

증권선물위원회

의결 제2024-28호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)삼광랩트리
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과태료 25,200,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 소액공모공시서류 제출의무 위반

○ 증권신고서를 제출하지 않고 10억원 미만의 증권을 모집하려는 경우 발행인은 공모개시 3일전까지 소액공모공시서류를 금융위원회에 제출하여야 하는데도

- (주)삼광랩트리 회사는 '19.3월 286명에게 보통주 5.85억원을 모집하면서 소액공모공시서류를 제출하지 않은 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제130조 제1항, 제449조 제1항 제36호