

의안 설명서

주식회사 티씨노바이오사이언스

제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
[추후 배포]

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

<이사 후보자>

성명	출생년월	구분	임기	최대주주와의 관계	주요경력
박찬선	1974.12	사내이사	3년	본인	<ul style="list-style-type: none">▪ 티씨노바이오사이언스 대표이사▪ CJ 헬스케어 면역항암 그룹장▪ 유한양행(주) 중앙연구소 Scientific Leader
김성준	1964.05	사내이사	3년	해당사항 없음	<ul style="list-style-type: none">▪ (주) 티씨노바이오사이언스 부사장(CTO), 연구본부장▪ Director at Newopp Biopharm Inc. (San diego, CA, USA)▪ GNF Postdoctoral fellow

※ 상기 이사 후보자의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장 함

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경 전	변경 후	비고
<p>제1조(상호)</p> <p>본 회사의 상호는 주식회사</p> <p><u>티씨노 바이오사이언스</u>로 한다.</p> <p>영문 상호는 <u>TXINNO Bioscience Inc.</u>라고 한다.</p>	<p>제1조(상호)</p> <p>본 회사의 상호는 주식회사</p> <p><u>티씨노바이오사이언스</u>로 한다.</p> <p>영문 상호는 <u>Txinno Bioscience Inc.</u>라고 한다.</p>	<p>회사명 띄어쓰기 및 영문 대소문자 수정</p>

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

2023년	2022년	비고
10억원	10억원	전년도와 동일

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

2023년	2022년	2022년
1억원	1억원	전년도와 동일

위임장

주식회사 티씨노바이오사이언스 귀중

본인 []은 2023년 03월 31일에 개최되는 주식회사 티씨노바이오사이언스의 정기주주총회에 다음의 대리인을 선임하고 다음과 같은 사항을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 소유 주식수 : 주
2. 의결권 있는 주식수 : 주
3. 위임할 주식수 : 주
4. 대리인 성명 :
주소 :
주민등록번호 :

5. 주주총회 의안

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건(2022. 1. 1 – 2022. 12. 31)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 박찬선 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 위임한 권한의 내용

- 주주총회에 참석하여 주주로서 법률 또는 정관에 의하여 인정된 회의 발언,
투표에 참여하여 의결권을 행사하는 행위 등 주주의 제반의 권리를 행사하는 사항.
- 기타 이와 관련된 일체의 행위

2023년 월 일

주 주 명 :

주민등록번호 :

주 소 :