

(주) 피 앤 에 스 로 보 틱 스

우07294 서울시 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운 II) 509호
전화: 02)2632-3084 팩스: 02)2632-3085 E-mail : walkbot@walkbot.co.kr

문서번호	PS26-0312-01
발송일자	2026. 03. 12 (목)
공개여부	공 개
수 신	주주각위
제 목	제23기 정기주주총회 소집통보서

제23기(2025년) 정기주주총회 소집통보서

삼가 주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제26조에 의거하여 다음과 같이 제23기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 금요일 오전 10:00
2. 장소 : 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운II) 1301호 회의실
3. 회의목적사항 :

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 소집안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당금 : 1주당 40원)

제2호 의안 : 정관변경(발행예정 주식 총수, 개정 상법 반영 등)의 건

제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

① 사내이사 이재용 재선임

② 사내이사 이경환 재선임

제4호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건

① 사내이사 진영호 신규선임

제5호 의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도총액 승인의 건

4. 첨부 :

- [별첨 1] 참석여부 확인서 및 위임장
- [별첨 2] 결의안건에 관한 사항
- [별첨 3] 주주총회 서면투표용지
- [별첨 4] 2025년 재무제표
- [별첨 5] 정관 신규 조문 대비표

(주)피 앤 에 스 로 보 틱 스

대표이사 박 광 훈 [직인생략]

[별첨 1]

<참석여부 확인서 및 위임장>

하기에 참석여부를 표기하여 3월 26일까지 이메일(pr@walkbot.co.kr) 또는 팩스(02-2632-3085)로 회신하여 주시기 바랍니다.

주 주 명 : (인)

직접 참석	대리인 참석	불행사

※ 대리인 참석의 경우는 하기의 위임장을 작성바랍니다.

위임장

본인은 (주)피앤에스로보틱스의 주주로서 하기와 같이 개최되는 정기주주총회에 본인이 참석하지 못함에 따라 본인이 행사할 일체의 권한을 아래의 대리인에게 위임합니다.

1. 일시 : 2026년 3월 27일 금요일 오전 10:00

2. 장소 : 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운II) 1301호 회의실

3. 결의안건

제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (배당금 : 1주당 40원)

제2호 의안 : 정관변경(발행예정 주식 총수, 개정 상법 반영 등)의 건

제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

① 사내이사 이재용 재선임

② 사내이사 이경환 재선임

제4호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건

① 사내이사 진영호 신규선임

제5호 의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도총액 승인의 건

4. 권한위임 내용

1) (주)피앤에스로보틱스 정기주주총회에 참석하는 주주로서 법률 또는 정관이 정하는 바에 따른 회의 발언 및 투표를 통한 의결권 행사 등 주주로서의 제반 권리를 행사하는 사항

2) 기타 이외 관련되는 제반 부대행위 및 본 총회의 연회, 속회, 원안 외의 변경, 추가 상정되는 안건 등에 대해서 참여하고 투표권을 행사하는 사항

※위임인의 인감증명서 원본을 첨부하여 제출해야 합니다.

[대리인]

성명 :

주민등록번호 : -

주소 :

2026년 3월 일

위임인 주주명 : (인)

주민등록번호 : -

주소 :

(주)피앤에스로보틱스 귀중

<결의안건에 관한 사항>

- 1) 제1호 의안 : [별첨4] 2025년 재무제표 참고
- 2) 제2호 의안 : [별첨5] 정관 신규 조문 대비표 참고

3) 제3호 의안 ①: 사내 이사 이재용 재선임의 건(임기 3년)

학력사항	1998.02.	경희대 회계학과 석사
경력사항	2022.01.~현재	(주)피앤에스로보틱스 CFO
	2001.07.~2022.01.	(주)신도리코 회계팀 팀장

4) 제3호 의안 ②: 사내이사 이경환 재선임의 건(임기 3년)

학력사항	2003.02.	한양대 전자컴퓨터공학 학사
경력사항	2005.01.~현재	(주)피앤에스로보틱스 CTO

5) 제4호 의안 ①: 사내이사 진영호 신규 선임의 건(임기 3년)

학력사항	1995.02.	송덕공고 전자과 졸업
경력사항	2019.01.~현재	(주)피앤에스로보틱스 생산본부 본부장
	2014.06~2018.12	진사이트 대표
	2006.02~2014.06	티디자인 개발팀 팀장

6) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

2025년 보수한도 승인액	2025년 보수 집행액	2026년 보수한도 요청액
3,000백만원	738백만원	3,000백만원

7) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

2025년 보수한도 승인액	2025년 보수 집행액	2026년 보수한도 요청액
500백만원	9백만원	500백만원

[별첨 3]

※주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 경우 서면투표용지를 작성바랍니다

<주주총회 서면투표용지>

■ 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10시

■ 장소 : 서울 영등포구 선유로 70(문래동3가, 우리벤처타운II) 1301호 당사 회의실

■ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주주명	(인감)	주민(사업자)등록번호	
주소			
보유주식수	주	의결권행사주식수	주

본인은 (주)피앤에스로보틱스의 주주로서 2026년도 정기주주총회 결의에 대하여 상법 제363조의3 및 정관 제35조에 의거하여 다음과 같이 서면에 의한 의결권을 행사하는 바입니다.

=== 다 음 ===

※ 해당란에 ○표 기재

구분	안건	찬성	반대	기권
제1호	재무제표승인 (배당금 : 1주당 40원)			
제2호	정관 변경의 건			
제3-①호	사내이사 이재용 선임			
제3-②호	사내이사 이경환 선임			
제4호	사내이사 진영호 선임			
제5호	이사보수한도액 승인			
제6호	감사보수한도액 승인			

2026년 3 월 일

주식회사 피앤에스로보틱스 귀중

※유의사항

- 서면 투표용지에 주주명을 기재하신 후 인감 날인하여 아래의 주소로 회신주시기 바라며 주주총회일 전 3개월 이내 발행한 인감증명서를 동봉해 주시기 바랍니다.
(회신처 : 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운II 503호)
- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 '의결권행사주식수'란에 행사할 주식수를 기재해 주시고, '의결권 행사주식수'란에 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전체에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주합니다.
- 서면 투표용지에 찬성, 반대, 기권 어느쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주합니다.
- 서면 투표용지는 주주총회 전일까지 회사에 도착(FAX, 메일 인정)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다. (FAX.02-2632-3085 / 메일 pr@walkbot.co.kr)
- 기타 궁금하신 사항은 피앤에스로보틱스(02-2632-3084)로 문의바랍니다.

연결 재무상태표

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기
자산		
유동자산	39,280,831,526	38,824,979,630
현금및현금성자산	15,023,007,530	34,386,846,023
단기금융상품	16,500,000,000	800,000,000
매출채권 및 기타유동채권	4,774,245,433	2,063,443,806
재고자산	2,429,650,931	1,230,086,976
유동금융자산	250,680,704	270,811,640
기타유동자산	101,400,122	73,791,185
당기법인세자산	201,846,806	
비유동자산	5,809,337,953	2,506,640,211
유형자산	3,228,450,535	1,536,680,265
사용권자산	992,814,393	386,414,241
무형자산	47,931,153	37,435,950
비유동금융자산	209,289,541	112,344,672
기타비유동자산	100,000	100,000
이연법인세자산	1,330,752,331	433,665,083
자산총계	45,090,169,479	41,331,619,841
부채		
유동부채	1,013,449,003	1,064,560,765
매입채무 및 기타채무	550,265,388	231,278,310
단기차입금	-	10,000,000
당기법인세부채	-	155,110,534
리스부채	129,277,435	72,969,923
기타유동부채	291,634,882	559,976,918
충당부채	42,271,298	35,225,080
비유동부채	849,440,654	310,883,326
리스부채	849,440,654	310,883,326
부 채 총 계	1,862,889,657	1,375,444,091
자 본		
지배기업소유지분		
자본금	6,627,740,000	3,235,870,000
기타불입자본	27,700,085,203	30,308,984,321
자본조정	888,332,157	826,585,217
이익잉여금	8,011,122,462	5,584,736,212
비지배지분	-	-
자 본 총 계	43,227,279,822	39,956,175,750
부 채 및 자 본 총 계	45,090,169,479	41,331,619,841

연결 포괄손익계산서

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기
매출액	7,639,478,060	7,105,295,087
매출원가	2,552,555,814	2,527,488,116
매출총이익	5,086,922,246	4,577,806,971
판관비와 관리비	4,084,515,744	2,961,039,672
영업이익(손실)	1,002,406,502	1,616,767,299
기타수익	25,735,453	11,356,867
기타비용	83,858,720	340,298
금융수익	1,283,642,944	944,406,193
금융원가	79,331,370	23,918,842
법인세비용차감전순이익	2,148,594,809	2,548,271,219
법인세비용(수익)	(601,378,441)	225,828,703
당기순이익	2,749,973,250	2,322,442,516
지배기업의 소유주지분	2,749,973,250	2,322,442,516
비지배지분	-	-
당기 총포괄손익	2,749,973,250	2,322,442,516
지배기업의 소유주지분	2,749,973,250	2,322,442,516
비지배지분	-	-
주당이익		
기본주당이익(단위:원)	211.52	204.93
희석주당이익(단위:원)	206.73	196.94

연결 자본변동표

(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속					자본 총계
	자 본 금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	총 계	
2024.1.1 (기초자본)	2,540,620,000	1,595,919,321	304,692,747	3,262,293,696	7,703,525,764	7,703,525,764
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	2,322,442,516	2,322,442,516	2,322,442,516
유상증자	695,250,000	28,713,065,000	-	-	29,408,315,000	29,408,315,000
주식기준보상	-	-	300,400,057	-	300,400,057	300,400,057
주식기준보상에 대한 법인세효과	-	-	221,492,413	-	221,492,413	221,492,413
2024.12.31 (전기말자본)	3,235,870,000	30,308,984,321	826,585,217	5,584,736,212	39,956,175,750	39,956,175,750
2025. 1. 1 (기초자본)	3,235,870,000	30,308,984,321	826,585,217	5,584,736,212	39,956,175,750	39,956,175,750
총포괄이익						
당기순이익	-	-	-	2,749,973,250	2,749,973,250	2,749,973,250
유상증자	109,000,000	204,127,130	-	-	313,127,130	313,127,130
무상증자	3,282,870,000	(3,282,870,000)	-	-	-	-
현금배당	-	-	-	(323,587,000)	(323,587,000)	(323,587,000)
주식기준보상	-	469,843,752	(232,559,169)	-	237,284,583	237,284,583
주식기준보상에 대한 법인세효과	-	-	294,306,109	-	294,306,109	294,306,109
2025.12.31 (당기말자본)	6,627,740,000	27,700,085,203	888,332,157	8,011,122,462	43,227,279,822	43,227,279,822

연결 현금흐름표

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,581,900,173)	1,206,504,836
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,205,375,102)	934,162,688
2. 이자수취	982,029,072	419,666,002
3. 이자지급	(33,003)	(16,881,965)
4. 법인세 납부	(358,521,140)	(130,441,889)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,618,500,661)	(848,860,614)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	803,266,195	-
단기금융상품의 감소 (단기금융상품의 처분)	800,000,000	-
국고보조금의 증가	3,266,195	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,421,766,856)	(848,860,614)
단기금융상품의 증가	16,500,000,000	800,000,000
장기금융상품의 증가	3,788,976	3,695,994
유형자산의 취득	1,769,568,762	2,861,000
무형자산의 취득	30,401,518	6,303,620
보증금의 증가	118,007,600	36,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(173,984,036)	28,803,370,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	337,925,000	30,601,000,000
단기차입금의 차입	-	10,000,000
유상증자	337,925,000	30,591,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(511,909,036)	(1,797,630,000)
단기차입금의 상환	10,000,000	550,000,000
리스부채의 상환	153,524,166	64,945,000
배당금의 지급	323,587,000	-
주식발행비용의 지급	24,797,870	1,182,685,000
IV. 현금및현금성자산의 순증가	(19,374,384,870)	29,161,014,222
V. 기초의 현금및현금성자산	34,386,846,023	4,987,984,606
현금및현금성자산 환율변동효과	10,546,377	237,847,195
VI. 기말의 현금및현금성자산	15,023,007,530	34,386,846,023

별도 재무상태표

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기
자 산		
유동자산	39,258,953,269	38,824,979,630
현금및현금성자산	15,002,095,249	34,386,846,023
단기금융상품	16,500,000,000	800,000,000
매출채권	4,774,245,433	2,063,443,806
재고자산	2,429,650,931	1,230,086,976
유동금융자산	249,714,728	270,811,640
기타유동자산	101,400,122	73,791,185
당기법인세자산	201,846,806	
비유동자산	5,853,422,953	2,506,640,211
유형자산	3,228,450,535	1,536,680,265
사용권자산	992,814,393	386,414,241
무형자산	47,931,153	37,435,950
종속회사투자주식	44,085,000	-
비유동금융자산	209,289,541	112,344,672
기타비유동자산	100,000	100,000
이연법인세자산	1,330,752,331	433,665,083
자 산 총 계	45,112,376,222	41,331,619,841
부 채		
유동부채	1,012,425,744	1,064,560,765
매입채무 및 기타채무	549,242,129	231,278,310
단기차입금	-	10,000,000
당기법인세부채	-	155,110,534
리스부채	129,277,435	72,969,923
기타유동부채	291,634,882	559,976,918
충당부채	42,271,298	35,225,080
비유동부채	849,440,654	310,883,326
리스부채	849,440,654	310,883,326
부 채 총 계	1,861,866,398	1,375,444,091
자 본		
자본금	6,627,740,000	3,235,870,000
기타불입자본	27,700,085,203	30,308,984,321
자본조정	888,171,054	826,585,217
이익잉여금	8,034,513,567	5,584,736,212
자 본 총 계	43,250,509,824	39,956,175,750
부 채 및 자 본 총 계	45,112,376,222	41,331,619,841

별도 포괄손익계산서

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기
매출액	7,639,478,060	7,105,295,087
매출원가	2,552,555,814	2,527,488,116
매출총이익	5,086,922,246	4,577,806,971
판관비와 관리비	4,062,402,058	2,961,039,672
영업이익(손실)	1,024,520,188	1,616,767,299
기타수익	25,735,453	11,356,867
기타비용	83,858,720	340,298
금융수익	1,283,642,944	944,406,193
금융원가	78,053,951	23,918,842
법인세비용차감전순이익	2,171,985,914	2,548,271,219
법인세비용(수익)	(601,378,441)	225,828,703
당기순이익	2,773,364,355	2,322,442,516
당기 총포괄손익	2,773,364,355	2,322,442,516
주당이익		
기본주당이익(단위:원)	213.32	204.93
희석주당이익(단위:원)	208.48	196.94

별도 자본변동표

(단위 : 원)

구분	자 본 금	기타불입자본	자본조정	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	2,540,620,000	1,595,919,321	304,692,747	3,262,293,696	7,703,525,764
총포괄이익					
당기순이익	-	-	-	2,322,442,51	2,322,442,516
유상증자	695,250,000	28,713,065,000			29,408,315,000
주식기준보상	-	-	300,400,057	-	300,400,057
주식기준보상에 대한 법인세효과	-	-	221,492,413	-	221,492,413
2024.12.31(전기말)	3,235,870,000	30,308,984,321	826,585,21	5,584,736,212	39,956,175,75
2025. 1. 1(당기초)	3,235,870,000	30,308,984,321	826,585,217	5,584,736,212	39,956,175,750
총포괄이익					
당기순이익	-	-	-	2,773,364,355	2,773,364,355
유상증자	109,000,000	204,127,130	-	-	313,127,130
무상증자	3,282,870,000	(3,282,870,000)	-	-	-
현금배당			-	(323,587,000)	(323,587,000)
주식기준보상	-	469,843,752	(232,559,169)	-	237,284,583
주식기준보상에 대한 법인세효과	-	-	294,145,006	-	294,145,006
2025.12.31(당기말)	6,627,740,000	27,700,085,203	888,171,054	8,034,513,567	43,250,509,824

별도 현금흐름표

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,558,727,454)	1,206,504,836
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,182,202,383)	934,162,688
2. 이자수취	982,029,072	419,666,002
3. 이자지급	(33,003)	(16,881,965)
4. 법인세 납부	(358,521,140)	(130,441,889)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,662,585,661)	(848,860,614)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	803,266,195	-
단기금융상품의 감소 (단기금융상품의 처분)	800,000,000	-
국고보조금의 증가	3,266,195	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(18,465,851,856)	(848,860,614)
단기금융상품의 증가	16,500,000,000	800,000,000
장기금융상품의 증가	3,788,976	3,695,994
종속회사투자주식의 취득	44,085,000	-
유형자산의 취득	1,769,568,762	2,861,000
무형자산의 취득	30,401,518	6,303,620
보증금의 증가	118,007,600	36,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(173,984,036)	28,803,370,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	337,925,000	30,601,000,000
단기차입금의 차입	-	10,000,000
유상증자	337,925,000	30,591,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(511,909,036)	(1,797,630,000)
단기차입금의 상환	10,000,000	550,000,000
리스부채의 상환	153,524,166	64,945,000
배당금의 지급	323,587,000	-
주식발행비용의 지급	24,797,870	1,182,685,000
IV. 현금및현금성자산의 순증가	(19,395,297,151)	29,161,014,222
V. 기초의 현금및현금성자산	34,386,846,023	4,987,984,606
현금및현금성자산 환율변동효과	10,546,377	237,847,195
VI. 기말의 현금및현금성자산	15,002,095,249	34,386,846,023

이익잉여금처분계산서

(단위 : 천원)

구분	제 23 기	제 22 기
I. 미처분이익잉여금	7,978,764	5,584,736
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	5,228,790	3,262,294
2. 당기순이익	2,749,973	2,322,443
II. 이익잉여금이입액	-	-
1. 법정적립금	-	-
2. 임의적립금	-	-
III. 이익잉여금처분액	583,241	355,946
1. 법정적립금	53,022	32,359
1. 배당금(주당 40 원, 8%, 전기 주당 50 원, 10%)	530,219	323,587
IV. 차기이월미처분이익잉여금	7,395,523	5,228,790

정관 신규 조문 대비표

현 행	개 정 (案)	비 고
제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>100,000,000주</u> 로 한다.	수권주식 수 증액
제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립 시에 발행하는... -(이하 생략)-	제7조 (설립 시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 <u>설립</u> 시에 발행하는 -(이하 생략)-	오타 수정
제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다. <u>② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.</u> <u>다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.</u> ③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식,의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다. ② 회사가 발행하는 주식은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록한다. ③ 회사가 발행하는 종류주식은 다음 각 호의 어느 하나 또는 이를 혼합한 주식으로 할 수 있다. 1. 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식 2. 의결권이 없거나 제한되는 주식 3. 상환주식 4. 전환주식	코스닥 상장에 따라 실물 주권을 전자증권 발행으로 대체 (전자증권법)
제9조 (신주인수권) 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한... -(이하 생략)-	제9조 (신주인수권) 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 <u>투자</u> 촉진법에 의한... -(이하 생략)-	오타 수정

제17조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소, 전자우편 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다. ④ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제17조는 삭제한다.	제17조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	코스닥 상장에 따라 실물 주권을 전자증권 발행으로 대체 (전자증권법)
제23조 (전환사채의 발행) ① 3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 <u>제13조 규정을 준용한다.</u>	제23조 (전환사채의 발행) ① 3. <u>여신전문금융업법</u>에 의한 신기술사업금융 전문회사와 신기술사업투자조합, <u>벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한</u> 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 <u>제13조의1의 규정을 준용한다.</u>	관련 법률 체계 정비(벤처투자 촉진법 반영), 법률 명칭 변경 삭제 조문을 준용하고 있던 오류를 정정
제24조 (신주인수권부사채) ① 3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제24조 (신주인수권부사채) ① 3. <u>여신전문금융업법</u>에 의한 신기술사업금융 전문회사와 신기술사업투자조합, <u>벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한</u> 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	관련 법률 체계 정비(벤처투자 촉진법 반영), 법률 명칭 변경

제27조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제44조 제4항의 규정을 준용한다.	제27조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회결의에 따라 <u>대표이사</u>가 소집한다. ② <u>대표이사</u>의 유고시에는 제44조 제4항의 규정을 준용한다.	대표이사(사장) → 대표이사로 수정
<신설조항>	제29조의2 (전자적 방법에 의한 주주총회 개최) ① 회사는 관계 법령이 허용하는 범위에서 이사회결의로 주주총회를 본점 소재지 또는 인접 지역의 장소에서 개최함과 동시에 전자적 방법을 병행하여 개최할 수 있다. ② 제1항의 전자적 방법의 제공, 주주의 본인확인, 의결권 행사, 회의진행 및 그 밖의 절차는 관계 법령 및 이사회가 정하는 바에 따른다. ③ 전자적 방법으로 출석하여 의결권을 행사한 주주는 본 정관 및 관계 법령상 주주총회에 출석한 것으로 본다.	상법 개정에 따라 이사회결의로 전자주총 개최할 수 있는 근거 마련
제30조 (주주총회 의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ② 대표이사 사장의 유고시에는 제44조 제4항의 규정을 준용한다.	제30조 (주주총회 의장) ① 주주총회의 의장은 <u>대표이사</u>로 한다. ② <u>대표이사</u>의 유고시에는 제44조 제4항의 규정을 준용한다.	대표이사 사장 → 대표이사로 수정
제31조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한... -(이하 생략)	제31조 (의장의 질서유지권) ① 주주<u>총회</u>의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한... -(이하 생략)	오타 수정

제39조 (이사의 원수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사를 선임할 수 있다.	제39조 (이사의 원수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, <u>독립이사</u>를 선임할 수 있다.	사외이사 명칭 변경
제43조 (대표이사등의 선임) ① 이사회결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. ② 이사회결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다. ③ 대표이사(사장의)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다	43조 (대표이사 등의 선임) ① 이사회결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. ② 이사회결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다. ③ <u>대표이사</u>의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	대표이사(사장) → 대표이사로 수정
44조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. ② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다. ④ 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.	제44조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. ② 회장, 부회장 또는 사장은 <u>대표이사</u>의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 <u>대표이사</u>에게 의견을 제시할 수 있다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 등 대표이사 외 이사회 구성원은 <u>대표이사</u>를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다. ④ 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.	사장 → 대표이사로 수정

<신설조항>	제46조의2 (위원회) ① 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. <u>감사위원회</u> 2. 독립이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제46조, 제48조 및 제49조의 규정을 준용한다. 제46조의3 (감사위원회) ① 이사회 결의로 제46조의2의 규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다. ② 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. 제46조의4 (독립이사후보추천위원회) ① 이사회 결의로 제46조의2의 규정에 따른 독립이사후보추천위원회를 설치할 수 있다. ② 독립이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.	이사회 결의로 감사위원회, 독립이사후보추천위원회 설치할 수 있는 근거 마련
<신설조항>	제52조의3(감사위원회 설치 시 감사에 관한 특례) ① 회사가 제46조의4에 따른 감사위원회를 설치한 경우에는, 관계 법령이 허용하는 범위에서 본 장(제6장)에 따른 감사는 두지 아니한다. ② 제1항의 경우 본 장의 “감사”에 관한 규정은 관계 법령 및 감사위원회의 권한·운영에 관한 규정에 저촉되지 아니하는 범위에서만 적용한다. ③ 감사위원회의 구성·권한·운영 기타 필요한 사항은 관계 법령 및 이사회 결의로 정한다.	감사위원회 설치 시 감사의 역할에 대한 규정 신설

제59조의2 (재무제표등의 작성 등) ① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다	제59조의2 (재무제표등의 작성 등) ① <u>대표이사</u>는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회에 승인을 얻어야 한다. ② <u>대표이사</u>는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ <u>대표이사</u>는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ <u>대표이사</u>는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ <u>대표이사</u>는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	대표이사(사장) → 대표이사로 수정
<신설조항>	부칙 제2조(독립이사 관련 경과조치) 이 정관에서 사용하는 “독립이사”라는 용어는 「상법」 개정에 따라 도입된 것으로서, 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 그 이전까지는 본 정관에서 “독립이사”는 “사외이사”를 의미하는 것으로 본다.	‘독립이사’ 관련 상법 시행일 이전 경과 규정