

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	4
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	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	10
□ 재무제표의 승인.....	10
□ 정관의 변경.....	20
□ 이사의 선임.....	26
□ 감사위원회 위원의 선임	35
□ 이사의 보수한도 승인.....	40
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	41
가. 제출 개요.....	41
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	41
※ 참고사항	42

주주총회소집공고

2021 년 3 월 10 일

회 사 명 : 바디텍메드(주)
대 표 이 사 : 최의열
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)상무이사 (성 명)김강오
(전 화)033-243-1400

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 23조에 의하여 제 7기 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 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제7기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 200원)

제2호 의안: 정관변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 최의열 선임의 건
- 제3-2호: 사내이사 김강오 선임의 건
- 제3-3호: 사외이사 서인범 선임의 건
- 제3-4호: 사외이사 박상규 선임의 건

제4호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건

- 사외이사 변용환 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호: 감사위원회 서인범 위원 선임의 건
- 제5-2호: 감사위원회 박상규 위원 선임의 건

제6호 의안: 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원회 변용환 위원 선임의 건

제7호 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 : 2021년 3월15일부터 2021년 3월28일
- 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		
			서인범 (출석률: 80 %)	박상규 (출석률: 84%)	변용환 (출석률: 100 %)
			찬 반 여 부		
20-01	2020.02.17	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
20-01	2020.02.17	의안제목: KB국민은행 여신 약정의 건	찬성	찬성	찬성
20-02	2020.02.20	의안제목: 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성
20-02	2020.02.20	의안제목: 제6기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
20-02	2020.02.20	의안제목: 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
20-02	2020.02.20	의안제목: 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	찬성
20-03	2020.03.16	의안제목: 우리사주취득자금 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성
20-04	2020.04.20	의안제목: 주식매수선택권 행사에 따른 '자기주식 일부 처분 결정의 건'	불참	불참	참석
20-05	2020.05.11	의안제목: 제7기 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
20-05	2020.05.11	의안제목: 여신 약정의 건	찬성	찬성	찬성
20-06	2020.05.25	의안제목: 산업운영자금대출 30억원 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성
20-07	2020.05.28	의안제목: KEB하나은행 춘천광장지점과의 여신 약정	찬성	찬성	찬성
20-08	2020.06.15	의안제목: 국민은행 춘천지점과의 여신 약정	찬성	찬성	찬성
20-09	2020.06.22	의안제목: 타법인 증자 참여의 건	불참	불참	찬성
20-10	2020.08.10	의안제목: 제7기 상반기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
20-11	2020.08.24	의안제목: 타법인(INSIGNA) 증자 참여의 건	불참	불참	찬성
20-11	2020.08.24	의안제목: 타법인(레오바이오) 증자 참여의 건	불참	불참	찬성
20-12	2020.09.01	의안제목: 주식매수선택권 부여 요건 변경의 건	불참	찬성	찬성
20-13	2020.09.22	의안제목: 주식매수선택권 행사에 따른 '자기주식 일부 처분 결정의 건'	찬성	찬성	찬성
20-13	2020.09.22	의안제목: 인도 현지 지점 설립의 건	찬성	찬성	찬성
20-14	2020.10.20	의안제목: 주식매수선택권 행사에 따른 '자기주식 일부 처분 결정의 건'	찬성	찬성	찬성
20-14	2020.10.20	의안제목: 자회사 재무보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성
20-14	2020.10.20	의안제목: 자회사 재무보증 약정의 건	찬성	찬성	찬성
20-15	2020.11.09	의안제목: 제7기 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
20-16	2020.12.08	의안제목: 주식매수선택권 행사에 따른 '자기주식 일부 처분 결정의 건'	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-----	-----	--------	------	---------------	-----

사외이사	3	2,500,000,000	67,178,760	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

POCT 시장은 체외진단시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 및 의료기기 시장에 속해있습니다. 체외진단제품은 IVD(In-Vitro Diagnostics)제품이라고도 하는데 이는 인체 밖에서 인체의 샘플(혈액, 체액, 조직 등)에 대해 진단하여 임상진단정보를 획득하는 각종 시약, 재료, 도구, 장치, 설비 혹은 시스템을 가리킵니다. 최근 의료 패러다임이 질병의 치료에서 질병 예방 및 조기진단으로 변화하고 있어 체외진단은 인류의 삶속에서 가장 중요한 부분이 되었습니다.

체외진단의 주요 특성은 다음과 같습니다.

첫번째, 고부가가치를 창출하는 지식산업입니다. 체외진단검사 산업은 여타 바이오 산업 분야와 같이 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 첨단 지식산업 중 하나로, 기술력으로 제품화된 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 산업은일반적으로 개발에 따르는 시간과 투입되는 자본의 규모가 매우 크고 제품화에 소요되는 기간이 길기 때문에 일반 벤처나 중소기업에서 감당하기 어렵습니다. 체외진단검사 산업의 경우 기술 개발에 있어서 상대적으로 적은 비용과 짧은 개발기간이 소요되며, 상용화 기간 또한 비교적 짧기 때문에 안정성이 높다는 장점이 존재합니다.

두번째, 산학연 협력 및 IT, NT 융합적 첨단산업입니다. 현재의 체외진단 산업은 생명과학, 임상의학, 유전공학 등 기초 의생명공학 분야뿐만 아니라 정보통신, 기계공학, 전자공학, 재료공학에 이르는 다방면의 연구협력이 필요한 융합적 분야이며 기술과급효과가 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, 다중분석 PCR 등)
- POCT 현장검사 시스템(U-헬스와 연계 가능)
- 차세대염기서열분석 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 웰빙의 시대로 패러다임이 급격히 바뀌고 있습니다. 체외진단 분야는 질병의 조기진단 또는 질병감수성을 사전 선별해냄으로써 이러한 패러다임에 전적으로 부합하는 산업입니다. 최근 일본, 미국, 유럽 등 선진국을 비롯하여 우리나라도 또한 초고령사회라는 사회적 현상을 맞이하고 있습니다. 단순치료보다는 예방이나 최적의 치료를 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 쪽으로 이동하며, 거기에 비례해서 질병의 감수성 예측 시장과 편리한 분자진단검사 분야의 시장이 크게 성장하고 있습니다. 휴먼게놈프로젝트의 완료와 더불어 국내외적으로 활발히 연구가 이루어지고 있는 질병 관련 유전자 연구의 성과들이 가시적으로 나타나고 있으며 가까운 미래시점에서는 바이오칩기반의 분자진단검사를 적용할 수 있는 아이템의 수가 폭발적으로 증가할 것으로 기대되는 미래지향적인 산업입니다.

POCT제품의 소비는 현지의 의료조건, 건강의식 및 생활수준에 연관됩니다. 지역분포로 볼 때 세계의 POCT소비는 주로 유럽, 미국 등 선진국 지역에 집중되어 있는데 이는 미주 및 유럽 등 선진국 지역의 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고 있는 것에 기인합니다. 한편, 아프리카 및 아시아 지역의 개발 도상국들을 중심으로 저렴한 가격으로 질병 진단을 위한 수요가 증가하고 있어 체외진단 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 그리고 치료의학 시대에서 예방의학 시대로 이행하는 전 세계적인 추세에 따라 진단 의학에 대한 수요는 크게 늘고 있으며, 글로벌 고령화 사이클과 맞물려 체외진단 시장의 급성장 또한 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

의약품은 인류의 건강을 위하여 사용되는 제품으로서 이전부터 약사법 등에 의해서 제조에서 판매에 이르기까지 의약품의 유효성(Efficacy), 안전성(Safety) 및 안정성(Stability)등 품질의 확보가 중요시되어 왔습니다. 따라서 품질이 보증된 우수의약품을 제조하기 위해서는 제조소의 구조, 설비를 비롯하여 원자재의 구입으로부터 제조, 포장, 출하에 이르기까지 생산 공정 전반에 걸쳐 충분한 조직적 관리 하에 의약품을 생산하는 체제를 확립할 필요가 있습니다.

국내의 경우, 우수의약품 제조 및 품질관리기준[KGMP; Korea Good Manufacturing Practice]이 의약품의 제조 및 판매의 필수적 요건으로 관리되고 있습니다. 1992년 5월 KGMP의 구조/설비부문(hardware)을 약국 및 의약품 등의 제조업, 수입자와 판매업의 시설 기준령(대통령령 제 13637호)의 조직관리부문(software)을 의약품 제조업자의 준수사항으로서 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(보건복지부 고시 제1992-44)으로 규정하였습니다. 이후 KGMP는 1994년 7월 약사법 시행규칙 제 22조의 [의약품제조 및 품질관리기준]으로 규정되면서 제조업과 품목의 [허가요건]으로 되었으며, 현재는 제40조의 제1항 제7호의 규정으로 개정되었습니다.

당사는 KGMP에서 요구하는 인위적인 과오(혼동, 실수)의 최소화, 의약품의 오염(교차, 미생물, 이물)과 품질변화의 방지, 고도의 품질보증체계 확립을 위해 KGMP에서 요구하는 구조 설비를 완비하고, 임직원들의 교육과 기준서 기록 정비를 진행하여 2013년 KGMP 적합 인증을 받았습니다. 그리고 각 제품이 국제 규격에 적격한 방법으로 생산되고 품질을 유지하고 있음을 입증해주는 ISO 13485시스템의 인증을 2004년 최초로 획득한 후에 지금까지 유지하고 있습니다. 2019년에는 ISO 13485:2016으로 갱신하여 인증을 획득하였습니다. ISO 13485:2016는 의료기기나 시약의 설계, 개발, 생산, 판매 등의 과정을 유럽연합이 정한 국제

규격에 따라 수행하는지를 점검하여 공증하는 인증 시스템으로서 해당 회사의 제품과 생산, 판매가 신뢰할 수 있는 과정을 따르고 있는지를 평가하기 위한 기준으로 사용되고 있습니다. 유럽연합은 의료기기와 시약의 경우 제품을 판매하려면 CE인증이 필요한데 ISO인증은 CE인증을 받기 위한 필수 조건입니다. 이와 더불어 2017년에는 미국, 캐나다, 브라질, 호주, 일본 5개국의 법규와 ISO 13485의 규정을 만족하는 MDSAP 인증을 받았습니다.

당사는 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 해외 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 사업부문은 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

진단기기의 세계 시장규모는 2012년 기준 46조원에 달하며, 매년 7.5%의 성장률을 보이는 거대산업입니다. 이 중 면역과 생화학진단기기가 가장 대표적인 제품으로써, 미국 및 유럽의 Global 10대 진단기업이 시장점유율 약 70%를 차지하고 있으며, 국내는 대부분 수입에 의존하고 있는 상황입니다.

면역 및 생화학진단기기 분야에서 국내 산업기반은 POCT, 소형기기, IT융합 진단기기에 경쟁력을 확보하고 있으므로, 이를 기반한 복합진단기기는 중소기업에 최적의 새로운 비즈니스 모델이 될 수 있습니다. 따라서, 글로벌 진단기업의 대형 면역/생화학 진단기기와 POCT진단기기 사이의 니치마켓은 최근 헬스케어 산업이 급성장하고있는 중국, 아시아, 중동 시장에 매우 적합한 모델이라고 할 수 있습니다. 특히, 중국 및 인도 등 의료시장의 신흥국에서의 진단기기 성장률은 연간 16%이상이며, 2018년에는 50억불 이상의 시장으로 성장할 가능성이 높은 제품군입니다. 이들 개발도상국은 급격한 의료산업 팽창과 의료비 부담으로 인하여 대형장비 보다는 중소형 다중진단기기와 현장검사 진단기기 중심으로 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다

(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 연구용역 및 서비스 사업으로 분류할 수 있습니다.

1) 영업개황

당사는 세계 10대 체외 진단 전문 업체를 목표로 체외 진단에서 특히 현장 진단 사업에 집중

하고 있습니다. 당사는 현재 세계 120여개국에 수출을 진행하여 매출이 발생하고 있으며, 2020년 영업실적은 매출액 1,441억원, 영업이익 660억원을 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 III를 개발 런칭 중에 있습니다. AFIAS 제품의 line UP 강화를 위하여 AFIAS-3 및 사용자 편의성을 고려한 전자동화 장비인 AFIAS-10의 개발을 진행 중에 있습니다. 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 2020년 현재 58종의 질환을 측정할 수 있는 카트리지를 생산 판매하고 있으며, 특히 초고감도 현장진단이 가능한 심혈관 질환 제품을 위시로 호르몬 제품 패널을 완성하였으며, 상기도 감염 중 특히 3분이내에 독감 진단이 가능한 TRIAS Flu A & B를 성공적으로 국내에 론칭하였습니다. 호흡기 질환 제품들은 임상을 완료한 상태로 TRIAS Adeno는 2019년에 인허가를 종료하였으며, Flu/RSV는 2020년 허가를 완료하였습니다. 최근에는 결핵감염여부를 확인할 수 있는 IGRA-TB 제품이 추가되었고, IL-6, Toxoplasma 측정 진단제품이 개발되어 제품화되었습니다. 또한 코로나바이러스와 독감바이러스 감염 여부를 동시에 확인할 수 있는 COVID-19/Flu Ag combo 제품이 개발완료되어 수출용허가를 취득하였습니다. 이와 함께 코로나바이러스의 치료제와 백신과 관련있는 중화항체를 측정할 수 있는 제품의 개발을 진행하였고 수출용 허가를 취득함과 동시에 주요 인허가를 진행 중에 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 발빠른 제품 출시와 매출을 신장을 꾀할 수 있는 발판을 마련하였으며, 2020년 매출액 58억원을 달성하였습니다. 2021년에는 코로나19 항원 및 중화항체 진단 제품의 시장진출을 계획하고 있습니다.

또한 당사는 2020년 코로나 상황으로 매출이 급성장한 측면이 있지만, 전용기기가 신규로 설치된 병원 역시 큰 폭으로 늘어 기존 카트리지 제품으로 매출 연계가 이루어 질 수 있는 환경입니다. 현재 진행되고 있는 전용기기의 다변화와 함께 다양한 카트리지 제품의 시장 침투

에 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
제7기 2020년 12월 31일 현재
제6기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 7기	제 6기
자 산		
유동자산	121,439,988,038	57,716,699,798
현금및현금성자산	24,045,165,392	23,820,185,965
매출채권	33,867,769,311	14,357,323,531
유동금융자산	35,122,899,212	1,026,305,720
기타수취채권	2,800,013,056	2,337,083,194
기타유동자산	1,541,422,251	1,484,914,265
재고자산	24,062,718,816	14,690,887,123
비유동자산	42,034,836,765	43,545,490,424
비유동금융자산	3,379,408,584	1,959,139,480
기타수취채권	1,338,656,692	1,476,326,572
관계기업투자	1,165,606,954	487,045,071
유형자산	30,790,482,050	31,361,642,106
무형자산	4,662,626,730	7,288,548,039
기타비유동자산	296,102,099	354,666,599
이연법인세자산	401,953,656	618,122,557
자산총계	163,474,824,803	101,262,190,222
부 채		
유동부채	33,301,392,062	17,160,045,336
매입채무	6,145,797,919	1,318,759,671

유동성리스부채	723,978,111	685,042,338
기타지급채무	5,027,506,750	2,876,448,573
단기차입금	5,460,000,000	1,160,000,000
유동성장기부채	2,280,921,000	1,134,265,756
유동성전환사채	-	7,752,989,673
당기법인세부채	10,959,227,447	1,143,492,264
기타유동부채	2,703,960,835	1,089,047,061
비유동부채	4,072,925,546	6,995,043,870
전환사채	-	-
장기차입금	2,800,000,000	4,080,921,000
비유동리스부채	659,985,678	1,170,569,069
기타지급채무	195,038,579	1,212,769,107
이연법인세부채	417,901,289	530,784,694
부채총계	37,374,317,608	24,155,089,206
자 본		
지배기업 소유주지분	119,858,538,345	73,547,241,758
자본금	23,486,560,000	23,468,542,000
기타불입자본	19,229,881,149	18,907,846,504
기타자본항목	(1,519,273,444)	(2,728,001,460)
기타자본구성요소	(2,302,116,548)	(2,613,534,557)
이익잉여금	80,963,487,188	36,512,389,271
비지배지분	6,241,968,850	3,559,859,258
자본총계	126,100,507,195	77,107,101,016
부채와자본총계	163,474,824,803	101,262,190,222

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
매출액	144,131,041,846	72,798,657,278
매출원가	46,480,010,486	31,793,398,319
매출총이익	97,651,031,360	41,005,258,959
판매비와관리비	31,634,771,237	25,990,054,982
영업이익	66,016,260,123	15,015,203,977
영업외손익	(5,842,019,506)	(1,935,736,810)
관계기업투자손익	(309,403,445)	(259,357,009)
기타수익	351,599,805	118,679,721

기타비용	3,173,589,847	763,643,818
금융수익	1,839,599,036	1,524,085,639
금융비용	4,550,225,055	2,555,501,343
법인세비용차감전순이익(손실)	60,174,240,617	13,079,467,167
법인세비용	11,862,461,376	1,182,445,143
당기순이익(손실)	48,311,779,241	11,897,022,024
지배기업 소유주지분	45,489,250,567	11,649,991,870
비지배지분	2,822,528,674	247,030,154
기타포괄손익	441,251,393	168,497,605
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	347,776,522	(135,519,604)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	347,776,522	(135,519,604)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	93,474,871	168,497,605
지분법자본변동	(7,576,172)	(15,738,705)
해외사업장환산외환차이	101,051,043	184,236,310
당기총포괄손익	48,753,030,634	11,930,000,025
지배기업 소유주지분	45,910,668,576	11,652,179,524
비지배지분	2,842,362,058	277,820,501
주당이익(손실)		
기본주당이익(손실)	1,978	506
희석주당이익(손실)	1,976	506

연 결 자 본 변 동 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	기타자본항목	기타자본 구성요소	이익잉여금	비지배지분	자본합계
2019.01.01 (전기초)	23,418,328,000	18,556,490,831	(46,382,462)	(2,615,722,211)	26,019,339,351	2,692,219,237	68,024,272,746
총포괄손익 :							
당기순이익	-	-	-	-	11,649,991,870	247,030,154	11,897,022,024
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실				(135,519,604)	-	-	(135,519,604)
지분법평가	-	-	-	(15,738,705)	-	-	(15,738,705)
해외사업장환산손익	-	-	-	153,445,963	-	30,790,347	184,236,310
총포괄손익 소계	-	-	-	2,187,654	11,649,991,870	277,820,501	11,930,000,025
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :							
현금배당	-	-	-	-	(1,156,941,950)	-	(1,156,941,950)
주식선택권의 부여	-	-	244,488,782	-	-	-	244,488,782
주식선택권의 행사	50,214,000	72,098	(1,541,676)	-	-	-	48,744,422
전환사채의 상환	-	-	(136,349,104)	-	-	-	(136,349,104)
자기주식의 취득	-	-	(2,788,217,000)	-	-	-	(2,788,217,000)
종속기업 지분변동	-	351,283,575				589,819,520	941,103,095
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계	50,214,000	351,355,673	(2,681,618,998)	-	(1,156,941,950)	589,819,520	(2,847,171,755)
2019.12.31 (전기말)	23,468,542,000	18,907,846,504	(2,728,001,460)	(2,613,534,557)	36,512,389,271	3,559,859,258	77,107,101,016
2020.01.01 (당기초)	23,468,542,000	18,907,846,504	(2,728,001,460)	(2,613,534,557)	36,512,389,271	3,559,859,258	77,107,101,016

총포괄손익 :							
당기순이익	-	-	-	-	45,489,250,567	2,822,528,674	48,311,779,241
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익				237,776,522	110,000,000	-	347,776,522
지분법평가	-	-	-	(7,576,172)	-	-	(7,576,172)
해외사업환산손익	-	-	-	81,217,659	-	19,833,384	101,051,043
총포괄손익 소계	-	-	-	311,418,009	45,599,250,567	2,842,362,058	48,753,030,634
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 :							
현금배당	-	-	-	-	(1,148,152,650)	-	(1,148,152,650)
주식선택권의 부여	-	-	10,553,789	-	-	-	10,553,789
주식선택권의 행사	18,018,000	285,507,672	(231,342,367)	-	-	-	72,183,305
자기주식의 처분	-	-	1,429,516,594	-	-	-	1,429,516,594
종속기업의 추가취득	-	36,526,973	-	-	-	(58,525,973)	(21,999,000)
종속기업의 청산	-	-	-	-	-	(101,726,493)	(101,726,493)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 소계	18,018,000	322,034,645	1,208,728,016	-	(1,148,152,650)	(160,252,466)	240,375,545
2020.12.31 (당기말)	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

이익잉여금 처분계산서(안)

제 7 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) 처분예정일: 2021.03. 29

제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) 처분확정일: 2020. 03. 24

(단위 : 천원)

과 목	제 7 기		제 6 기	
I. 미처분 이익잉여금		78,676,299		35,167,651
전기이월이익잉여금	33,904,683		23,016,866	
당기순이익(손실)	44,661,616		12,150,785	
II. 임의적립금 이입액		-		
연구인력개발준비금 환입	-		-	
III. 이익잉여금 처분액		(4,959,354)		(1,262,968)
이익준비금	(460,850)		(114,815)	
현금배당	(4,608,504)		(1,148,153)	
IV. 차기이월 미처분이익잉여금		73,716,945		33,904,683

연 결 현 금 흐름 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
영업활동현금흐름	44,642,882,669	17,242,231,865
영업으로부터창출된현금흐름	46,962,571,625	18,477,757,894
이자수취	64,976,576	78,256,510
이자지급	(247,887,935)	(434,145,253)
법인세납부	(2,136,777,597)	(879,637,286)
투자활동현금흐름	(39,946,257,224)	(852,099,662)

투자활동으로 인한 현금유입	2,834,638,250	20,285,712,378
유동금융자산의감소	1,309,404,436	16,559,039,314
기타수취채권의감소	361,768,219	1,547,238,965
장기기타수취채권의 감소	501,622,976	387,019,964
유형자산의 처분	282,437,242	238,731,040
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	210,000,000	-
정부보조금의수령	-	612,580,000
종속기업 및 관계기업투자의 처분	169,405,377	941,103,095
투자활동으로 인한 현금유출	(42,780,895,474)	(21,137,812,040)
유동금융자산의증가	(35,266,225,854)	(14,426,130,732)
기타수취채권의증가	(65,090,000)	(465,095,745)
비유동금융자산의 증가	(1,564,865,824)	(88,722,000)
장기기타수취채권의 증가	(598,046,768)	(518,713,466)
유형자산의 취득	(4,077,810,185)	(4,707,490,134)
무형자산의 취득	(213,315,343)	(362,524,963)
종속기업 및 관계기업투자의 취득	(995,541,500)	(569,135,000)
재무활동현금흐름	(4,113,860,255)	(18,650,847,514)
재무활동으로 인한 현금유입	10,001,699,900	410,214,000
차입금의 증가	8,500,000,000	360,000,000
주식선택권의 행사	1,501,699,900	50,214,000
재무활동으로 인한 현금유출	(14,115,560,155)	(19,061,061,514)
차입금의 상환	(4,334,265,756)	(6,558,004,759)
리스부채의 상환	(648,557,749)	(704,918,227)
전환사채의 상환	(7,962,585,000)	(7,851,510,000)
자기주식의 취득	-	(2,788,217,000)
종속기업투자지분의 추가취득	(21,999,000)	-
배당금의 지급	(1,148,152,650)	(1,156,941,950)
자본거래소요원가	-	(1,469,578)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소	582,765,190	(2,260,715,311)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(357,785,763)	36,256,176
기초현금및현금성자산	23,820,185,965	26,044,645,100
기말현금및현금성자산	24,045,165,392	23,820,185,965

별 도 재 무 상 태 표
제7기 2020년 12월 31일 현재
제6기 2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
-----	-------	-------

자산		
유동자산	107,042,194,208	49,831,732,942
현금및현금성자산	16,320,419,476	16,901,058,517
매출채권	33,290,478,881	14,759,073,568
유동금융자산	33,287,939,110	4,134,118,136
기타수취채권	3,226,635,620	2,725,131,030
기타유동자산	1,323,188,803	862,438,065
재고자산	19,593,532,318	10,449,913,626
비유동자산	45,625,666,341	45,235,498,136
비유동금융자산	2,750,686,584	1,330,417,480
기타수취채권	3,104,730,330	3,463,450,005
종속기업및관계기업투자	10,143,156,612	11,997,738,432
유형자산	26,350,305,959	25,256,564,169
무형자산	2,512,419,122	2,562,967,442
이연법인세자산	401,953,656	618,122,557
기타비유동자산	8,468,655	6,238,051
자산총계	152,313,915,126	95,067,231,078
부채		
유동부채	29,540,835,262	15,374,485,668
매입채무	5,799,663,738	2,139,920,132
기타지급채무	4,320,617,359	2,524,790,517
단기차입금	4,200,000,000	200,000,000
유동금융부채	19,512,164	13,621,315
유동리스부채	75,867,260	29,609,761
유동성장기부채	2,280,921,000	1,134,265,756
당기법인세부채	10,578,668,395	1,143,492,264
유동성전환사채	-	7,752,989,673
기타유동부채	2,265,585,346	435,796,250
비유동부채	2,890,365,771	5,183,524,690
장기차입금	2,800,000,000	4,080,921,000
비유동리스부채	14,918,656	3,944,183
기타지급채무	75,447,115	1,098,659,507
부채총계	32,431,201,033	20,558,010,358
자본		
자본금	23,486,560,000	23,468,542,000
주식발행초과금	19,308,121,932	19,022,614,260
기타자본항목	(1,519,273,444)	(2,728,001,460)
기타포괄손익누계액	(624,000,000)	(861,776,522)
이익잉여금	79,231,305,605	35,607,842,442

자본총계	119,882,714,093	74,509,220,720
부채와 자본총계	152,313,915,126	95,067,231,078

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
매출액	127,271,227,605	61,615,301,718
매출원가	41,978,582,496	26,826,145,210
매출총이익	85,292,645,109	34,789,156,508
판매비와관리비	24,276,796,311	18,961,500,919
영업이익	61,015,848,798	15,827,655,589
영업외손익	(4,784,633,371)	(2,431,774,312)
기타수익	2,376,048,652	568,615,839
기타비용	5,023,518,602	2,219,368,306
금융수익	1,883,807,434	1,576,971,736
금융비용	4,020,970,855	2,357,993,581
법인세비용차감전순이익	56,231,215,427	13,395,881,277
법인세비용	11,569,599,614	1,245,095,833
당기순이익	44,661,615,813	12,150,785,444
기타포괄손익	347,776,522	(135,519,604)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	347,776,522	(135,519,604)
총포괄손익	45,009,392,335	12,015,265,840
주당이익		
기본주당이익	1,942	528
희석주당이익	1,941	528

별 도 자 본 변 동 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본		기타자본 구성요소	이익잉여금	합 계
		주식발행초과금	기타자본항목			
전기초(2019.1.1)	23,418,328,000	19,022,542,162	(46,382,462)	(726,256,918)	24,613,998,948	66,282,229,730
총포괄손익:						

당기순이익	-	-	-	-	12,150,785,444	12,150,785,444
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실	-					
총포괄손익 소계	-	-	-	(135,519,604)	12,150,785,444	12,015,265,840
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
현금배당	-					
주식선택권의 부여	-	-	244,488,782	-	-	244,488,782
주식선택권의 행사	50,214,000	72,098	(1,541,676)	-	-	48,744,422
전환사채의 상환	-	-	(136,349,104)	-	-	(136,349,104)
자기주식의 취득	-	-	(2,788,217,000)	-	-	(2,788,217,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	50,214,000	72,098	(2,681,618,998)	-	(1,156,941,950)	(3,788,274,850)
전기말(2019.12.31)	23,468,542,000	19,022,614,260	(2,728,001,460)	(861,776,522)	35,607,842,442	74,509,220,720
당기초(2020.1.1)	23,468,542,000					
총포괄손익:						
당기순이익	-	-	-	-	44,661,615,813	44,661,615,813
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	237,776,522	110,000,000	347,776,522
총포괄손익 소계	-					
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:						
현금배당	-	-	-	-	(1,148,152,650)	(1,148,152,650)
주식선택권의 부여	-	-	10,553,789	-	-	10,553,789
주식선택권의 행사	18,018,000	285,507,672	(231,342,367)	-	-	72,183,305
자기주식의 처분	-	-	1,429,516,594	-	-	1,429,516,594
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	18,018,000	285,507,672	1,208,728,016	-	(1,148,152,650)	364,101,038
당기말(2020.12.31)	23,486,560,000	19,308,121,932	(1,519,273,444)	(624,000,000)	79,231,305,605	119,882,714,093

별 도 현 금 흐 름 표

제7기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	제 7 기	제 6 기
영업활동으로 인한 현금흐름	38,032,004,471	17,094,734,063
영업으로부터 창출된 현금흐름	40,112,494,198	18,083,564,752
이자수취	207,773,741	72,252,697
이자지급	(153,839,985)	(218,084,285)
법인세납부	(2,134,423,483)	(842,999,101)
투자활동현금흐름	(34,477,761,660)	(686,088,927)
투자활동으로 인한 현금유입	6,089,864,651	20,113,653,804
유동금융자산의 감소	4,417,376,954	16,517,370,828
기타수취채권의 감소	361,768,219	1,547,238,965
장기기타수취채권의 감소	844,692,456	285,853,056

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	210,000,000	-
종속기업및관계기업투자의 처분	209,754,295	941,103,095
유형자산의 처분	46,272,727	209,507,860
정부보조금의 수령	-	612,580,000
투자활동으로 인한 현금유출	(40,567,626,311)	(20,799,742,731)
유동금융자산의 증가	(33,079,425,854)	(14,523,787,378)
기타수취채권의 증가	(265,000,000)	(465,095,745)
비유동금융자산의 증가	(1,420,269,104)	-
장기기타수취채권의 증가	(594,082,768)	(674,298,365)
유형자산의 취득	(3,604,410,435)	(4,308,130,243)
무형자산의 취득	(91,177,650)	(259,296,000)
종속기업및관계기업투자의 취득	(1,513,260,500)	(569,135,000)
재무활동현금흐름	(3,838,377,118)	(18,386,344,967)
재무활동으로 인한 현금유입	9,216,192,228	50,214,000
차입금의 증가	8,000,000,000	-
주식선택권의 행사	1,216,192,228	50,214,000
재무활동으로 인한 현금유출	(13,054,569,346)	(18,436,558,967)
차입금의 상환	(4,134,265,756)	(6,558,004,759)
리스부채의 감소	(95,073,612)	(80,415,680)
전환사채의 상환	(7,962,585,000)	(7,851,510,000)
배당금의 지급	(1,148,152,650)	(1,156,941,950)
자기주식의 취득	-	(2,788,217,000)
자본거래소요원가	285,507,672	(1,469,578)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	(284,134,307)	(1,977,699,831)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(296,504,734)	(28,703,446)
기초현금및현금성자산	16,901,058,517	18,907,461,794
기말현금및현금성자산	16,320,419,476	16,901,058,517

- 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) 13. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 (신설)	제2조(목적) 13. <u>신기술 관련 투자, 관리, 운영사업</u> <u>및 창업지원 사업</u> 14. 기타 각 호에 부대되는 사업 및 투자 <u>일체</u>	사업목적 추가
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② <u>회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.</u>	제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② (삭제)	전자증권법 시행에 따른 정관 변경
(신설)	제8조2(주식등의 전자등록) <u>회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>	전자증권법 시행에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대한 전자등록 의무화 근거 신설
제13조(신주의 배당기산일) <u>회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.</u> (신설)	제13조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	동등배당 원칙 명시 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계 상충을 방지
제15조(명의개서대리인) ① ~ ② (생략) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u> ④ (생략)	제15조(명의개서대리인) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, <u>주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u> ④ (현행과 같음)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영

<p>제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</p> <p>① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.</p> <p>② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.</p> <p>③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.</p>	<p>제16조 <삭제></p>	<p>전자증권법 시행에 따른 정관 변경</p>
<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.</p> <p>② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p><주석 신설></p>	<p>제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)</p> <p>① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p> <p>② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.</p>	<p>정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비</p>

제18조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 <u>배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.</u>	제18조(전환사채의 발행) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 <u>배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.</u>	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제
제22조(사채발행에 관한 준용규정) <u>제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</u>	제22조(사채발행에 관한 준용규정) <u>제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</u>	제16조의 삭제에 따른 문구정비
제23조(소집시기) ① <u>회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.</u> . ② <u>정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.</u>	제23조(소집시기) ① <u>회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.</u> ② (삭제)	정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비

<p>제46조의2(감사위원회의 구성)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑥ (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>제46조의2(감사위원회의 구성)</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.</p> <p>⑥ (현행과 같음)</p> <p>⑦ 제4항·제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>전자투표 도입 시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영</p> <p>감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영</p>
<p>제46조의3(감사위원회의 직무 등)</p> <p>① ~ ⑤ (생략)</p> <p>⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.</p> <p>⑦ ~ ⑧ (생략)</p>	<p>제46조의3(감사위원회의 직무 등)</p> <p>① ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p>⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다</p> <p>⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)</p>	<p>조문 정비</p>

<p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(신설)</p> <p>(주석 신설)</p>	<p><u>제46조의5(감사위원의 분리선임·해임)</u></p> <p>① 제46조의2에 따라 구성하는 감사위원회 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.</p> <p>※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.</p>	<p>감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영</p>
<p>제54조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (생략)</p> <p>② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주 전 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>(주석 신설)</p> <p>(주석 신설)</p> <p>④ ~ ⑥ (생략)</p>	<p>제54조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.</p> <p>※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.</p> <p>④ ~ ⑥ (현행과 같음)</p>	<p>정기주주총회 개최시기의 유연성 확보하기 위하여 조문을 정비</p>
<p>제55조(외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 <u>감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다</u></p>	<p>제55조(외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「<u>주식회사 등의 외부감사에 관한 법률</u>」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, <u>회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</u></p>	<p>개정외부감사법에 따라 외부 감사인 선정 권한 변경 내용 반영</p>

제57조(이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 <u>매결산기말 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급</u> <u>(주식 신설)</u> ④ (생략)	제57조(이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 배당기준일 설정에 관한 주식 신설
<u>(신설)</u>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2018. 3. 27부터 그 효력을 발생한다.	부칙 신설
<u>(신설)</u>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021. 3. 29부터 그 효력을 발생한다. 제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조의2 제4항·제7항 및 제46조의5 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다. 제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조의2 제5항·제7항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 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	1961-03-25	-	-	본인	이사회
김강오	1973-02-05	-	-	임원	이사회
서인범	1966-06-19	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회

박상규	1953-05-01	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
변용환	1955-05-05	사외이사 후보자	분리선출 대상	사외이사	이사회
총 (5) 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	서울대 세포생물학 석사 美테네시주립대 세포생물학 박사 한림대 바이오메디컬학과 교수 바디텍메드(주) 대표이사 강원바이오협회 협회장	해당사항 없음
김강오	바디텍메드(주) 상무이사	1992~1998 2002~2008 2008~2013 2013~2017 2017~현재	서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사, 석사) 대신증권 리서치센터 한화투자증권 리서치센터 삼성물산 건설부문 글로벌조달실 바디텍메드(주) 상무이사	해당사항 없음
서인범	강원대학교 병원 겸직교수	1999~2002 2000~2002 2005~2007 2002~현재 2015~현재	고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 병원 전임의 고려대학교 경영대학 MBA 강원대학교 의학전문대학원 교수 바디텍메드(주) 사외이사	해당사항 없음
박상규	강원대학교 경영학과 명예교수	1989~1994 1995~2018 2013~현재 2018~현재 2018~현재	독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사 강원대학교 경영학과 교수 (사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장 강원대학교 경영학과 명예교수 바디텍메드(주) 사외이사	해당사항 없음
변용환	한림대 경영학부 명예교수	1974~1980 1982~1984 1986~1990 1985~2020 2011~2017 2018~현재 2020~현재	서강대학교 무역학과 졸업(학사) 美UCLA 경영대학원, MBA 고려대학교 경영학 박사 한림대 경영학부 교수 바디텍메드(주) 감사 바디텍메드(주) 사외이사 한림대 경영학부 명예교수	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
김강오	부	부	무
서인범	부	부	무
박상규	부	부	무

변용환	부	부	무
-----	---	---	---

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 서인범]

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 박상규]

본 후보는 기업경영분야의 전문가로 회사의 경영전략 및 경영실적에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 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 변용환]

본 후보는 기업경영분야의 전문가로 회사의 경영전략 및 경영실적에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 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.

마. 후보자에 대한 이사회의 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 사내이

사 후보자로 추천합니다.

[사내이사 후보자 김강오]

본 후보자는 기업 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였으며, 지난 3년간 경영기획본부장으로서 책임경영 실현에 힘써 왔습니다. 이에 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

[사외이사 후보자 서인범]

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 박상규]

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 변용환]

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.

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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 김 가 인 (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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 박상규 (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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 변명환 (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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 서인범 (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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 이디얼 (서명·인·날짜)

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 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
서인범	1966-06-19	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
박상규	1953-05-01	사외이사 후보자	-	사외이사	이사회
변용환	1955-05-05	사외이사 후보자	분리선출 대상	사외이사	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
서인범	강원대학교 병원 겸직교수	1999~2002 2000~2002 2005~2007 2002~현재 2015~현재	고려대학교 의과대학 의학 박사 고려대학교 병원 전임의 고려대학교 경영대학 MBA 강원대학교 의학전문대학원 교수 바디텍메드(주) 사외이사	해당사항 없음
박상규	강원대학교 경영학과 명예교수	1989~1994 1995~2018 2013~현재 2018~현재 2018~현재	독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사 강원대학교 경영학과 교수 (사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장 강원대학교 경영학과 명예교수 바디텍메드(주) 사외이사	해당사항 없음
변용환	한림대 경영학부 명예교수	1974~1980 1982~1984 1986~1990 1985~2020 2011~2017 2018~현재 2020~현재	서강대학교 무역학과 졸업(학사) 美UCLA 경영대학원, MBA 고려대학교 경영학 박사 한림대 경영학부 교수 바디텍메드(주) 감사 바디텍메드(주) 사외이사 한림대 경영학부 명예교수	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서인범	부	부	무
박상규	부	부	무
변용환	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 서인범]

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 박상규]

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 변용환]

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.

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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 박상규 (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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 변명환 (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

2021년 3월 10일

보 고 자 : 서인범 (서명 또는 날인)



※ 기타 참고사항

상기 사외이사인 감사위원회 위원 변용환 선임 건은 상법 제542조의 12에 의거하여 다른 이

사와 분리하여 선임하는 건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 (3)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
실제 지급된 보수총액	854,178,705
최고한도액	2,500,000,000

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 19일	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> ▷미디어센터 ▷바디텍 소식)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 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장을 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

주주총회 당일에는 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를 부탁드립니다.

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 29일(월)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: 2021년 3월 15일 부터 2021년 3월 28일
- 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 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 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