

주주총회 소집 공고

(제 22 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제 365 조 및 당사 정관 제 23 조에 의거하여 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 및 당사 정관 제 25 조제 2 항 의하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 03 월 22 일(수) 오전 09 시 30 분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91 번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5 층

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 22 기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 주당 1,700 원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1 명, 기타비상무이사 2 명)

제 3-1 호 : 김종현 사외이사 선임의 건

제 3-1 호 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건

제 3-2 호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 선임의 건

제 4-1 호 : 김종현 감사위원회 위원 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 등에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 정하고, 이 두가지 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소

인터넷 주소: <https://evote.ksd.or.kr>

모바일 주소: <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

: 2023년 03월 12일 09시 ~ 2023년 03월 21일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는

전자위임장 수여

※ 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,

전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장에 발열 검사를 할 예정이며, 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 참석보다는 전자적 방식으로 의결권을 행사사여주시기 바랍니다.

또한, 질병관리청 관리지침에 따르면 마스크 착용 의무가 없더라도 환기가 어려운 3 밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 따라주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2023년 03월 07일

주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원

별첨1) 제2호 의안 세부사항

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|---------|
| - | - | 해당사항 없음 |

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--|--|-----------------------------|
| 제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>40,000,000 주</u> 로 한다. | 제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>200,000,000 주</u> 로 한다. | 경영환경 변화에 적시 대응을 위한 발행주식수 변경 |
| (신설) | 상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(사외이사는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 이사의 책임경감 근거 마련 |
| 제 47 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 <u>제 41 조의</u> 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② ~ ⑤ (생략) | 제 47 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 <u>제 41 조의 2 의</u> 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② ~ ⑤ (생략) | 조문정비 |
| 제 52 조(감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 40 조의 규정을 준용한다. | (삭제) | 부칙 반영 |
| 부칙 <신설> | 부칙 <u>이 개정정관은 2023년 03월 22일 시행한다.</u> | 부칙 반영 |

별첨2) 제3호 의안 세부사항

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 2명)

제3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건

제3-2호 : 정현주 기타비상무이사 선임의 건

제3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-----|
| 김중현 | 1958.01.08 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정현주 | 1959.02.20 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김영준 | 1970.09.03 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (3) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부경력 | | 해당 법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-----------|----------|---|--|-----------------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김중현 | 회계사 | 1977 ~ 1981 1985 ~ 2010 2006 ~ 2007 2007 ~ 2009 2016 ~ 현재 | · 경희대학교 경영학과 학사 · 안건회계법인 감사본부 · 경기도 투자평가 위원 · 경기도 결산감사 위원 · (現)신성회계법인 이사 | - |
| 정현주 | 교수 | 1990 1992 ~ 현재 2010 ~ 현재 2010 ~ 현재 2017 ~ 현재 | · 미국 네브라스카 주립대학교 국제경영학 박사 · (現)경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학 원 국제경영학과 주임교수 · (現)대한상사중재원 중재인 · (現)(사) 지구촌나눔운동 이사 · (現)동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 및 심의위원 | - |

| 후보자 성명 | 주된 직업 | 세부경력 | | 해당 법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-----------|----------|--|---|-----------------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김영준 | 교수 | 1994 1996 2001 2021 ~ 현재 2022 ~ 현재 2022 ~ 2023 2023 ~ 현재 | <ul style="list-style-type: none"> • 고려대학교 식품생명공학 학사 • 고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 • Cornell University Food Science 박사 • (現) 고려대학교 규제과학과/기능성식품과학과 학과장 • (現) 식약처 건강기능식품심의위원회 부위원장 • (前) 전국식품공학교수협의회 회장 • (現) 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장 | - |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 정헌주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김중현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

별첨2) 제4호 의안 세부사항

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 김종현 감사위원회 위원 선임의 건

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|----------------------------|-----------|-----|
| 김종현 | 1958.01.08 | 해당 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 |
|-------|------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김종현 | 회계사 | 1977 ~ 1981 | 경희대학교 경영학과 학사 | - |
| | | 1985 ~ 2010 | 안건회계법인 감사본부 | |
| | | 2006 ~ 2007 | 경기도 투자평가 위원 | |
| | | 2007 ~ 2009 | 경기도 결산감사 위원 | |
| | | 2016 ~ 현재 | 신성회계법인 이사 | |

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 김종현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

별첨3) 제5호 의안 세부사항

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---------------|-----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 명 (3 명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000 백만원 |

(전 기)

| | |
|---------------|-----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 명 (3 명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,317 백만원 |
| 최고한도액 | 4,000 백만원 |