

정정신고(보고)

		정정일자	2021-05-10
1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의		
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-15		
3. 정정사유	주총안건확정		
4. 정정사항			
	정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용		제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 최용성 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 최창록 선임의 건 -제2-6호 의안: 사외이사 신창민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 조정완 선임의 건
-			

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-28
	시간	오전 9시
2. 장소	전북 완주군 봉동읍 완주산단 6로 255 당사 연구소 2층 강당	
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	
	제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건	

		-제2-3호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 최용성 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 최창록 선임의 건 -제2-6호 의안: 사외이사 신창민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안: 감사 조정완 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※관련공시	-	

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3년	신규선임	- New York Institute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)세원 회장 - 現 (주)폴라리스웍스 회장 - 現 (주)폴라리스오피스 회장
지준경	1980-09	3년	신규선임	- 세명대학교 컴퓨터학과 - (주)아이에이 전략기획본부 전무이사 - 現 (주)세원 이사 - 現 (주)폴라리스웍스 대표이사 - 現 (주)폴라리스오피스 대표이사
김영관	1982-10	3년	신규선임	- 한양대학교 경영전문대학원 - (주)빅트리글로벌 상무이사 - (주)디에이테크놀로지 부사장 - (주)아이에이 총괄 부사장 - 現 (주)세원 부사장 - 現 (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)폴라리스오피스 부사장
최용성	1966-10	3년	신규선임	- 강릉대학교 영문학과 - 고려증권(주) - (주)폴라리스웍스 부사장 - 現 (주)아이에이파워트론 감사 - 現 (주)트리노테크놀로지 부사장 - 現 (주)아이에이 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창록	1972-02	3년	신규선임	- 연세대학교 공과대학 기계공학과 - 삼성카드 전략신사업본부 - 삼성카드 전략영업본부 - 인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장 - 現 비즈마켓렌탈 대표이사	비즈마켓렌탈(대표이사)
신창민	1975-08	3년	신규선임	- 고려대학교 법학전공 - 법무법인 명문 변호사 - 법무법인 시공 변호사 - 現 신라젠(주) 사외이사 - 現 법무법인 시헌 변호사	신라젠(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조정완	1982-06	3년	신규선임	비상근	- 한양대학교 경제금융학부 - 한국IR협의회 - 에이치엘비생명과학(주) - 現 (주)세원 부장 - 現 (주)아이앤브이게임즈 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용	이유
사업목적 추가	- 자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업 - 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 - 인공지능 관련 사업 및 연구개발업 - 전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업 - 차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통사업 - 반도체 칩의 개발, 생산 및 판매 - 콘텐츠 제작, 투자, 배급업 - 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 - 해외 투자자본의 투자주선 업무 - 기업인수합병의 알선 및 중개업 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업투자조합의 설립 - 경영컨설팅업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스	- 사업목적 다각화 등

	스 - 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 - 의약품 화합물 및 향생물질 제조, 도소매 및 판매업 - 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조, 도소매 및 판매업 - 의약품 및 의료용품 등 관련 연구 및 개발업 - 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 - 기타 위에 부대되는 사업		
	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	- 부동산 임대업	- 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업	- 사업목적 다각화 등
사업목적 삭제	-	-	-