

제23기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승하심과 태내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 회사의 인터넷 홈페이지 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

~ 아 래 ~

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 셀바이오텍 본점 3층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2017년 1월 1일 ~ 12월 31일)

채무상대표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(별도 및 연결 재무제표)

제 2호 의안 : 감사 송영숙 선임의 건 (비상근 1명)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국에탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제 368조의 4조1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니, 주주님께서 주주총회 에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

- 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표행사 기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 은행용(보험·신용카드 겸용) 공인인증서, 증권거래용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

나. 제 23기 기말배당은 보통주 1주당 550원을 예정입니다.

2018년 03월 07일

주식회사 셀바이오텍

대표이사 정 명 준



명의개서대리인 KEB하나은행 은행장 함영주