

## [별지 1]

### 1. 주식의 종류

상환전환우선주으로써 이익배당과 잔여재산분배에 대해 보통주식에 대하여 우선권이 있고, 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 상환전환우선주으로써 모든 의안에 대해 의결권이 있는 주식(이하 “신주식”)이다.

### 2. 존속기간

발행일로부터 10년

### 3. 배당에 관한 사항

신주식은 참가적, 비누적적 우선주으로써 배당우선권이 있고, 액면 가액의 10% 이하의 배당에 대해 회사에 자율권이 부여되어 있다.

### 4. 잔여재산 분배에 관한 사항

신주식은 잔여재산분배에 관하여 우선권이 있는 참가적 우선주이다.

### 5. 상환에 관한 사항

- 1) 상환권: 신주식의 주주는 법률에 따라 사용가능한 재원으로 배당가능이익, 또는 이익이영금 범위 내에서 우선주식의 상환을 청구할 수 있다.
- 2) 상환청구기간: 이 주식의 발행일로부터 5년이 지난 날로부터 존속기간 말일까지
- 3) 상환가액: 상환을 청구한 주식의 인수금액으로 하며 상환이자율은 연 2.0%(복리)이다.
- 4) 상환방법과 상환할 주식의 수: 회사는 상환청구가 있는 날로부터 6개월 이내 현금으로 일시 상환하여야 한다. 다만, 상환시에는 기배당금액을 차감한 금액을 상환한다.

### 6. 전환에 관한 사항

- 1) 전환권: 신주식은 전환청구기간 내에 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있다.
- 2) 전환의 조건(전환비율)

가. 전환권이 행사되는 경우 본건 주식 1주당 전환되는 보통주식의 수(이하 “전환비율”)는 보통주식 1주로 최초 1:1로 한다. 최초 전환비율은 본건 주식의 전환가격을 주당 금 일만원(W10,000)으로 하여 계산한 것으로서, 아래 각 호에 따라 본건 주식의 전환가격이 조정되며, 아래 산식에 따라 전환비율이 조정된다.

$$(\text{조정 후 전환비율}) = (\text{조정 전 전환비율}) \times A \div B$$

A : 조정 전 전환가격

B : 조정 후 전환가격

나. 회사가 본건 주식의 발행일 이후 본건 주식의 그 당시의 전환가격을 하회하는 발행가격 (전환사채의 경우에는 전환가격, 신주인수권부사채의 경우에는 신주인수권행사가격, 교환사채의 경우에는 교환가격을 말하며, 이하 같다)으로 유상증자를 실시하거나, 신주인수권사채 또는 교환사채를 발행하는 경우에는 1주당 전환가격을 그 하회하는 발행가격으로 조정하기로 한다.

다. 본건 주식의 발행일 이후 무상증자 또는 주식배당으로 인해 회사의 발행주식수가 증가하는 경우, 본건 주식의 전환가격은 다음 산식에 의해 조정된다.

$$A = ( B \times C ) \div ( C + D )$$

A : 본건 주식의 조정 후 전환가격(원 단위 미만은 절사)

B : 본건 주식의 조정 전 전환가격

C : 기발행주식총수

D : 신발행주식총수

라. 회사가 본건 주식의 전환가격을 하회하는 교환비율 산정을 위한 주당 평가가액으로 타사와 합병, 분할, 분할합병을 하는 경우 또는 본건 주식의 전환가격을 하회하는 주당 매각가액으로 회사의 발행주식이 경영권과 함께 제3자에게 매각되는 경우, 본건 주식의 전환가격이 주당 평가가액 또는 주당 매각가액에 상응하도록 교환비율을 조정한다.

마. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.

바. 회사가 본건 주식의 전환 전에 무상감자를 하는 경우 전환가격은 감자비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환가격을 조정하지 않기로 한다.

사. 전환비율 또는 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환비율 또는 전환가격을 중복하여 조정한다. 단, 어떠한 경우에도 조정된 전환가격이 전환되는 보통주식의 액면금액을 하회할 수 없다.

아. 회사는 전환가격 조정사유가 발생하는 경우 조정사유 및 조정된 전환가격을 본건 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

자. 회사는 본건 주식의 현존하는 동안 유효한 전환을 보장하기 위하여 미발행 수권주식수가 본건 우선주의 전환에 충분하도록 유지하여야 한다.

차. 전환청구의 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 관련규정(제346조 내지 제351조)를 따른다. 단, 전환권을 행사한 주식의 이익의 배당에 관하여는 전환권을 행사한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.

3) 전환청구기간: 신주식 발행일로부터 존속기간까지

7. 의결권: 신주식은 모든 의결사항에 대하여 의결권이 부여된다.