

제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 21조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 9월 18일 금요일 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 마방로 2길 44(양재동 315-1) 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 영업보고

나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 제2기(2014년7월1일~2015년6월30일) (연결)재무제표등 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 사내이사 은유민 선임의 건
- 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 9월 3일

주식회사 레드비씨
대표이사 최영철 (직인생략)

[별첨1. (주)레드비씨 재무제표]

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 2(당)기말 2015년 06월 30일 현재

주식회사 레드비씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기말	
자 산		
I.유동자산		27,418,523,300
현금및현금성자산	2,701,227,212	
매출채권및기타채권	7,847,845,050	
기타금융자산	15,500,414,097	
기타유동자산	163,868,578	
재고자산	1,205,168,363	
II.비유동자산		6,208,554,737
유형자산	397,289,378	
무형자산	4,172,496,624	
매출채권및기타채권	215,962,883	
기타금융자산	319,622,200	
이연법인세자산	1,103,183,652	
자 산 총 계		33,627,078,037
부 채		
I.유동부채		3,606,488,955
매입채무및기타채무	2,225,756,988	
단기차입금	1,226,886,483	
유동성장기부채	79,992,000	
법인세부채	11,331,659	
기타유동부채	62,521,825	
II.비유동부채		1,431,006,171
장기차입금	119,988,000	

과 목	제 2(당)기말	
전환사채	1,311,018,171	
부 채 총 계		5,037,495,126
자 본		
I. 지배기업의 소유주지분		28,589,582,911
자본금	2,247,631,000	
자본잉여금	24,406,079,655	
기타자본항목	(2,871,789)	
기타포괄손익누계액	2,001,495	
이익잉여금	1,936,742,550	
II. 비지배지분		-
자 본 총 계		28,589,582,911
부 채 및 자 본 총 계		33,627,078,037

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당)기 2014년 07월 01일부터 2015년 06월 30일까지

주식회사 레드비씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기
I. 매출액	19,994,383,413
II. 매출원가	10,777,340,461
III. 매출총이익	9,217,042,952
IV. 판매비와관리비	5,059,008,458
V. 영업이익	4,158,034,494
기타수익	5,269,859
기타비용	792,981,963
금융수익	163,454,020
금융비용	424,111,624
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	3,109,664,786

과	목	제 18(당)기
법인세비용		(426,988,128)
VII.당기순이익		3,536,652,914
VIII.기타포괄손익		48,365,959
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목		48,365,959
매도가능금융자산평가손익		62,007,640
기타포괄손익관련 법인세효과		(13,641,681)
IX.총포괄이익		3,585,018,873
X.당기순이익의 귀속		
지배기업 소유주지분		3,536,652,914
비지배지분		-
XI.총포괄이익의 귀속		
지배기업 소유주지분		3,585,018,873
비지배지분		-
주당이익(손실)		
기본주당이익(손실)		292
희석주당이익(손실)		265

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 2(당)기 2014년 07월 01일부터 2015년 06월 30일까지

주식회사 레드비씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					비지배 지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항 목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금		
2014년 07월 01일 (당기초)	1,884,769,500	6,168,379,936	(4,190,587)	(46,364,464)	(1,599,910,364)	-	6,402,684,021
합병으로 인한 증 가	(41,789,500)	14,111,789,500	-	-	-	-	14,070,000,000
전환권 행사	404,651,000	4,125,910,219	-	-	-	-	4,530,561,219
자기주식 처분	-	-	4,200,973	-	-	-	4,200,973
자기주식 취득	-	-	(2,882,175)	-	-	-	(2,882,175)
당기순이익	-	-	-	-	3,536,652,914	-	3,536,652,914
매도가능증권평가 손익	-	-	-	48,365,959	-	-	48,365,959
2015년 06월 30일 (당기말)	2,247,631,000	24,406,079,655	(2,871,789)	2,001,495	1,936,742,550	-	28,589,582,911

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 2(당)기 2014년 07월 01일부터 2015년 06월 30일까지

주식회사 레드비씨와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,447,920,836
1. 당기순이익(손실)	3,536,652,914	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,942,308,917	
유형자산감가상각비	120,029,014	
무형자산상각비	723,396,590	
대손상각비	334,164,514	

과	목	제 18(당)기	
	기타의대손상각비	(132,360,165)	
	무형자산손상차손	143,263,557	
	이자비용	422,934,677	
	법인세비용	(426,988,128)	
	합병비용	757,868,858	
	3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(166,103,272)	
	외화환산이익	22,523,734	
	이자수익	138,588,223	
	유형자산처분이익	4,991,315	
	4. 영업활동으로인한자산·부채의변동	(750,908,846)	
	매출채권의증가	275,515,710	
	선급금의(증가)감소	16,715,806	
	미수금의감소	42,758,070	
	미수법인세환급액의감소	(7,200)	
	재고자산의감소	(968,268,363)	
	매입채무의증가(감소)	968,951,882	
	미지급금의증가(감소)	(1,119,513,661)	
	선수금의증가	(8,897,193)	
	예수금의증가	9,218,401	
	미지급비용의증가(감소)	32,617,702	
	5. 영업활동으로 인한 현금 수취액	88,446,993	
	이자수익 수취	88,446,993	
	6. 영업활동으로 인한 현금 지급액	(202,475,870)	
	이자비용 지급	112,450,030	
	법인세 지급	90,025,840	
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		(2,528,556,288)
	1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,512,886,694	
	단기금융상품의감소	1,166,203,371	

과목	제 18(당)기	
단기대여금의회수	781,487,522	
매도가능금융자산의처분	559,195,801	
차량운반구의처분	6,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,041,442,982)	
단기금융상품의증가	3,194,020,696	
장기금융상품의증가	36,000,000	
단기대여금의대여	187,000,000	
비품의취득	22,410,389	
시설장치의취득	46,480,000	
연구용장비의취득	380,085,450	
보증금의증가	50,100,000	
무형자산의증가	1,125,346,447	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		491,103,224
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,110,007,009	
단기차입금의차입	1,284,389,363	
장기차입금의차입	240,000,000	
자기주식의처분	4,200,973	
합병으로 인한 증가	1,581,416,673	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,618,903,785)	
단기차입금의상환	2,576,000,000	
장기차입금의상환	40,020,000	
자기주식의취득	2,882,175	
기타재무활동으로인한유출	1,610	
IV. 현금의 증가(감소)		2,410,467,772
V. 기 초 의 현 금		290,699,406
VI. 연결범위변동		-
VII. 환율변동으로 인한 효과		60,034
VIII. 기 말 의 현 금		2,701,227,212

2) 별도재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 2(당)기말 2015 년 06 월 30 일 현재

제 1(전)기말 2014 년 06 월 30 일 현재

주식회사 레드비씨

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기말		제 1(전) 기말 (감사받지 아니한 재무제표)	
자 산				
I.유동자산		25,431,495,851		9,708,251,631
현금및현금성자산	714,206,963		290,699,406	
매출채권및기타채권	7,847,845,050		8,881,902,834	
기타금융자산	15,500,414,097		174,703,371	
기타유동자산	163,861,378		124,046,020	
재고자산	1,205,168,363		236,900,000	
II.비유동자산		8,208,554,737		5,585,791,595
유형자산	397,289,378		69,351,238	
무형자산	4,172,496,624		3,913,810,324	
매출채권및기타채권	215,962,883		165,862,883	
기타금융자산	319,622,200		737,349,111	
종속기업투자주식	2,000,000,000		-	
이연법인세자산	1,103,183,652		699,418,039	
자 산 총 계		33,640,050,588		15,294,043,226
부 채				
I.유동부채		3,606,488,955		4,654,118,356
매입채무및기타채무	2,225,756,988		2,033,492,012	
차입금	1,226,886,483		2,540,402,900	
유동성장기차입금	79,992,000		-	
법인세부채	11,331,659		18,132,437	
기타유동부채	62,521,825		62,091,007	

과목	제 2(당) 기말		제 1(전) 기말 (감사받지 아니한 재무제표)	
II.비유동부채		1,431,006,171		4,237,240,849
장기차입금	119,988,000		-	
전환사채	1,311,018,171		4,237,240,849	
부채총계		5,037,495,126		8,891,359,205
자본				
I.자본금	2,247,631,000		1,884,769,500	
II.자본잉여금	24,406,079,655		6,168,379,936	
III.기타자본항목	(2,871,789)		(4,190,587)	
IV.기타포괄손익누계액	2,001,495		(46,364,464)	
V.이익잉여금(결손금)	1,949,715,101		(1,599,910,364)	
자본총계		28,602,555,462		6,402,684,021
부채 및 자본총계		33,640,050,588		15,294,043,226

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 2(당)기 2014년 07월 01일부터 2015년 06월 30일까지

제 1(전기) 2013년 07월 01일부터 2014년 06월 30일까지

주식회사 레드비씨

(단위 : 원)

과목	제 2 (당)기		제 1 (전기) (감사받지 아니한 재무제표)	
I.매출액		19,994,383,413		14,263,905,813
II.매출원가		10,777,340,461		6,576,791,461
III.매출총이익		9,217,042,952		7,687,114,352
IV.판매비와관리비		5,045,989,058		5,271,932,718
V.영업이익(손실)		4,171,053,894		2,415,181,634
VI.기타수익		5,269,859		673,657
VII.기타비용		792,981,963		36,548,748
VIII.금융수익		163,407,171		155,637,690

과목	제 2 (당)기	제 1 (전기) (감사받지 아니한 재무제표)
IX.금융비용	424,111,624	375,062,377
X.법인세비용차감전순이익(손실)	3,122,637,337	2,159,881,856
XI.법인세비용	(426,988,128)	(109,710,149)
XII.당기순이익	3,549,625,465	2,269,592,005
XIII.기타포괄손익	48,365,959	(21,910,362)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	48,365,959	(21,910,362)
매도가능금융자산평가손익	62,007,640	(28,090,208)
기타포괄손익관련 법인세효과	(13,641,681)	6,179,846
XIV.총포괄이익	3,597,991,424	2,247,681,643
주당이익(손실)		
기본주당이익(손실)	292	199
희석주당이익(손실)	264	183

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 2(당)기 2014년 07월 01일 부터 2015년 06월 30일 까지
 제 1(전기) 2013년 07월 01일 부터 2014년 06월 30일 까지
 처분예정일 2015년 09월 18일 처리확정일 2014년 09월 16일

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		1,949,715,101		(1,599,910,364)
1. 전기이월미처리결손금	(1,599,910,364)		(3,869,502,369)	
2. 당기순이익	3,549,625,465		2,269,592,005	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,949,715,101		(1,599,910,364)

④ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 2(당)기 2014년 07월 01일부터 2015년 06월 30일까지

제 1(전)기 2013년 07월 01일부터 2014년 06월 30일까지

주식회사 레드비씨

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	자본합계
2013.07.01(전기초) (감사받지 아니한 재무제표)	1,884,769,500	6,168,379,936	(4,190,587)	(24,454,102)	(3,869,502,369)	4,155,002,378
총포괄이익 :						
당기순이익	-	-	-	-	2,269,592,005	2,269,592,005
매도가능금융자산평가 손실	-	-	-	(21,910,362)	-	(21,910,362)
2014.06.30(전기말) (감사받지 아니한 재무제표)	1,884,769,500	6,168,379,936	(4,190,587)	(46,364,464)	(1,599,910,364)	6,402,684,021
2015.07.01(당기초)	1,884,769,500	6,168,379,936	(4,190,587)	(46,364,464)	(1,599,910,364)	6,402,684,021
총포괄이익 :						
당기순이익	-	-	-	-	3,549,625,465	3,549,625,465
매도가능금융자산평가 손실	-	-	-	48,365,959	-	48,365,959
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :						
합병으로 인한 증가	(41,789,500)	14,111,789,500	-	-	-	14,070,000,000
전환권 행사	404,651,000	4,125,910,219	-	-	-	4,530,561,219
자기주식 처분	-	-	4,200,973	-	-	4,200,973
자기주식 취득	-	-	(2,882,175)	-	-	(2,882,175)
2015.06.30(당기말)	2,247,631,000	24,406,079,655	(2,871,789)	2,001,495	1,949,715,101	28,602,555,462

⑤ 현금흐름표

현금흐름표

제 2(당)기 2014년 07월 01일부터 2015년 06월 30일까지

제 1(전)기 2013년 07월 01일부터 2014년 06월 30일까지

주식회사 레드비씨

(단위 : 원)

과목	제 2 (당)기		제 1 (전)기 (감사받지 아니한 재무제표)	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,460,900,587		(2,051,005,414)
1. 당기순이익	3,549,625,465		2,269,592,005	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,942,308,917		1,279,126,446	
유형자산감가상각비	120,029,014		53,547,568	
무형자산상각비	723,396,590		888,738,122	
대손상각비	334,164,514		35,066,281	
기타의 대손상각비	(132,360,165)		36,422,247	
외화환산손실	-		532,108	
투자주식손상차손	-		17,237,810	
무형자산손상차손	143,263,557		-	
이자비용	422,934,677		357,292,459	
법인세비용	(426,988,128)		(109,710,149)	
합병비용	757,868,858		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(166,056,423)		(149,641,387)	
외화환산이익	22,523,734		65,439,718	
이자수익	138,541,374		84,201,669	
유형자산처분이익	4,991,315		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(750,901,646)		(5,431,375,270)	
매출채권의 증가	275,515,710		(4,012,321,854)	
선급금의(증가)감소	16,715,806		(32,541,476)	
미수금의 감소	42,758,070		1,045,097,448	
미수법인세환급액의 감소	-		-	

과목	제 2 (당기)		제 1 (전기) (감사받지 아니한 재무제표)	
재고자산의감소	(968,268,363)		144,581,819	
매입채무의증가(감소)	968,951,882		(1,288,857,291)	
미지급금의증가(감소)	(1,119,513,661)		(1,286,984,305)	
선수금의증가	(8,897,193)		(42,135,611)	
예수금의증가	9,218,401		10,640,231	
미지급비용의증가(감소)	32,617,702		31,145,769	
5.영업활동으로인한현금수취액	88,400,144		100,947,175	
이자수익수취	88,400,144		100,947,175	
6.영업활동으로인한현금지급액	(202,475,870)		(119,654,383)	
이자비용지급	112,450,030		118,815,173	
법인세지급	90,025,840		839,210	
II.투자활동으로인한현금흐름		(4,528,556,288)		(2,745,942,313)
1.투자활동으로인한현금유입액	2,512,886,694		322,074,472	
단기금융상품의감소	1,166,203,371		84,927,853	
단기대여금의회수	781,487,522		217,146,619	
매도가능금융자산의처분	559,195,801		-	
차량운반구의처분	6,000,000		-	
보증금의감소	-		20,000,000	
2.투자활동으로인한현금유출액	(7,041,442,982)		(3,068,016,785)	
단기금융상품의증가	3,194,020,696		178,703,371	
장기금융상품의증가	36,000,000		39,000,000	
매도가능금융자산의취득	-		495,800,000	
종속기업투자주식의취득	2,000,000,000		-	
단기대여금의대여	187,000,000		1,065,063,000	
비품의취득	22,410,389		17,639,454	
시설장치의취득	46,480,000		-	
연구용장비의취득	380,085,450		-	

과목	제 2 (당)기		제 1 (전기) (감사받지 아니한 재무제표)	
보증금의증가	50,100,000		-	
무형자산의증가	1,125,346,447		1,271,810,960	
III.재무활동으로인한현금흐름		491,103,224		3,978,000,000
1.재무활동으로인한현금유입액	3,110,007,009		4,002,000,000	
단기차입금의차입	1,284,389,363		-	
장기차입금의차입	240,000,000		-	
사채의발행	-		4,002,000,000	
자기주식의처분	4,200,973		-	
합병으로 인한 증가	1,581,416,673		-	
2.재무활동으로인한현금유출액	(2,618,903,785)		(24,000,000)	
단기차입금의상환	2,576,000,000		24,000,000	
장기차입금의상환	40,020,000		-	
자기주식의취득	2,882,175		-	
기타재무활동으로인한유출	1,610		-	
IV.현금및현금성자산의증가(감소)		423,447,523		(818,947,727)
V.기초의현금		290,699,406		1,109,647,133
VI.현금및현금성자산의 환율변동 으로 인한 효과		60,034		-
VII.기말의현금		714,206,963		290,699,406

- 상기 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 수취시 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

기존 정관	변경 정관
<p><신설> <신설> <신설> <신설> <신설></p> <p><신설> <신설></p> <p>13. <u>상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동</u></p>	<p>27. <u>결제대금 예치업</u> 28. <u>교육기자재 제조 및 판매</u> 29. <u>부동산 임대업</u> 30. <u>물품매도 확약서 발행</u> 31. <u>폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 이용한 영상감시장치의 제조 및 판매</u> 32. <u>광고대행업</u> 33. <u>옥외광고업</u> 34. <u>상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동</u></p>
<p>제 4 조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.redbc.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.</p>	<p>제 4 조 (공고방법)</p> <p>회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sgasol.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.</p>
<p>제 5 조 (발행예정주식의 총수)</p> <p>이 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>100,000,000</u>주로 한다.</p>	<p>제 5 조 (발행예정주식의 총수)</p> <p>이 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>500,000,000</u>주로 한다.</p>
<p>제 10 조 (신주인수권)</p> <p>① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>2. <u>상법 제 340 조의 2 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</u></p> <p>7. <u>주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</u></p>	<p>제 10 조 (신주인수권)</p> <p>① <u>회사의</u> 주주는 <u>신주발행에 있어서</u> 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>2. <u>상법 제 542 조의 3 의</u> 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>7. <u>삭제</u></p>
<p>제 11 조 (주식매수선택권)</p> <p>① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 <u>100 분의 10 범위</u> 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p>	<p>제 11 조 (주식매수선택권)</p> <p>① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 <u>100 분의 20 범위</u> 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. <u>다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의</u> 규정에 따라</p>

기존 정관	변경 정관
<p><신설></p> <p>② 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자로 하되 상법 제 340 조의 2 의 2 항에 해당하는 자는 제외한다.</p> <p><신설></p> <p>③ 회사는 주식 매수선택권을...이하 생략..</p> <p>④ 임원 또는 직원 1 인에 대하여.. 이하 생략..</p> <p>⑤ 주식매수선택권을 부여받은 자는...이하 생략..</p> <p>⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는...이하 생략..</p> <p>⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여...이하 생략</p>	<p>발행주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.</p> <p>② 제 1 항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>③ 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임,직원 및 상법시행령 제 30 조의 1 항이 정하는 관계회사의 임,직원으로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p> <p>④ 제 3 항의 규정에 불구하고 상법 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 상법시행령 제 30 조의 1 항 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>⑤ 회사는 주식 매수선택권을...이하 생략..(좌동)</p> <p>⑥ 임원 또는 직원 1 인에 대하여.. 이하 생략..(좌동)</p> <p>⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는...이하 생략..(좌동)</p> <p>⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는...이하 생략..(좌동)</p> <p>⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여...이하 생략..(좌동)</p>
<p>제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의</p>	<p>제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 이 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 15 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의</p>

기존 정관	변경 정관
기재변경을 정지한다.	기재변경을 정지한다.
<p>제 16 조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사채의 액면총액이 <u>삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 기관투자자, 법인, 조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</u> 	<p>제 16 조 (전환사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사채의 액면총액이 <u>오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 기관투자자, 법인, 조합, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우</u>
<p>제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사채의 액면총액이 <u>삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u> 	<p>제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)</p> <p>① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사채의 액면총액이 <u>오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u> 사채의 액면총액이 <u>오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우</u>
<신설>	<p>제 17 조의 3 (사채발행의 위임)</p> <p><u>이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.</u></p>

기존 정관	변경 정관
<p>제 32 조 (이사의 자격 및 수)</p> <p><u>① 자본시장법 제 24 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 자는 이 회사의 이사가 될 수 없으며, 이사가 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 즉시 그 직을 상실한다.</u></p> <p><u>② 이 회사의 이사는 3 명 이상 10 명 이내로 하되, 이사총수의 4 분의 1 이상은 사외이사로 한다.</u></p>	<p>제 32 조 (이사의 자격 및 수)</p> <p><u><삭제></u></p> <p>이 회사의 이사는 3 명 이상 <u>5 명 이내</u>로 하되, 이사총수의 4 분의 1 이상은 사외이사로 한다.</p>
<p>제 35 조 (이사의 보선)</p> <p><u>③ 본조에 따라 보선된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.</u></p>	<p>제 35 조 (이사의 보선)</p> <p><u>③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔임 기간에도 불구하고 그 임기가 새로이 시작되는것으로 한다.</u></p>
<p>제 36 조 (대표이사 등의 선임)</p> <p>이 회사는 이사회 결의로 <u>대표이사 1 명을 선임할 수 있다.</u></p>	<p>제 36 조 (대표이사의 선임)</p> <p>이 회사는 이사회 결의로 <u>대표이사를 선임한다.</u></p>
<p>제 39 조 (이사의 보수)</p> <p>이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.</p> <p><u><신설></u></p>	<p>제 39 조 (이사의 보수와 퇴직금)</p> <p><u>① 좌동</u></p> <p><u>② 이사의 퇴직금은 산정하지 않으며, 지급하지 않는다.</u></p>
<p><u><신설></u></p>	<p><u>제 39 조의 2(이사의 책임감경)</u></p> <p><u>상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 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.</u></p>
<p><u><신설></u></p>	<p><u>제 40 조의 1 (이사회 의장)</u></p> <p><u>이사회 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 등 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사도 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.</u></p>

기존 정관	변경 정관
제 45 조 (감사의 수) 이 회사는 <u>1명의 감사를 둔다</u>	제 45 조 (감사의 수) 이 회사는 <u>1 인상 2 인 이내의 감사를 둘 수 있다</u>
제 46 조 (감사의 자격 및 선임) <u>① 자본시장법 제 24 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 자는 이 회사의 감사가 될 수 없으며, 감사가 된 후 이에 해당하게 된 경우에는 즉시 그 직을 상실한다.</u> <u>②</u> 감사는 주주총회에서 선임한다. <u>③</u> 감사의 선임을 위한 의안은…이하 생략.. <u>④</u> 감사의 선임은 출선한 주주의…이하 생략..	제 46 조 (감사의 자격 및 선임) <u>① 삭제</u> <u>①</u> 감사는 주주총회에서 선임한다.(좌동) <u>②</u> <u> </u> 감사의 선임을 위한 의안은…이하 생략..(좌동) <u>③</u> 감사의 선임은 출선한 주주의…이하 생략..(좌동)
제 51 조 (감사의 보수) <u>①</u> 감사의 보수에 관하여는 제 39 조의 규정을 준용한다.	제 51 조 (감사의 보수와 퇴직금) <u>①</u> 감사의 <u>보수와 퇴직금</u> 에 관하여는 제 39 조의 규정을 준용한다.
제 53 조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) <u>③</u> <u>감사는 제 2 항의 서류를 받은 날로부터 4 주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</u> <신설> <신설> <u>⑥</u> <u>대표이사는 제 5 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이…이하 생략..</u>	제 53 조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) <u>③</u> <u>감사는 정기주주총회일의 1 주전 까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</u> <u>⑥</u> <u>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, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제 447 조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.</u> <u>⑦</u> <u>제 6 항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.</u> <u>⑧</u> <u>대표이사는 제 5 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이…이하 생략..(좌동)</u>
제 55 조의 1(이익배당) <신설>	제 55 조의 1(이익배당) <u>④</u> <u>이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 53 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.</u>
부칙 <신설>	부칙 <u>2. 본 정관의 개정 조항은 2015 년 9 월 18 일부터 개정 시행 한다.</u> <u>개정 2015년 9월 18일</u>

[별첨3. 이사 선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
은유진	1970.12.27	3년	신규선임	아주대 컴퓨터공학 석사 前 한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 前 (주)시큐브 부사장 前 (주)스캐니글로벌 대표이사 現 SGA(주) 대표이사
은유민	1971.06	3년	신규선임	연세대 경제학 학사 前 SKC&C 자금팀, IR팀 現 (주)레드비씨 부사장

[별첨4. 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액]

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	5 (2)
보수총액 내지 최고한도액	1,000 백만원	1,000 백만원

주) 전기는 합병전 구.레드비씨의 보수총액 한도임

[별첨5. 이사의 수 및 보수총액 내지 최고한도액]

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100 백만원	100 백만원

주) 전기는 합병전 구.레드비씨의 보수총액 한도임