

정 관

| | |
|------------------------|------------------------|
| 서기 1956년 7월 25일 제 정 | 서기 1986년 2월 27일 24차 개정 |
| 서기 1956년 9월 10일 1차 개정 | 서기 1989년 2월 25일 25차 개정 |
| 서기 1962년 6월 25일 2차 개정 | 서기 1990년 2월 27일 26차 개정 |
| 서기 1964년 6월 9일 3차 개정 | 서기 1992년 2월 29일 27차 개정 |
| 서기 1964년 6월 10일 4차 개정 | 서기 1993년 2월 26일 28차 개정 |
| 서기 1964년 9월 17일 5차 개정 | 서기 1994년 2월 26일 29차 개정 |
| 서기 1964년 10월 15일 6차 개정 | 서기 1996년 2월 28일 30차 개정 |
| 서기 1964년 10월 26일 7차 개정 | 서기 1997년 2월 28일 31차 개정 |
| 서기 1966년 6월 8일 8차 개정 | 서기 1998년 2월 27일 32차 개정 |
| 서기 1966년 7월 11일 9차 개정 | 서기 1999년 2월 26일 33차 개정 |
| 서기 1966년 7월 18일 10차 개정 | 서기 2000년 3월 17일 34차 개정 |
| 서기 1969년 5월 9일 11차 개정 | 서기 2001년 3월 16일 35차 개정 |
| 서기 1969년 8월 30일 12차 개정 | 서기 2002년 3월 15일 36차 개정 |
| 서기 1975년 1월 10일 13차 개정 | 서기 2003년 8월 22일 37차 개정 |
| 서기 1975년 5월 4일 14차 개정 | 서기 2005년 3월 25일 38차 개정 |
| 서기 1976년 2월 28일 15차 개정 | 서기 2007년 3월 23일 39차 개정 |
| 서기 1977년 2월 28일 16차 개정 | 서기 2009년 3월 27일 40차 개정 |
| 서기 1979년 2월 28일 17차 개정 | 서기 2010년 3월 26일 41차 개정 |
| 서기 1981년 2월 28일 18차 개정 | 서기 2015년 3월 27일 42차 개정 |
| 서기 1982년 2월 27일 19차 개정 | 서기 2017년 3월 31일 43차 개정 |
| 서기 1983년 9월 28일 20차 개정 | 서기 2017년 9월 26일 44차 개정 |
| 서기 1984년 2월 28일 21차 개정 | 서기 2019년 3월 29일 45차 개정 |
| 서기 1984년 8월 14일 22차 개정 | 서기 2021년 3월 18일 46차 개정 |
| 서기 1985년 2월 27일 23차 개정 | 서기 2024년 3월 21일 47차 개정 |

제 1 장 총 칙

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 오리온홀딩스(이하 회사) 이라 한다.
영문으로는 ORION Holdings Corp.라 한다.

오리온홀딩스 정관

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업
3. 자회사 등과 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원
4. 자금조달 사업
5. 컨설팅 및 교육, 훈련 서비스업
6. 시장조사 및 경영자문
7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업
8. 무형자산의 판매 및 용역사업
9. 광고물제작 및 광고업무대행업
10. 식품 및 식품첨가물 제조, 가공, 매매에 관한 사업
11. 건강기능식품 제조, 가공, 매매에 관한 사업
12. 식품소분, 판매업
13. 수태 기타 과자원료의 제조 및 매매에 관한 사업
14. 축산 낙농 및 그 제품의 가공, 제조 및 매매에 관한 사업
15. 사료의 제조 및 매매에 관한 사업
16. 영림, 영농 및 원예
17. 포장재료 제조 매매업 및 인쇄업
18. 군수물자 생산가공 및 납품업
19. 수출입업 및 수출입품 판매업
20. 부동산 개발, 임대 및 공급, 매매, 분양업, 기타 관련 서비스업
21. 투자에 관한 사업
22. 운수 및 창고 보관업
23. 합성수지 문구류 및 완구류의 제조·판매업
24. 식품제조기술 국내외 용역업
25. 종합관광 휴양지 개발 및 운영사업
26. 체육시설 및 임대업
27. 선물거래에 의한 매매 또는 매매의 중개 및 위임매매
28. 음식점업, 주점업 및 숙박업
29. 체육 오락 및 문화예술 서비스업
30. 사회 및 개인 서비스업
31. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업
32. 전자상거래, 통신판매, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업

오리온홀딩스 정관

33. 유무선통신망을 이용한 디지털 콘텐츠, 정보 및 인터넷서비스 제공사업
34. 건설업 및 공사업
35. 교육관련서비스업
36. 도소매업 및 중개업
37. 곡물 및 기타 식량작물 재배업, 도·소매업
38. 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업, 도·소매업
39. 보관 및 창고업
40. 종이 및 판지 제조업, 도·소매업
41. 골판지 및 골판지상자 제조업, 도·소매업
42. 종이포대, 판지상자 및 종이용기 제조업, 도·소매업
43. 인쇄업
44. 플라스틱 필름, 시트 및 판제조업, 도·소매업
45. 포장용 플라스틱제품 제조업, 도·소매업
46. 바이오의약품 및 의/생명과학 제품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통, 수출 및 판매사업
47. 천연식품, 화장품, 의료기기의 연구개발, 제조, 수출 및 판매업
48. 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업, 연구개발 노하우의 용역사업 및 판매업, 제조 인허가의 취득 및 대여업
49. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대 사업 일체

제 3 조 (본점 및 지점의 소재지)

- ① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
- ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(<http://www.oriongroup.co.kr>)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제 5 조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 48,000 만주로 한다.

제 6 조 (1 주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 1 주의 금액은 오백원으로 한다.

오리온홀딩스 정관

제 7 조 (주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

- ① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며 그 발행주식의 수는 24,000 만주로 한다.
- ② 우선주식에 대하여는 발행시 이사회 결의로 액면금액을 기준으로 년 5% 이상으로 우선배당율을 정한다.
- ③ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다.
- ④ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 배정하는 것을 원칙으로 한다. 단, 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당받을 권리를 갖는다.
- ⑤ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시에 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 9 조 (신주인수권)

- ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
- ② 이사회는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

오리온홀딩스 정관

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상의 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본채휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자에게 신주를 발행하는 경우
 7. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
- ③ 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 함)상 지주회사 요건 또는 지주회사의 행위제한 규정 등의 규제를 충족하기 위하여거나 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득(현물출자를 받는 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 자회사로 편입 또는 자회사에 해당되도록 하기 위하여 자회사 또는 다른 회사의 주주(들)로부터 당해 회사의 발행 주식을 취득하는 경우 기타 금전 이외의 재산을 취득할 필요가 있는 경우에는 당해 주식 또는 기타 재산을 소유한 자(주주 또는 주주의의 자)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
- ④ 제 2 항 각호의 어느 하나의 방식과 제 3 항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
- ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

제 9 조의 2 (일반공모증자) (삭제, 2010.03.26)

제 9 조의 3 (동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제 9 조의 4 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원(상법시행령 제 30 조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사를 제외한 다른 임직원에게 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 부여 후

오리온홀딩스 정관

최초로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 하며 이사에 대하여는 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

② 주식매수선택권을 부여받은 임직원은 회사성과에 특별히 기여하였거나 기여할 수 있는 자로 하며 상법 및 상법시행령의 규정에 따른다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.

④ 주식매수선택권은 제 1 항의 결의일로부터 3 년이 경과한 날로부터 7 년내에 행사할 수 있다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 기타 주식매수선택권을 부여받은 자와 체결한 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제 10 조 (시가발행) (삭제, 2010.03.26)

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 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제 11 조의 2(주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

오리온홀딩스 정관

제 12 조 <삭제>

제 13 조 (기준일)

- ① 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
- ② 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회는 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제 14 조 (사채의 발행)

- ① 이 회사는 이사회는 결의에 의해 사채를 발행할 수 있다.
- ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 15 조 (전환사채의 발행)

- ① 이 회사는 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회는 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 다만, 발행되어 상환되지 않고 존속하고 있는 전환사채나 신주인수권부사채가 있는 경우, 새로이 발행되는 전환사채의 액면과 그 기발행되어 존속하고 있는 전환사채와 신주인수권부사채의 액면을 합산한 금액은 3천억원을 초과할 수 없다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
- ② 제 1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
 - ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
 - ④ 전환을 청구 할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 관계법령에 따라 이사회는 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

오리온홀딩스 정관

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 16 조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면 총액이 3 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 다만, 발행되어 상환되지 않고 존속하고 있는 신주인수권부사채나 전환사채가 있는 경우, 새로이 발행되는 신주인수권부사채의 액면과 그 기발행되어 존속하고 있는 신주인수권부사채와 전환사채의 액면을 합산한 금액은 3 천억원을 초과할 수 없다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 등의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면가액을 초과하지 않은 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 우선주식으로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 다만, 위 기간내에서 관계법령에 따라 이사회결의로써 그 기간을 조정할 수 있다.

제 16 조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제 17 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주 주 총 회

제 18 조 (소집시기)

오리온홀딩스 정관

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

제 19 조 (소집권자)

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 의결에 따라 대표이사가 소집한다.
- ② 대표이사의 유고시에는 제 34 조 제 2 항의 규정을 준용한다.

제 20 조 (소집통지 및 공고)

- ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
- ② 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하를 소유하고 있는 주주에 대한 주주총회 소집통지는 총회일로부터 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제 1 항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제 21 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 22 조 (의장)

- ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
- ② 대표이사의 유고시에는 제 34 조 제 2 항의 규정을 준용한다.

제 23 조 (의장의 질서유지권)

- ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.
- ② 이사회 의결로서 상장회사 표준주주총회 운영규정을 사규로 제정하여 주주총회 진행에 적용할 수 있다.
- ③ 주주총회의 의장은 의사진행을 원활히 하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제 24 조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 1 주마다 1 개로 한다.

오리온홀딩스 정관

제 25 조 (의결권의 불통일 행사)

- ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권을 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
- ② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 26 조 (의결권의 대리 행사)

- ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
- ② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 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 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의 수로 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, 감사위원회

제 29 조 (이사 및 감사의 수)

- ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 8 명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.
- ② 이 회사의 감사는 1 명 이상 2 명 이하로 하며, 그 중 1 명은 상근으로 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 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수으로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

오리온홀딩스 정관

③ 이 회사는 2인 이상의 이사 선임시 상법 제 382 조의 2의 규정에 의한 집중 투표방식을 적용하지 아니한다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 31 조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

제 32 조 (이사 및 감사의 보선)

① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 33 조 (대표이사등의 선임)

① 이 회사는 이사회 결의로 이사중에서 대표이사 약간명을 선임할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간명을 선임할 수 있다.

제 34 조 (이사의 직무)

① 대표이사는 각자 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장, 부회장 및 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 회장, 부회장 및 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 34 조의 2 (이사의 보고의무)

오리온홀딩스 정관

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 34 조의 3 (이사의 충실의무)

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제 35 조 (이사회회의 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
- ② 이사회는 의장이 적어도 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ③ 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정될 때에는 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 이때에도 제 2 항의 규정을 준용한다.
- ④ 이사회의 의장은 이사중에서 이사회의 결의로 선임한다. 의장의 임기는 당해 이사의 임기와 같이한다. 의장이 유고시에는 이사중에서 이사회가 정한 순위에 따른다.

제 35 조의 2 (이사회내 위원회)

- ① 이 회사는 경영효율성 제고를 위하여 상법규정에 따라 이사회 결의로써 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.
 1. 감사위원회
 2. 사외이사후보추천위원회
 3. 기타 회사 경영에 필요한 위원회
- ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
- ③ 위원회에 대해서는 이 회사의 정관 제 36 조 및 제 37 조의 규정을 준용한다.

제 36 조 (이사회회의 결의방법)

- ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다.
- ② <삭제>
- ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
- ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

오리온홀딩스 정관

제 37 조 (이사회 의의 의사록)

이사회 의의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제 38 조 (감사의 직무)

- ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ④ 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 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제 38 조의 2 (감사위원회의 구성)

- ① 회사는 감사에 갈음하여 제 35 조의 2 의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.
- ② 감사위원회는 3 인 이상의 이사로 구성한다.
- ③ 감사위원회 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다.
- ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
- ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
- ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
- ⑦ 감사위원회 위원은 상법 제 434 조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제 4 항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
- ⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖

오리온홀딩스 정관

에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 38 조의 3 (감사위원회의 직무 등)

- ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
- ③제 2 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
- ④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ⑤감사위원회는 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.
- ⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
- ⑦감사위원회는 제 1 항 내지 제 6 항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
- ⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
- ⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제 39 조 (감사 또는 감사위원회 감사록)

감사 또는 감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 40 조 (이사 및 감사의 보수)

- ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 이를 의결하여야 한다.
- ② 이 회사는 별도로 정한 경영자평가보상규정에 의하여 성과보수를 지급할 수 있으며, 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 41 조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수있다.

제 6 장 계 산

오리온홀딩스 정관

제 42 조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일 부터 12월 31일까지로 한다.

제 43 조 (재무제표 등의 작성비치)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제 1 항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제 1 항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제 1 항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 44 조 (이익금의 처분)

이 회사는 매사업년도 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금(상법상의 이익준비액)

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

6. 차기이월이익잉여금

제 44 조의 2 (주식의 소각) (삭제, 2015. 03. 27)

오리온홀딩스 정관

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 이 회사는 이사회결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 46 조 (배당금지청구권의 소멸시기)

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

제 7 장 부 칙

제 1 조 (시행일)

이 정관은 2024 년 3 월 21 일자 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.