

정기주주총회 소집 통지서(공고)

다음과 같이 당사의 정기 주주총회를 개최하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 성동구 성수이로 26길 28 우일벤처빌딩 5층 당사 회의실
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리, 운영실태조사
 - 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 2023년 회계연도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 2024년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건

◎ 이사보수 한도 및 집행내역

구분	2024년	2023년	2022년	비고
한도(원)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
집행내역(원)		497,499,997	413,199,999	
등기 이사수	7	7	7	

- 제3호 의안 : 2024년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건

◎ 감사보수 한도 및 집행내역

구분	2024년	2023년	2022년	비고
한도(원)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
집행내역(원)		12,000,000	12,000,000	
등기 감사수	1	1	1	

- 제4호 의안 : 이사 재선임의 건

-사내이사 강세일, 김동욱, 기타비상무이사 김상헌 임기(2024.03.31.)만료에 따른 재선임

성명	선임 내역	생년 월일	주요약력	회사와 의거래 내역	최대주 주와의 관계
강세일	사내 이사	80.04.21	* (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CEO) * (전) 중국화공그룹 해외사업부 매니저	없음	본인
김동욱	사내 이사	61.06.07	* (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CTO) * (현) 연세대학교 의과대학 즐기세포생리학 교수 * (전) 한국 즐기세포학회 이사장	없음	없음
김상헌	기타 비상무 이사	67.11.02	* (현) 에스바이오메딕스 기타비상무이사 * (현) 과학기술연합대학원대학교 교수	없음	없음

제5호 의안 : 감사 선임의 건

-감사 김원근 임기(2024년 정기주주총회 종결일 24.03.29)만료에 따른 재선임

성명	선임 내역	생년 월일	주요약력	회사 와의 거래 내역	최대 주주 와의 관계
김원근	감사	53.05.25	* (현) 에스바이오메딕스 감사 * (전) 한국산업은행 연금신탁 본부장 (부행장)	없음	없음

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장 및 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(위임인 인감증명서 첨부), 대리인 신분증
* 주총참석장 및 위임장은 공지사항(게시판)에도 있으니 참고하시기 바랍니다.

2024년 3월 13일

(직인생략)

(주)에스바이오메딕스 대표이사 강세일