

제 15 기 정기주주총회 참고서류

※ 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역 및 경영참고사항 등 상세 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

※ 당사는 「상법시행령」제31조제4항제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 22일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(<http://www.sillajen.com>)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

제1호 의안 : 제15기 재무제표(별도&연결) 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

제 15기 요약 재무제표

1. 재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)

과 목	제 15 기 말 (2020.12.31)	제 14 기 말 (2019.12.31)	제 13 기 말 (2018.12.31)
I. 유동자산	25,696	53,916	116,810
현금및현금성자산	4,493	8,000	23,897
당기손익 공정가치 측정 금융자산	8,151	28,089	78,268
매출채권및기타채권	4,569	4,003	2,889
당기법인세자산	239	417	342
기타유동금융자산	8,158	13,191	11,049
기타유동자산	85	216	366
II. 비유동자산	23,288	15,829	76,383
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산	7,200	4,897	4,448
유형자산	1,499	1,889	1,493
무형자산	69	679	69,054
사용권자산	1,304	1,174	-
기타비유동금융자산	13,010	6,936	1,143
기타비유동자산	206	253	245
자 산 총 계	48,984	69,745	193,193
I. 유동부채	3,966	8,221	13,138
II. 비유동부채	19,472	532	14,967
부 채 총 계	23,438	8,753	28,105

자본금	35,809	35,526	34,909
주식발행초과금	342,558	341,322	331,444
기타포괄손익누계액	10,067	9,333	7,163
기타자본항목	15,497	8,130	11,692
결손금	△378,385	△333,320	△220,120
자 본 총 계	25,545	60,993	165,088
부 채 와 자 본 총 계	48,984	69,745	193,193

2. 손익계산서(연결)

(단위 : 백만원)

과목	제 15 기 (2020 년)	제 14 기 (2019 년)	제 13 기 (2018 년)
영업수익	1,024	9,068	7,712
영업비용	32,614	67,561	66,755
영업이익(손실)	△31,590	△58,493	△59,043
기타수익	117	12	2
기타비용	△12,614	△69,225	△1,062
금융수익	1,088	40,311	6,035
금융비용	△2,068	△25,801	△1,364
법인세비용	0	△4	△804
당기순이익(손실)	△45,066	△113,200	△56,236
기타포괄손익	734	2,170	4,661
총포괄이익(손실)	△44,332	△111,030	△51,575

3. 재무상태표(별도)

(단위 : 백만원)

과 목	제 15 기 말 (2020.12.31)	제 14 기 말 (2019.12.31)	제 13 기 말 (2018.12.31)
I. 유동자산	26,721	49,933	114,581
현금및현금성자산	4,002	4,256	7,321
당기손익 공정가치 측정 금융자산	8,151	28,179	92,516
매출채권및기타채권	6,163	3,888	3,368
당기법인세자산	239	417	342
기타유동금융자산	8,131	13,162	10,975
기타유동자산	36	31	60
II. 비유동자산	22,123	15,198	168,036
종속기업및관계기업투자	1	1	76,258

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	7,200	4,897	4,448
장기매출채권및기타채권	-	-	26,334
유형자산	1,392	1,721	1,242
무형자산	69	679	36,211
사용권자산	359	1,001	-
기타비유동금융자산	12,896	6,646	23,298
기타비유동자산	206	253	245
자 산 총 계	48,844	65,131	282,617
I. 유동부채	8,218	9,244	9,613
II. 비유동부채	18,892	525	12,095
부 채 총 계	27,111	9,769	21,708
자본금	35,809	35,526	34,909
주식발행초과금	342,558	341,322	331,444
기타포괄손익누계액	6,088	3,785	3,336
기타자본항목	15,497	8,130	11,692
이익잉여금(결손금)	△378,218	△333,401	△120,471
자 본 총 계	21,734	55,362	260,909
부 채 와 자 본 총 계	48,844	65,131	282,617

4. 손익계산서(별도)

(단위 : 백만원)

과목	제 15 기 (2020 년)	제 14 기 (2019 년)	제 13 기 (2018 년)
영업수익	1,024	8,837	15,311
영업비용	26,736	83,268	47,860
영업이익(손실)	△25,712	△74,431	△32,549
기타수익	24	6	0
기타비용	△14,730	△153,927	△894
금융수익	1,704	41,187	6,946
금융비용	△6,103	△25,765	△1,398
당기순이익(손실)	△44,817	△212,930	△27,895
기타포괄손익	2,303	449	3,336
총포괄이익(손실)	△42,513	△212,481	△24,559

※ 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표 등의 상세한 내용은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주주총회 소집 공고 및 참고서류를 참고하시기 바랍니다

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
	보수한도	보수한도
금액	1,000	1,000

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

구분	전기	당기
	보수한도	보수한도
금액	100	100

제 4 호 의안 : 이사 선임의건

□ 제4-1호 사내이사 선임의 건 (신현필)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
신현필	'71.12.14	서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 경영학과 석사	없음	신규 선임
	주주제안	現) 신라젠 경영기획 본부장 前) 한국기업평가 팀장	없음	

□ 제4-2호 사내이사 선임의 건 (하경수)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
하경수	'74.03.20	연세대학교 보건학 박사	없음	신규 선임
	주주제안	現) 신라젠 임상센터장 前) 아키젠바이오 한국지사 CMO	없음	

□ 제4-3호 사내이사 선임의 건 (양태정)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
양태정	'84.05.15	서울대학교 법학과 졸업	없음	신규 선임
	이사회	現) 신라젠 경영지배인 법무법인 광야 대표변호사	없음	

□ 제4-4호 사외이사 선임의 건 (이춘엽)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
이춘엽	'59.03.15	서강대학교 생명공학/사회학 전공	없음	신규 선임
	주주제안	現) 팜뉴스 대표 前) 한독휴먼헬스 대표 한독다케다 대표	없음	

□ 제4-5호 사외이사 선임의 건 (신창민)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
신창민	'75.08.28	고려대학교 법학 전공	없음	신규 선임
	주주제안	現) 법무법인 시공 변호사 前) 법무법인 명문 변호사	없음	

□ 제4-6호 사외이사 선임의 건 (김철)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
김철	'68.03.14	연세대학교 의학 박사	없음	신규 선임
	사외이사 후보추천 위원회	現) 바이오리졸브 대표이사 前) 서울아산병원 중양내과전임의 국립암센터 특수암센터 중양내과 전문의 삼성바이오에피스 전무 임상의학본부장	없음	

제 5 호 의안 : 비상근 감사 선임의 건

□ 제5-1호 비상근 감사 선임의 건 (김철민)

성명	생년월일	학력사항	회사와의 거래관계	비고
	추천인	주요 경력사항	최대주주와의 관계	
김철민	'70.12.06	서울대학교 졸업	없음	신규 선임
	주주제안	現) 법무법인 태경 변호사 前) 법무법인 금성 법무법인 산경	없음	