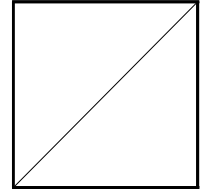


공 개



의안번호	제 7 호
의 결 연 월 일	2024 1. 10. (제 1 차)

의
결
사
항

(주)멤스 등 11개사의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바람.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2024. 1. 10.

1. 의결주문

(주)멤스 등 11개사의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지1 내지 별지11과 같이 의결한다.

2. 제안이유

2023.7.6.부터 비상장법인 (주)멤스 등 11개사의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 정기보고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 정기보고서 제출의무 위반

- 과징금 : (주)멤스 [비상장법인] 80,000,000원
(주)에이엔비글로벌 [비상장법인] 130,000,000원
(주)오버다임케이 [비상장법인] 40,000,000원
- 증권발행제한 : (주)넷피아 [비상장법인] 12월
(주)센트럴 [비상장법인] 12월
(주)약침 [비상장법인] 12월
(주)엘로모바일 [비상장법인] 12월
(주)아들과딸 [비상장법인] 12월
(주)카리스 [비상장법인] 12월
(주)디엘팜 [비상장법인] 9월
이스타항공(주) [비상장법인] 3월

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

□ 정기보고서 제출의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항, 제160조, 제164조 제2항 제1호, 제429조 제3항 제2호

나. 과징금 산정내역 : <붙임 2>

다. 증권발행제한 조치 산정내역 : < 붙임 3 >

(별지1)

(주)멤스에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)멤스에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제2호에 의하여 과징금 80,000,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)멤스 [비상장법인]

- 대표이사 : 이세영
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 세종특별자치시 소정면 매실로 353

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 외부감사대상 법인으로서 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)멤스는 2022.11.14. ~ 2023.3.31. 기간중 2022년 3분기 · 사업보고서를 기한내 총 2회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지2)

(주)에이엔비글로벌에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)에이엔비글로벌에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출 의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제2호에 의하여 과징금 130,000,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)에이엔비글로벌 [비상장법인]

- 대표이사 : 반영진
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 서울특별시 강남구 강남대로 140길 9 (논현동, 비피유빌딩 5층)

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)에이엔비글로벌은 2022.8.16. ~ 2023.3.31. 기간중 2022년 반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 3회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지3)

(주)오버다임케이에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)오버다임케이에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제2호에 의하여 과징금 40,000,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)오버다임케이 [비상장법인]

- 대표이사 : 강철수
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 서울시 강남구 선릉로 614-1 나라빌딩 3층

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 외부감사대상 법인으로서 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)오버다임케이는 2022.3.31. 2021년 사업보고서를 기한내 제출하지 않은 사실이 있음

(별지4)

(주)네티피아에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)네티피아에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 12월을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)네티피아 [비상장법인]

- 대표이사 : 이판정
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 국회대로62길 9, 902호
(여의도동, 산림비전센터)

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)네티피아는 2022.3.31. ~ 2023.3.31. 기간중 2021년 사업보고서 및 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 5회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지5)

(주)센트롤에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)센트롤에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 12월을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)센트롤 [비상장법인]

- 대표이사 : 최성환
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 서울특별시 영등포구 양평로 51, 4층 1호(당산동 5가, 한일빌딩)

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업 연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)센트롤은 2022.3.31. ~ 2023.3.31. 기간중 2021년 사업보고서 및 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 5회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지6)

(주)약침에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)약침에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 12월을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)약침 [비상장법인]

- 대표이사 : 강대인
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 경기도 안양시 만안구 전파로 48, 유테크 406호(안양동)

□ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)약침은 2022.3.31. ~ 2023.3.31. 기간중 2021년 사업보고서 및 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 5회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지7)

(주)엘로모바일에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)엘로모바일에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 12월을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)엘로모바일 [비상장법인]

- 대표이사 : 이상혁
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 서울특별시 강남구 선릉로 704, 10층 374호

□ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 주권 등 증권을 모집·매출한 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)엘로모바일은 2022.3.31. ~ 2023.3.31. 기간중 2021년 사업보고서 및 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 5회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지8)

(주)아들과딸에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)아들과딸에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 12월을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)아들과딸 [비상장법인]

- 대표이사 : 조진석
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 인천광역시 연수구 인천타워대로 323, 비동 31층

□ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 외부감사대상 법인으로서 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)아들과딸은 2022.5.16. ~ 2023.3.31. 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 4회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지9)

(주)카리스에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)카리스에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 12월을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)카리스 [비상장법인]

- 대표이사 : 유철
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 경기도 의정부시 시민로 24(의정부동, 신도아크라티움) 7층

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 외부감사대상 법인으로서 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)카리스는 2022.2.14. ~ 2022.12.29. 기간중 2022년 1분기·반기·3분기·사업보고서를 기한내 총 4회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지10)

(주)디엘팜에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)디엘팜에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항 및 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 9월을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)디엘팜 [비상장법인]

- 대표이사 : 강윤구
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 인천광역시 서구 가재울로 109, 12층(가좌동, 주안 디에이치비즈타워1차)

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 외부감사대상 법인으로서 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에, 분·반기보고서를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

(주)디엘팜은 2022.3.31. ~ 2022.11.14. 기간중 2021년 사업보고서 및 2022년 1분기·3분기보고서를 기한내 총 3회 제출하지 않은 사실이 있음

(별지11)

이스타항공(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 이스타항공(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조 제1항의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 3월을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ 이스타항공(주) [비상장법인]

- 대표이사 : 조중석
- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 전라북도 군산시 옥서면 산동길 2, 군산공항 청사1층

☐ 조치이유

○ 정기보고서 제출의무 위반

- 외부감사대상 법인으로서 증권별로 그 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인은 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회에 제출하여야 하는데도,

이스타항공(주)는 2022.3.31. 2021년 사업보고서를 기한내 제출하지 않은 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제159조(사업보고서 등의 제출) ① 주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인(이하 "사업보고서 제출대상법인"이라 한다)은 그 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 파산, 그 밖의 사유로 인하여 사업보고서의 제출이 사실상 불가능하거나 실효성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사업보고서를 제출하지 아니할 수 있다.

제160조(반기·분기보고서의 제출) 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(이하 "반기보고서"라 한다)와 사업연도 개시일부터 3개월간 및 9개월간의 사업보고서(이하 "분기보고서"라 한다)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하되, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다. 이 경우 제159조제2항(분기보고서에 대하여는 같은 항 제3호 및 제3호의2는 제외한다)·제4항·제6항 및 제7항을 준용한다.

제164조(조사 및 조치) ② 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업보고서 제출대상법인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 증권의 발행, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치기준은 총리령으로 정한다.

1. 사업보고서등을 제출하지 아니한 경우

제429조(공시위반에 대한 과징금) ③ 금융위원회는 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따라 사업보고서 제출대상법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전 사업연도 중에 증권시장(다자간매매체결

회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에서 형성된 그 법인이 발행한 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 일일평균거래금액의 100분의 10(20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식이 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따른 사업보고서등을 제출하지 아니한 때

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ① 법 제159조제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 법인”이란 다음 각 호의 법인을 말한다.

2. 제1호 외에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권을 모집 또는 매출(법 제117조의10제1항에 따른 모집과 법 제130조제1항 본문에 따른 모집 또는 매출은 제외한다)한 발행인
가. 주권
나. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권
3. 제1호 및 제2호 외에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따른 외부감사대상 법인(해당 사업연도에 처음 외부감사대상이 된 법인은 제외한다)으로서 제2호 각 목의 증권별로 그 증권의 소유자 수(금융위원회가 정하여 고시하는 방법에 따라 계산한 수를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 500인 이상인 발행인(증권의 소유자 수가 500인 이상이었던가 500인 미만으로 된 경우로서 제2항제5호에 해당하지 않는 발행인을 포함한다)

제175조(금융위원회의 조치) 법 제164조제2항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한

3. 자본시장조사 업무규정 [별표 2] 과징금 부과기준

3. 기준금액과 기본과징금의 산정

라. 법 제429조제3항(정기보고서) 위반사항

- (1) 기준금액은 당해 사업보고서를 제출하여야 하는 날이 속하는 사업연도의 직전 사업연도(반기보고서의 경우에는 직전 반기, 분기보고서의 경우에는 직전 분기를 말한다. 이 경우 정리매매기간은 제외한다) 기간 중 증권 시장에서 형성된 당해 법인이 발행한 주식의 일일평균거래금액으로 한다. 다만, 당해 법인이 발행한 주식이 당해 기간 동안 증권시장에서 거래되지 아니하거나 일일평균거래금액이 10억원 미만인 경우에는 10억원으로 한다.
- (2) 기본과징금은 기준금액에 이 기준 4.에서 규정하는 부과비율을 곱하여 산정한다.

4. 부과비율의 산정

가. 부과비율은 위반행위의 중요도 및 감안사유에 따라 다음과 같이 산정한다.

- (2) 법 제429조제3항(정기보고서) 위반사항(다만, 주요사항보고서에 대한 법 제429조제3항의 기재위반 및 동 위반사실이 주석에만 영향을 미치는 경우는 제외한다.)

감안사유 \ 위반행위의 중요도	상	중	하
상향조정 사유 발생	100분의 10	100분의 8	100분의 6
해당사항 없음	100분의 8	100분의 6	100분의 4
하향조정 사유 발생	100분의 6	100분의 4	100분의 2

나. 위반행위의 중요도 판단기준

위반행위의 중요도는 계량적 위반사항(재무제표에 표시되는 수치의 오류와 부정을 말한다. 이하 같다)과 비계량적 위반사항으로 구분하여 판단하며, 하나의 공시서류에 계량적 위반사항과 비계량적 위반사항이 동시에 있는 경우에는 각각의 중요도를 판단한 후에 그 중에서 중한 중요도를 적용한다.

(2) 비계량적 위반사항

(가) 일반기준

위반행위의 중요도를 상·중·하로 판단함에 있어 다음의 판단요소를 각각 고려하여 그 중에서 가장 중한 등급을 적용한다.

구분 \ 중요도		상	중	하
주가변동률 ^{주1)}		200% 이상	50% 이상 200% 미만	50% 미만
주요경영사항		800% 이상	250% 이상 800% 미만	250% 미만
불공정 거래행위 관련성		검찰고발	검찰통보	경고 이하
증권신고서	증자 등의 금액비율	100% 이상	25% 이상 100% 미만	25% 미만
공개매수신고서	공개매수비율	50% 이상	30% 이상 50% 미만	30% 미만
5%보고서	보고의무위반비율	15% 이상	10% 이상 15% 미만	5% ^{주6)} 이상 10% 미만

주1) 공시의무발생일(거짓기재·기재누락의 경우 제출일) 전후 15거래일간(15거래일에 미달하는 경우에는 그 기간으로 하고, 정리매매기간은 제외한다. 다만 당해 법인이 발행한 주식이 당해 기간동안 거래되지 아니한 경우에는 중요도등급을 V 등급으로 한다.) 주가변동률 $\{[(\text{당해종목 최고주가}/\text{최저주가})\times 100] - \{(\text{동일업종 최고주가}/\text{최저주가})\times 100\}$

6. 최저부과액

위반행위가 다음의 각목에 해당하는 경우에는 법정최고액의 100분의 50 이상을 과징금으로 부과한다.(다만, 법 제429조 제4항 위반의 경우에는 제외한다)

가. 최종 위반시로부터 2년 이내에 법 제429조제1항부터 제3항까지에서 규정하거나 법 제429조의2 및 제429조의3에서 규정하는 동일한 종류의 위반행위가 3회이상 발생한 경우(다만, 법 제429조의2 및 제429조의3의 경우에는 과징금 부과 처분횟수를 기준으로 한다)

4. 자본시장조사 업무규정 [별표 3] 증권·선물조사결과 조치기준

2. 위법행위의 동기 및 결과 판단기준

가. 동기·결과의 판단요소

【 위법행위 동기 】

- (1) 고 의 : 위법사실 또는 그 가능성을 인식하고 위법행위를 한 경우
- (2) 중 과 실 : 당해 행위에 요구되는 주의의무를 현저하게 결한 경우
- (3) 과 실 : 정상의 주의를 태만히 하거나 선량한 관리자의 주의의무를 해태한 경우

【 법규위반 결과 】

- 증권·파생상품시장에 미친 영향, 증권·파생상품시장의 공정거래질서, 사회·경제 전반에 미치는 파급효과, 관련법규를 위반한 정도 등을 고려하여 다음과 같이 그 경중에 따라 3단계로 구분한다.
 - (1) 사회적 물의야기
 - (2) 중대
 - (3) 경미

나. 판단기준

결과 \ 동기	고의	중과실*		과실**
		공시위반	보고의무위반	
사회적물의야기	A	C	D	D
중 대	B	C	D	D
경 미	D	D	D	E

* 공시위반 또는 임원보고의무위반에 한한다.

** 불공정거래의 경우 중과실을 포함한다.

3. 조치기준

판단결과		조치기준	
A	고 발	다만, 공시위반의 경우는 이 기준 5.에서 규정하는 바에 따라 C(과징금) 또는 증권발행제한 등의 조치를 원칙적으로 부과하되, 예외적으로 A(고발) 또는 B(수사기관 통보) 조치를 병과	
B	수사기관통보		
C	과징금		
D	경 고		
E	주 의		
비고	① 시세조종행위, 미공개정보 이용행위 및 부정거래행위로 조치를 받은 자가 5년 이내에 동일 또는 유사한 위법행위를 한 경우에는 가중 조치할 수 있다. 다만, 시세조종, 미공개정보 이용 및 부정거래행위 간에도 유사한 위법행위로 본다. ② 조치대상이 되는 서로 다른 위법행위가 둘이상 경합하는 경우에는 가중조치할 수 있다. ③ 정기보고서 제출의무일로부터 2년 이내에 정기보고서 제출의무 위반과 관련하여 4회 이상 위반행위(기존에 정기보고서 제출의무 위반으로 과징금 조치를 받은 경우에는 그 이후의 위반행위를 말한다)를 한 경우에는 가중조치할 수 있다.		

5. 공시위반행위에 대한 조치

가. 공시위반행위에 대하여는 공시의무자에게 다른 조치에 우선하여 과징금을 부과할 수 있다. 다만, (1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규정 제30조의 규정에 따른 증권발행제한 등의 조치를 할 수 있으며, 이 경우 조치양정기준은 (4)에 따른다.

(1) 공시위반법인이 아래 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우

(가) 법인이 제시한 최근 사업연도(반기 또는 분기) 재무제표(감사인 수정사항이 있는 경우 이를 반영한 재무제표)상 다음 각 목의 사유 중 2가지 이상에 해당되는 경우

- a. 완전자본잠식인 경우
- b. 당기(반기, 분기) 순손실이 발생한 경우
- c. 부도발생 확인 또는 사용가능한 현금 및 현금성자산과 단기 금융상품 합계액(가압류 및 담보로 제공된 자산은 제외한다.)이 부과예정 과징금의 100%미만인 경우

(나) 법인이 상장폐지된 경우

(4) 증권발행제한 조치양정 기준(위반행위의 중요도 및 감안사유는 별표 제2호 과징금 부과기준을 준용한다)

감안사유 \ 위반행위의 중요도	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 정기보고서를 제출하지 아니한 때에는 직전 사업연도 중에 증권시장에서 형성된 그 법인이 발행한 주식의 일일평균거래금액의 10/100 (20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식의 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제3항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 회사별 과징금 부과금액

회사명	구 분	과징금 부과금액
(주)멤스	① 정기보고서 제출의무 위반('22년 3분기보고서)	40,000,000원
	② 정기보고서 제출의무 위반('22년 사업보고서)	40,000,000원
	합 계	80,000,000원
(주)에이엔비 글로벌	① 정기보고서 제출의무 위반('22년 반기보고서)	40,000,000원
	② 정기보고서 제출의무 위반('22년 3분기보고서)	40,000,000원
	③ 정기보고서 제출의무 위반('22년 사업보고서)	50,000,000원
	합 계	130,000,000원
(주)오버다임케이	① 정기보고서 제출의무 위반('21년 사업보고서)	40,000,000원

증권발행제한 조치 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 자본시장조사업무규정 별표 제2호에서 정한 위반행위의 중요도와 감안사유에 따라 별표 제3호에 의한 증권발행제한 조치를 최소 1월에서 최대 12월까지 부과

《 증권발행제한 조치 양정기준 》

위반행위의 중요도 감안사유	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

II. 산정결과

☐ 회사별 증권발행제한 조치

회사명	구분	대상기간	중요도	감안사유	기간
(주)넷피아	정기보고서 제출의무 위반	① '21년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 반기보고서	하	해당사항 없음	3월
		④ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		⑤ '22년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③+④+⑤, 12월]			
(주)센트럴		① '21년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 반기보고서	하	해당사항 없음	3월
		④ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		⑤ '22년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③+④+⑤, 12월]			
(주)약침		① '21년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 반기보고서	하	해당사항 없음	3월
		④ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		⑤ '22년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③+④+⑤, 12월]			

회사명	구분	대상기간	중요도	감안사유	기간
(주)엘로모바일		① '21년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 반기보고서	하	해당사항 없음	3월
		④ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		⑤ '22년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③+④+⑤, 12월]			
(주)아들과딸		① '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 반기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		④ '22년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③+④, 12월]			
(주)카리스		① '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 반기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		④ '22년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③+④, 12월]			
(주)디엘팜		① '21년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		② '22년 1분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		③ '22년 3분기보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①+②+③, 12월]			
이스타항공(주)		① '21년 사업보고서	하	해당사항 없음	3월
		MIN[①, 12월]			

< 의안 소관 부서명 >

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