

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 08월 29일

권유자: 성명: 주식회사 스킨앤스킨
주소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 031-954-9830

작성자: 성명: 이인훈
부서 및 직위: 공시책임자, 사내이사
전화번호: 070-5073-4910

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항			
가. 권유자	(주)스킨앤스킨	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 08월 29일	라. 주주총회일	2024년 09월 13일
마. 권유 시작일	2024년 09월 03일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지			
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보		
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-		
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	http://evote.ksd.or.kr http://evote.ksd.or.kr/m		
3. 주주총회 목적사항			
<input type="checkbox"/> 정관의변경			
<input type="checkbox"/> 이사의선임			

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)스킨앤스킨	보통주	232,588	0.65	본인	자기주식은 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)더편한	최대주주	보통주	12,135,922	34.27	최대주주	-
계		-	12,135,922	34.27	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이환철	보통주	0	직원	직원	-
이인훈	보통주	0	등기임원	등기임원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 08월 29일	2024년 09월 03일	2024년 09월 12일	2024년 09월 13일

나. 피권유자의 범위

2024년 08월 19일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	○
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	○
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
-금융감독원 전자공시시스템 -스킨앤스킨 홈페이지	http://dart.fss.or.kr/ http://www.skinnskin.co.kr	의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조 IR->공지/IR정보 게시판 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<p>위임장 접수처</p> <p>-주소 : 서울시 강서구 강서로 456, 센타빌딩 2층 (우:07582) -전화 : 070-5073-4910 -팩스 : 02-545-8187 -접수기간 : 2024년 9월 3일(화) ~ 2024년 9월 12일(목) 오후 7시까지</p>

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 9월 13일 오전 09시
장 소	경기도 파주시 문산읍 둔유2로 14-1, 본사 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 9월 3일 09시 ~ 2024년 9월 12일 17시
전자투표 관리기관	한국에탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등	- 기간중 24시간 이용가능, (단 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
--------------	--

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서 의결권 행사와 관련한 사항

<p>- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 마스크 착용을 권고 드립니다.</p> <p>- 총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어질 경우 긴급하게 총회 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다. 이 경우 당사 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동한 후 참석하여 주시기 바랍니다.</p>
--

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 82.(생략) 83.위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적 달성을 위하여 필요한 사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 82.(현행과 동일) 83. 동물용 의약품 제조업 84. 동물용 조제식품 제조업 85. 애완용 동물 및 관련용품 소매업 86. 인터넷(모바일)정보통신 관련 및 관련 소프트 웨어의 개발업 87. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 88. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 등을 비롯한 영화 비디 오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 89.위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적 달성을 위하여 필요한 사업	- 사업목적 추가
부칙 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.	부칙 이 정관은 2024년 09월 13일부터 시행한다.	- 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
방종욱	1973.12.01	사외이사	-	-	이사회
노진성	1989.03.21	사외이사	-	-	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
방종욱	현)GC Partners 대표이사	2004.~2005	국세청 비상장주식평가심의 위원회 위원	-
		2007.01~2007.12	한국기업평가(주) 자문위원	-
		2010.05~2012.06	현대증권 리서치센터 연구위원	-
노진성	-	2016~2018	Rightchain Lab 이사	-
		2019	네오디안테크놀로지 이사	-
		2020~2023	블루펄크 대표	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[방종욱 사외이사 직무수행계획]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

[노진성 사외이사 직무수행계획]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재된 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 기목부터 아목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 8월 29일

보고자: 노진성

(서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 증권·증권중 경제 적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자 문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무스 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일조건으로 행하는 장형화된 거래는 제외한 다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

주식회사 스킨앤스킨 귀중

확인서(노진성 사외이사 후보자)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 기로부터 마뎡까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2024년 8월 29일

보고자: 방중욱 (서명 또는 날인)



증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호

- 가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항
- 나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부
- 다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 등 계약등을 체결한 경우 또는 등 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 등 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다.)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

주식회사 스킨멘스킨 귀중

확인서(방중욱 사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.