

# 목 차

|  |    |
|--|----|
| 의결권 대리행사 권유 참고서류 .....                 | 1  |
| <의결권 대리행사 권유 요약> .....                 | 2  |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 .....            | 3  |
| 1. 권유자에 관한 사항 .....                    | 3  |
| 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 .....               | 3  |
| 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) .....      | 3  |
| 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 .....             | 3  |
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 .....               | 3  |
| 가. 권유기간 .....                          | 3  |
| 나. 피권유자의 범위 .....                      | 4  |
| II. 의결권 대리행사 권유의 취지 .....              | 5  |
| 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 .....           | 5  |
| 2. 의결권의 위임에 관한 사항 .....                | 5  |
| 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) ..... | 5  |
| 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 .....         | 5  |
| 다. 기타 의결권 위임의 방법 .....                 | 6  |
| 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 .....      | 6  |
| 가. 주주총회 일시 및 장소 .....                  | 6  |
| 나. 전자/서면투표 여부 .....                    | 6  |
| 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항 .....      | 7  |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....             | 8  |
| □ 이사의 선임 .....                         | 8  |
| 확인서 .....                              | 9  |
| □ 감사의 선임 .....                         | 13 |
| 확인서 .....                              | 13 |

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 07월 20일

권 유 자: 성 명: 신라젠 주식회사  
주 소: 서울특별시 중구 소공로 109 9층  
(소공동, 한화빌딩)  
전화번호: 02-368-2600

작 성 자: 성 명: 최철진  
부서 및 직위: 재무본부 상무  
전화번호: 02-368-2600

## <의결권 대리행사 권유 요약>

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항               |  |               |               |
| 가. 권유자                              | 신라젠 주식회사   | 나. 회사와의 관계    | 본인            |
| 다. 주총 소집공고일                         | 2022년 07월 20일  | 라. 주주총회일      | 2022년 08월 04일 |
| 마. 권유 시작일                           | 2022년 07월 23일  | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁           |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지                  |  |               |               |
| 가. 권유취지                             | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보   |               |               |
| 나. 전자위임장 여부                         | 해당사항 없음  | (관리기관)        | -             |
| (인터넷 주소)                            | -  |               |               |
| 다. 전자/서면투표 여부                       | 전자투표 가능  | (전자투표 관리기관)   | 한국예탁결제원       |
| (전자투표 인터넷 주소)                       | (PC) <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> (모바일) <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> |               |               |
| 3. 주주총회 목적사항                        |  |               |               |
| <input type="checkbox"/> 이사의선임      |  |               |               |
| <input type="checkbox"/> 감사의선임      |  |               |               |
| <input type="checkbox"/> 주식매수선택권의부여 |  |               |               |

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유주식수  | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고   |
|-------------|-----------|--------|------|---------|------|
| 신라젠 주식회사    | 보통주       | 75,000 | 0.07 | 본인      | 자기주식 |

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

| 성명<br>(회사명) | 권유자와의<br>관계 | 주식의<br>종류 | 소유주식수      | 소유 비율 | 회사와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------|------------|----|
| (주)엠투엔      | 최대주주        | 보통주       | 18,750,000 | 18.23 | 최대주주       | -  |
| 계           |             | -         | 18,750,000 | 18.23 | -          | -  |

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

| 성명<br>(회사명) | 주식의<br>종류 | 소유<br>주식수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| 김진수         | 보통주       | 0         | 직원         | -           | -  |
| 문병선         | 보통주       | 0         | 직원         | -           | -  |

### 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

| 성명<br>(회사명) | 구분 | 주식의<br>종류 | 주식<br>소유수 | 회사와의<br>관계 | 권유자와의<br>관계 | 비고 |
|-------------|----|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| (주)에스오피     | 법인 | 보통주       | -         | -          | -           | -  |

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

| 법인명     | 대표자 | 소재지     | 위탁범위                 | 연락처         |
|---------|-----|---------|----------------------|-------------|
| (주)에스오피 | 김선우 | 경기 남양주시 | 의결권 대리행사 권유 및 위임장 수령 | 02-563-2500 |

## 3. 권유기간 및 피권유자의 범위

### 가. 권유기간

| 주주총회<br>소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---------------|--------|--------|-------|
|               |        |        |       |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022년 07월 20일 | 2022년 07월 23일 | 2022년 08월 03일 | 2022년 08월 04일 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

#### 나. 피권유자의 범위

2022년 7월 12일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

| 전자위임장 수여 가능 여부       | 해당사항 없음 |
|----------------------|---------|
| 전자위임장 수여기간           | -       |
| 전자위임장 관리기관           | -       |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | -       |
| 기타 추가 안내사항 등         | -       |

#### 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

##### □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 피권유자에게 직접 교부                | ○ |
| 우편 또는 모사전송(FAX)             | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시      | ○ |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부            | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | ○ |

##### - 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

| 홈페이지 명칭     | 인터넷 주소  | 비고             |
|-------------|---|----------------|
| 신라젠(주) 홈페이지 | <a href="http://www.sillajen.com/kor/">http://www.sillajen.com/kor/</a> | IR/PR → 공고 게시판 |

##### - 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

##### □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수

- 일시: 2022년 8월 4일 오전 시 주주총회 개최 전
- 장소: 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀

2. 우편 접수

- 일시: 2022년 7월 25일 ~ 2022년 8월 3일
- 장소: 서울특별시 중구 소공로 109 9층(소공동, 한화빌딩) 의결권담당자 앞
- 전화번호: 02-368-2600
- 팩스번호: 02-783-7555

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 일시 | 2022년 08월 04일 오전 9시                |
| 장소 | 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀 |

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

|              |  |
|--------------|--|
| 전자투표 가능 여부   | 전자투표 가능  |
| 전자투표 기간      | 2022년 07월 23일 ~ 2022년 08월 03일  |
| 전자투표 관리기관    | 한국예탁결제원  |
| 인터넷 홈페이지 주소  | 인터넷 주소: 「 <a href="https://evote.ksd.or.kr">https://evote.ksd.or.kr</a> 」<br>모바일 주소: 「 <a href="https://evote.ksd.or.kr/m">https://evote.ksd.or.kr/m</a> 」   |
| 기타 추가 안내사항 등 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 중 24시간 이용 가능</li> <li>- 인증서(*)를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사</li> <li>(*) 주주확인용 인증서의 종류 :<br/>공동인증서 및 민간인증서<br/>(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)</li> <li>- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리</li> </ul> |

서면투표에 관한 사항

|              |         |
|--------------|---------|
| 서면투표 가능 여부   | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간      | -       |
| 서면투표 방법      | -       |
| 기타 추가 안내사항 등 | -       |

## 다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

### ▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

당사는 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 방역수칙절차로 인해 주주총회장 입장 전 체온 측정이 진행될 예정입니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나 상황을 고려하여 주주총회 예정장소 폐쇄 등 비상 상황이 발생한 경우, 제17기 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한은 대표이사에게 위임합니다.

### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

| 후보자<br>성명 | 생년월일       | 사외이사<br>후보자여부 | 감사위원회의 위원인<br>이사 분리선출 여부 | 최대주주와의<br>관계 | 추천인         |
|-----------|------------|---------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 장용재       | 1967.12.21 | 사외이사          | -                        | -            | 사외이사후보추천위원회 |
| 정병욱       | 1966.02.28 | 사외이사          | -                        | -            | 사외이사후보추천위원회 |
| 김재경       | 1964.10.02 | 사내이사          | -                        | -            | 이사회         |
| 총 ( 3 ) 명 |            |               |                          |              |             |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력                              |   | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|------|-----------------------------------|---|----------------------|
|       |      | 기간                                | 내용  |                      |
| 장용재   | 변호사  | 2017~현재<br>1999~현재                | 한국보건산업진흥원 전문위원<br>법무법인 광장(Lee & Ko) 소속변호사 | -                    |
| 정병욱   | 교수   | 2012~현재<br>2006~2012              | 서울시립대학교 재무금융 전공 교수<br>이화여자대학교 재무금융 전공 부교수 | -                    |
| 김재경   | 의사   | 2021~2022<br>2011~현재<br>2002~2003 | 신라젠 기타비상무이사<br>선릉김정신과의원 원장<br>랩지노믹스 대표이사  | -                    |

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

|  |
|--|
| <p>1. 충실한 직무수행</p> <p>본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.</p> <p>2. 전문성 및 독립성</p> <p>본 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.</p> <p>3. 적법한 윤리적 업무수행</p> <p>본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤</p> |
|--|

리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자들은 경영, 임상 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.(감사의 경우 나목, 마목 제외)

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 경우 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022 년 7 월 20 일

보 고 자 : 장 용 재 (장용재인)

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.(감사의 경우 나목, 마목 제외)

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 경우 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022 년 7 월 20 일

보 고 자 : 김 병 옥 (서명부분 날인)



## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.(감사의 경우 나목, 마목 제외)

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 경우 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022. 7. 20.

보 고 자 :

김재경 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

## □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

| 후보자성명     | 생년월일       | 최대주주와의 관계 | 추천인         |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| 이영우       | 1958.08.01 | -         | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |            |           |             |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력                   |                           | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|-------|------|------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |      | 기간                     | 내용                        |                      |
| 이영우   | 금융인  | 2014~2016<br>2010~2012 | 신용보증기금 비상임이사<br>국민연금공단 감사 | -                    |

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.(감사의 경우 나목, 마목 제외)

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 경우 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2022 년 07 월 20 일

보 고 자 : 이 영 우

(서명 또는 날인)  
이영우

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.