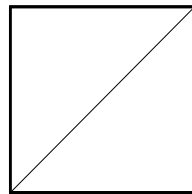


공 개



의안번호	제 28 호
의 결 연 월 일	2024 2. 7. (제 3 차)

의  
결  
사  
항

(주)삼광랩트리의 공시의무 위반에 대한  
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2024. 2. 7.

## 1. 의결주문

(주)삼광랩트리의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2023.11.1.부터 비상장법인 (주)삼광랩트리의 공시의무 위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 소액공모공시서류 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 소액공모공시서류(모집) 제출의무 위반

○ 과태료 : (주)삼광랩트리[비상장법인] 25,200,000원

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 소액공모(모집) 공시서류 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제130조 제1항, 제449조 제1항 제36호, 동법 시행령 제137조 제1항 제3호, 제390조

나. 과태료 산정내역 : <붙임 2>

(별지1)

## (주)삼광랩트리에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)삼광랩트리에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제130조 제1항의 소액공모 공시서류 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제36호에 의하여 과태료 25,200,000원을 부과한다.

### □ 피조치자의 인적사항

#### ○ (주)삼광랩트리 [비상장법인]

- 대표이사 : 구성재
- 사업자등록번호 : \*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*
- 본점 소재지 : 서울특별시 서초구 바우피로 225, 6층(양재동, 한마음빌딩)

### □ 조치이유

#### ○ 소액공모(모집) 공시서류 제출의무 위반

- 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득 청약을 권유하면 모집에 해당하고

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

회사는 2019. 3. 25. 286명에게 보통주 5.85억원을 모집하면서 소액공모 공시서류를 제출하지 않은 사실이 있음

## 관 계 법 규

### 1. 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출) ① 제119조제1항에 따른 신고서를 제출하지 아니하고 증권을 모집 또는 매출하는 발행인은 투자자를 보호하기 위하여 재무상태에 관한 사항의 공시, 그 밖에 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다. 다만, 제119조제6항에서 정한 사유에 해당하는 때에는 그러하지 아니하다.

제449조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1억원 이하의 과태료를 부과한다.

36. 제130조에 따른 조치를 하지 아니한 자

### 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

## 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

- 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주
- 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 회사주조합원
- 다. 발행인의 계열회사와 그 임원
- 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주
- 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

**제137조(신고서를 제출하지 아니하는 모집·매출)** ① 법 제130조제1항에서 "대통령령으로 정하는 조치"란 다음 각 호의 조치를 말한다.

- 3. 증권의 모집 또는 매출의 개시일 3일 전까지 청약의 권유방법과 제2호에 따라 인쇄물 등에 기재하거나 표시한 내용을 금융위원회에 제출할 것. 증권의 모집 또는 매출을 시작한 후 청약의 권유방법이나 인쇄물 등에 기재하거나 표시한 내용을 변경한 경우에도 또한 같다.

**제390조(과태료의 부과기준)** 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료의 부과기준은 별표 22와 같다.

[별표 22]

### 과태료의 부과기준(제390조 관련)

#### 1. 일반기준

금융위원회는 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 제2호에 따른 과태료 금액을 감경 또는 면제하거나 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다. 다만, 가중하는 경우에도 법 제449조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다.

#### 2. 개별기준

푸. 법 제130조에 따른 조치를 하지 않은 경우	법 제449조 제1항제36호	6,000만원
-----------------------------	--------------------	---------

### 3. 자본시장조사 업무규정

**제26조(과태료의 부과)** ① 금융위는 위법행위가 법 제449조제1항부터 제3항의 규정에 따른 과태료의 부과대상에 해당하는 경우에는 과태료를 부과한다.

② 제1항의 규정에 의하여 과태료를 부과하는 경우에는 별표 제2호의2에서 정하는 기준에 의한다.

③ 금융위는 별표 제2호의2에서 정한 기준을 시행함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

[별표 제2호의2]

#### 과태료 부과기준

### 2. 과태료 산정방식

가. 법상 정해진 과태료부과 대상별 법정최고금액(같은 법시행령(이하 ‘시행령’이라 한다) 등에서 위반행위의 종류별로 부과금액을 정하고 있는 경우 그 규정된 해당금액을 말한다. 이하 같다.)을 과태료 부과 기준금액으로 한다.

다. 위반행위의 동기 및 결과를 고려하여 기준금액의 일정비율로 예정금액(동일인의 2개 이상의 위반행위가 경합하여 과태료를 각각 부과하는 경우 각 위반행위별 예정금액을 말한다. 이하 같다) 을 산정한다.

라. 위반자에게 가중·감면 사유가 있는 경우에는 위 예정금액을 가중·감면하여 과태료 부과금액을 산정한다.

마. 법 위반행위에 대해 과태료를 부과하는 경우, 이 규정에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「질서위반행위규제법」 및 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」에서 정하는 바에 따른다.

### 3. 예정금액의 산정

가. 과태료 부과대상자에 대하여 위반행위의 동기 및 결과를 고려하여 「질서위반행위규제법」 및 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 예정금액을 산정한다.

#### 4. 최종과태료 부과 금액의 결정

##### 나. 감경사유

- (2) 온라인소액증권발행 관련 규제 위반행위 및 소액공모 관련 규제 위반행위와 관련하여 다음과 같이 감독기관 인지 전에 시정 또는 신고한 경우, 당해 예정금액에서 다음의 비율을 곱한 금액을 감경할 수 있다. (단, 시정일수 산정시 공휴일, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날, 토요일은 산입하지 아니한다.)

시정일수	3일 이내 시정	4~6일 이내 시정	7일경과 후
감경비율	50% 이내	40% 이내	30% 이내

<붙임 2>

과태료 산정내역

I. 산정원칙

- 「자본시장조사 업무규정」 제26조(과태료의 부과) 제1항에 따라 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조(과태료) 제1항 제36호 및 동법 시행령 [별표22]에 해당하는 소액공모공시서류 제출의무 위반에 대해서는 6천만원 이하의 과태료를 부과
- 과태료 부과 기준 등에 관한 사항은 「자본시장조사 업무규정」 [별표 제2호의2] 과태료 부과기준에 따름

II. 산정결과

(단위 : 원)	
구 분	과태료 부과금액
소액공모공시서류 제출의무 위반	25,200,000 <sup>1)</sup>

주: 1) 회사의 자진신고로 30% 감경



< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	공시심사실
연락처	02-2100-2605	02-3145-8470