

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요.....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	10
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 정관의 변경 .....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임 .....	24
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	27
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
가. 제출 개요.....	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
※ 참고사항.....	29

# 주주총회소집공고

2023 년 03 월 08일

회 사 명 : 바디텍메드(주)  
대 표 이 사 : 최 의 열  
본 점 소 재 지 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43  
(전 화)033-243-1400  
(홈페이지)<http://www.boditech.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획본부장 (성 명)정 성 욱  
(전 화)033-243-1400

# 주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의 4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 03월 28일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실

## 3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당 보통주 1주당 150원

제2호 의안: 정관변경의 건

제3호 의안: 사외이사 임종백 선임의 건

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임종백 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

## 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 152조 및 동법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: <https://vote.samsungpop.com>

2) 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일부터 2023년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인

을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

#### 6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
  - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래의 서류를 모두 지참하여야 합니다.
    - ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명) 원본
    - ② 주주의 인감 및 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1
    - ③ 대리인의 신분증
- ※ 위임장, 참석장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			서인범 (출석률: 100 %)	박상규 (출석률: 100%)	변용환 (출석률: 100 %)
			찬 반 여 부		
22-01	2022.02.14	의안제목: 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성
22-01	2022.02.14	의안제목: 정관변경의 건	찬성	찬성	찬성
22-01	2022.02.14	의안제목: 제8기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
22-01	2022.02.14	의안제목: 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
22-01	2022.02.14	의안제목: 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	찬성
22-02	2022.02.16	의안제목: 타법인(㈜미리메딕스)증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
22-03	2022.03.02	의안제목: 주식매수선택권 행사에 따른 '자기주식 일부 처분 결정의 건'	찬성	찬성	찬성
22-04	2022.03.31	의안제목: R&D센터 공사기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성
22-05	2022.04.05	의안제목: 하나은행 여신약정(대출8억원)	찬성	찬성	찬성
22-06	2022.04.21	의안제목: 인도법인 증자결정의 건(\$250,000)	찬성	찬성	찬성
22-07	2022.05.02	의안제목: 제9기 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
22-08	2022.05.23	의안제목: 임직원 상여 지급 목적의 '자기주식 일부 처분 결정의 건'	찬성	찬성	찬성
22-09	2022.06.27	의안제목: 신한은행 여신계좌 신규개설의 건(매입외환\$5,000,000)	찬성	찬성	찬성
22-10	2022.07.06	의안제목: Immunostics 증자의 건	찬성	찬성	찬성
22-11	2022.07.15	의안제목: 인도법인 추가 증자결정의 건(\$500,000)	찬성	찬성	찬성
22-12	2022.08.01	의안제목: 제9기 상반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
22-13	2022.07.29	의안제목: R&D센터 공사기간 추가 연장의 건	찬성	찬성	찬성
22-14	2022.09.08	의안제목: 인도법인 추가 증자결정의 건(\$1,400,000)	찬성	찬성	찬성
22-15	2022.09.29	의안제목: 자사주 특정금전신탁 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
22-16	2022.10.13	의안제목: 타법인(INSIGNA) 추가증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
22-17	2022.11.07	의안제목: 제9기 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
22-17	2022.11.07	의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성
22-18	2022.12.12	의안제목: 주주명부의 폐쇄 및 기준일설정의 건	찬성	찬성	찬성
22-19	2022.12.12	의안제목: 현금/현물 배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	찬성	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	변용환 서인범 박상규	2022.02.14	의안제목: 제8기 재무제표 승인의 건	가결
감사위원회	변용환 서인범 박상규	2022.05.02	의안제목: 제9기 1분기 재무제표 승인의 건	가결
감사위원회	변용환 서인범 박상규	2022.08.01	의안제목: 제9기 상반기 재무제표 승인의 건	가결

감사위원회	변용환 서인범 박상규	2022.11.07	의안제목: 제9기 3분기 재무제표 승인의 건 의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	가결
-------	-------------------	------------	--	----

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,500,000,000	66,578,760	22,392,920	-

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

수명연장으로 평균수명 100세 시대와 아울러 초고령화 시대 진입을 눈앞에 두고 있는 세계 각국은 초고령화 시대를 준비하기 위해 다각적인 방면으로 신규 헬스케어정책 수립 및 투자를 대폭적으로 늘리고 있습니다. 이러한 헬스케어정책과 투자의 핵심목표는 의료비를절감하고 사전예방을 통한 삶의 질의 향상에 초점이 맞추어져 있는 만큼 사전 진단을 통한건강관리에 직접적인 영향이 있는 진단산업 분야는 더욱 빠른 속도로 성장과 발전을 거듭하고 있으며 대표적인 고부가가치 산업 중 하나입니다.

회사가 속해 있는 체외진단시장 IVD(In-Vitro Diagnostics)는 인체의 시료(혈액, 체액, 조직 등)에 대해 진단하여 임상진단정보를 획득하는 각종 시약, 재료, 도구, 장치,설비 등을 포함하는 시장으로 검사 방법에 따라 8개의 시장으로 나누어져 있습니다. 시장 점유율 순위에 따라 면역진단, 자가혈당측정, POCT가 체외진단 시장의 주요시장으로 분류되고 있습니다.

특히 POCT 시장은 분자진단 시장과 더불어 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 진단분야로 최근 글로벌 진단시장의 변화 트렌드와도 일치하는 진단분야 중 하나입니다. 최근 글로벌 진단 시장은 기술간 융복합화가 가속화되고 있을 뿐 아니라 다양한 방면에서 변화가 요구되고 있습니다. 편의성이 가미된 자동화 장비, 현장진단이 적합한 소형화장비, 대량의 검체가 커버 가능한 throughput증가와 같은 모듈의 변화와 더불어소량의 검체로 빠른 결과를 도출할 수 있는 신속성도 요구되어지고 현재 큰 이슈로 부각되고 있는 검사비용의 경제성도 또한 주요한 변화 포인트 중에 하나이며, 사용자의 편의성과 심미성에 대한 요구도 증대되고 있는 추세입니다.

##### 나. 회사의 현황

###### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

###### (가) 영업개황

회사는 면역진단 카트리지와 진단기기 등 체외진단제품의 연구개발, 생산과 판매를주요업무로 하고 있으며, 형광 면역 측방유동기술, 형광 정량검정 기술, 흡수 스펙트럼 측정기술을 보유하고 있어, 이 기술을 기반으로 인체 질환의 감염성 질환, 당뇨 질환, 갑상선 및 임신 질환등과 같은 호르몬질환, 심혈관계 질환, 암 질환등 영역을 포괄하는 진단카트리지제품군을 형성하고 있습니다.

최근 차세대 고감도 면역진단 플랫폼과 기존 진단플랫폼을 트렌드에 최적화하여 업그레이드한 전자동 면역플랫폼의 개발을 완료하였습니다. 특히 차세대 고감도 면역진단 플랫폼은 바이리스성 호흡기질환과 높은 정밀도와 정확도를 유지하며 빠른 시간내에 진단이 요구되는 심혈관질환 진단에 특화된 제품으로 분자진단 수준의 민감도와 특이도를 장착하였으며 검사

시간도 혁신적으로 단축하여 현장진단을 통한 신속한 진단과 처방이 가능하게 한 진단제품으로 회사의 차세대 성장동력으로 성장이 기대되고 있습니다. 아울러 전자동으로 업그레이드 된 신규 자동화 진단플랫폼은 다중 진단이 가능한 검사의 효율성을 끌어 올림과 동시에 사용자 편의성을 극대화 하여 버튼 하나로 신속하고 정확한 진단을 가능케 한 제품으로 선진국 시장과 중대형 병원까지 사업의 영역을 확장할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

진단 플랫폼과 더불어 고부가가치 진단카트리지의 개발도 빠르게 진행되고 있습니다. 대형 장비에서 진단하고 있는 주력 카트리지 제품군을 커버할 수 있는 카트리지를 개발 완료하여 대형장비의 진단 영역까지도 시장을 확대 할 수 있도록 전략적인 준비를 진행하고 있습니다.

회사는 추가 개발된 진단플랫폼과 진단카트리지를 통해 특정시장 특정제품에 편중되어 있던 매출비중을 신속하게 다변화하여 다각적으로 안정적인 매출 기반을 확보함과 동시에 신규 시장의 확장도 지속적으로 추진을 계획하고 있으며 특히 미국, 일본, 유럽 등의 선진국 시장 진출에 회사의 역량을 집중하여 현재 이머징마켓 중심의 매출네트워크를 선진국시장 중심으로 재편하여 글로벌 진단회사로의 도약을 전략적으로 진행하고 있습니다.

회사는 보급형 진단기기 브랜드인 ichroma 라인과 2016년에 새로이 런칭한 자동화 진단기기 브랜드인 AFIAS 라인을 가지고 현재 120여개국에 판매 공급하고 있습니다. 당사의 제품 브랜드 강화를 위해 매년 주요 해외 전시회에 참가하여 제품을 홍보하고 있으며, 당사의 파트너 업체들에게 정기적으로 교육을 진행하고 있습니다. 또한서비스 조직을 대폭 강화하여 애로사항 및 소비자 불만사항 등을 신속하게 해결하고 있습니다. 최근 판매 경쟁력 강화를 위해, 주요 체외 진단업체 ODM 또는 OEM 공급을 위한 성능 평가를 진행하는 등 매출 확대를 위한 판매 다변화를 추진 중에 있습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단, 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사의 사업부분은 각 종 질환의 진단을 위한 카트리지 제조부와진단용 기기제조부로 구분 할 수 있습니다

#### (2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 면역진단시장은 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가능하여 시장점유율을 산정하는 것이 매우 어렵습니다. 다만, Frost&Sullivan의 자료에 따르면 Roche, Abbot, Siemens 등이 2013년 기준 세계 POCT시장의 Top 3 시장점유율을 차지하고 있습니다.

#### (3) 시장의 특성

의료시장은 기술의 발전과 검사법의 발달로 병이 생기면 사후에 병의 원인을 단순히제거하는 치료의학에서 사전 예방과 조기 진단을 위주로 하는 예방의학과 치료 후 후유증을 최소화하고 일상생활로의 빠른 복귀를 위한 재활의학으로 빠르게 대체되고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 체외진단시장 또한 조기진단을 통한 사전예방과 치료 후 병의 추세를 꾸준히 추적 관찰하는 재활 진단 중심으로 트렌드가 변화하고 있으며, 빠르게 성장하고 있습니다. 더불어 평균수명 연장과 초 고령화 사회의 진입을 눈앞에 두고 있어 성장성의 가속화는 향후 지속적으로 확대되어 갈 전망이며 다음과같은 특성이 있습니다.

첫번째, 고부가가치를 창출하는 지식산업입니다. 체외진단시장은 여타 바이오 산업 분야와

같이 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식산업 중 하나로, 기술력으로 제품화 된 진단기술이 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 또한 바이오 산업 분야 중 신약개발을 담당하는 제약업과 분석장비, 설비 등을 제조하는 의료장비 제조업 등의 산업은 일반적으로 개발에 따르는 시간과 투입되는 자본의 규모가 매우 크고 제품화에 소요되는 기간이 길기 때문에 일반 벤처나 중소기업에서 감당하기 어려운 반면, 체외진단검사 산업의 경우 기술 개발에 있어서 상대적으로 적은 비용과 짧은 개발기간이 소요되며, 상용화 기간 또한 비교적 짧기 때문에 안정성이 높다는 장점 또한 존재합니다.

두번째, 산학연 협력 및 IT, NT 다양한 산업과 연계된 융합적 첨단산업입니다. 현재의 체외진단 산업은 생명과학, 임상의학, 유전공학 등 기초 의생명공학 분야 뿐 만 아니라 정보통신, 기계공학, 전자공학, 재료공학에 이르는 다방면의 연구협력이 필요한 융합적 분야이며 기술과 급효과가 큰 첨단산업으로서 다음과 같은 최신 트렌드를 보이고 있습니다.

- 응용범위의 확대(신약개발, 환경, 식품, 화학 등)
- 분자진단 기술 발전(예방/맞춤의학, 바이오마커, 약물유전체, GMO 등)
- 다중분석 가능(바이오칩, 다중분석PCR 등)
- POCT 현장검사 시스템(U-헬스와 연계 가능)
- 차세대 염기서열분석 기술을 이용한 진단 시스템 개발 및 개인유전체 분석

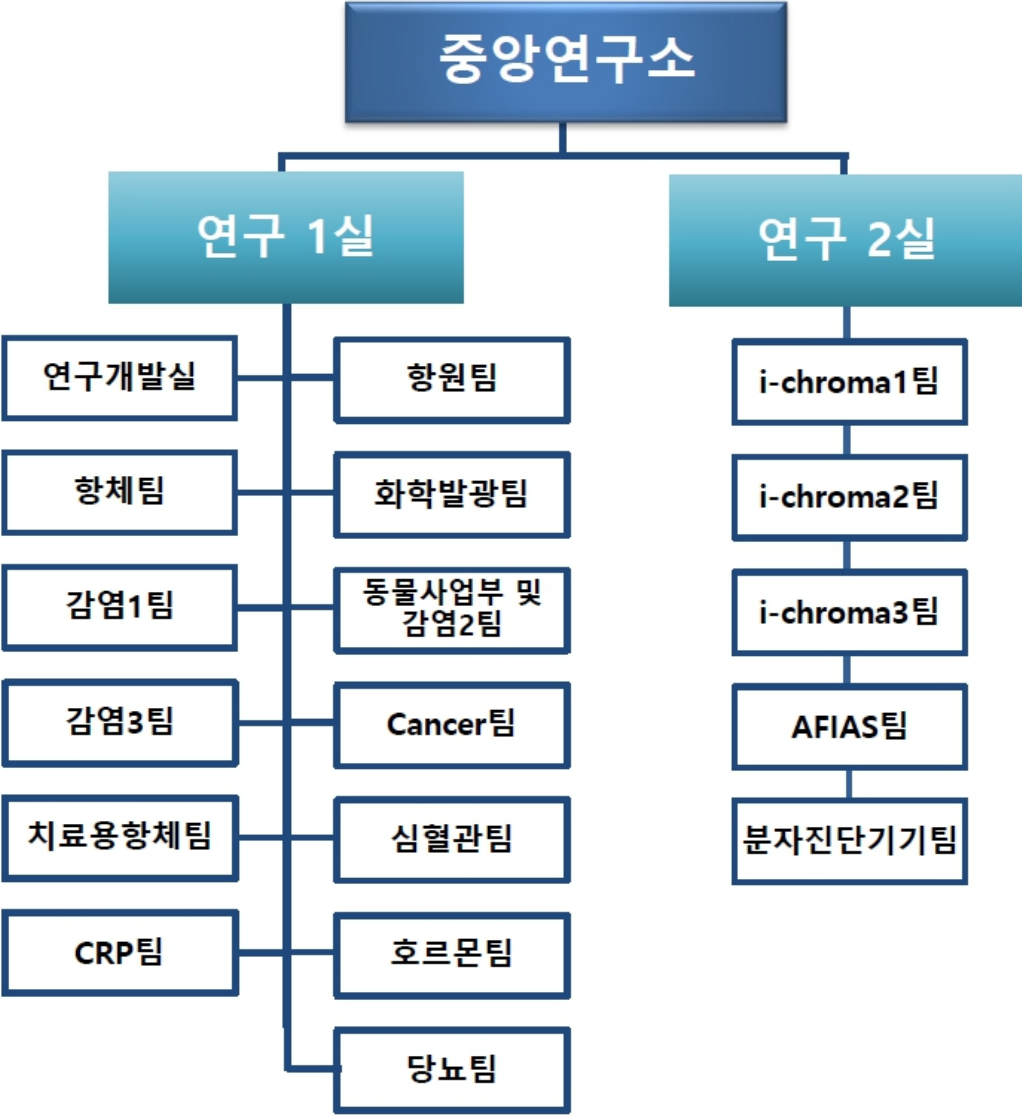
세번째, 국민건강 증진 및 삶의 질을 향상 시키는데 기여하는 사회적 산업입니다. 바이오 산업은 궁극적으로 건강 증진 및 인간의 삶의 질을 개선 또는 유지시키는데 그 목적이 있다고 할 수 있습니다. 의료산업의 관점에서 보면 과거 질병의 치료 중심에서 현재는 질병의 예방으로 예방의학의 발전이 두드러지고 있으며 미래에는 건강한 삶의 질을 지속적으로 유지할 수 있는 웰빙(well-being)의 시대로 패러다임이 급격히 바뀌고 있습니다. 체외진단시장은 질병의 조기진단 또는 질병 감수성을 사전 선별해 냄으로써 이러한 패러다임에 전적으로 부합하는 산업입니다. 최근 일본, 미국, 유럽 등 선진국을 비롯하여 우리나라도 또한 초 고령사회라는 사회적 현상을 맞이하고 있습니다. 단순치료보다는 예방이나 개개인에 특화된 최적의 치료를 위한 정밀의학이나 개별 맞춤의학을 위한 진단의 필요성 및 중요성에 대한 인식의 확산과 의료비용의 절감 및 의료 서비스의 효율성 제고 측면에서 체외진단검사 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

마지막으로, 미래지향적 산업입니다. 선진국일수록 질병에 대한 대처 관점이 사후 대처 및 치료에서 사전 진단, 예방, 치료 후 예후관리 쪽으로 이동하며, 그에 비례해서 질병의 감수성 예측시장이 크게 성장하고 있습니다. 휴먼게놈프로젝트의 완료와 더불어 국내외적으로 활발히 연구가 이루어지고 있고 의료기술의 발달과 정밀기기의 발전에 따른 소형화 정밀화에 힘입어 면역진단검사를 적용할 수 있는 아이템의 수가 폭발적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 체외진단 분야 중 일부인 현장진단 산업, 특히 면역진단에 특화된 기업입니다. 면역진단 외에도 다양한 방면의 현장진단 포트폴리오를 구축하여 세계 최고의 현장진단 전문업체로 성장하기 위하여 2017년 현장진단이 가능한 분자진단 회사를 인수하였습니다. 또한 시료채취의 용이성을 높이기 위하여 타액을 이용한 진단을 영위하는 연구업체를 인수, 자회사로 편입시켰습니다. 이들 자회사는 추후 당사의 목표달성을 위한 디딤돌이 될 것으로 예상되고 있습니다.

(5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

#### (1) 영업개황 및 사업부분의 구분

당사의 주된 사업영역은 생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 제조 및 판매와 연구 용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

##### 1) 영업개황

당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중하고 있습니다. 당사는 현재 세계 120여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며, 2022년 영업실적은 매출액 1,181억원, 영업이익 247억원을 실현하였습니다.

##### 2) 산업의 성장성 및 개발현황

###### 2-1) 기기개발

당사는 현장진단 전문 업체로서의 영업력 확보를 위하여 꾸준히 자체적으로 현장 진단 기기를 개발, 제조하고 있습니다. 2016년 자동화 장비인 AFIAS-6와 기존 아이크로마의 편의성 및 감도를 향상시킨 아이크로마 II를 성공적으로 론칭하였으며, 계속해서 후속 모델인 AFIAS-1, throughput을 강조한 자동화 기기 A-50, 상기도 호흡기 질환 전문 제품인 트리아스를 개발 완료하여 시장에 출시하였습니다. 소형장비의 throughput을 강조한 반자동 기기인 ichroma III, AFIAS 제품의 line UP 강화를 위하여 AFIAS-3 및 사용자 편의성을 고려한 전자동화 장비인 AFIAS-10을 2021년 출시하였습니다. ichroma system 자동화 기기인 A-50의 시장 반응을 수렴하여 후속 제품인 전자동화 장비의 연구개발을 지속하고 있으며, 또한 휴대가 가능한 ichroma-M을 개발하여 향후 원격 진료 및 가정진단에 필요한 기반 기술을 축적 중입니다. 향후 장기적 관점의 미래 개발 플랫폼으로 초고감도의 ALFIS 라인 제품 역시 개발에 박차를 가하고 있습니다.

###### 2-2) 신제품 카트리지의 개발

당사는 2022년 말 기준으로 83종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있으며, COVID-19 항원 및 항체 뿐만 아니라 COVID-19 환자 및 백신을 접종 받은 사람으로부터 중화항체 생성유무를 확인할 수 있는 COVID-19 nAb 제품을 출시하였습니다. 또한 침 또는 비강샘플을 이용하여 가정에서 쉽게 사용할 수 있는 제품이 개발되어 수출용과 국내허가를 취득하였습니다. 2021년 하반기에 간질환 진단 및 간손상여부를 확인할 수 있는 AST 제품과 심혈관 질환 발생의 위험도를 조기 진단하고 LDL 콜레스테롤을 계산식이 아닌 면역반응으로 바로 모니터링을 할 수 있는 LDL-Cholesterol Direct를 제품화하였습니다. 또한 약물의 혈청 농도를 측정함으로써 약물 농도가 치료범위 내에 있는지를 확인하는 치료약물농도감시(Therapeutic drug monitoring) 제품 14종이 개발되어 수출용허가를 취득하였습니다.

###### 2-3) 신시장 개척 및 기존 시장의 성장 전략

당사의 최대 시장인 중국 시장의 고성장 유지와 시장 확대 전략의 일환으로 중국 내 현지 생산, 신제품 판매 확대 및 영업 유통망 재편 등의 다변화 정책을 취해왔다. 이러한 다변화 정책의 결실로 2016년 7월 중국 광서성 현지생산법인 설립 이후 8개월 만인 2017년 3월 최첨단

자동화 현지 생산설비 구축과 함께 총 12종의 진단제품을 동시에 취득하였으며, 6월부터 생산을 시작하였습니다. 2019년 부터는 기존 호르몬제품과 더불어 고감도 심혈관제품을 주력 라인업에 추가하면서 고부가가치 제품 판매 확대가 진행 중에 있습니다.

당사는 세계 최대의 진단 시장인 미국 시장의 성공적인 안착을 위하여, 2016년 50년 영업력을 가지고 있는 Immunostics사를 인수, 합병을 단행하였으며, 그 결과 기존의 영업망을 이용하여, 미국 시장에서의 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 향후에도 Immunostics를 통해 시장성있는 제품의 FDA 승인을 지속적으로 진행할 계획을 가지고 있습니다.

또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 지고있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투에 따라 향후에도 안정적인 성장을 이어갈 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

기존 시장의 지속적인 확대 이외에도 신규 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, 기존 거래처 외에도 새로운 거래처 발굴 등 신규 시장의 진입을 확대하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결 · 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

#### 연 결 재 무 상 태 표

제9기 2022년 12월 31일 현재

제8기 2021년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자 산		
유동자산	117,306,931,524	131,082,832,164
현금및현금성자산	26,261,898,825	38,816,764,981
매출채권	22,084,879,990	24,708,461,349
유동금융자산	34,197,156,425	29,651,950,865
기타수취채권	2,246,039,061	2,298,008,719
기타유동자산	1,667,614,708	2,197,222,629
재고자산	30,849,342,515	33,410,423,621
비유동자산	78,348,976,656	61,159,223,990

비유동금융자산	8,118,613,852	5,620,167,776
기타수취채권	1,471,674,575	2,055,203,331
관계기업투자	2,067,931,459	1,843,519,673
유형자산	58,158,255,431	45,359,737,644
무형자산	5,432,570,020	4,472,290,635
기타비유동자산	1,637,438,369	259,033,870
이연법인세자산	1,462,492,950	1,549,271,061
자산총계	195,655,908,180	192,242,056,154
부채		
유동부채	16,121,152,677	27,112,821,426
매입채무	1,580,052,533	6,416,845,726
유동성리스부채	748,912,239	850,267,187
기타지급채무	6,002,086,103	5,833,605,374
단기차입금	3,976,290,902	2,350,000,000
유동성장기부채	1,000,000,000	1,200,000,000
당기법인세부채	771,133,425	7,125,180,595
기타유동부채	2,042,677,475	3,336,922,544
비유동부채	4,704,006,979	3,896,127,792
장기차입금	2,300,000,000	1,600,000,000
비유동리스부채	870,043,925	865,452,039
기타지급채무	480,856,320	378,673,107
이연법인세부채	1,053,106,734	1,052,002,646
부채총계	20,825,159,656	31,008,949,218
자본		
지배기업 소유주지분	163,555,009,227	151,088,311,877
자본금	23,486,560,000	23,486,560,000
기타불입자본	18,719,163,385	18,684,189,626
기타자본항목	(17,235,293,768)	(10,235,153,765)
기타자본구성요소	(2,018,599,744)	(1,568,856,182)
이익잉여금	140,603,179,354	120,721,572,198
비지배지분	11,275,739,297	10,144,795,059
자본총계	174,830,748,524	161,233,106,936
부채와자본총계	195,655,908,180	192,242,056,154

### 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
매출액	118,076,842,537	157,707,960,354
매출원가	47,232,919,230	59,336,318,221
매출총이익	70,843,923,307	98,371,642,133
판매비와관리비	46,172,758,582	46,435,683,506
영업이익	24,671,164,725	51,935,958,627
영업외손익	2,294,108,715	4,103,514,112
관계기업투자손익	(390,071,282)	(407,013,103)
기타수익	737,456,003	1,303,101,015
기타비용	128,293,576	363,141,125
금융수익	5,321,407,964	4,817,724,649
금융비용	3,246,390,394	1,247,157,324
법인세비용차감전순이익	26,965,273,440	56,039,472,739
법인세비용	1,683,777,216	8,644,405,326
당기순이익	25,281,496,224	47,395,067,413
지배기업 소유주지분	24,151,534,406	44,366,589,210
비지배지분	1,129,961,818	3,028,478,203
기타포괄손익	(599,775,052)	1,181,064,293
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(599,775,052)	1,181,064,293
지분법자본변동	6,433,068	84,925,822
해외사업장환산외환차이	(606,208,120)	1,096,138,471
당기총포괄손익	24,681,721,172	48,576,131,706
지배기업 소유주지분	23,701,790,844	45,099,849,576
비지배지분	979,930,328	3,476,282,130
주당이익		
기본주당이익	1,080	1,937
희석주당이익	-	1,936

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본항목	기타자본 구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본합계
2021.01.01 (전기초)	23,486,560,000	19,229,881,149	(1,519,273,444)	(2,302,116,548)	80,963,487,188	6,241,968,850	126,100,507,195
총포괄손익 :							
당기순손익	-	-	-	-	44,366,589,210	3,028,478,203	47,395,067,413
지분법평가	-	-	-	84,925,822	-	-	84,925,822
해외사업환산손익	-	-	-	648,334,544	-	447,803,927	1,096,138,471
총포괄손익 소계	-	-	-	733,260,366	44,366,589,210	3,476,282,130	48,576,131,706
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :							
현금배당	-	-	-	-	(4,608,504,200)	-	(4,608,504,200)
주식선택권의 부여	-	-	9,598,857	-	-	-	9,598,857
자기주식의 취득	-	-	(8,750,163,600)	-	-	-	(8,750,163,600)
자기주식의 처분	-	-	24,684,422	-	-	-	24,684,422
종속기업 지분 변동	-	(545,691,523)	-	-	-	176,427,888	(369,263,635)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	250,116,191	250,116,191
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계	-	(545,691,523)	(8,715,880,321)	-	(4,608,504,200)	426,544,079	(13,443,531,965)
2021.12.31 (전기말)	23,486,560,000	18,684,189,626	(10,235,153,765)	(1,568,856,182)	120,721,572,198	10,144,795,059	161,233,106,936
2022.01.01 (당기초)	23,486,560,000	18,684,189,626	(10,235,153,765)	(1,568,856,182)	120,721,572,198	10,144,795,059	161,233,106,936
총포괄손익 :							
당기순손익	-	-	-	-	24,151,534,406	1,129,961,818	25,281,496,224
지분법평가	-	-	-	6,433,068	-	-	6,433,068
해외사업환산손익	-	-	-	(456,176,630)	-	(150,031,490)	(606,208,120)
총포괄손익 소계	-	-	-	(449,743,562)	24,151,534,406	979,930,328	24,681,721,172
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :							
현금배당	-	-	-	-	(4,269,927,250)	-	(4,269,927,250)
주식보상비용	-	-	77,480,672	-	-	-	77,480,672
주식선택권의 행사	-	-	(10,128,177)	-	-	-	(10,128,177)
자기주식의 취득	-	-	(7,219,423,150)	-	-	-	(7,219,423,150)
자기주식의 처분	-	-	151,930,652	-	-	-	151,930,652
종속기업 지분 변동	-	34,973,759	-	-	-	151,013,910	185,987,669
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계	-	34,973,759	(7,000,140,003)	-	(4,269,927,250)	151,013,910	(11,084,079,584)
2022.12.31 (당기말)	23,486,560,000	18,719,163,385	(17,235,293,768)	(2,018,599,744)	140,603,179,354	11,275,739,297	174,830,748,524

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
영업활동현금흐름	23,068,407,644	49,927,140,407
영업으로부터 창출된 현금흐름	30,955,218,502	61,748,077,384
이자수취	213,946,365	216,753,579
이자지급	(64,633,519)	(158,788,397)
법인세납부	(8,036,123,704)	(11,878,902,159)
투자활동현금흐름	(24,454,171,306)	(15,602,893,353)
투자활동으로 인한 현금유입	14,120,298,644	72,437,614,072
유동금융자산의 감소	12,932,707,547	71,230,103,394
기타수취채권의 감소	368,379,641	643,700,510
장기기타수취채권의 감소	456,328,718	132,825,055
유형자산의 처분	312,738,825	182,504,077
무형자산의 처분	50,143,913	-
연결범위 변동	-	248,481,036
투자활동으로 인한 현금유출	(38,574,469,950)	(88,040,507,425)
유동금융자산의 증가	(17,417,795,830)	(65,620,077,665)
기타수취채권의 증가	(168,822,473)	(170,000,000)
비유동금융자산의 증가	(2,498,446,076)	(2,389,974,020)
장기기타수취채권의 증가	(976,232,536)	(449,090,000)
유형자산의 취득	(15,260,474,983)	(18,229,660,279)
무형자산의 취득	(1,644,648,052)	(181,705,461)
종속기업 및 관계기업투자의 취득	(608,050,000)	(1,000,000,000)
재무활동현금흐름	(10,161,601,221)	(19,936,614,862)
재무활동으로 인한 현금유입	5,026,057,405	1,190,984,460
차입금의 증가	4,884,254,930	800,000,000
종속기업투자주식의 일부처분	-	366,300,038
자기주식의 처분	141,802,475	24,684,422
재무활동으로 인한 현금유출	(15,187,658,626)	(21,127,599,322)
차입금의 상환	(2,669,808,958)	(6,190,921,000)
리스부채의 상환	(1,028,499,268)	(842,446,849)
자기주식의 취득	(7,219,423,150)	(8,750,163,600)
종속기업투자지분의 추가취득	-	(735,563,673)
배당금의 지급	(4,269,927,250)	(4,608,504,200)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(11,547,364,883)	14,387,632,192

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,007,501,273)	383,967,397
기초현금및현금성자산	38,816,764,981	24,045,165,392
기말현금및현금성자산	26,261,898,825	38,816,764,981

별 도 재 무 상 태 표

제9기말 2022년 12월 31일 현재

제8기말 2021년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자산		
유동자산	97,278,263,961	109,902,613,244
현금및현금성자산	15,627,182,718	26,414,872,554
매출채권	19,990,367,243	24,541,705,577
유동금융자산	30,128,221,369	28,111,804,114
기타수취채권	2,254,875,543	2,426,067,611
기타유동자산	1,561,905,616	1,264,256,736
재고자산	27,715,711,472	27,143,906,652
비유동자산	79,812,144,157	63,206,925,106
비유동금융자산	5,639,842,032	3,551,455,956
기타수취채권	1,101,700,579	1,669,289,324
종속기업및관계기업투자	18,251,108,409	12,787,750,132
유형자산	48,040,608,967	41,030,364,644
무형자산	3,869,071,025	2,618,398,790
이연법인세자산	1,462,492,950	1,549,271,061
기타비유동자산	1,447,320,195	395,199
자산총계	177,090,408,118	173,109,538,350
부채		
유동부채	13,679,686,015	23,087,566,768
매입채무	1,668,459,738	5,710,554,569
기타지급채무	4,630,522,661	4,730,504,833
단기차입금	3,826,290,902	2,000,000,000
유동금융부채	2,293,151	5,478,083
유동리스부채	130,574,658	183,001,578
유동성장기부채	1,000,000,000	1,200,000,000
당기법인세부채	770,298,414	6,398,786,667
기타유동부채	1,651,246,491	2,859,241,038
비유동부채	2,828,442,007	1,913,987,047
장기차입금	2,300,000,000	1,600,000,000

비유동리스부채	88,177,151	54,905,404
기타지급채무	440,264,856	259,081,643
부채총계	16,508,128,022	25,001,553,815
자본		
자본금	23,486,560,000	23,486,560,000
주식발행초과금	19,308,121,932	19,308,121,932
기타자본항목	(17,235,293,768)	(10,235,153,765)
기타포괄손익누계액	(624,000,000)	(624,000,000)
이익잉여금	135,646,891,932	116,172,456,368
자본총계	160,582,280,096	148,107,984,535
부채와 자본총계	177,090,408,118	173,109,538,350

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
매출액	103,221,545,308	141,042,987,568
매출원가	43,321,303,751	55,008,293,395
매출총이익	59,900,241,557	86,034,694,173
판매비와관리비	36,116,912,130	38,668,730,643
영업이익	23,783,329,427	47,365,963,530
영업외손익	1,658,889,251	957,736,805
기타수익	112,630,089	201,944,252
기타비용	246,337,146	2,554,790,315
금융수익	4,934,959,356	4,447,079,091
금융비용	3,142,363,048	1,136,496,223
법인세비용차감전순이익	25,442,218,678	48,323,700,335
법인세비용	1,697,855,864	6,774,045,372
당기순이익	23,744,362,814	41,549,654,963
기타포괄손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-
총포괄손익	23,744,362,814	41,549,654,963
주당이익		
기본주당이익	1,062	1,814
희석주당이익	1,062	1,813

자 본 변 동 표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본		기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
		주식발행초과금	기타자본항목			
전기초(2021.1.1)	23,486,560,000	19,308,121,932	(1,519,273,444)	(624,000,000)	79,231,305,605	119,882,714,093
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	41,549,654,963	41,549,654,963
총포괄손익 소계	-	-	-	-	41,549,654,963	41,549,654,963
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
현금배당	-	-	-	-	(4,608,504,200)	(4,608,504,200)
주식선택권의 부여	-	-	9,598,857	-	-	9,598,857
자기주식의 취득	-	-	(8,750,163,600)	-	-	(8,750,163,600)
<b>자기주식의 처분</b>	-	-	24,684,422	-	-	24,684,422
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	(8,715,880,321)	-	(4,608,504,200)	(13,324,384,521)
전기말(2021.12.31)	23,486,560,000	19,308,121,932	(10,235,153,765)	(624,000,000)	116,172,456,368	148,107,984,535
당기초(2022.1.1)	23,486,560,000	19,308,121,932	(10,235,153,765)	(624,000,000)	116,172,456,368	148,107,984,535
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	23,744,362,814	23,744,362,814
총포괄손익 소계	-	-	-	-	23,744,362,814	23,744,362,814
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
현금배당	-	-	-	-	(4,269,927,250)	(4,269,927,250)
주식선택권의 부여	-	-	77,480,672	-	-	77,480,672
주식선택권의 행사	-	-	(10,128,177)	-	-	(10,128,177)
자기주식의 취득	-	-	(7,219,423,150)	-	-	(7,219,423,150)
자기주식의 처분	-	-	151,930,652	-	-	151,930,652
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	(7,000,140,003)	-	(4,269,927,250)	(11,270,067,253)
당기말(2022.12.31)	23,486,560,000	19,308,121,932	(17,235,293,768)	(624,000,000)	135,646,891,932	160,582,280,096

# 현금흐름표

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제8기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	20,980,032,636	43,691,795,921
영업으로부터 창출된 현금흐름	28,142,942,678	54,381,473,060
이자수취	189,624,050	370,711,922
이자지급	(112,968,086)	(106,461,996)
법인세납부	(7,239,566,006)	(10,953,927,065)
투자활동현금흐름	(21,803,194,100)	(15,550,242,875)
투자활동으로 인한 현금유입	12,359,096,740	70,625,205,199
유동금융자산의 감소	11,291,248,647	69,147,859,196
기타수취채권의 감소	356,379,641	813,700,510
장기기타수취채권의 감소	416,671,466	100,000,000
비유동금융자산의 감소	-	162,800,000
종속기업및관계기업투자자산의 처분	-	366,300,038
유형자산의 처분	294,796,986	34,545,455
투자활동으로 인한 현금유출	(34,162,290,840)	(86,175,448,074)
유동금융자산의 증가	(13,247,795,830)	(64,048,775,879)
기타수취채권의 증가	(8,822,473)	(110,000,000)
비유동금융자산의 증가	(2,088,386,076)	(949,984,200)
장기기타수취채권의 증가	(973,232,536)	(445,090,000)
유형자산의 취득	(10,851,904,272)	(17,636,024,854)
무형자산의 취득	(1,452,880,808)	(115,464,991)
종속기업및관계기업투자의 취득	(5,539,268,845)	(2,870,108,150)
재무활동현금흐름	(9,209,489,197)	(18,007,658,260)
재무활동으로 인한 현금유입	5,026,057,405	824,684,422
차입금의 증가	4,884,254,930	800,000,000
자기주식의 처분	141,802,475	24,684,422
재무활동으로 인한 현금유출	(14,235,546,602)	(18,832,342,682)
차입금의 상환	(2,469,808,958)	(5,280,921,000)
리스부채의 감소	(276,387,244)	(192,753,882)
배당금의 지급	(4,269,927,250)	(4,608,504,200)
자기주식의 취득	(7,219,423,150)	(8,750,163,600)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(10,032,650,661)	10,133,894,786
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(755,039,175)	(39,441,708)
기초현금및현금성자산	26,414,872,554	16,320,419,476
기말현금및현금성자산	15,627,182,718	26,414,872,554

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항  
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

## □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 14. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 (신설)	제2조(목적) 14. <u>체외진단, 의료진단기기, 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비 전자상거래업</u> 15. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 일체	사업목적 추가
(신설)	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023. 3. 28부터 그효력을 발생한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임종백	1968-06	사외이사 후보자	부	이사	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
임종백	연세의료원	1987 ~ 1993	연세대학교 의과대학	해당사항 없음

	기술지주회사 대표	2002 ~ 2005 2010 ~ 2012 2005 ~ 현재	연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	
--	-----------	---	--	--

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임종백	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>[사외이사 후보자 임종백]</p> <p>본 후보는 의학분야의 전문가로 진단산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 장기성장 동력 확보를 위한 연구활동 지원과 함께 이사회 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.</p> <p>최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.</p> <p>또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.</p>
---

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>[사외이사 후보자 임종백]</p> <p>본 후보자는 회계 관련 전문성을 바탕으로 다양한 기업에서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.</p>
---

확인서

# 확 인 서

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

## “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

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 법인과 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 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

2023년 3월 8일

보 고 자 : 임종백 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

## □ 감사위원회 위원의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임종백	1968-06	사외이사 후보자	부	이사	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
임종백	연세의료원 기술지주회사 대표	1987 ~ 1993	연세대학교 의과대학	해당사항 없음
		2002 ~ 2005	연세대학교 의학박사	
		2010 ~ 2012	Harvard Medical School 방문교수	
		2005 ~ 현재	연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임종백	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 임종백]
본 후보자는 회계 관련 전문성을 바탕으로 다양한 기업에서 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

## 확인서

# 확 인 서

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

## “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”

### 제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

#### 3. 이사의 선임에 관한 것인 경우

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 법인과 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 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

바. 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 후보자의 확인·서명

사. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

2023년 3월 8일

보 고 자 : 임종백 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	718,380,305
최고한도액	3,500,000,000

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023.03.20	1주전 전자문서 발송

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 개최 1주 전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(<http://www.boditech.co.kr> ▷Investor Relations ▷공지/공고)에도 게재 될 예정입니다.

향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.

## ※ 참고사항

### ▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

COVID-19 감염증 확산 예방을 위해 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 되도록 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

### ▶ 주주총회일 지정사유 :

당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을 회피하여 3월 28일(화)로 결정하였습니다. 향후에도 주주님들의 적극적인 참여를 위해 주주총회 개최일은 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.

\* 기타사항 : 추가적으로 주주님들께서 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다.

### ▶ 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 및 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 1) 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소: <https://vote.samsungpop.com>
- 2) 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간: 2023년 3월 13일 부터 2023년 3월 27일  
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
- 3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여  
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
- 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### ※ 참고 : 관련 법령

● 상법 시행령 제13조(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정한 회사는 주주총회 소집의 통지나 공고에 다음 각 호의 사항을 포함하여야 합니다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소
2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 함)
3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항