

[첨부 1] 이사 선임의 건

1. 후보자 성명 등

후보자 성명	생월일	사외이사 후보자여부	임기	최대주주와의 관계	추천인
노옥현	1960.02.04	사내이사	3년	최대주주법인의 투자자	이사회
조영재	1964.06.16	사외이사	3년	해당사항 없음	이사회
전상표	1964.11.03	사외이사	3년	해당사항 없음	

2. 후보자 약력 등

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3간 거래내역
		기간	내용	
노옥현	-	1991	동부증권 영업부장	해당사항 없음
		2008	에셋플러스 자산운용 공동대표이사	
		2009 ~ 2012	에셋플러스 자산운용 CMO	
		2012 ~ 2016	에셋플러스 자산운용 대표이사	
		2023 ~	(주)씨에스충북방송 사외이사	
조영재	연암공과대학 전기전자공학과 교수	1998 ~ 2000	Panaonic 조명연구소 근무	해당사항 없음
		2000 ~ 2008	LG전자 Display연구소 근무	
		2009 ~ 2010	LG전자 전자기술원 근무	
		2010 ~ 2014	LG전자 Lighting 연구소 근무	
		2014 ~ 2016	LG전자 Mobile Commuciation 선행상품 연구소 근무	
		2016 ~ 2024	LG 이노텍 근무	
		2024 ~	연암공과대학 전기전자공학과 교수	
전상표	이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축 사업단 실장	1991 ~ 1997	(주)삼성그룹 비서실 전략그룹 T/F대리	해당사항 없음
		1997 ~ 2000	BJ인터내셔널 기획실장	
		2000 ~ 2006	(주)베스텍컴 해외사업 총괄	
		2011 ~ 2014	(주)우영메디칼 해외영업부 미주 아시아 지역 팀장	
		2014 ~ 2017	(주)인성메디칼 전략기획팀 이사	
		2018 ~ 2019	메디글로бал 대표 및 (주)제릭스 부사장	
		2019 ~ 2022	고구려대구로병원 개방형실험실 대외협력 실장	
		2022 ~	이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축 사업단 실장	

3. 후보자 체납사실 등

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노옥현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조영재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
전상표	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[첨부 2] 이사 해임의 건

1. 해임대상자 성명 등

성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김영우	1976.08.11	(주)컨텐츠하우스210 사내이사	2026.03
김태빈	1965.07.24	(주)더모아파트너스/더모아푸드 대표	2026.03
윤원일	1960.12.22	사회복지법인 기쁜우리 월드 고문	2026.03
박세락	1969.12.04	(주)스플릿 홀딩스 이사	2026.03

2. 해임하여야 할 사유

성명	해임하여야 할 사유
김영우	유상증자 등기 업무방해, 신사업 진행 방해, 최대주주 승인업무 방해 등 조직적으로 회사에 해악을 끼치고 있어 신속한 해임이 필요함
김태빈	
윤원일	
박세락	

[첨부 3] 이사 및 감사 보수한도 승인

구분	2024년	2023년
이사	20억원	10억원
감사	2억원	1억원

[첨부 4] 정관 변경의 건

현행	개정 후(안)	비고
제15조(주주명부) 회사의 주주명부는 『상법』제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.	제15조 (주주명부 작성, 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 전자문서로 작성한다.	
제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 <u>500억원</u> 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채 발행시 이사회가 정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과 ⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다.	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>4,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 <u>4,000억원</u> 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채 발행시 이사회가 정한다. ⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 <u>4,000억원</u> 을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다.	
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>3,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	
제19조(이익참가부사채의 발행) 1. 회사는 사채의 액면총액이 <u>500억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익	제19조(이익참가부사채의 발행) 1. 회사는 사채의 액면총액이 <u>2,000억원을</u> 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에	

참가부사채를 발행할 수 있다	게 이익참가부사채를 발행할 수 있다	
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최 하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개 최할 수 있다.	제25조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인 접지역에서도 개최할 수 있다.	
	<p>제31조의2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)</p> <p>① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자 적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입 시기 는 이사회결의로 정하기로 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입·시행하게 될 경우, 회사는 주주 총회의 소집통지 를 할 때에 주주가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용 을 관계 법령에서 정하는 바에 따라 통지하 여야 한다.</p> <p>③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결 권제도를 도입·시행하게 될 경우, 주주는 주 주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고 자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여 야 한다.</p>	
제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있어 있는 경 우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수 와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.	<p>제32조 (주주총회의 결의방법)</p> <p>① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1이상의 수로써 한다.</p> <p>② 다음 각 호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경 우 해당 이사의 해임에 관한 의결</p> <p>2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에</p>	

	<u>의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결</u> <u>3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결. 단, 이 경우 제1호 내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다.</u>	
<p>제40조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 <u>1주일 전에</u> 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우, <u>회일 3일 전에</u> 소집할 수 있다.</p> <p>⑥ <u>이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회</u>의 소집권자로 한다.</p>	<p>제40조(이사회의 구성과 소집)</p> <p>② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 <u>1일 전에</u> 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우, <u>회일 12시간 전에</u> 소집할 수 있다.</p> <p>⑥ <u>이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 경우 그 이사가 한다.</u></p>	
	<p>부 칙</p> <p>제1조(시행일)</p> <p><u>이 정관은 2024년 4월 1일부터 시행한다.</u></p>	