

증권선물위원회

의결 제2023-100호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 과징금 98,200,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ (주)한내포티는 '18.9월 158인에게 우선주 17.6억원과 '18.11월 174인에게 우선주 15.3억원을 모집하면서 증권신고서를 총 2회 미제출하였고,

○ '19.6월 43인(6개월간 누적 청약 대상자 67인)에게 보통주 32.3억원 (청약의 권유 합계액 74.7억원)을 모집하면서 증권신고서를 미제출한 사실이 있음

☐ 정기보고서 제출의무 위반

○ (주)한내포티는 '18.11월부터 '21.5월까지 정기보고서를 총 11회 제출하지 않은 사실이 있음

☐ 주요사항보고서 제출의무 위반

○ (주)한내포티는 '18.12월부터 '21.3월까지 이사회에서 총 7차례에 걸쳐 합병(1회), 감자(1회), 무상증자(1회), 유상증자(4회)를 결의하였는데도 주요사항보고서를 미제출한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항 제1호 및 제2호