

# 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 보수한도 승인 .....	8

# 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 7월 11일

권유자:	성명: (주)케어젠 주소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38 전화번호: 031-420-9226
작성자:	성명: 최영민 부서 및 직위: IR팀 차장 전화번호: 031-420-9241

## <의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)케어젠	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2022.07.11	라. 주주총회일	2022.07.26
마. 권유 시작일	2022.07.14	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	제22기 임시주주총회 부의안건 의결을 위한 정족수 확보 및 주주참여 확대		
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(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>		
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"/> 이사의보수한도승인			

# I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

## 1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)케어젠	보통주	937,073	8.7	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
정용지	최대주주	보통주	6,827,058	63.5	최대주주	-
정연우	최대주주의 친인척	보통주	5,127	0.0	최대주주의 친인척	-
정민우	최대주주의 친인척	보통주	5,127	0.0	최대주주의 친인척	-
김은미	등기임원	보통주	34,200	0.3	등기임원	-
계	-	-	6,871,512	63.9	-	-

## 2. 권유자의 대리인에 관한 사항

### 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수입인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최영민	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
2022.07.11	2022.07.14	2022.07.25	2022.07.26

## 나. 피권유자의 범위

2022년 6월 30일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

## II. 의결권 대리행사 권유의 취지

### 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회 부의안건 의결을 위한 정족수 확보 및 주주참여 확대

### 2. 의결권의 위임에 관한 사항

#### 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2022.07.16 ~ 2022.07.25
전자위임장 관리기관	한국에탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 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>
기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 개시되며, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)</li> <li>- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 ※ 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등</li> <li>- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리</li> </ul>

#### 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	○
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
---------	--------	----



기타 추가 안내사항 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 개시되며, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)</li> <li>- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 실시 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)</li> <li>- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 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 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<p><b>※ 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내</b></p> <p>코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 발열 검사를 할 수 있으며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.</p> <p>코로나19 감염 및 전파 방지를 위하여 현장 참석보다는 전자투표, 서면 및 전자 위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 안전한 주주총회 개최와 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.</p> <p>긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.</p>
--



### III. 주주총회 목적사항별 기재사항

#### □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	1,698 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음.