

<별첨 1>
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 액면분할의 건

현행	변경(안)	목적
<p>5조(발행예정주식총수) 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.</p> <p>제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 4,000주로 한다.</p> <p>제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.</p>	<p>제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>100,000,000</u>주로 한다.</p> <p>제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 <u>40,000</u>주로 한다.</p> <p>제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 <u>500</u>원으로 한다.</p>	유통 주식수 확대

제2-2호 의안 : 사업목적추가의 건

현행	변경(안)	목적
<p>2조(목적) 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p><u>1. 신규 약물전달체계 및 기술과 이를 이용한 의약품의 개발, 제조 및 판매업</u></p> <p><u>2. 기능성식품 및 천연식품 소재의 개발, 제조, 판매업</u></p> <p><u>3. 화장품 신소재의 개발, 제조 및 판매업</u></p> <p><u>4. 각 호에 관련된 수출입업</u></p> <p><u>5. 각 호에 관련된 부대사업 일체</u></p>	<p>제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p><u>1. 신규 약물전달체계 및 기술과 이를 이용한 의약품 및 소재의 연구개발, 제조 및 판매업</u></p> <p><u>2. 기능성 및 천연식품과 기능성 및 천연소재의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업</u></p> <p><u>3. 화장품 신소재의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업</u></p> <p><u>4. 화장품의 제조 및 판매업</u></p> <p><u>5. 농수축산물의 생산 및 판매</u></p> <p><u>6. 전자상거래 관련업</u></p> <p><u>7. 인터넷 콘텐츠의 기획, 개발 및 컨설팅업</u></p> <p><u>8. 마케팅 기획,컨설팅 및 서비스 대행업</u></p> <p><u>9. 통신판매 및 방문판매업</u></p> <p><u>10. 경영컨설팅 및 자문 서비스업</u></p> <p><u>11. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업</u></p> <p><u>12. 식품등 수출입 판매업</u></p> <p><u>13. 생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업</u></p> <p><u>14. 의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업</u></p> <p><u>15. 위 각 호에 관련된 도소매 및 수출입업</u></p> <p><u>16. 위 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자</u></p>	사업 목적 추가

제2-3호 의안 : 주식매수선택권 변경의 건(2023년 7월 3일 개정된 벤처기업법시행령 시행에 따른)

현행	변경(안)	목적
<p>10조(주식매수선택권)</p> <p>① 임직원 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에서 정한 자(이하 ‘임직원 등’이라 한다)에게 발행주식총수의 100분의 50의 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조 제4항의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 발행할 주식총수의 100분의 20 이내에서 회사의 임직원 외의 자에게 주주총회의 특별결의로 같은 조 제3항 제1호 및 제4호의 사항을 이사회에서 정하게 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.</p> <p>② 제1항의 주식매수선택권은 회사의 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원 등에게 부여하되, 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.</p> <p>1. 상법 시행령 제30조 제2항에 규정된 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인. 다만, 회사 또는 상법시행령 제30조 제1항의 관계 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)는 제외한다.</p> <p>2. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자</p> <p>④ 임직원 등 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p>	<p>제10조(주식매수선택권)</p> <p>① 회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 설립 또는 기술·경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 자에게 주주총회의 특별결의를 통해 특별히 유리한 가격으로 신주를 매수할 수 있는 권리나 그 밖에 회사의 주식을 매입할 수 있는 권리(이하 ‘주식매수선택권’이라 한다)을 부여할 수 있다.</p> <p>② 주식매수선택권으로 내줄 수 있는 주식은 기명식 보통주식으로 한다.</p> <p>③ 주식매수선택권으로 내줄 수 있는 주식의 총한도는 발행주식총수의 100분의 50이며, 주식매수선택권으로 1인에 대하여 내줄 수 있는 주식의 한도는 발행주식총수의 100분의 20을 초과할 수 없다.</p> <p>④ 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p><u>1. 회사의 임직원</u></p> <p><u>2. 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 외부 전문가</u></p> <p><u>3. 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 대학 또는 연구기관</u></p> <p><u>4. 회사가 인수한 기업의 임직원</u></p>	

현행	변경(안)	목적
<p>⑤ 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임하거나 재직하여야 하고 제1항의 결의일로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.</p> <p>⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로 기명식 보통주식을 발행하여 주는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 주는 방법</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액)을 현금이나 자기주식으로 주는 방법</p> <p>⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 그 밖에 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우</p> <p>⑧ 주식매수선택권의 행사가격의 산정은 상법 제340조의2의 제4항을 참고하여 결정한다.</p> <p>⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.</p>	<p>⑤ 제4항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 자회사의 비상근 임원인 자를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>1. 상법 제542조의8제2항제5호에 따른 최대주주 및 그 특수관계인</p> <p>2. 상법 제542조의8제2항제6호에 따른 주요주주 및 그 특수관계인</p> <p>3. 그 밖에 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 등 관계 법령에서 주식매수선택권 부여를 금지하고 있는 자</p> <p>⑥ 제1항에 따라 부여할 주식매수선택권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 부여한다.</p> <p>1. 주식매수선택권의 행사가격으로 신주를 발행해서 주거나 자기주식을 주는 방법</p> <p>2. 주식매수선택권의 행사가격과 주식매수선택권을 행사한 날을 기준으로 평가한 해당 주식의 시가와의 차액(행사가격이 시가보다 낮은 경우의 차액을 말한다)을 현금이나 자기주식으로 주는 방법</p> <p>⑦ 주식매수선택권의 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상어야 하며, 각 시점별 주식의 시가는 각 시점을 기준으로 「상속세 및 증여세법」 제60조를 준용하여 평가한다. 주식매수선택권의 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.</p> <p>1. 신주를 발행하는 경우에는 다음 각 목의 가액 중 높은 금액</p> <p>가. 주식매수선택권을 부여한 날을 기준으로 평가한 해당 주식의 시가(이하 부여 당시 시가)</p> <p>나. 해당 주식의 권면액</p> <p>2. 현금이나 자기주식으로 주는 경우에는 부여 당시 시가</p> <p>⑧ 제7항의 규정에도 불구하고, 회사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 시행령 제11조의3 제3항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 주식매수선택권의 행사가격을 부여 당시 시가보다 낮은 가액으로 할 수 있다.</p> <p>1. 주식매수선택권의 행사가격으로 신주를 발행하여 주는 방법으로 부여</p> <p>2. 주식매수선택권의 행사가격이 해당 주식의 권면액 이상일 것</p> <p>3. 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여 당시 시가보다 낮은 행사가격으로 부여 받았거나 부여받을 각 주식매수선택권에 대하여 다음 계산식에 따라 계산한 금액의 누적 합계가 5억원 이하일 것</p> <p>(부여 당시 시가 - 행사가격) × 주식매수선택권으로 부여받을 주식의 수</p> <p>⑨ 제1항에 따른 주주총회의 특별결의에서는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 다만, 주식매수선택권으로 내줄 주식 총수의 100의 20 이내에서 임직원 외의 자에게 부여하는 경우에는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제4항에 따라 제1호 및 제4호의 사항을 이사회에서 정하게 할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.</p> <p>1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명 또는 명칭</p> <p>2. 주식매수선택권의 부여 방법</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사 가격 및 행사 기간</p> <p>4. 주식매수선택권을 부여받을 자 각각에 대하여 주식매수선택권 행사로 내줄 주식의 종류와 수</p> <p>⑩ 주식매수선택권을 부여받은 자는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년 이상 경과한 날부터 행사할 수 있다. 다만, 회사의 임직원의 경우에는 부여받은 날로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.</p> <p>⑪ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <p>1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우</p> <p>2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우</p> <p>3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우</p> <p>4. 그 밖에 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우</p>	2023년 7월 3일 개정된 벤처기업법 시행령 시행에 따른 전문 변경
부칙(2019. 5. 7.) 이 정관은 2019. 5. 7.부터 시행한다	부칙(2024. 3.25.) 이 정관은 2024. 3.25.부터 시행한다	효력발생 시기지정