

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
	시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고  2.부의안건 :  제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건  -제2-2호 의안: 사내이사 최용성 선임의 건  -제2-3호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건  -제2-4호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건  -제2-5호 의안: 사외이사 최창록 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-상기 의안 중 제1호 의안 제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제 449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.		
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3년	재선임	- New York Institute of Technology - (주)아이에이 부회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 現 (주)폴라리스오피스 회장</li> <li>- 現 (주)폴라리스우노 회장</li> <li>- 現 (주)폴라리스에이아이(舊 (주)리노스) 회장</li> </ul>
최용성	1966-10	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 강릉대학교 영문학과 학사</li> <li>- (주)아이에이 부사장</li> <li>- 現 (주)폴라리스우노 대표이사</li> <li>- 現 우노파이버 대표이사</li> <li>- 現 폴라리스우노 인도네시아 대표이사</li> </ul>
지준경	1980-09	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대학교 경영학 석사</li> <li>- (주)아이에이 전략기획본부 전무이사</li> <li>- (주)폴라리스웍스(現 (주)아이원플러스) 대표이사</li> <li>- 現 (주)아이앤브이게임즈 사내이사</li> <li>- 現 (주)폴라리스세원 사내이사</li> <li>- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사</li> <li>- 現 (주)폴라리스우노 사내이사</li> <li>- 現 (주)폴라리스에이아이(舊 (주)리노스) 대표이사</li> </ul>
김영관	1982-10	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한양대학교 경영전문대학원</li> <li>- (주)아이에이 총괄부사장</li> <li>- (주)폴라리스웍스(現 (주)아이원플러스) 부사장</li> <li>- 現 (주)폴라리스오피스 부사장</li> <li>- 現 (주)폴라리스우노 사내이사</li> <li>- 現 (주)폴라리스세원 대표이사</li> </ul>

#### 사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창록	1972-02	3년	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연세대학교 공과대학 기계공학과</li> <li>- (주)삼성카드 전략신사업본부</li> <li>- (주)삼성카드 전략영업 본부</li> <li>- (주)인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장</li> <li>- 現 (주)비즈마켓렌탈 대표이사</li> <li>- 現 (주)폴라리스우노 사외이사</li> </ul>	(주)비즈마켓렌탈 (대표이사)