

## 제 16 기 임시주주총회 참고서류

※ 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역 및 경영참고사항 등 상세 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

### 제1호 의안 : 이사 선임의건

#### □ 제1-1호 사내이사 선임의 건 (김상원)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
김상원	'67.03.01	한국외국어대학교 경제학 학사 Univ. of Pittsburgh 경영학 M.B.A.	없음	신규 선임
	이사회	現) 신라젠(주) 사장 現) (주)엠투엔 대표이사 現) SioFic 대표이사 前) SK플래닛 고문 및 성장추진단 단장 前) SK텔레콤 사업개발본부 본부장	최대주주의 대표이사	

#### □ 제1-2호 사내이사 선임의 건 (장동택)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
장동택	'69.03.15	서강대학교 경제학 성균관대학교 경영학 석사(MBA)	없음	신규 선임
	이사회	現) 신라젠(주) 전략기획부문장 現) 비에스렌탈 경영지원부문장, CFO 前) Searchline & Company 대표, CEO 前) SK E&S 신규사업 전략본부 부장 前) SK텔레콤 신규사업부문 부장	없음	

#### □ 제1-3호 사외이사 선임의 건 (서재식)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
서재식	'76.12.05	서강대학교 법학사 대법원 사법연수원 (36기, 2007) 연세대학교 경영전문대학원 경영학 석사 건국대학교 부동산전문대학원 석사	없음	신규 선임

	사외이사 후보추천 위원회	現) 김·장 법률사무소 現) 외교부 외무공무원 징계위원회 외부위원 前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 인천지방검찰청 검사 前) 창원지방검찰청 검사	없음	
--	---------------------	--	----	--

□ 제1-4호 사외이사 선임의 건 (홍완기)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
홍완기	'59.08.13	중앙대학교 응용통계학과	없음	신규 선임
	사외이사 후보추천 위원회	現) (주)파라티 대표이사 前) 미래에셋생명 사외이사 前) 한라 사외이사 前) 국민은행 신탁본부 집행 본부장 前) 국민은행 영업기획본부 집행 본부장	없음	

□ 제1-5호 기타비상무이사 선임의 건 (Ajit Gill)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
Ajit Gill	'48.04.24	The University of Western Ontario, MBA	없음	신규 선임
	이사회	現) Greenfire Bio CEO & BOD member 前) Nektar Therapeutics CEO	최대주주의 특수관계인	

□ 제1-6호 기타비상무이사 선임의 건 (Sanjeev Munshi)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
Sanjeev Munshi	'62.09.01	Villanova University, MBA Indian Institute of Science(IISc) Ph.D.	없음	신규 선임
	이사회	現) Sillajen Bio CEO 現) Greenfire Bio CBO 前) Merck Executive Director	없음	

**제2호 의안 : 비상근 감사 선임의 건**

□ 제2-1호 비상근 감사 선임의 건 (성만석)

(1) 비상근 감사 후보자 성만석

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
성만석	'69.09.07	서울대학교 경제학부 국제경제학과 서울대학교 경영대학원	없음	신규 선임
	이사회	現) 엘리오앤컴퍼니 전무이사 前) 대통령직속 국가균형발전위원회 위원 前) 벨기에 겐트대학교 글로벌캠퍼스 산학협력단 감사 前) 공기업경영평가단 상임감사 평가위원 前) 국고보조금관리시스템 추진단 자문위원 前) 연세대학교 보건대학원 겸임교수 前) 한국병원경영학회 이사	없음	

(2) 후보자의 최대주주와의 관계·회사와의 거래관계·체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격사유 유무

체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
해당없음	해당없음	해당없음

**제 3 호 의안 : 임원보수규정 개정의 건**

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<b>제10조(규정의 개정)</b> 이 규정의 개정은 주주총회의 결의에 의한다.	<b>제10조(규정의 개정)</b> 이 규정의 개정은 이사회에 의한다.	효율적인 업무 수행을 위해 규정 개정의 권한을 주주총회에서 이사회로 위임하고자 함.

**제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건**

회사 주요 인력에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2021년 7월 23일 이사회에서 총 40명을 대상으로 보통주 총 1,286,000주의 주식매수선택권을 부여함. 본 안건은 2021년 7월 23일 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 16기 임시 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2021년 7월 23일에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
강영진	상무	전략기획본부장	보통주	160,000
최철진	상무	재무본부장	보통주	160,000
김현호	이사	PMI 지원실	보통주	120,000
000 외 36 명	당사 임직원	-	보통주	846,000
총( 40 )명	-	-	-	총(1,286,000)주

※상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1 만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였음.

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 1,286,000 주	-
행사가격 및 행사기간	<p>1. 행사가격: 4,500 원</p> <p>주식매수선택권 행사가격의 산정은 상법 제 340 조의 2 제 4 항에 따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면가액 중 높은 금액으로 해야 하지만 당사는 2020 년 5 월 8 일부로 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없음.</p> <p>자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176 조의 7 의 제 3 항 2 호의 규정을 준용하여 회사의 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 평가액을 사용할 수 있지만 회사는 유전자 재조합 백신니아 바이러스를 이용한 항암 바이러스 면역치료제를 개발 중인 바이오 벤처기업으로 항암제 신약개발사업을 영위하고 있으며, 회사가 속한 바이오 신약개발산업은 개발중인 신약의 글로벌 판매가 성공할 경우 고부가가치를 창출할 수 있지만, 개발과정에서 관계당국의 엄격한 규제를 받고, 신약의 개발시작부터 시판승인에 이르기까지 10~15 년 또는 그 이상의 장기간이 소요되며, 그 중에서도 항암제 신약분야는 다른 질환치료제 대비 개발비용이 많이 소요되는 반면 성공확률은 낮은 고위험 산업이며, 이런 회사의 특성상 자산가치로 기업가치를 평가하는 경우 현저히 저평가되는 것이 일반적임.</p> <p>'대법원 2006. 11. 24. 자 2004 마 1022' 결정에 따르면 비상장주식의 평가방법을 규정한 관련 법규들은 그 제정 목적에 따라 서로 상이한 기준을 적용하고 있으므로, 어느 한 가지 평가방법이 항상 적용되어야 한다고 단정할 수 없고, 당해 회사의 상황이나 업종의 특성 등을 종합적으로 고려하여 공정한 가액을 산정하여야 한다고 판시한 바, 당사는 2021 년 5 월 31 일 제 3 자배정 유상증자를 결정하여 공정한 신주발행가액을 산정하였고 해당 신주발행가액에 따라 2021 년 7 월 15 일 주금납입되어 증권발행이 완료되었으며 2021 년 7 월 14 일 동가액으로 제 3 자배정 유상증자 결정을 한 바 당시 외부평가기관의 평가가액을 실질가액기준으로 산정하되 현재 시점 주식의 실질가액 이</p>	-

구 분	내 용	비 고
	상이 되도록 결정하였음. 2. 행사기간 : 2023.07.24~2030.07.23	
기타 조건의 개요	기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
90,367,125	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주/종류주	13,555,069	2,319,223

- 최근 2 사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2016 년	2016.03.23	62 명	보통주	2,890,000	2,045,777	372,000	472,223
2017 년	2017.03.03	1 명	보통주	200,000	-	-	200,000
2018 년	2018.02.23	43 명	보통주	500,000	-	284,000	216,000
2018 년	2018.03.23	2 명	보통주	50,000	-	-	50,000
2019 년	2019.03.04	30 명	보통주	290,000	-	195,000	95,000
2021 년	2021.07.23	40 명	보통주	1,286,000	-	-	1,286,000
계		총 178 명		총 5,216,000 주	2,045,777	총 851,000 주	총 2,319,223 주