

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	10
<input type="checkbox"/> 이사의 선임	17
<input type="checkbox"/> 감사위원회 위원의 선임	23
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인	28
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	30
가. 제출 개요	30
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	30
※ 참고사항	31

주주총회소집공고

2024 년 3 월 6 일

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

(제10기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 10기 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 : 2024년 03월 26일 (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: 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 현금배당 보통주 1주당 200원

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 최의열 선임의 건

-제2-2호: 사외이사 임종백 선임의 건

-제2-3호: 사외이사 오은지 선임의 건

제3호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건

-사외이사 김종욱 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-제4-1호: 감사위원회 위원 임종백 선임의 건

-제4-2호: 감사위원회 위원 오은지 선임의 건

제5호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 위원 선임의 건

-사외이사인 감사위원회 위원 김종욱 선임의 건

제6호 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 권유 제도를 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 : 2024년 3월 11일부터 2024년 3월 25일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 3) 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 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 전자 투표는 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			
			변용환 (출석률: 100%)	박상규 (출석률: 100%)	임종백 (출석률: 90%)	서인범 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부			
23-01	2023.02.13	의안제목: 제9기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-	찬성
23-01	2023.02.13	의안제목: 정관변경의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-01	2023.02.13	의안제목: 제9기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-01	2023.02.13	의안제목: 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-01	2023.02.13	의안제목: 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-01	2023.02.13	의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-02	2023.02.20	의안제목: 임원 특별공로금 지급의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-03	2023.02.24	의안제목: 인도법인 추가 증자의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-04	2023.03.15	의안제목: 미리메딕스 추가 증자의 건	찬성	찬성	-	찬성
23-05	2023.05.08	의안제목: 제10기 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-05	2023.05.08	의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-06	2023.05.23	의안제목: 타법인(레이와트) 증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-07	2023.08.08	의안제목: 제10기 2분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	불참	-
23-08	2023.08.16	의안제목: ㈜페블아이 지분투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-09	2023.08.24	의안제목: 인도법인 추가 증자의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-10	2023.09.04	의안제목: 자기주식 일부 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-11	2023.09.25	의안제목: 하나은행 여신계좌 신규개설의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-12	2023.09.25	의안제목: 내부회계관리제도 문서승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
23-13	2023.11.07	의안제목: 제10기 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

※ 2023년 3월 28일 제9기 정기주주총회에서 임종백 사외이사가 선임되었으며, 서인범 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	변용환 박상규 서인범	2023.02.13	의안제목: 제9기 재무제표 승인의 건 의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	가결
감사위원회	변용환 박상규 임종백	2023.05.08	의안제목: 제10기 1분기 재무제표 승인의 건 의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	가결
감사위원회	변용환 박상규 임종백	2023.08.08	의안제목: 제10기 2분기 재무제표 승인의 건 의안제목: 내부회계관리제도 운영 관련 문서 보고 및 승인의 건	가결

감사위원회	변용환 박상규 임종백	2023.11.07	의안제목: 제10기 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	22,192,920	-

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 바이러스성 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 진단제품

으로 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

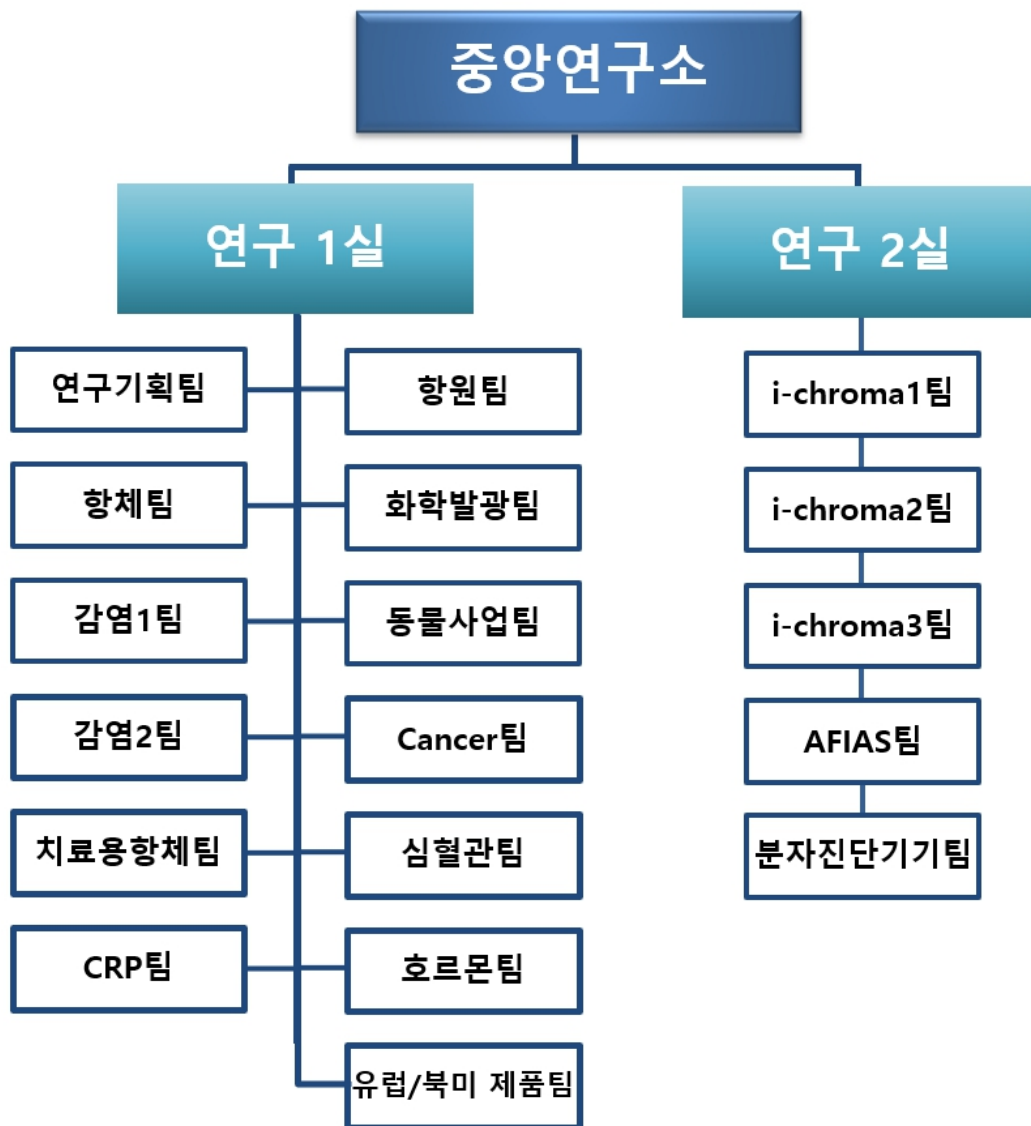
세번째, 국민건강 증진 및 삶의 질을 향상 시키는데 기여하는 사회적 산업입니다. 바이오 산업은 궁극적으로 건강 증진 및 인간의 삶의 질을 개선 또는 유지시키는데 그 목적이 있다고 할 수 있습니다. 의료산업의 관점에서 보면 과거 질병의 치료 중심에서 현재는 질병의 예방으로 예방의학의 발전이 두드러지고 있으며 미래에는 건강한 삶의 질을 지속적으로 유지할 수 있는 웰빙(well-being)의 시대로 패러다임이 급격히 바뀌고 있습니다. 체외진단시장은 질병의 조기진단 또는 질병 감수성을 사전 선별해 냄으로써 이러한 패러다임에 전적으로 부합하는 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 제고측면에서 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 치료채취의 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, 2023년 영업실적은 매출액 1,352억원, 영업이익 286억원을 실현하였습니다.

2) 산업의 성장성 및 개발현황

2-1) 기기개발

당사는 혁신적인 현장 진단 솔루션을 제공하는 선도 기업으로서, 최첨단 기술을 접목한 사용자 중심 설계를 바탕으로 다양한 현장 진단 기기를 개발하고 제조하고 있습니다. 당사의 연구개발팀은 지속적인 혁신을 통해 정확하고 신속한 진단 결과를 제공하는 고성능 진단 기기를 시장에 선보이고 있습니다.

ichroma와 ichroma II는 휴대용 형광 면역 분석 기기로, 사용자의 편의성과 검사의 정확도를 높이는 혁신적 기술을 제공합니다. 이 시스템은 현장에서 신속한 결과 제공을 가능하게 하여 의료 전문가들이 적시에 진단하고 치료 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 또한 휴대용 장비의 throughput을 극대화한 반자동 형광 면역 분석기기인 ichroma III 제품 출시를 통해 시장 장악력을 확장하고 있습니다.

고감도 진단이 요구되는 다양한 질병의 신속한 현장 진단을 가능하게 하는 AFIAS 시스템은 AFIAS-6와 AFIAS-1, AFIAS-3, 그리고 사용자 편의성을 극대화한 AFIAS-10까지 다양한 모델을 통해 폭넓은 진단 요구를 충족시키고 있습니다. 이들은 복잡한 샘플을 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다.

특정 질병 집단에 초점을 맞춘 트리아스와 휴대가 가능한 극소형 진단기기인 ichroma-M은 원격 진료 및 가정진단 시장에 필요한 기반 기술을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 언제 어디서나 정확한 진단 정보를 얻을 수 있습니다. ichroma-M은 가정에서도 전문가 수준의 진단이 가능하도록 하여, 원격 진료 및 자가 진단의 편의성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

당사는 미래 지향적인 연구개발을 통해 의료 진단 분야에서의 새로운 기준을 설정하고, 전 세계의 건강한 삶에 기여하기 위해 노력하고 있습니다.

2-2) 신제품 카트리지의 개발

당사는 2023년말 기준으로 108종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있습니다.

전세계 시장에서 제품 경쟁력 확대를 위해 신제품 지속하고 있습니다. 2022년말에는 독일 스펡고텍사와 기술이전계약을 체결하고, 급성 신장 손상을 조기에 발견할 수 있는 PenKid 제품을 출시하였습니다. 2023년에는 급성 호흡기 환자의 감염원인을 빠르게 확인할 수 있는 MxA/CRP 제품을 출시하였습니다. MxA/CRP 제품은 불필요한 항생제 처방을 방지하는데 사용될 수 있으며, 세계 보건 기구에서의 항생제 오남용 방지에 대한 글로벌 캠페인에 편승하여 매출이 확대될 수 있는 상황입니다.

2022년 출시한 IGRA-TB 제품은 결핵균에 특이적인 세포 매개면역반응과 측방유동방식의 시스템을 접목한 독보적 제품으로, 가장 간단하면서도 빠르게 잠복결핵을 검출하여 결핵을 퇴치하는데 기여할 수 있습니다. 결핵균에 감염은 되었지만 정상 면역 기능으로 무증상인 경우를 잠복결핵 감염이라고 합니다. 면역력이 저하되면 치명적인 활동성 결핵으로 전환 될 수 있어, 선제적인 치료와 대응이 필요합니다.

2023년 출시한 Insulin 제품은 혈당수준을 조절하는 핵심적 역할을 하는 인슐린 호르몬 수치를 측정합니다. 당뇨병 전단계(prediabetes)에서 당뇨병 발병 위험 상태를 조기에 식별하고, 예방조치를 선제적으로 할 수 있어 당뇨병 예방 관리에 중요한 역할을 할 수 있습니다.

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 빠른 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

제10기 2023년 12월 31일 현재

제9기 2022년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기말	제 9(전) 기말
자 산		
유동자산	138,678,847,637	117,306,931,524
현금및현금성자산	42,494,133,527	26,261,898,825

매출채권	26,506,950,097	22,084,879,990
유동금융자산	33,703,693,561	34,197,156,425
기타수취채권	2,633,493,877	2,246,039,061
기타유동자산	1,737,594,328	1,667,614,708
재고자산	31,602,982,247	30,849,342,515
비유동자산	89,222,815,693	78,348,976,656
비유동금융자산	19,883,800,369	8,118,613,852
기타수취채권	1,729,931,173	1,471,674,575
관계기업투자	1,967,023,328	2,067,931,459
유형자산	56,440,831,053	58,158,255,431
무형자산	5,519,944,067	5,432,570,020
기타비유동자산	1,418,386,020	1,637,438,369
이연법인세자산	2,262,899,683	1,462,492,950
자산총계	227,901,663,330	195,655,908,180
부 채		
유동부채	27,264,278,659	16,121,152,677
매입채무	5,237,936,411	1,580,052,533
유동성리스부채	658,574,501	748,912,239
기타지급채무	7,196,787,682	6,002,086,103
단기차입금	7,058,786,993	3,976,290,902
유동성장기부채	200,060,000	1,000,000,000
당기법인세부채	4,345,918,339	771,133,425
기타유동부채	2,566,214,733	2,042,677,475
비유동부채	3,220,852,414	4,704,006,979
장기차입금	2,099,940,000	2,300,000,000
비유동리스부채	550,431,759	870,043,925
기타지급채무	47,904,409	480,856,320
이연법인세부채	522,576,246	1,053,106,734
부채총계	30,485,131,073	20,825,159,656
자 본		
지배기업 소유주지분	186,198,223,256	163,555,009,227
자본금	23,486,560,000	23,486,560,000
기타불입자본	18,719,163,385	18,719,163,385
기타자본항목	(17,222,993,768)	(17,235,293,768)
기타자본구성요소	(2,126,566,577)	(2,018,599,744)
이익잉여금	163,342,060,216	140,603,179,354
비지배지분	11,218,309,001	11,275,739,297
자본총계	197,416,532,257	174,830,748,524
부채와자본총계	227,901,663,330	195,655,908,180

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
매출액	134,219,239,677	118,076,842,537
매출원가	53,300,807,472	47,232,919,230
매출총이익	80,918,432,205	70,843,923,307
판매비와관리비	52,441,463,033	46,172,758,582
영업이익	28,476,969,172	24,671,164,725
영업외손익	3,090,253,709	2,294,108,715
관계기업투자손익	(60,909,154)	(390,071,282)
기타수익	1,266,414,892	737,456,003
기타비용	504,337,184	128,293,576
금융수익	5,806,607,019	5,321,407,964
금융비용	3,417,521,864	3,246,390,394
법인세비용차감전순이익	31,567,222,881	26,965,273,440
법인세비용	4,898,834,265	1,683,777,216
당기순이익	26,668,388,616	25,281,496,224
지배기업 소유주지분	25,946,635,990	24,151,534,406
비지배지분	721,752,626	1,129,961,818
기타포괄손익	39,790,697	(599,775,052)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	99,902,025	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	99,902,025	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(60,111,328)	(599,775,052)
지분법자본변동	13,043,482	6,433,068
해외사업장환산외환차이	(73,154,810)	(606,208,120)
당기총포괄손익	26,708,179,313	24,681,721,172
지배기업 소유주지분	26,011,617,562	23,701,790,844
비지배지분	696,561,751	979,930,328
주당이익		-
기본주당이익	1,181	1,080
희석주당이익	1,181	1,080

재 무 상 태 표

제10기말 2023년 12월 31일 현재

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기말	제 9(전) 기말
자산		
유동자산	117,094,443,374	97,278,263,961
현금및현금성자산	36,507,609,217	15,627,182,718
매출채권	26,177,453,789	19,990,367,243
유동금융자산	23,078,457,353	30,128,221,369
기타수취채권	2,289,277,967	2,254,875,543
기타유동자산	1,555,997,070	1,561,905,616
재고자산	27,485,647,978	27,715,711,472
비유동자산	90,694,046,187	79,812,144,157
비유동금융자산	15,455,661,201	5,639,842,032
기타수취채권	1,389,281,947	1,101,700,579
종속기업및관계기업투자	19,099,776,306	18,251,108,409
유형자산	46,593,184,265	48,040,608,967
무형자산	4,580,445,602	3,869,071,025
이연법인세자산	2,262,899,683	1,462,492,950
기타비유동자산	1,312,797,183	1,447,320,195
자산총계	207,788,489,561	177,090,408,118
부채		
유동부채	25,488,162,826	13,679,686,015
매입채무	5,085,315,326	1,668,459,738
기타지급채무	6,249,650,682	4,630,522,661
단기차입금	7,058,786,993	3,826,290,902
유동금융부채	-	2,293,151
유동리스부채	300,055,913	130,574,658
유동성장기부채	200,060,000	1,000,000,000
당기법인세부채	4,345,918,339	770,298,414
기타유동부채	2,248,375,573	1,651,246,491
비유동부채	2,253,163,556	2,828,442,007
장기차입금	2,099,940,000	2,300,000,000
비유동리스부채	105,319,147	88,177,151
기타지급채무	47,904,409	440,264,856
부채총계	27,741,326,382	16,508,128,022
자본		
자본금	23,486,560,000	23,486,560,000
주식발행초과금	19,308,121,932	19,308,121,932
기타자본항목	(17,222,993,768)	(17,235,293,768)

기타포괄손익누계액	(624,000,000)	(624,000,000)
이익잉여금	155,099,475,015	135,646,891,932
자본총계	180,047,163,179	160,582,280,096
부채와 자본총계	207,788,489,561	177,090,408,118

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제9기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

바디텍메드 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
매출액	121,002,600,991	103,221,545,308
매출원가	50,500,823,009	43,321,303,751
매출총이익	70,501,777,982	59,900,241,557
판매비와관리비	40,678,485,948	36,116,912,130
영업이익	29,823,292,034	23,783,329,427
영업외손익	(1,781,432,981)	1,658,889,251
기타수익	245,527,895	112,630,089
기타비용	4,257,988,479	246,337,146
금융수익	5,569,463,375	4,934,959,356
금융비용	3,338,435,772	3,142,363,048
법인세비용차감전순이익	28,041,859,053	25,442,218,678
법인세비용	5,294,106,570	1,697,855,864
당기순이익	22,747,752,483	23,744,362,814
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	22,747,752,483	23,744,362,814
주당이익		
기본주당이익	1,035	1,062
희석주당이익	1,035	1,062

이익잉여금처분계산서

제10(당)기 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지
처분예정일 2024년 03월 26일

제9(전)기 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지
처분확정일 2023년 03월 28일

(단위: 천원)

과 목	당 기	전 기
I. 미처분 이익잉여금	153,327,109	134,204,043
전기이월이익잉여금	130,579,357	110,459,680

당기순이익	22,747,752		23,744,363	
II. 이익잉여금 처분액		(4,833,135)		(3,624,686)
이익준비금	(439,376)		(329,517)	
현금배당(주1)	(4,393,759)		(3,295,169)	
III. 차기이월 미처분이익잉여금		148,493,974		130,579,357

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

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최의열	1961-03	-	-	본인	이사회
임종백	1968-06	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
오은지	1969-02	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
김종욱	1973-04	사외이사 후보자	분리선출 대상	사외이사	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
최의열	바디텍메드(주) 대표이사	1983~1985 1985~1991 1992~2015 1998~현재 2014~현재 2023~현재	서울대 세포생물학 석사 美테네시주립대 세포생물학 박사 (前) 한림대 바이오메디컬학과 교수 (現) 바디텍메드(주) 대표이사 (現) 강원바이오협회 회장 (現) 한국체외진단의료기기협회 회장	해당사항 없음
임종백	연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	1987 ~ 1993 2002 ~ 2005 2010 ~ 2012 2005 ~ 현재	연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	해당사항 없음
오은지	가톨릭의대 서울성모병원 교수	2013 ~ 현재 2019 ~ 현재 2019 ~ 현재 2020 ~ 현재	가톨릭의대 서울성모병원 교수 질병관리본부 장기이식운영위원회 위원 식약처 의료기기위원회 위원 가톨릭의대 진단검사의학교실 주임교수	해당사항 없음
김종욱	대주회계법인	1993 ~ 2001 2001 ~ 2009 2011 ~ 현재	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 대주회계법인	해당사항 없음

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 임종백]

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.

최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제 542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자 오은지]

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.

최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제 542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자 김종욱]

본 후보는 회계관련 전문가로 회계법인에서 20년 이상의 다양한 업력을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 다양한 조언과 함께 이사회 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.

최대주주로부터 독립적인 지위에서 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정을 할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조 제3항, 제 542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에

는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 최의열]

본 후보자는 1998년 설립 이후 회사의 대표직을 수행하고 있으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영인으로서 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[사외이사 후보자 임종백]

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

[사외이사 후보자 오은지]

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

[사외이사 후보자 김종욱]

본 후보자는 회계 관련 전문성을 갖추고 있으며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 사외이사 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 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 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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 최의열 (서명 또는 날인) 

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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 임종백 (서명 또는 날인)



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 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 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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 오은지 (서명 또는 날인)

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 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 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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 김종욱 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임종백	1968-06	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
오은지	1969-02	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
김종욱	1973-04	사외이사 후보자	분리선출 대상	사외이사	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
임종백	연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	1987 ~ 1993 2002 ~ 2005 2010 ~ 2012 2005 ~ 현재	연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수	해당사항 없음
오은지	가톨릭의대 서울성모병원 교수	2013 ~ 현재 2019 ~ 현재 2019 ~ 현재 2020 ~ 현재	가톨릭의대 서울성모병원 교수 질병관리본부 장기이식운영위원회 위원 식약처 의료기기위원회 위원 가톨릭의대 진단검사의학교실 주임교수	해당사항 없음
김종욱	대주회계법인	1993 ~ 2001 2001 ~ 2009 2011 ~ 현재	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 대주회계법인	해당사항 없음

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
오은지	부	부	무
김종욱	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 임종백]

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

[감사위원회 위원 후보자 오은지]

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 있어 적절한 견제 및

감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

[감사위원회 위원 후보자 김종욱]

본 후보자는 회계 관련 전문성을 갖추고 있으며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 보유하였습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 책임자로 판단되어 감사위원회 위원 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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 임종백 (서명 또는 날인)



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 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 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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 오은지 (서명 또는 날인)

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

2024년 3월 6일

보 고 자 : 김종욱 (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	1,145,043,985
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
2024.03.18	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

▶ 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

당사는 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: 2024년 3월 11일 부터 2024년 3월 25일
- 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 기
권으로 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

▶ 주주총회일 지정사유 :

당사는 정기 주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중(예상)일을회피하여 3월 26일(화)로 결정하였습니다. 향후에도 주주님들의 적극적인 참여를 위해 주주총회 개최일은 집중일을 피해 지정될 수 있도록 노력하겠습니다.