6. 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

7. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

8. 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 회사는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제상환한다.

(3) 제8조의5에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제 9조 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익배당은 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도의 말에 발행된 것으로 본다.

제 10조 (신주인수권) (1) 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

(2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 회사가 긴급한 자금의 조달 등 경영상 필요로 이사회 혹은 주주총회의 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

2. 신기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달, 전략적 제휴, 재무구조의 개선, 연구개발,

생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회회의 결의로 정한다.

제 11조 (명의 개서) (1) 당 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사에서 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. (2) 양도 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 당 회사의 청구에 의하여 제 1항의 청구서 이외에 그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

제 11조의2 (명의개서 대리인) (1) 당 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

(2) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회회의 결의로 정한다.

(3) 당 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 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (질권의 등록 및 신탁재산의 표시) 당 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁 재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 그 등록 또는 표시의 말소를 청구함에 있어서는 같다.

제 13조 (주권의 재발행) (1) 주권의 분할, 병합, 오손등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. (2) 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 재권판결의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제 14조 (수수료) 제 11조 내지 제 14조에서 정하는 청구를 하는 자는 당 회사가 정하는 수수료를 납부하여야 한다.

제 15조 (주주명부의 폐쇄) (1)당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

(2) 당 회사는 매 사업연도의 말일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

(3) 제 1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 이사회회의 결의

로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있으며, 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.

이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 貳주간전에 공고하는 것으로 한다.

제 16조 (주주의 주소등의 신고) 당 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인 이나 대표자는 당 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감을 제11조의2의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 위 신고사항에 변경이 있는 때에도 또한 같다.

제 3 장 주 주 총 회

제 17조 (소집) 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 參월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제 18조 (의장) 대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이된다.

제 19조 (결의) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

제 20조 (의결권의 대리행사) 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다

제 21조 (총회의 의사록) 주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하여야 한다.

제 4 장 임 원 과 이 사 회

제 22조 (이사와 감사의 원수) 당 회사의 이사는 일인이상, 감사는 일인 이상으로 한다. 단 자본금 10억원 미만인 소규모 회사는 감사를 선임하지 않을 수 있다.

제 23조 (이사의 선임) 당 회사의 이사는 발행주식 총수의 과반수에 해당하는 주식을 가진 주주가 출석하여 그 의결권과 과반수로 선임한다.

제 24조 (감사의 선임) 상법 제409조 제4항에 따라 감사 선임 의무 면제한다.

제 25조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임주 參년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결전에 끝날때는 그 정기주주총회의 종결에 이르기까지 임기를 연장

한다.

제 26조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 參年내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제 27조 (이사회회의 소집) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 3일전에 각이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

제 28조 (이사회회의 결의) 이사회회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제 29조 (이사회회의 의사록) 이사회회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 하여야 한다.

제 30조 (대표이사) (1) 당 회사는 사장 壹人이상과 필요한 경우에 이사회결정에 의하여 공동대표이사 규정을 둘수 있고, 전무이사 및 상무이사 각 약간명을 둔다. (2)사장, 전무이사와 상무이사는 이사회회의 결의에 의하여 이사중에서 선임한다. (3) 이사가 2인인 경우는 대표이사를 주주총회결의에 의하여 선임한다. (4) 당 회사의 이사가 3인이상인 경우는 이사회결의에 의하여 선임한다. (5) 사장은 당 회사를 대표한다.

제 31조 (업무집행) (1) 사장은 당회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.

(2) 사장이 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 사장의 직무를 대행한다.

제 32조 (감사의 직무) 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.

제 33조 (보수와 퇴직금) 임원의 보수 또는 퇴직한 임원의 퇴직금은 주주총회의결의로 정한다.

제 5 장 계 산

제 34조 (영업년도) 당 회사의 영업년도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 말일까지로 한다.

제 35조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) (1) 당회사의 사장은 정기총회회일 六주간전에 다음 서류

및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회와 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차 대조표 2. 손익 계산서 3. 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

(2) 제 1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회의 1주전부터 당회사의 본점과 지점에 비치하여야 하고 총회의 승인을 얻었을 때에는 그중 대차대 조표를 지체 없이 공고하여야 한다.

제 36조 (이익금 처분) ①매기 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금 금전에 의한 이익배당액의 1/3 이상
2. 별도적립금 약간
3. 주주배당금 약간
4. 임원상여금 약간
5. 후기이월금 약간

제 37조 (이익 배당) 이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

부 칙

제 38조 (최초의 영업년도) 당회사의 최초의 영업년도는 회사설립일로부터 동년 01월 말일까지로 한다.

제 39조 (발기인) 발기인의 성명, 주소와 그가 설립시에 인수한 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다

이상과 같이 정관을 작성하고 대표자가 다음에 서명 또는 기명날인 한다.

2022년 1월 20일

주식회사 대한상인

경기도 성남시 수정구 청계산로686, 320호

대표이사 최병선

열람용