

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 수입인)	3
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	3
3. 권유기간 및 피권유자의 범위	3
가. 권유기간.....	4
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 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항	7
III. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	8
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인	8
<input type="checkbox"/> 정관의 변경	14
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	15
확인서.....	15
<input type="checkbox"/> 감사의 선임	18
확인서.....	18
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	20
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인	20

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

20234년 03월 08일

권 유 자:	성 명: CG인바이츠 주식회사 주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터 전화번호: 02-2107-2700
작 성 자:	성 명: 김정원 부서 및 직위: 정도경영실 이사 전화번호: 02-2107-2727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	CG인바이츠(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 08일	라. 주주총회일	2024년 03월 25일
마. 권유 시작일	2024년 03월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 재무제표의승인			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			
<input type="checkbox"/> 감사의선임			
<input type="checkbox"/> 이사의보수한도승인			
<input type="checkbox"/> 감사의보수한도승인			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
CG인바이츠(주)	보통주	350,739	0.38	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
뉴레이크인바 이츠투자(주)	최대주주	보통주	21,197,251	23.07	최대주주	-
스티브김	특별관계자	보통주	19,800	0.02	특별관계자	-
김홍석	특별관계자	보통주	20,000	0.02	특별관계자	-
홍문기	특별관계자	보통주	31,159	0.03	특별관계자	-
정인철	등기임원	보통주	109,595	0.12	등기임원	-
김태진	특별관계자	보통주	20,640	0.02	특별관계자	-
양홍규	특별관계자	보통주	18,510	0.02	특별관계자	-
이호영	특별관계자	보통주	20,750	0.02	특별관계자	-
신승수	등기임원	보통주	40,000	0.04	등기임원	-
계	-	-	21,496,362	23.39	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김정원	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 08일	2024년 03월 15일	2024년 03월 24일	2024년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

씨지인바이츠(주)의 정기주주총회(2024년 03월 25일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	○
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
CG인바이츠 주식회사	http://www.cginvites.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터 경영관리본부 주주총회 담당자 앞

전화 번호 : 02-2107-2700
팩스 번호 : 02-2659-2711
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2024년 03월 15일 ~ 2024년 03월 25일 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일시	2024년 03월 25일 오전 9시 00분
장소	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 15일 9시 ~ 2024년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> - 전자투표 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) - 전자투표 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사를 하실 수 있습니다. (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처
 분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결·별도 재무제표로 주주총회 승
 인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에
 서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사
 의 연결·별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제24기말 2023년 12월 31일 현재

제23기말 2022년 12월 31일 현재

씨지인바이츠 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제24기말	제23기말
자 산		
유동자산	56,651,954,130	98,853,917,480
현금및현금성자산	23,011,317,505	29,963,646,322
매출채권	150,335,927	7,429,211,020
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	174,459,089	6,577,572,942
상각후원가금융자산-유동	0	16,075,313,356
기타유동금융자산	30897874796	31,311,776,737
기타유동자산	863,174,973	1,819,056,448
재고자산	1,554,791,840	5,677,340,655
비유동자산	186,463,587,448	223,759,146,158

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	38,192,599,568	45,227,661,158
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)	9,327,313,296	6,147,178,273
상각후원가금융자산-비유동	2,009,098,076	2,010,525,876
기타비유동금융자산	169,850,096	10,532,241,055
파생금융자산-비유동	0	722377561
유형자산	95,589,668,374	100,173,543,756
무형자산	1,679,849,405	8,431,101,950
투자부동산	1,636,000,000	10,916,253,890
관계기업투자	30,386,171,906	34,798,263,039
기타비유동자산	7,473,036,727	4799999600
자 산 총 계	243,115,541,578	322,613,063,638
부 채		
유동부채	55,547,658,800	80,836,746,175
매입채무	4,324,195,686	1,853,921,234
단기차입금	0	44,797,200,000
유동성장기차입금	1,960,000,000	0
상환전환우선주부채-유동성	0	22,310,429,002
전환사채-유동성	0	4,661,150,770
상각후원가측정금융부채(유동)	7,120,025,011	0
파생상품부채(유동)	38,342,359,654	485,791,254
기타유동금융부채	3,342,103,772	4,867,372,116
기타유동부채	458,974,677	1,860,881,799
비유동부채	42,274,889,538	48,353,289,280
장기차입금	29,738,260,000	20,282,360,000
기타비유동금융부채	291,516,542	605,579,368
순확정급여부채	240,644,567	736,006,767
이연법인세부채	8,506,369,417	12,391,814,090
기타비유동부채	3,498,099,012	14,337,529,055
부 채 총 계	97,822,548,338	129,190,035,455
자 본		
지배기업소유주지분	145,292,993,240	188,275,739,661
자본금	38,447,091,000	35,373,243,000
자본잉여금	68,891,872,530	118,937,441,766
기타포괄손익누계액	31,093,106,010	32,080,500,466
기타자본항목	-16,054,125,953	-1,198,713,929
이익잉여금	22,915,049,653	3,083,268,358
비지배지분	0	5,147,288,522
자 본 총 계	145,292,993,240	193,423,028,183
부채와자본총계	243,115,541,578	322,613,063,638

<연결포괄손익계산서>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

씨지인바이츠 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제24기	제 23 기
매출액	2,887,818,974	4,321,329,651
매출원가	1,088,274,898	3,065,784,247
매출총이익	1,799,544,076	1,255,545,404
판매비와관리비	33,055,979,227	24,301,835,124
영업손실	-31,256,435,151	-23,046,289,720
기타수익	-20,238,938,212	303,666,888
기타비용	19,919,531,364	1,879,838,011
금융수익	-11,871,114,714	-1,453,587,769
금융비용	46,180,182,461	5,013,335,533
관계기업투자주식지분법이익(손실)	-70,288,670,678	-5,140,039,292
계속영업법인세차감전순이익(손실)	-51,495,373,363	-22,742,622,832
계속영업법인세비용(이익)	-2,940,737,551	614,643,500
계속영업이익(손실)	-48,554,635,812	-23,357,266,332
중단영업이익(손실)	-1,487,147,270	-2,211,009,228
당기순이익(손실)	-50,041,783,082	-25,568,275,560
지배회사지분 당기순이익(손실)	-48,923,631,401	-23,868,946,514
비지배회사지분 당기순이익(손실)	-1,118,151,681	-1,699,329,046
계속영업		
지배회사지분 당기순이익(손실)	-47,893,421,972	-22,337,287,478
비지배회사지분 당기순이익(손실)	-661,213,840	-1,019,978,854
중단영업		
지배회사지분 당기순이익(손실)	-1,030,209,429	-1,531,659,036
비지배회사지분 당기순이익(손실)	-456,937,841	-679,350,192
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	7,776,371,767	-321,273,199
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,515,486,803	119,199,336
순확정급여부채의 재측정요소	-787,625,963	83,066,871
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	-32,288,213	21,094,119
재평가 잉여금의 변동	5,798,783,688	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	282,015,452	-544,633,525
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액		

해외사업환산손익	282,015,452	-544,633,525
총포괄이익(손실)	-42,265,411,315	-25,889,548,759
지배회사지분 총포괄손익	-41,155,613,161	-23,893,545,271
비지배지분 총포괄손익	-1,109,798,154	-1,641,321,217
주당손익		
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-644	-323
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-14	-22
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-658	-345
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-644	-323
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-14	-22
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	-658	-345

2) 별도재무제표

<재무상태표>

제24기 2023년 12월 31일 현재

제23기 2022년 12월 31일 현재

씨지인바이츠 주식회사

(단위: 원)

과 목	제24기말	제23기말
자 산		
유동자산	42,060,694,149	63,101,026,800
현금및현금성자산	15,643,569,721	4,050,877,969
매출채권	284,476,776	1,603,787,539
상각후원가금융자산-유동	0	11,082,666,632
당기손익-공정가치측정 금융자산	41,230,089	4,166,648,811
기타유동금융자산	23,821,913,401	34,186,534,504
기타유동자산	714,712,322	7,059,391,745
재고자산	1,554,791,840	951,119,600
비유동자산	194,666,457,617	211,772,484,489
상각후원가금융자산-비유동	2,009,098,076	2,010,525,876
당기손익-공정가치측정 금융자산	7,264,729,251	15,225,968,397
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산	9,327,313,296	6,147,178,273
기타비유동금융자산	148,106,370	9,080,598,613
파생상품자산-비유동	0	722,377,561
유형자산	95,584,158,019	79,147,788,010
무형자산	1,679,836,070	1,812,821,894
투자부동산	1,636,000,000	14,214,160,966

종속기업및관계기업투자	69,544,179,808	78,611,065,299
기타비유동자산	7,473,036,727	4,799,999,600
자 산 총 계	236,727,151,766	274,873,511,289
부 채		
유동부채	53,372,413,923	37,475,732,436
매입채무	260,333,323	178,614,500
단기차입금	0	7,245,000,000
유동성장기차입금	1,960,000,000	0
전환사채-유동성	0	1,191,896,463
상환전환우선주-유동	-	22,310,429,002
기타유동금융부채	5,370,423,092	5,983,400,140
기타유동부채	319,272,843	415,888,131
파생금융상품부채	38,342,359,654	150,504,200
상각후원가측정금융부채(유동)	7,120,025,011	-
비유동부채	37,839,787,705	51,196,877,829
장기차입금	29,738,260,000	19,536,260,000
기타비유동금융부채	291,516,542	12,045,528,997
순확정급여부채	223,536,438	0
이연법인세부채	7,524,634,440	9,951,993,583
기타비유동부채	61,840,285	9,663,095,249
부 채 총 계	91,212,201,628	88,672,610,265
자 본		
자본금	38,447,091,000	35,373,243,000
자본잉여금	74,094,308,167	118,937,441,766
기타포괄손익누계액	28,957,199,385	30,386,279,910
기타자본항목	-25,612,381,460	-13,443,348,495
이익잉여금	29,628,733,046	14,947,284,843
자 본 총 계	145,514,950,138	186,200,901,024
부채와자본총계	236,727,151,766	274,873,511,289

<포괄손익계산서>

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

씨지인바이츠 주식회사

(단위: 원)

과 목	제24기	제 23 기
매출액	6,305,879,966	5,873,467,295
매출원가	-4,742,770,851	-4,378,077,591

매출총이익	1,563,109,115	1,495,389,704
판매비와관리비	-33,038,556,330	-23,569,991,870
영업이익(손실)	-31,475,447,215	-22,074,602,166
기타수익	21,528,648,294	2,141,129,001
기타비용	-14,794,942,602	-1,444,608,141
금융수익	42,071,028,759	3,906,031,552
금융비용	-54,575,977,326	-1,843,383,856
종속기업및관계기업투자주식지분법이익(손실)	-20,022,032,155	-7,067,879,528
법인세비용차감전이익(손실)	-57,268,722,245	-26,383,313,138
법인세비용(수익)	-2,941,844,171	533,179,004
당기순이익(손실)	-54,326,878,074	-26,916,492,142
기타포괄손익(법인세효과 차감후)	7,579,245,752	-61,569,644
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,735,104,038	81,416,622
순확정급여부채의 재측정요소	-560,074,552	87,249,331
관계기업 순확정급여부채 재측정요소 지분해당액	0	0
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	5,771,596,348	492,542,492
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	2,515,486,803	-498,375,201
해외사업환산손익	8,095,439	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-155,858,286	-142,986,266
지분법자본변동	-155,858,286	-142,986,266
당기총포괄손익	-46,747,632,322	-26,978,061,786
주당손익		
기본주당이익(손실)	-734	-390
희석주당이익(손실)	-734	-390

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서>

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 24기		제 23기	
	처분예정일 : 2024년 3월 25일		처분일 : 2023년 3월 29일	
I. 미처분이익잉여금		29,628,733,046		14,947,284,843
전기이월미처분이익잉여금	74,947,284,843		41,682,662,933	
순확정급여부채의 재측정요소	(560,074,552)		87,249,331	
당기순이익(손실)	(54,326,878,074)		(26,995,056,795)	
지분법잉여금			172,429,374	
재평가잉여금의 전입	9,568,400,829		0	
II. 임의적립금 등의 이입액		15,000,000,000		60,000,000,000
자본잉여금이입액	15,000,000,000		60,000,000,000	

III. 차기이월 미처분이익잉여금		44,628,733,046	74,947,284,843
--------------------	--	----------------	----------------

- 당기의 이익잉여금 처분계산서는 2024년 3월 25일 개최할 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “씨지인바이츠 주식회사”라 한다. 영문으로는 CrystalGenomics Invites Co., LTD. (약호 CGIC)라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “씨지인바이츠 주식회사”라 한다. 영문으로는 CG Invites Co., LTD. (약호 CGIC)라 표기한다.	영문사명 변경
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~13(생략) 14. 기타 위에 부대되는 사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~13(현행과 동일) 14. 실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업 15. 기타 위에 부대되는 사업	사업목적 추가
제 4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.crystalgenomics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제 4조(광고방법) 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cginvites.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	홈페이지 주소 변경
	부 칙 16. 이 정관은 2024년 3월 25일부터 시행한다.	

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오수연	1970.08.26	부	부	해당없음	이사회
김태진	1975.02.10	부	부	해당없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
오수연	현) 인바이츠 바이오코아 (주) 공동 대 표이사	2023~현재	현) 인바이츠바이오코아(주) 대표이사 전) 바이오인프라 수석연구 원 / (주)제니아 운영책임자	없음
김태진	현) CG인바 이츠 경영지 원본부장	2023~현재	현) 인바이츠생태계 COO 현) CG인바이츠 경영지원본 부장 전) 헬스커넥트 경영지원본 부장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[사내이사 오수연]</p> <p>해당후보자는 현재 인바이츠바이오코아(주) 공동 대표이사로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.</p>
<p>[사내이사 김태진]</p> <p>해당후보자는 현재 CG인바이츠 경영지원본부장으로서, 경영 전반에 대한 이해도가 높고 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.</p>

확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항
가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 8일

보고자 : 오수연  또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조

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 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등
경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경
영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을
체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로
하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한
다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항
가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 8일

보고자 : 김 태 진

(서명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제3-15조

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 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등
경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경
영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을
체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로
하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한
다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김찬곤	1956년 06월 15일	해당없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김찬곤	한국유통산업진흥원 전략고문	2019년 ~ 현재	현) 한국유통산업진흥원 전략고문 전) 부영그룹 사장 전) 중앙대 행정대학원 겸임교수	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<p>[감사 김찬곤]</p> <p>해당후보자는 한국유통산업진흥원 전략고문으로서, 감사 분야에서의 탁월한 전문성을 갖추고 있으며, 금융 및 회계 원리와 규정을 정확하게 이해하고 있어 감사 업무를 신뢰성 있게 수행하며, 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다</p>
--

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항
가목부터 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 3월 8일

보고자 : 김 찬 곤



(성명 또는 날인)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조
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 해당 법인과 의 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경 영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한 다.
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)
-------------	-----

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	10.57억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	32백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항