

[차바이오텍 제15기 정기주주총회 의안분석보고서]

■ 일반사항

구분	정기주주총회
일시	2017. 03. 31 (금) 오전 9시
장소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

■ 상정 의안

No.	의안	
제1호	제15기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	
제2호	정관 변경의 건	
제3호	이사 선임의 건	3-1. 사내이사 이영욱 선임의 건 (신규선임)
		3-2. 사내이사 윤경욱 선임의 건 (신규선임)
		3-3. 사외이사 정종원 선임의 건 (신규선임)
제4호	감사 선임의 건	4-1. 상근감사 김창호 선임의 건 (신규선임)
제5호	이사 보수한도 승인의 건	
제6호	감사 보수한도 승인의 건	

■ 주목해야 할 의안 분석

[제4-1호 의안 상근감사 김창호 선임의 건(신규선임)]

○ 의안 내용

성명	생년월일	주된직업	약력
김창호	1953.12.24	-	(주)차케어스 대표이사

○ 의안 분석

이사회가 제안한 김창호 상근감사 후보자는 차바이오텍이 지분 약 46.5%를 보유하고 있는 계열회사 (주)차케어스의 대표이사를 역임한 인물임. 아울러 실질적으로 차바이오텍을 지배하고 있는 차광열 외 개인주주 등 역시 (주)차케어스의 지분 25.4%를 보유하고 있음.

아울러 차케어스는 지배기업인 차바이오텍 뿐만 아니라 분당차병원, 강남차병원 등 관련 의료기관 및 기업 등과 밀접한 거래 관계를 형성하고 있음.

김창호 상근감사 후보자의 이력 등을 고려했을 때, 김창호 상근감사 후보자가 감사로서 최대주주와 이사회로부터 독립되어 감사 본연의 업무에 충실하기에 적합한 조건을 갖추고 있다고 판단하기 어려움. 이에 김창호 상근감사 후보자의 신규선임에 대해 반대 의견을 권고함.