[별첨 1] 정관 일부 변경(안)

변경 전	변경 후	비 고
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 11) <현행과 같음> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> 1) <현행과 같음>	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 11) <좌동> 1) 미생물 배양 및 신물질 개발업 1) 병원관리업 1) 통신판매 및 전자상거래업 1) 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1) 반도체 신뢰성 평가 사업 1) 반도체 불량분석 사업 1) 반도체 특성 시험 서비스업 1)반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 제조업 1) 반도체 디스플레이를 포함하는 전자제품 연구개발 및 판매업 1) 친환경 에너지(태양광 열, 융합 에너지) 연구개발 및 판매업 1) 기술연구 및 용역수탁업 1) 전자, 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 판매, 임대 및 관련 서비스업 1) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 입대업 1) 정보서비스업 1) 유통업, 도소매업 1) 전기충전기 제조, 판매 서비스업 1) 헬스케어 제품 개발 및 판매업 1) <좌동>	사업목적 추가
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② ~ ③ <현행과 같음>	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <삭제> ② ~ ③ <좌동>	자구수정
제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 현행과 같음 ② 이사회는 대표이사 또는 이사가 회일 4일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ④ <현행과 같음>	제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 현행과 같음 ② 이사회는 대표이사 또는 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ④ 현행과 같음	자구수정
제53조 (이익배당) ① <현행과 같음> ② <신설>	제53조 (이익배당) ① <좌동> ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.	자구수정 및 조항 재설정

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ <현행과 같음>	③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ <좌동>	
부칙 제1조(시행일)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 03월 일부터 시행한다.	부칙추가

[별첨 2] 이사 후보자(2명)

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계・사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박동주	67.07.25	X	-	해당 없음	이사회
박진수	82.07.15	0	-	해당 없음	이사회
총 (2)명					

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년건 거래내역
		기간	내용	
박동주	단국대학교 교수	23.01 ~ 현재	단국대학교 교수	해당사항 없음
		10.05 ~ 22.12	에릭슨LG 테크니컬 디렉터	
박진수	센트로이드 운용본부 상무	22.11 ~ 현재	센트로이드 운용본부 상무	해당사항 없음
		22.03 ~ 22.10	비전사이언스 CFO	
		20.10 ~ 22.03	오티엄캐피탈 CFO	
		18.12 ~ 20.10	스타비전 CFO	
		06.12 ~ 12.03	삼일회계법인	

다. 후보자의 체납사실 여부・부실기업 경영진 여부・법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박동주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박진수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨 3] 감사 후보자(1명)

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계

성 명	생년월일	최대주주와의 관계	신규선임 여부	추천인
윤순도	65.11.11	없음	신규선임	이사회

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년건 거래 내역
		기간	내용	
윤순도	교촌에프앤비(주) 전무	16.07 ~ 현재	교촌에프앤비(주) 전무	해당사항 없음
		15.05 ~ 16.03	에이스그룹 부사장	
		01.12 ~ 13.09	팬택그룹 및 미국법인 상무	
		91.01 ~ 01.12	SK하이닉스 및 미국법인	

다. 후보자의 체납사실 여부・부실기업 경영진 여부・법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤순도	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨 4] 제4호 의안 : 18기 이사 보수한도액(안) 상정의 건

이사(사외이사)의 수	17기 보수한도액	17기 실지급액	18기 보수한도액(안)	비고
4(1)	12억	2.2억	12억	-

[별첨 5] 제5호 의안 : 18기 감사 보수한도액(안) 상정의 건

감사의 수	17기 보수한도액	17기 실지급액	18기 보수한도액(안)	비고
1	2억	0.12억	2억	-