

## 제 22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 부속정관 제10조와 제17조 등에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 부속정관 제13조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR 보유자 분들을 소집하는 것입니다. 또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 본 공지의 주주총회 목적사항별 기재사항 등을 검토하신 후, 첨부서류로 드리는 의결권행사신청서를 참고하시어 2021년 3월 23일 17시까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 3월 31일(수) 오전 8시 30분
2. 장 소: 경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워 3층 대강당
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항
    - 가. 감사보고
    - 나. 영업보고
    - 다. 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
  - 2) 의결사항
    - 제 1호 의안: 제22기 (2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건
    - 제 2호 의안: 설립증서(CoI)일부 변경 승인의 건
    - 제 3호 의안: 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건
    - 제 4호 의안: 사내이사 선임 승인의 건
      - 사내이사 후보자 김민석
    - 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    - 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

#### 4. 기타사항

1) 부속정관 제10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집공고에서 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.

2) 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 KSD 글로벌서비스부 및 KSD 홈페이지(www.ksd.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

3) 예탁계약서 제13조 및 제34조에 의거하여 원주식 1주 미만인 KDR 4증권 이하 보유자는 의결권을 행사하지 못합니다. 또한 동일한 근거로, 1주당 1의결권의 원칙에 따라 보유하신 KDR 중 원주식 1 : KDR 5의 비율로 환산시 원주식 1에 해당하지 않는 부분에 대해서는 절하하여 의결권 행사가 가능합니다.

4) 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 실질보유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청

③ ②의 경우, 동봉한 「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후 2021년 3월23일 (화요일)까지 의결권행사 신청서를 보내주시시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

#### 5. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

6. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월

코오롱티슈진주식회사

대표이사 한성수, 노문종 (직인생략)

■ 별첨 1 : 재무제표

재무상태표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

Kolon TissueGene, Inc.

(단위: USD)

과 목	제 22 기말	제 21 기말
자산		
I. 유동자산	57,917,522	96,020,132
현금및현금성자산	17,023,998	39,312,835
단기금융상품	34,750,000	51,423,755
매출채권및기타채권	600,586	2,666,141
기타금융자산	-	13,484
재고자산	313,966	436,696
당기법인세자산	20	337
기타유동자산	5,228,952	2,166,884
II. 비유동자산	9,029,717	11,159,930
유형자산	2,377,678	2,477,538
사용권자산	6,016,125	6,810,715
무형자산	255,144	314,736
기타금융자산	60,499	46,499
기타비유동자산	281,332	1,510,442
순확정급여자산	38,939	-
자산총계	66,947,239	107,180,062
부채		
I. 유동부채	13,967,981	13,037,253
매입채무및기타채무	7,631,597	7,218,501
유동리스부채	631,416	481,819
단기차입금등	5,000,000	5,000,000
기타유동부채	602,897	254,600

과 목	제 22 기말	제 21 기말
총당부채	102,071	82,333
II. 비유동부채	8,762,102	14,540,077
매입채무및기타채무	-	-
비유동리스부채	6,109,529	6,713,540
순확정급여부채	0	72,607
장기차입금	2,500,000	7,500,000
기타비유동부채	152,573	253,930
부채총계	22,730,083	27,577,330
자본		
자본금	2,399	2,399
자본잉여금	256,541,291	256,540,169
기타포괄손익누계액	(153,077)	(137,396)
결손금	(212,173,457)	(176,802,440)
자본총계	44,217,156	79,602,732
부채및자본총계	66,947,239	107,180,062

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Kolon TissueGene, Inc.

(단위: USD)

과 목	제 22 기	제 21 기
I. 매출액	3,013,298	2,603,554
II. 매출원가	2,693,885	2,397,343
III. 매출총이익	319,413	206,211
판매비와관리비	35,535,130	38,963,412
IV. 영업손실	(35,215,717)	(38,757,201)
기타수익	178,312	230,417
기타비용	(305,228)	(5,403,228)
금융수익	742,828	2,071,761
금융원가	(707,813)	(1,010,730)
V. 법인세비용차감전순손실	(35,307,618)	(42,868,981)
법인세비용	104,811	44,410
VI. 당기순손실	(35,412,429)	(42,913,391)
VII. 기타포괄손익	25,731	(185,650)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산손익	(15,682)	(62,840)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
확정급여제도의 재측정요소	41,413	(122,810)
VIII. 총포괄손실	(35,386,698)	(43,099,041)
IX. 주당손익		
기본주당손실	(2.90)	(3.51)
희석주당손실	(2.90)	(3.51)

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Kolon TissueGene, Inc.

(단위: USD)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	결손금	총 계
2019년 1월 1일 (전기초)	2,397	256,303,248	(74,595)	(133,443,817)	122,787,233
당기순손실	-	-	-	(42,268,273)	(42,268,273)
주식선택권행사	2	199,998	-	-	200,000
주식보상비용	-	21,023	-	-	21,023
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(122,810)	(122,810)
해외사업환산손익	-	-	192,582	-	192,582
2019년 12월 31일 (전기말)	2,399	256,524,269	117,987	(175,834,900)	80,809,755
2020년 1월 1일 (당기초)-보고금액	2,399	256,524,269	117,987	(175,834,900)	80,809,755
전기오류수정손실	-	15,900	(255,383)	(967,540)	(1,207,023)
2020년 1월 1일 (당기초)-수정후	2,399	256,540,169	(137,396)	(176,802,440)	79,602,732
당기순손실	-	-	-	(35,412,430)	(35,412,430)
주식선택권행사	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	1,122	-	-	1,122
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	41,413	41,413
해외사업환산손익	-	-	(15,681)	-	(15,681)
2020년 12월 31일 (당기말)	2,399	256,541,291	(153,077)	(212,173,457)	44,217,156

현금흐름표

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

Kolon TissueGene, Inc.

(단위: USD)

과 목	제 22 기	제 21 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	(32,608,818)	(37,369,731)
1. 당기순손실	(35,412,430)	(42,913,392)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,315,388	7,781,957
이자비용	707,813	1,010,730
감가상각비	505,715	378,443
사용권자산감가상각비	803,634	589,061
무형자산상각비	76,090	138,725
주식보상비용	1,122	21,023
퇴직급여	172,239	129,978
대손상각비	(76,118)	241,844
기타의대손상각비	2,896	1,076
유형자산처분손실	288	28,939
무형자산손상차손	-	5,162,708
재고자산평가손실	(165,898)	35,014
재고자산폐기손실	245,580	-
법인세비용	-	44,410
외화환산손실	42,027	6
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(745,680)	(2,071,836)
이자수익	(742,828)	(2,071,761)
유형자산처분이익	(424)	(75)
대손충당금환입	(2,428)	-
4. 순운전자본 변동	499,784	(1,880,596)
매출채권	198,198	(513,267)
기타채권(유동)	1,876,937	(1,833,384)
재고자산	59,302	223,478
기타유동자산	(3,422,847)	(426,622)
기타비유동자산	1,028,324	505,747
기타금융자산	(516)	-
당기법인세자산	-	251
매입채무	(206,421)	25,036

과 목	제 22 기	제 21 기
기타채무(유동)	1,029,719	357,678
기타채무(비유동)	(108,470)	(325,552)
기타유동부채	306,739	(69,915)
기타비유동부채	(101,745)	253,930
확정급여채무	(172,873)	(35,617)
총당부채	13,438	(42,359)
5. 이자수취	1,104,836	2,510,874
6. 이자지급	(371,028)	(796,739)
7. 법인세납부	312	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	15,906,352	63,714,459
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,673,755	65,742,379
유형자산의 처분	-	101,916
단기금융상품의 감소	16,673,755	65,640,463
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(767,403)	(2,027,920)
단기금융상품의 증가	(20,621)	-
유형자산의 취득	(735,843)	(1,728,346)
무형자산의 취득	(10,939)	(299,574)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,699,435)	(5,069,732)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	200,000
주식선택권 행사	-	200,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,699,435)	(5,269,732)
단기차입금 상환	(5,000,000)	(5,000,000)
리스부채의 상환	(699,435)	(269,732)
IV. 외화현금성자산의 환율변동효과	113,062	(206,171)
V. 현금및현금성자산의증가(감소) ( I + II + III + IV)	(22,288,837)	21,068,825
VI. 기초의 현금및현금성자산	39,312,835	18,244,010
VII. 기말의 현금및현금성자산	17,023,998	39,312,835

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 별첨 2 : 설립증서(CoI) 및 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건

- 설립증서(CoI)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제4절.</p> <p>회사가 주식(클래스 불문)을 발행할 권한을 갖는 주식의 총수는 50백만 (50,000,000) 주이며 이는 다시 (i) 주당 액면가 0.0001달러 보통주식 38백만(38,000,000)주 (“ 보통주식”)와 (ii) 주당 액면가 0.01달러 우선주식 12백만(12,000,000)주 (“ 우선주식”)로 구성되는 2종의 클래스로 구분되며 우선주식 중에서 삼백사십만육천육백육십오(3,406,665)주는 “ Series A 전환우선주” (“ Series A 우선주”)로, 7.5백만(7,500,000)주는 “ Series B 전환우선주” (“ Series B 우선주”)로, 십일만칠천육백사십칠(117,647)주는 “ Series C 전환우선주” (“ Series C 우선주”)로 지정됐다.</p>	<p>제4절.</p> <p>회사가 주식(클래스 불문)을 발행할 권한을 갖는 주식의 총수는 50백만 (50,000,000) 주이며 이는 다시 (i) 주당 액면가 0.0001달러 보통주식 38백만(38,000,000)주 (“ 보통주식”)와 (ii) 주당 액면가 0.01달러 우선주식 12백만(12,000,000)주 (“ 우선주식”) 중에서 <b>(삭제)</b> 십일만칠천육백사십칠(117,647)주는 “ Series C 전환우선주” (“ Series C 우선주”)로 지정되었고, <b>나머지는 지정되어 있지 않다.</b></p>	<p>보통주로 전환된 우선주에 관한 사항 삭제 (Series A, Series B)</p>
<p>제4절.</p> <p>2. Series A 전환우선주</p> <p>(이하 ‘ 2. Series A 전환우선주’ 에 관한 사항 ‘ 전문 생략’ )</p>	<p>제4절.</p> <p>( ‘ 2.Series A 전환우선주’ 에 관한 사항, ‘ <b>전문 삭제</b> ’ )</p>	<p>보통주로 전환된 우선주에 관한 사항 삭제 (Series A)</p>
<p>제4절.</p>	<p>제4절.</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>3. Series B 전환우선주</p> <p>(이하 ‘ 3. Series B 전환우선주’ 에 관한 사항 ‘ 전문 생략’ )</p>	<p>( ‘ 3.Series B 전환우선주’ 에 관한 사항, ‘ 전문 삭제’ )</p>	<p>보통주로 전환된 우선주에 관한 사항 삭제 (Series B)</p>
<p>제4절.</p> <p>4. Series C 전환우선주식</p> <p>(a) 용어의 정의. 본 제4조의 목적상 용어들의 정의는 아래와 같다.</p> <p>(2)“ 주식(Capital Stock)” 이라 함은 보통주식, Series A 우선주식, Series B 우선주식, Series C 우선주식, 현재 또는 미래에 회사가 발행할 권한을 갖는 회사의 기타 주식을 집합적으로 의미한다. (이하 ‘ 생략’ )</p> <p>(c) 청산권</p> <p>(1) 청산 우선권 당해 시점에 발행되어 유통 중인 Series C 우선주식의 보유자들은 보통주식, Series A 우선주식, Series B 우선주식 (이하 ‘ 생략’ )</p> <p>(e) 전환권</p> <p>(7) 전환가격미만 발행에 따른 조정</p> <p>(F) 본 제(7)호의 다른 규정</p>	<p>제4절.</p> <p>2. Series C 전환우선주식</p> <p>(a) 용어의 정의. 본 제2조의 목적상 용어들의 정의는 아래와 같다.</p> <p>(2)“ 주식(Capital Stock)” 이라 함은 보통주식, (삭제) Series C 우선주식, 현재 또는 미래에 회사가 발행할 권한을 갖는 회사의 기타 주식을 집합적으로 의미한다. (이하 ‘ 생략’ )</p> <p>(c) 청산권</p> <p>(1) 청산 우선권 당해 시점에 발행되어 유통 중인 Series C 우선주식의 보유자들은 보통주식(삭제) (이하 ‘ 생략’ )</p> <p>(e) 전환권</p> <p>(7) 전환가격미만 발행에 따른 조정</p> <p>(F) 본 제(7)호의 다른 규정에도 불구하고, 회사는 다음과 같은 경우에는 본 제(7)호</p>	<p>보통주로 전환된 우선주에 관한 사항 삭제 (Series A, Series B) 및 조항 번호 조정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>에도 불구하고, 회사는 다음과 같은 경우에는 본 제(7)호에 따라 Series C 전환가격을 조정할 의무가 없다. (i) 최초 발행일에 유통 중이거나 효력이 발생된 전환증권이나 옵션이 전환 또는 행사된 경우, (ii) Series A 우선주식, Series B 우선주식 또는 Series C 우선주식이 보통주식으로 전환된 경우, (이하 ‘생략’ )</p>	<p>에 따라 Series C 전환가격을 조정할 의무가 없다. (i) 최초 발행일에 유통 중이거나 효력이 발생된 전환증권이나 옵션이 전환 또는 행사된 경우, (ii) <b>(삭제)</b> Series C 우선주식이 보통주식으로 전환된 경우, (이하 ‘생략’ )</p>	
<p>제4절.</p> <p>4. Series C 전환우선주식</p> <p>(f) 선택적 상황</p> <p>(1) 회사는 한국수출입은행으로부터 서면 동의를 얻은 경우 독자적인 재량에 의해 증권거래위원회(SEC)에 유가증권신고서를 제출하기에 앞서 어느 시점에서건 단발로 30일을 초과하고 60일에 미달하는 기간 내에 사전 통지를 전달하여 보유자에 상관없이 Series C 우선주식의 일부가 아닌 전량에 대해 (i) Series C 최초 발행 가격에 Series C 최초 발행일로부터 Series C 최초 발행 가격에 6.5% 연 복리를 적용한 금액을 합산하고 Series C 최초 발행일 이후에 지급되거나 발생한 배당을 차감한 금액과 (ii)</p>	<p>제4절.</p> <p>2. Series C 전환우선주식</p> <p>(f) 선택적 상황</p> <p>회사는 <b>당해 Series C 우선주식</b> 주주로부터 서면 동의를 얻은 경우 독자적인 재량에 의해 증권거래위원회(SEC)에 유가증권신고서를 제출하기에 앞서 어느 시점에서건 단발로 30일을 초과하고 60일에 미달하는 기간 내에 사전 통지를 전달하여 보유자에 상관없이 Series C 우선주식의 일부가 아닌 전량에 대해 (i) Series C 최초 발행 가격에 Series C 최초 발행일로부터 Series C 최초 발행 가격에 6.5% 연 복리를 적용한 금액을 합산하고 Series C 최초 발행일 이후에 지급되거나 발생한 배당을 차감한</p>	<p>Series C 우선주식소유자 변경으로 인한 수정사항 반영</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>이사회가 Series C 우선주식 보유자들과 상의하여 신의칙에 입각하여 결정한 Series C 우선주식의 공정 시장 가치 중 높은 주당 상환 가격(“ Series C 상환 가격” )에 현금으로 상환할 수 있는 권리를 갖는다. 한국수출입은행이 그러한 동의를 제공하지 않는 경우에는 본 제(f)항에 근거한 회사의 상환권은 자동으로 철회되고 취소된 것으로 간주된다. Series C 우선주식은 정해진 만기가 존재하지 않으며 감채기금 또는 의무 상환 조항이 적용되지 않는다</p>	<p>금액과 (ii) 이사회가 Series C 우선주식 보유자들과 상의하여 신의칙에 입각하여 결정한 Series C 우선주식의 공정 시장 가치 중 높은 주당 상환 가격(“ Series C 상환 가격” )에 현금으로 상환할 수 있는 권리를 갖는다. <b>당해 Series C 우선주식 주주가</b> 그러한 동의를 제공하지 않는 경우에는 본 제(f)항에 근거한 회사의 상환권은 자동으로 철회되고 취소된 것으로 간주된다. Series C 우선주식은 정해진 만기가 존재하지 않으며 감채기금 또는 의무 상환 조항이 적용되지 않는다.</p>	
<p>제4절.</p> <p>4. Series C 전환우선주식 (g) 기타</p> <p>(5) 변경 및 권리포기 Series C 우선주식에 관한 본 제4조의 규정은 (이하 ‘생략’ )</p> <p>5. 우선주식 (이하 ‘ 생략’ )</p>	<p>제4절.</p> <p><b>2.</b> Series C 전환우선주식 (g) 기타</p> <p>(5) 변경 및 권리포기 Series C 우선주식에 관한 <b>제2조</b>의 규정은 (이하 ‘ 생략’ )</p> <p>3. 우선주식 (이하 ‘ 생략’ )</p>	<p>보통주로 전환된 우선주에 관한 사항 삭제 (Series A, Series B)로 인한 조항 번호 조정</p>

- 부속정관 (Bylaws)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조. 사무소	제 1조. 사무소	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>(1) 텔라웨어주에 소재한 Kolon TissueGene, Inc.(“ 회사”)의 등록사무소 소재지는 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle의 The Corporation Trust Corporation이며, 그 담당 등록대리인은 The Corporation Trust Corporation이다.</p>	<p>(1) 텔라웨어주에 소재한 Kolon TissueGene Inc.(“ 회사”)의 등록사무소 소재지와 <b>(삭제) 담당 등록대리인은 회사의 설립증서에서 정한 바에 따른다.</b></p>	<p>설립증서 중복 기재 사항 삭제</p>
<p>제 4조. 기준일</p> <p>(1) (생략) 회사 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되는 경우, 본 제4조 제1항에 따른 기준일은 대한민국 관련 법령을 준수하여 설정되어야 하며, 그 기준일은 매년 12월 31일로 한다.</p>	<p>제 4조. 기준일</p> <p>(1) (생략) 회사 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되고, 상장되어 있는 한, 본 제4조 제1항에 따른 기준일은 대한민국 관련 법령을 준수하여 설정되어야 <b>(삭제)</b> 한다.</p>	<p>정기 주주총회 기준일에 대한 유연성 확보</p>
<p>제 19조. 임원</p> <p>6. 감사</p> <p>a. 감사 선임</p> <p>(i)회사는 회사의 정규 상근직으로 1인의 독립적인 감사(“ 감사”)를 둔다. 감사는 설립증서 제8조에 따라 주주들의 찬성으로 선임되며, 위와 같은 주주의 의결로써 감사의 사임, 자격상실, 사망, 해임 또는 이와 달리 초래된 감사직의 결원을 충원할 수 있다. 주주는 감사의 선임에 대한 책임을 진다. 감사의 선임을 위한 주주 결의는 이사</p>	<p>제 19조. 임원</p> <p>6. 감사</p> <p>a. 감사 선임</p> <p>(i)회사는 회사의 정규 상근직으로 1인의 독립적인 감사(“ 감사”)를 둔다. 감사는 설립증서 제8조에 따라 주주들의 찬성으로 선임되며, <b>감사 선임을 위한 주주총회 결의는 출석한 주주의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 수로써 하여야 하고, 상법 제542조의12 제7항 및 제409조 제2항은 적용하지 아니한다.</b> 위</p>	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>선임을 위한 주주결의와 별도로 한다.</p> <p>(ii) 감사 후보 지명 절차는 관련 델라웨어 법률을 따르고, 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안은 한국거래소 규정이 정한 사항, 의결권의 행사에 관한 사항 및 감사 선임절차 및 감사 자격요건은 대한민국 관련 법령을 준수하여야 한다. 나아가, 이사회는 감사로서 행위할 1인 이상의 지명을 위한 평가 및 추천위원회를 설립할 수 있다.</p>	<p>와 같은 주주의 의결로써 감사의 사임, 자격상실, 사망, 해임 또는 이와 달리 초래된 감사직의 결원을 충원할 수 있다. 주주는 감사의 선임에 대한 책임을 진다. 감사의 선임을 위한 주주 결의는 이사 선임을 위한 주주결의와 별도로 한다.</p> <p>(ii) <b>(삭제)</b> 주식 또는 주식예탁증서가 한국거래소에 상장되어 있는 기간 동안은 한국거래소 규정이 정한 사항, <b>(삭제)</b> 감사선임절차 및 감사 자격요건은 대한민국 관련 법령을 준수하여야 한다. 나아가, 이사회는 감사로서 행위할 1인 이상의 지명을 위한 평가 및 추천위원회를 설립할 수 있다..</p>	<p>외국기업 상장시 한국거래소에서 요구하는 정관의 필수 기재사항을 준용하고, 다른 상장 외국기업의 사례를 고려하여 균형적으로 개정</p>

■ 별첨 3 : 사내이사 선임 승인의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김민석	1975-04	-	-	발행회사 임원	이사회
총( 1 )명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김민석	現 Kolon TissueGene, Inc. CFO	'11년~'19년 '20년~'20년 '20년~ 현재	- (주)코오롱 윤리경영실 - 코오롱베니트(주) 재무전략실 - 코오롱티슈진(주) CFO 및 한국지점 지점장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김민석	해당사항 없음		

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

한국공인회계사(KICPA)로서 다양한 주요 보직을 거치며 재무 리스크 관리 역량과 회계, 재무 분야 전문성을 입증하여 향후 당사의 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대 되어 추천함

■ 별첨 4 : 이사보수한도 승인의 건

- 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기- 제23기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	USD 3,000,000

(전 기- 제22기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	USD 775,206
최고한도액	USD 3,000,000

■ 별첨 5: 감사보수한도 승인의 건

- 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기- 제23기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	USD 500,000

(전 기- 제22기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	USD 93,750
최고한도액	USD 500,000

■ 별첨 6 : 주주총회 의결권행사 신청서

## 정기 주주총회 의결권행사 신청서

■ 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌기획부  
글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330) / 팩스번호 : 02-3774-3432/ 이메일(파일형태로 송신 : kdr@ksd.or.kr)

회사명 : 코오롱티슈진 주식회사  
 주주총회일 : 202 1년 3월 31일(수) 오전 8시 30분

■ 의결권행사 신청 내역 (소유자번호 및 소유증권 수는 「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 우측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재 요망)

소유자번호 (※필수 기재)		—	
소유증권(DR)수		—	
정기주총 결의사항		찬 성	반 대
보통 1	제 22기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건		
특별 2	설립증서(COI) 일부변경 승인의 건		
특별 3	부속정관(Bylaws) 일부변경 승인의 건		
보통 4	사내이사 선임의 건 (후보자 : 김민석)		
보통 5	이사 보수한도액 결정의 건		
보통 6	감사 보수한도액 결정의 건		

\* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 V 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 202 1년 3월 23일(화)까지)

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

소유자 성명 : (인) 또는 (서명)