

<정기주주총회 안건 설명>

2019년 12월 26일에 개최되는 당사의 정기주총 안건에 대한 내용을 설명드립니다.

1. 정관일부 변경의 건

1) 전자증권 제도 시행에 따른 변경

2019년부터 시행된 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2) 사외이사 및 감사위원회 관련 규정 신설

자산총액 1,000억원 초과에 따른 사외이사 선임 의무 및 감사위원회 규정 신설 반영
(상장회사 표준정관 반영)

3) 전환사채, 신주인수권부사채 발행한도 확대

당분간 현재의 잉여자금과 이익으로 창출되는 자금으로 생산설비 확충이 가능하여 전환사채 발행 등 추가 자금 조달 계획은 없음. 장기적으로는 향후 제품의 미국 FDA허가 추진 등의 성장 가능성을 감안하면 당사의 정관상의 발행한도가 현재의 회사의 규모에 비해 작다고 판단되어, 금번 여타 정관조항 개정시에 본 관련 조항도 함께 개정하여 사전에 대비

2. 사내이사, 사외이사 선임건

사내이사 선임은 기존 임원들에 대한 재선임 건이며, 사외이사 선임은 자산총액 1,000억원 초과에 따른 법적 선임 의무 이행

3. 상근감사 선임의 건

자산총액 1,000억원 초과에 따른 상근감사 선임의 법적 의무 이행을 위해, 기존 비상근 감사를 상근감사로 변경 선임

4. 이사, 감사 보수한도의 건

지난 주총에서 승인받은 한도금액과 동일금액으로 안건 상정