

[별첨 1] 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현행	개정	사유
제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 8 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) <삭제>	전자증권 도입으로 폐쇄기간 삭제
제 16 조의 2(주주명부 작성·비치) <신설> <신설>	제 16 조의 2(주주명부 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 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.	전자증권법 제 37 조 6 항의 규정 내용 반영 전자증권법 시행령 제 31 조 4 항 3 호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거규정 마련
제 26 조(의장) ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 42 조 2 항의 규정을 준용한다.	제 26 조(의장) ② 이사회의장이 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 42 조 2 항의 규정을 준용한다.	문구 정비
<신설>	부칙 제 1 조 (개정) 이 정관은 2022 년 3 월 30 일부터 시행한다.	부칙 신설

[별첨 2] 제 3 호 의안 : 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건

개정 전	개정 후
제 4 조[임원의 퇴직금 산정 및 지급]	제 4 조[임원의 퇴직금 산정 및 지급] ⑤ 대표이사의 승인 하에 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

[별첨 3] 제 4 호 의안 : 사외이사 류홍열 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·주요약력·최대주주와의 관계·추천인

후보자성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	추천인
류홍열	1979.02.12	2022~현재 비덱스 주식회사 2007~현재 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 2012~2013 Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan, LLP University of Southern California Gould School of Law 서울대 기계항공공학 학사	해당사항 없음	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역·체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	해당법인과의 최근 3 년간 거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류홍열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨 4] 제 5 호 의안 : 감사 이광택 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·주요약력·최대주주와의 관계·추천인

후보자성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	추천인
이광택	1947.12.03	2019~현재 ㈜맘스터치앤컴퍼니 감사 2014~현재 국민대학교 법과대학 명예교수 1993~현재 산업사회연구소 소장 2017~2019 맘스터치앤컴퍼니(주) 사외이사 1994~2014 국민대학교 법과대학 교수 서울대 대학원 법학과 박사과정 수료 서울대 대학원 법학과 석사 서울대 법학과 학사	해당사항 없음	이사회

나. 후보자의 해당법인과의 최근 3 년간 거래내역·체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	해당법인과의 최근 3 년간 거래내역	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이광택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

[별첨 5] 제 6 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사 수)	6 명(2 명)	5 명(2 명)
보수총액 또는 최고한도액	1.4 억원	30 억원

[별첨 6] 제 7 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

구분	전기	당기
감사의 수	1 명	1 명
보수총액 또는 최고한도액	0.7 억원	2 억원

[별첨 7] 제 8 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명, 부여방법, 행사가격, 행사기간 및 기타 조건

성명	직위(직책)	주식의종류	주식수	부여방법	행사가격	행사기간
조정범	이사(경영관리본부장)	보통주	142,857 주	차액보상형 (차액주식보상방식, 차액현금보상방식)	4,340 원	2023 년 10 월 19 일 ~ 2027 년 12 월 31 일
이진영	이사(SCM 본부장)	보통주	142,857 주			
총 2 명	-	-	285,714 주			

(주 1) 매 회계연도 말 기준 회사가 별도로 정한 KPI의 달성 정도에 따라 주식매수선택권을 행사할 수 있음. 주식매수선택권은 총 4 회차에 나누어 부여조건 달성 여부에 따라 지급이 결정되며, 특정 연도의 부여조건을 달성하지 못할 경우 주식매수선택권의 부여 회차는 차기연도로 순연됨. KPI 달성여부는 이사회 승인사항으로, 행사 가능 여부를 심사하여 이사회에서 승인된 수량에 한하여 행사 할 수 있음.