# 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 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 ..... 4
2. 사외이사 등의 보수현황 ..... 4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 ..... 5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 ..... 5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 ..... 5
III. 경영참고사항 ..... 6
1. 사업의 개요 ..... 6
가. 업계의 현황 ..... 6
나. 회사의 현황 ..... 9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ..... 14
□ 재무제표의 승인 ..... 14
□ 정관의 변경 ..... 22
□ 주식매수선택권의 부여 ..... 24
□ 이사의 선임 ..... 25
□ 감사의 선임 ..... 27
□ 이사의 보수한도 승인 ..... 31
□ 감사의 보수한도 승인 ..... 31
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 ..... 32
가. 제출 개요 ..... 32
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 ..... 32
※ 참고사항 ..... 33

# 주주총회소집공고

2022 년 12 월 13 일

회 사 명 : 한스바이오메드 주식회사

대 표 이 사 : 김 근 영

본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 정의로 8길7 한스빌딩

(전 화) 02-466-2266

(홈페이지)http://hansbiomed.com/

작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 김 근 영

(전 화) 02-466-2266

# 주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조의 규정에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니, 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고 및 당사홈페이지 (http://www.hansbiomed.com)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. **일시:** 2022년 12월 28일(수) 오전9시
2. **장소:** 서울특별시 송파구 정의로8길 7(문정동, 한스빌딩) 4층
   한스바이오메드 본사 Convention Hall
3. **보고사항:**
   ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. **부의안건:**
제1호 의안: 제24기(2021.10.01.~2022.09.30.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안: 이사 선임(재선임)의 건
  제4-1호 의안: 사외이사 오상석 재선임의 건(임기만료)
제5호 의안: 상근감사 선임(재선임)의 건
  제5-1호 의안: 상근감사 김창희 재선임의 건(임기만료)
제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 총20억원(전년도와 동일)
제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 총1억원(전년도와 동일)

5. **경영참고사항 비치**
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. **전자투표에 관한 사항**
당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :
  「https://evote.ksd.or.kr」
  전자투표관리시스템 모바일 주소 :
  「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사 기간 :
2022년 12월 18일 9시~2022년 12월 27일 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 9시부터 가능 하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사 방법 :
시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

**7. 주주총회 참석시 준비물**

가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

2022년 12월 13일

한스바이오메드 주식회사
대표이사 김 근 영

# 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<br>오상석<br>(출석률: 62%)<br>찬 반 여 부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2021.11.11 | 안건: 제23기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | 불참 |
| 2차 | 2021.11.30 | 1호 의안: 제23기 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 | 불참 |
| | | 2호 의안: 제23기 정기주주총회 소집의 건 | |
| 3차 | 2022.01.17 | 안건: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 찬성 |
| 4차 | 2022.01.18 | 안건: 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 |
| 5차 | 2022.01.27 | 안건: ㈜한스파마 유상증자 및 지분 추가 취득의 건 | 불참 |
| 6차 | 2022.05.20 | 안건: 해외법인 설립의 건 | 찬성 |
| 7차 | 2022.06.23 | 안건: 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 찬성 |
| 8차 | 2022.11.29 | 1호 의안: 제24기 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 | 찬성 |
| | | 2호 의안: 제24기 정기주주총회 소집의 건 | |
| | | 3호 의안: 제24기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건 | |
| | | 4호 의안: 제24기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 | |
| | | 5호 의안 : 이사회 운영규정 및 감사 직무규정 개정의 건 | |

### 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<br>평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000,000,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | - |

(주) 상기 주총승인금액은 이사 보수 한도 총액입니다.

# II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

## 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

# III. 경영참고사항

## 1. 사업의 개요

### 가. 업계의 현황

(1) 바이오산업

(가) 정의 및 분류
바이오산업은 생물공학(biotechnology)이나 생물학(biology)에 관련된 정보와 기술의 적용을 통해 세포의 기능을 더욱 예상 가능하고 통제 가능하도록 복제하거나 변화시키는 일련의 절차에 관련한 산업군을 총칭합니다. 바이오산업에는 생명공학기술을 중심으로 여타 신기술과의 융합을 통해 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업부문에서 생명공학기술의 접목을 통해 창출되는 새로운 개념의 산업들을 포함합니다.

우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 2017년 기준 바이오산업의 생산규모는 바이오의약산업이 3조 8,501억 원으로 전체 산업의 38.0%를 차지하였고, 바이오식품산업이 3조 889억 원으로 30.5%의 비중을 보이고 있습니다. 또한 바이오산업의 내수시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 산업은 바이오의약산업이며, 전체 시장의 48.4%인 3조 2,056억 원 규모로 보이고 있습니다.

(나) 바이오산업의 특성
연구개발 비중이 크고 원천기술 확보가 중요한 기술집약적 고부가가치지식산업으로 특정제품개발이 곧바로 세계시장을 석권할 수 있는 속성을 지니고 있습니다. 또한 새로운 제품의 제조 및 신규 서비스의 응용이 가능한 산업으로 수입대체 및 수출주도형 산업으로 육성이 필요합니다. 이는 고급인력의 지식을 활용할 수 있다는 측면에서 부존자원이 부족한 우리나라의 여건에 적합한 산업입니다.

(다) 세계 바이오시장의 동향
세계경제를 선도할 대표적인 핵심전략산업으로 급속한 기술발전과 함께 정보기술, 나노기술 등과 기술융합으로 바이오산업의 영역이 확대되고 시장발전이 가속화되고 있는 상황입니다. 인간유전체연구(HGP)결과의 발표이후 기능유전체학, 단백질체학(Proteomics), 생물정보학(Bioinformatics) 등 Post Genome 기술이 첨단분야로 부각되었으며, 유전자 정보의 증대에 따라 초고속 분석능력(speed)과 대용량 정보처리능력(high-throughput)이 중요시되어 IT와의 접목(BIT)으로 연구개발 및 상업화가 크게 진전이 있었습니다.

Ernst & Young社의 Report에 따르면 2016년 기준 상장된 바이오기업의 매출액은 1,394억 달러에 달하고 있으며, 그 중의 대부분은 미국(1,122억 달러)등 선진국이 주도하고 있습니다. 아시아에서는 한국을 비롯해 중국, 일본, 싱가포르와 대만 등이 바이오산업의 발전에 국가적 역량을 모으고 있습니다.

[세계 바이오시장 현황, 2011 ~ 2016] (단위 : US $billion)

| 구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <상장기업> | | | | | | |
| 매출액 | 83.1 | 89.7 | 99.0 | 123.1 | 130.3 | 139.4 |
| R&D비용 | 24.0 | 25.4 | 29.4 | 35.4 | 40.6 | 45.7 |
| 순이익(순손실) | 3.8 | 5.1 | 4.5 | 14.9 | 16.3 | 7.9 |
| 고용인력(명) | 161,560 | 165,400 | 168,010 | 183,610 | 178,690 | 203,210 |
| <총 기업수> | | | | | | |
| 상장기업(개) | 610 | 602 | 619 | 714 | 680 | 708 |

<출처: Biotechnology Industry Report, Ernst & Young, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017>

(라) 국내 바이오시장의 동향

국민소득의 향상에 따라 국민의 복지수요가 급증하고 있으며 바이오기술은 이같은 복지수요를 충족시키는데 필수적인 기술중 하나입니다. 산업통상자원부와 한국바이오협회가 국내 바이오기업 984개사를 대상으로 시행한 '2017년 기준 국내 바이오산업 실태조사'결과, 국내 바이오산업 생산규모는 총 10조 1,264억 원으로 최근 5년간 ('13년~'17년) 연평균 7.8%의 높은 성장세를 나타냈습니다.

[국내 바이오산업수급 추이, 2013 ~ 2017] (단위 :억 원, %)

| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 연평균증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생 산(국내판매+수출) | 75,108 | 76,070 | 85,039 | 92,611 | 101,264 | 7.8 |
| 국내판매 | 43,465 | 42,018 | 42,179 | 46,301 | 49,767 | 3.4 |
| 수 출 | 31,643 | 34,052 | 42,860 | 46,310 | 51,497 | 12.9 |
| 내 수(국내판매+수입) | 57,337 | 56,024 | 56,266 | 60,898 | 66,223 | 3.7 |
| 수 입 | 13,872 | 14,006 | 14,087 | 14,597 | 16,456 | 4.4 |

<출처: 2017년 기준 국내 바이오산업 실태조사, 산업통상자원부, 한국바이오협회>

바이오산업은 미래 성장가능성과 고용 효과가 크고 국민건강에도 기여하는 유망 신산업으로 정부는 바이오산업을 2030년까지 우리나라 차세대 주력산업으로 중점 육성하는 계획을 수립하였습니다. 2019년 5월 발표된 “바이오헬스 산업 혁신전략(보건복지부)”에 따르면 정부는 2030년까지 제약 의료기기 등 바이오산업 세계시장 점유율을 6%까지 3배 확대, 수출액 500억 달러 달성 및 신규 일자리 30만 명 창출을목표로 바이오헬스 기술혁신 생태계 조성 ,글로벌 수준의 인허가 규제 합리화 등 지원방법을 마련하였습니다. 우리나라가 보유한 세계 최고 수준의 ICT 기반,의료 및 병원시스템,의 약학 인재, 첨단산업 경험 등을 기반으로 정부의 강력한 정책적 지원과 민간 부문의 R&D 투자 확대가 더해져 국내 바이오산업의 높은 성장세는 상당 기간지속될 것으로 기대됩니다.

(2) 생명공학

(가) 정의 및 범위

생명현상의 유전형질인 핵산(DNA 및 RNA) 및 세포의 구성성분 및 물질을 인위적으로 조절,

변형함으로써 생물 또는 미생물의 양과 질을 향상시키거나 유용한 생물종을 개발하는 학문입니다. 특정용도를 위하여 제품이나 제조공정을 개발하거나 변형시키기 위하여 생물계, 생물체 또는 그 파생물을 이용하는 기술적 응용을 말합니다.
바이오산업을 창출해내는 핵심요소인 생명공학기술은 생물체의 기능을 이용하여 제품을 만들거나 유전적인 구조를 변형하여 어떠한 특성을 나타나게 하는 복합적인기술을 포괄합니다.

생명공학기술 분류체계의 경우 산업통상자원부 '생물기술, 산업제품의 표준화 기반구축'의 제2세부과제 '생물산업/생물공학기술 표준분류체계의 구축 및 생물산업구조분석' 사업결과를 반영해 2008년 1월 31일에 기술표준원에서 국가표준으로 제정한 KS J 1009(바이오산업분류코드: Bioindustry Classification Code) 부속서 형태로 13개 부문 생명공학기술분류코드(Biotechnology Classification Code)가 있습니다.

(나) 생명공학의 전망

생명공학은 인류의 행복과 건강을 유지하고 지속가능한 성장을 선도해 나갈 수 있는핵심 분야입니다. 인류가 당면하고 미래에 극복해야할 건강, 식량, 환경, 에너지, 안전 등 공통의 문제를 해결할 수 있는 주요기술이기 때문입니다.

2020년 전후로 도래할 바이오경제의 시대에 우리는 생명공학 기술을 이용하여 기존의 보건의료 기술분야에 획기적인 도약을 가져와 개인 맞춤형 의료가 구현되고, 제약분야에서도 생산비용을 절감하여 경제적 부담을 완화할 수 있으며, 고령화 사회에 새로운 질병 등에 대응할 수 있는 방어체계를 구축할 수 있게 될 것입니다.

(다) 바이오산업 및 생명공학의 미래 전망

a. 세계 생명공학의 발전 전망
국내외 주요 Think Tank들의 예측에서도 세계 경제의 주요 이슈로 고령화, 신종질병 증가, 식량, 자원의 고갈, 에너지 소비 증가와 같은 사회적 요인과 생물종 멸종 위기, 에너지 고갈, 지구 온난화 같은 환경요인 등 전 지구적인 문제에 대한 해결책으로서 점차 생명공학에 대한 중요성이 부각되고 있습니다.

생명공학시장은 2009년 약 8,373억불에서 2020년 약 1조 7천억불로 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년에 이르면 의약품시장에서 의사보다는 행정부와 수요자들에 의한 가격 결정권한이 강화되고 E7 국가들(브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 멕시코, 러시아, 터키)의 경제가 크게 성장하여 이들 국가들이 전세계 바이오 산업시장의 약 20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 중국의 바이오 산업 시장은 연평균 20% 이상의 고성장으로 2011년부터 미국, 일본에 이은 세계 3번째로 큰 생명공학 시장을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이미 중국 상하이에는 세계 10대 다국적 제약사들 대부분이 대규모 투자로 R&D 센터를 설립 운영 중입니다.

이와 더불어 바이오 벤처들의 신속한 의사결정 및 연구개발 속도가 다국적 제약 기업들의 복잡하고 느린 의사결정 시스템과 연구개발문화에 대한 변화를 일으키면서 기존의 다국적 제약사들은 주로 후기 임상 개발 및 마케팅에 집중하는 방향으로 진행될 것으로 예상하고 있습니다
<출처: BioPharm America Partnering Conference, 미국, (2009)>

b. 우리나라 생명공학의 발전 전망
정부는 글로벌 금융위기 이후 선진국 도약을 위한 새로운 경제비전 제시를 위해 민간중심의 논의를 통하여, 2009년 1월에 17개 신성장동력을 확정 발표한 바 있습니다. 본 계획에는 생명공학분야가 녹색기술산업 분야의 신재생에너지, 첨단융합산업분야의 바이오제약·의료기기, 고부가식품, 고부가서비스산업 분야의 글로벌 헬스케어분야에 포함되어 그 중요성이 강조되고 있습니다.

신성장동력 정책 추진으로 녹색기술, 첨단융합에서 지난 3년간('09-'11년 누계) 생산 432조원, 설비투자 37조원, 수출 561억불을 창출(산업연구원, '12년 6월)하고, 일부 분야에서는 글로벌 선도국으로 부상하는 성과를 거두었습니다. 특히, 바이오,나노융합 등 중장기 육성이 필요한 분야의 경우 R&D-실증사업-인력양성등전주기 지원을 강화하여 10년내 주력산업으로 발전시킬 계획입니다.

<3대 분야 17개 신성장동력>

| 3대 분야 | 17개 신성장동력 |
|---|---|
| 녹색기술산업 | 신재생에너지, 탄소저감 에너지, 고도물처리, LED 응용,<br>그린수송시스템, 첨단 그린도시 |
| 첨단융합산업 | 방송통신융합, IT융합시스템, 로봇응용, 신소재.나노 융합,<br>바이오제약.의료기기, 고부가식품 |
| 고부가서비스산업 | 글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 녹색 금융, 콘텐츠.SW,<br>MOE.관광 |

< 출처 : 신성장동력 강화전략 보고대회, 2012.9 (지식경제부) >

## 나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 피부이식제품시장

(가) 시장의 특성
각종 외상이나 화상, 욕창 등에 의한 심한 피부 결손의 경우 자기 신체의 건강한 피부조직을 떼어 피부 결손 부위에 이식하는 자가 피부 이식 방법과 최소한의 적당한 수분투과성을 가지면서 세균 등과 같은 외부 환경을 차단하여 인체를 보호하고 재건할 수 있는 기능을 하는 자기신체이외의 이식 가능한 피부이식 방법이 있습니다.

1999년까지는 인체 동종피부(Allograft Skin)의 국내 생산업체는 없어 수입에만 의존하였습니다. 당사는 KAIST와 산학협정을 체결하여 손상된 피부조직을 회복시키고 재생하는 '인체이식용 무세포진피층 및 이의 제조방법(특허번호 제0469661호)'기술을 개발완료하여 세계에서 두 번째로 상용화에 성공하였습니다. 당사는 동 기술을 적용한 국내 최초의 무세포진피조직인 슈어덤(SureDerm)을 판매하게 되었습니다.

(나) 시장의 성장성
최근 식생활의 변화와 인구의 노령화로 인하여 화상환자 및 당뇨병 환자가 증가하고 있으며

이에 따른 합병증으로 당뇨병성 족부 궤양이 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국의 경우 당뇨성 궤양환자는 80~100만명이고, 욕창환자는 100만명이상이고 이중 정도가 심한 환자 20%가 피부이식 시술을 받고 있으며 계속 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

건강보험심사평가원과 국민건강보험공단이 발행한 건강보험통계연보에 따르면 '화상 및 부식'질병의 진료인원은 2013년 56만 5천명에서 2018년 60만 3천명으로 증가하였습니다. 이에 따른 진료비 및 급여비는 2018년 각각 1,910억원, 1,410억원으로 2013년 이후 연평균 각각 8.4%, 8.1% 증가하였습니다.

2) 뼈이식제품시장

(가) 시장의 특성
인구의 고령화와 레저활동의 증가등 골다공증, 뼈 손상의 기회가 증가하고 있습니다.이 경우 사람의 뼈와 가장 유사한 뼈이식재를 대체하여 골의 구조를 회복시키고 골 밀도를 증가시켜 골 결손부에 대한 치유를 촉진하는 것이 가장 이상적입니다.

최근  뼈이식제품시장에서 주로 동종골, DBM, BMP 및 합성골을 포함하는 골 이식재가 주종을 이루고 있습니다. 특히 DBM 및 BMP를 이용한 대체재 수요가 증가하여 시장이 급격히 성장하고 있으며, 시술자의 편의성을 개선한 다양한 캐리어 기술 및 생체적합성 기술이 포함된 신제품이 개발되고 그 적용분야가 확대되었습니다.

뼈이식재는 그 재료의 기원에 따라 자가골, 동종골, 이종골, 합성골로 구분할 수 있으며 현재 동종골과 이종골이 시장에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 전세계 뼈이식재제품시장의 규모는 2013년기준 US$ 3.9billion (한화 약4조6천억원)규모로 이중 미국시장이 43.6%를 차지하고 있습니다. 이 미국시장에서 동종골(DBM 및 Allograft)가 약 41%를 차지하고 있으며, 합성골이 23%정도를 차지하고 있습니다.
<출처: Researchh and Markets,(2014),Orthobiologics Market Report 2013-2019>

(나) 시장의 성장성
타 제품군에 비해 상대적인 가격 탄력성과 변동성이 높으며, 세계적으로 기대 수명과 65세 이상 고령 인구 증가가 가속화됨에 따라 임플란트 시술 요구 환자가 증가하는 추세에 있습니다. 또한, 국내 시장의 경우 높은 수입의존도 및 최소 침습적 수술 기술 임플란트 수요가 요구되고 있습니다. (중소기업기술로드맵 2015-2017, 중기청)

뼈이식재는 그 재료의 기원에 따라 자가골, 동종골, 이종골, 합성골로 구분할 수 있으며, 현재 동종골과 이종골이 시장에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 2013년 기준 미국내 동종골제품 중 DBM시장규모는 US$410million(한화 4,920억원)규모로 연평균 4.8%성장률을 계속적으로 이어가고 있습니다.
(Bacterin, (2013)Investor Presentation, 1-20)

또한, 뼈이식재 중 의료기기는 미국에 수출하기 위해서는 510K 승인이 필수적이며,  2012년 11월 FDA(미국식품의약품안전청)으로부터 승인을 받았습니다.해당 승인으로 전 세계 의료기기 시장의 50%를 차지하는 미국의 시장규모를 생각해 볼 때 세계DBM시장의 50%에 육박하는 미국DBM시장 진출을 본격화할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(다) 수요자의 특성

a. 치아 대체 임플란트 수술시 잇몸피부 및 잇몸뼈 결손 환자
인구의 고령화와 교통사고 등으로 인해 치아가 결손 되거나 잇몸 뼈 등의 결손으로 임플란트 시술을 하는 환자의 수가 늘고 있습니다. 임플란트(티타늄)를 시술하기 위해서는 이를 지지해 줄 수 있는 잇몸 뼈의 재건이 필수적이며, 이 때 인체조직이식재인 동종골(Allograft)을 이식하게 됩니다.

[국내 치과용 임플란트 시장 규모 예측] (단위: US$ million)

| 규모 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장규모 | 247 | 250 | 255 | 262 | 271 | 282 | 295 | 310 | 327 |

<출처 : MRG 2014>

위와 같이 볼 때 치아대체 임플란트 시술의 요구는 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 연평균 3.6%이상의 성장잠재력이 있으며, 인구수에 비례한 잠재적인 수요자가 존재하고 있다고 추정됩니다.

b. 척추의 디스크 뼈 등 결손 환자

사람에게 가장 중요한 기관 중의 하나인 척추의 디스크나 척추관 협착증, 퇴행성 디스크, 목디스크 등의 치료를 위한 연간 시장규모는 전세계적으로 약1조5천억이 넘는 것으로 추정됩니다. 또한 건강보험연구센터에 따르면 2006년 1월 ~ 2009년 12월 척추수술건수를 분석한 결과 2006년 9만8,825건, 2007년 11만4,512건, 2008년 12만648건, 2009년 14만6,308건으로 해마다 급증세를 보이고 있습니다.
<출처 : 2010년 건강보험통계조회>

c. 과격한 운동이나 생활 중의 안전사고로 인한 아킬레스건 등 인대 결손 환자

겨울철 스키시즌에 무릎의 인대나 발목의 아킬레스건을 다치거나 계절에 관계 없이 교통사고 또는 안전사고 등으로 인해 인대 등의 손상을 입는 환자가 증가하고 있습니다. 해마다 20만건 이상 발생하는 교통사고나 스키시즌, 일상생활 속에서 발생하는 안전사고 등으로 인한 환자들이 수요자로 추정되며, 연령이나 성별 등에 관계없이 인구의 증가에 비례하여 잠재적인 수요자의 수가 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 실리콘제품시장

(가) 시장의 특성
a. 인공유방보형물을 이용한 유방재건 및 확대시장
최근에는 유방암 발생율이 높아지고 있습니다. 이러한 유방암의 치료로 재발의 위험성이 가장 적은 유방절제술을 많이 시행합니다. 하지만 유방절제술은 수술 후 여성의 상징인 유방재건을 많이 시행합니다. 또한 건강한 신체와 아름다운 외모에 대한 관심의 증대로 인하여 선천적으로 유방의 발육이 충분하지 않거나 출산 등으로 인하여 작아지는 경우에 유방확대술을 많이 시행합니다. 이러한 시장에 진입하기 위해서 당사는 실리콘겔인공유방보형물을 개발하여 임상완료하였으며, 아시아 최초로 2015년 11월 27일에 한국식약처(MFDS)로부터 판매 및 제조허가를 받았습니다.

b. 실리콘젤을 이용한 창상피복제
의료기술의 발전과 더불어 화상 등 외상에 의한 피부 재생기술은 많이 발전이 되어 왔으나 회복 후 흉터의 경우 치료에 한계가 있습니다. 최근 실리콘 젤을 이용하여 만든 창상피복재 가비후성반흔, 켈로이드에 효과와 안전성이 입증되면서 여러 나라에서 비후성반흔과켈로이드를 예방, 관리하는데 실리콘 젤 시트를 보편적으로 사용하고 있습니다. 현재 당사에서 제조하여 판매하고 있는 창상피복재(품명 ScarClinic)은 의료용 실리콘을 사용하여 만든 시트 형태로서, 자체 점착성과 반 밀폐성의 특징을 가지고 있으며, 창상의 보호와 흉터의 관리를 목적으로 사용되고 있습니다.

(나) 시장의 성장성
a. 인공유방보형물을 이용한 유방재건 및 확대시장
인공유방수술은 성형 및 의료기기 시장에서 보톡스 및 필러와 함께 가장 많이 받는 시술로 2014년 기준 전 세계 인공유방 수술 시장규모는 1조 5,000억원, 2017년까지 2조원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내시장은 500억 규모로 매년 10%씩 성장하고 있고 한류열풍으로 성형목적의 중국의 의료관광객의 수가 급격하게 늘고 있기 때문에 내수시장은 앞으로 더 늘어날 전망입니다.
<출처: International Study on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2014 . International Society of Aesthetic Plastic Surgery(ISAPS)>

2015년 4월부터 유방암등으로 가슴을 재건을 해야 하는 환자에게 인공유방 보형물에 대한 보험이 적용돼 인공유방절제술시 재건시술에 대한 수요도 증가하고 있습니다.인공유방은 제품타입별로 그 상한금액이 319,540원에서 612,160원으로 고루 분포되어 있습니다.<출처: 보건복지부 고시 제2015-43호(행위), 2015년 3월 5일>

당사는 이미 2005년도에 아시아 최초로 CE허가를 받아 유럽을 비롯한 남미, 아시아, 중동지역에 제품을 수출하고 있으며, 누적판매개수가 4만여개를 돌파하였습니다. 또한, 2015년 11월 27일에 한국식품의약품안전처(MFDS), 2016년 05월 10일 중국의 국가식품의약품감독관리총국(CFDA)에  판매허가를 받아 국내 및 중국에 대한 시장진입이 가능하게 되었습니다.

b. 실리콘젤을 이용한 창상피복제
미국의 의료관련 시장조사기관인 Kalorama Information의 2005년도 연구보고서인 ‘Wound Care Markets, Volume I : Skin Ulcers’에 따르면 피부궤양환자 수는 전 세계적으로 약 1,800만명에 달하는 것으로 추정하며, 피부창상관련치료제 세계시장규모가 2005년도 2.5조원에 달했다고 발표하였습니다. 또한, 피부창상관련치료제 시장규모는 매년 약 10%씩 성장하여 2009년에는 5조원을 넘어설 것으로 발표하였으며, 특허청 '2007년간 보고서'에 따르면 2008년 창상치료시장은 1,000억원대로 성장할 것으로 추정하였으며, 흉터치료재 시장은 창상치료시장의 10%로 추정하였습니다. 그리고 2009년 창상치료시장은 1,000억원대 규모에서 안정세를 유지할 것으로 보고 있으며, 흉터치료재 시장은 20%대의 계속적인 성장세를 보이며 200억원에 이를 것으로 예상됩니다. <출처 : 특허청 2007년간 보고서>

(다) 수요자의 특성
a. 화상이나 사고로 인한 흉터의 치료를 위한 수요자
화상관련치료제의 시장규모는 'Wound Care Markets, Volume II : Burns’이라는 연구보고서를 통하여 2006년도 2조원을 상회할 것으로 발표하였습니다. 국내 전체 시장규모는

2004년도 대략 700억원(2010년도 PM보고서, 의료용 고분자; 특허청)이었음을 감안한다면, 소비자들의 소득수준의 증가를 고려할 때 2011년도 시장규모는 1,000억원을 넘어설 것으로 예상할 수 있습니다.

b. 유방 재건과 유방확대를 위한 실리콘 유방보형물 수요자
국내의 경우 유방암환자는 2000년 5,401명에서 2012년 17,792명으로 12년간 약 3.3배 증가하였습니다. 유방재건수술은 2000년 99명에서 2012년 910명으로 약 9배로 늘어났습니다. 이로써 유방암발병대비 재건수술비율이 2000년 1.8%에서 5.34%로 약3배로 늘어났습니다.

소득수준이 향상되면서 외모에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 2013년에 발간된 국제미용성형외과협회 보고서에 따르면 2011년 기준 전체 성형수술 및 미용시술 건수에서 우리나라는 세계 7위였으며 인구 1만명당 건수로는 1위였습니다. 한편, 한국의료기기 산업협회에 따르면 2012년부터 2014년까지 인공유방보형물은 연평균 9.88% 성장하였습니다.

| 구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 수입 보형물 (box) | 62,116 | 68,763 | 63,803 | 75,000 |

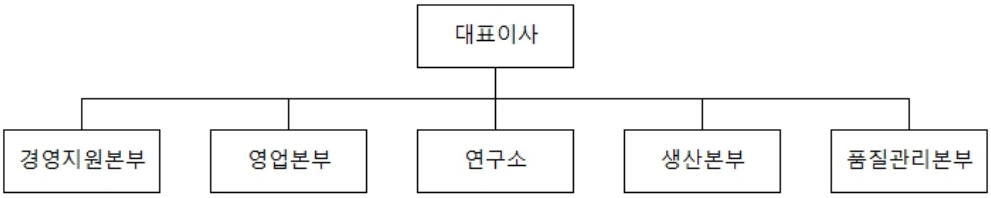
<한국의료기기 산업협회, 의료기기산업 통계자료>

<판매중지 및 회수 명령>
당사는 2020년 11월 13일 '대전지방식품의약품안전청'으로부터 2015년 12월이후 생산 및 미사용된 실리콘겔인공유방 제품의 회수 및 판매중지 명령을 받았으며, 2021년 1월 4일 전 제조(의료기기) 업무정지 6개월의 행정처분을 받았지만, 현재 행정소송을 제기하여, 심판청구사건의 재결이 있을 때까지 집행정지 결정상태입니다.
또한 해당제품의 이식환자를 대상으로 보상대책안을 마련하여 보상지원을 하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

| 표준산업분류코드 | 사업부문 |
|---|---|
| 21300 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |

(3) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

**제1호 의안 : 제24기(2021.10.01.~2022.09.30.) 재무제표 승인의 건**

- 아래의 제24기 연결・별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.

- 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정인 연결・별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

**가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요**

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

**나. 연결재무제표**

- 재무상태표・포괄손익계산서・자본변동표・현금흐름표

① 연결 재무상태표

**연 결 재 무 상 태 표**

제 24 (당) 기 2022년 09월 30일 현재

제 23 (전) 기 2021년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

| 과목 | 제24(당)기말 | | 제23(전)기말 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 53,689,644,079 | | 51,113,062,891 |
| 1. 현금및현금성자산 | 7,523,956,262 | | 7,050,818,535 | |
| 2. 매출채권 및 상각후원가측정금융자산 | 6,029,503,582 | | 9,803,368,762 | |
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 10,223,423,231 | | 13,217,087,678 | |
| 4. 재고자산 | 26,254,237,520 | | 18,673,361,096 | |
| 5. 기타유동자산 | 1,426,565,000 | | 1,030,781,293 | |
| 6. 반품재고회수권 | 428,577,718 | | 1,158,498,589 | |
| 7. 파생상품자산 | 1,497,928,164 | | - | |
| 8. 당기법인세자산 | 305,452,602 | | 179,146,938 | |
| II. 비유동자산 | | 77,315,134,609 | | 78,331,470,769 |
| 1. 관계기업및공동기업투자 | 6,221,638,706 | | 8,825,647,954 | |
| 2. 유형자산 | 46,934,429,044 | | 46,591,159,813 | |
| 3. 무형자산 | 899,800,594 | | 1,120,244,526 | |
| 4. 기타상각후원가측정금융자산 | 445,210,691 | | 460,163,271 | |
| 5. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | | 100,000,000 | |
| 6. 투자부동산 | 20,178,537,017 | | 20,499,882,387 | |
| 7. 이연법인세자산 | 2,635,518,557 | | 734,372,818 | |
| 자산총계 | | 131,004,778,688 | | 129,444,533,660 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 73,761,914,959 | | 60,990,828,809 |
| 1. 매입채무 및 기타유동채무 | 6,458,780,184 | | 4,385,316,489 | |
| 2. 단기차입금 | 27,300,000,000 | | 36,300,000,000 | |
| 3. 기타유동부채 | 301,816,496 | | 353,112,517 | |
| 4. 유동리스부채 | 1,009,880,095 | | 740,518,171 | |
| 5. 전환사채(유동) | 16,268,541,701 | | - | |
| 6. 신주인수권부사채(유동) | 9,984,587,764 | | - | |
| 7. 파생상품부채 | 9,363,465,000 | | 11,154,780,000 | |
| 8. 환불부채 | 1,355,102,395 | | 2,548,448,109 | |
| 9. 계약부채 | 315,649,173 | | 540,072,509 | |
| 10. 충당부채 | 1,083,717,801 | | 4,968,581,014 | |
| 11. 당기법인세부채 | 320,374,350 | | - | |
| II. 비유동부채 | | 9,787,864,041 | | 20,872,279,378 |
| 1. 기타비유동채무 | 2,530,363,843 | | 2,428,606,358 | |
| 2. 장기차입금 | - | | - | |
| 3. 비유동리스부채 | 1,346,522,418 | | 1,657,645,512 | |
| 4. 비유동충당부채 | 5,910,977,780 | | 3,907,482,814 | |
| 5. 전환사채 | - | | 12,878,544,694 | |
| 부채총계 | | 83,549,779,000 | | 81,863,108,187 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | 5,051,490,500 | | 5,051,490,500 | |
| II. 자본잉여금 | 32,288,195,887 | | 32,288,195,887 | |
| III. 기타자본 | (6,974,133,025) | | (2,027,452,317) | |
| IV. 이익잉여금 | 15,285,789,340 | | 9,138,704,758 | |
| 지배기업 소유주지분 | | 45,651,342,702 | | 44,450,938,828 |
| 비지배지분 | | 1,803,656,986 | | 3,130,486,645 |
| 자본총계 | | 47,454,999,688 | | 47,581,425,473 |
| 부채와자본총계 | | 131,004,778,688 | | 129,444,533,660 |

② 연결 포괄손익계산서

**연 결 포 괄 손 익 계 산 서**

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

| 과목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 74,458,999,045 | 59,098,032,809 |
| II. 매출원가 | (28,776,230,597) | (29,868,989,460) |
| III. 매출총이익 | 45,682,768,448 | 29,229,043,349 |
| IV. 판매비와관리비 | (44,390,003,022) | (49,006,693,466) |

| | | |
|---|---|---|
| V. 영업손익 | 1,292,765,426 | (19,777,650,117) |
| VI. 영업외손익 | 2,208,636,980 | (1,839,234,312) |
| 1. 금융수익 | 11,106,522,766 | 3,557,556,734 |
| 2. 금융원가 | (7,248,575,151) | (5,376,810,709) |
| 3. 기타수익 | 4,342,331,029 | 1,928,997,338 |
| 4. 기타비용 | (5,991,641,664) | (1,948,977,675) |
| VII. 법인세비용차감전순손실 | 3,501,402,406 | (21,616,884,429) |
| VIII. 법인세효과 | 1,421,302,200 | (508,780,512) |
| IX. 당기순손익 | 4,922,704,606 | (22,125,664,941) |
| X. 기타포괄손익 | (555,687,872) | 39,165,574 |
| 당기손익으로 재분류 되는 항목: | | |
| 1. 해외사업장외화환산차이 | (495,628,468) | 39,165,574 |
| 2. 지분법기타포괄손익 | 39,940,596 | - |
| 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: | | |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | (100,000,000) | - |
| XI. 총포괄손익 | 4,367,016,734 | (22,086,499,367) |
| 당기순손익의 귀속: | | |
| 1. 지배기업소유주지분 | 6,147,084,582 | (18,288,559,781) |
| 2. 비지배지분 | (1,224,379,976) | (3,837,105,160) |
| 총포괄손실의 귀속 | | |
| 1. 지배기업소유주지분 | 5,673,545,230 | (18,258,180,301) |
| 2. 비지배지분 | (1,306,528,496) | (3,828,319,066) |
| XII. 주당손익 | | |
| 1. 기본주당손익 | 624 | (1,827) |
| 2. 희석주당손익 | 199 | (1,827) |

## ③ 연결 자본변동표

**연 결 자 본 변 동 표**

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

| 과목 | 지배기업 소유주지분 | | | | 비지배 지분 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | | |
| 2020.10.01(전기초) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (2,044,373,500) | 25,040,974,697 | 8,962,762,870 | 69,299,050,454 |
| 총포괄손익 | | | | | | |
| 당기순손실 | - | - | - | (18,288,559,781) | (3,837,105,160) | (22,125,664,941) |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | 30,379,480 | - | 8,786,094 | 39,165,574 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총포괄손익 합계 | - | - | 30,379,480 | (18,288,559,781) | (3,828,319,066) | (22,086,499,367) |
| 자본에 직접 인식된 거래 | | | | | | |
| 종속기업 자기주식취득 | - | - | (13,458,297) | - | (6,541,703) | (20,000,000) |
| 종속기업 유상증자 | - | - | 2,386,289,842 | - | 5,110,702,158 | 7,496,992,000 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | 226,063,912 | 226,063,912 |
| 연결범위변동 | - | - | (2,386,289,842) | 2,386,289,842 | (7,334,181,526) | (7,334,181,526) |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | - | - | (13,458,297) | 2,386,289,842 | (2,003,957,159) | 368,874,386 |
| 2021.09.30(전기말) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (2,027,452,317) | 9,138,704,758 | 3,130,486,645 | 47,581,425,473 |
| 2021.10.01(당기초) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (2,027,452,317) | 9,138,704,758 | 3,130,486,645 | 47,581,425,473 |
| 총포괄손익 | | | | | | |
| 당기순이익 | - | - | - | 6,147,084,582 | (1,224,379,976) | 4,922,704,606 |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | (455,216,350) | - | (40,412,118) | (495,628,468) |
| 지분법기타포괄손익 | - | - | 39,940,596 | - | | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | (58,263,598) | | (41,736,402) | (100,000,000) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (473,539,352) | 6,147,084,582 | (1,306,528,496) | 4,367,016,734 |
| 자본에 직접 인식된 거래 | | | | | | |
| 자기주식취득 | | | (4,170,384,530) | - | - | (4,170,384,530) |
| 종속기업 자기주식취득 | - | - | (499,728,862) | - | 116,908,862 | (382,820,000) |
| 주식보상비용 | - | - | 59,762,011 | - | - | 59,762,011 |
| 유상증자 (비지배주주와의 자본거래) | - | - | 137,210,025 | - | (137,210,025) | - |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 인식된 거래 합계 | - | - | (4,473,141,356) | - | (20,301,163) | (4,493,442,519) |
| 2022.09.30(당기말) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (6,974,133,025) | 15,285,789,340 | 1,803,656,986 | 47,454,999,688 |

## ④ 연결 현금흐름표

**연 결 현 금 흐 름 표**

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)

| 과목 | 제24(당)기 | | 제23(전)기 | |
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | (4,269,948,513) | | (14,644,687,847) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (3,468,374,561) | | (12,638,088,028) | |
| (1) 당기순손익 | 4,922,704,606 | | (22,125,664,941) | |
| (2) 조정 | (2,017,915,604) | | 8,352,183,647 | |
| (3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (6,373,163,563) | | 1,135,393,266 | |
| 2. 이자의 수취 | 170,568,015 | | 110,225,677 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. 이자의 지급 | (794,555,429) | | (611,449,191) | |
| 4. 배당금의 수취 | 65,526,026 | | - | |
| 5. 법인세의 납부 | (243,112,564) | | (1,505,376,305) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | 3,166,896,233 | | (21,190,417,548) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 27,349,443,378 | | 76,113,577,035 | |
| 장단기대여금의 회수 | 61,108,757 | | 68,804,390 | |
| 유형자산의 처분 | 80,808,600 | | 48,698,000 | |
| 무형자산의 처분 | - | | 230,000,000 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 27,187,907,926 | | 75,666,163,282 | |
| 보증금의 감소 | 19,618,095 | | 99,911,363 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (24,182,547,145) | | (97,303,994,583) | |
| 장단기대여금의 대여 | - | | 26,976,673 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 20,000,323,830 | | 88,328,506,695 | |
| 공동지배투자주식의 취득 | - | | 3,660,687,612 | |
| 유형자산의 취득 | 3,985,898,487 | | 4,890,659,193 | |
| 무형자산의 취득 | 147,842,169 | | 317,036,603 | |
| 보증금의 증가 | 48,482,659 | | 80,127,807 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 1,386,544,142 | | 29,738,332,993 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15,864,280,086 | | 46,677,816,248 | |
| 차입금의 증가 | - | | 17,976,465,140 | |
| 전환사채의 발행 | - | | 20,000,000,000 | |
| 유상증자 | - | | 7,496,992,000 | |
| 정부보조금의 수령 | 864,280,086 | | 1,204,359,108 | |
| 신주인수권부사채의 발행 | 15,000,000,000 | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (14,477,735,944) | | (16,939,483,255) | |
| 차입금의 상환 | 9,000,000,000 | | 274,747,751 | |
| 전환사채의 상환 | - | | 15,750,000,000 | |
| 자기주식 취득 | 4,553,204,530 | | 20,000,000 | |
| 리스부채의 상환 | 924,531,414 | | 894,735,504 | |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | | 283,491,862 | | (6,096,772,402) |
| V. 기초의 현금 | | 7,050,818,535 | | 13,840,499,644 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 189,645,865 | | 134,724,644 |
| VII. 연결범위의 변동 | | - | | (827,633,351) |
| VIII. 기말의 현금 | | 7,523,956,262 | | 7,050,818,535 |

- 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

## 다. 별도재무제표

- 재무상태표・포괄손익계산서・자본변동표・현금흐름표・이익잉여금처분계산서

## ① 별도 재무상태표

**재무상태표**

제 24 (당) 기 2022년 09월 30일 현재

제 23 (전) 기 2021년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사 (단위: 원)

| 과목 | 제24(당)기말 | | 제23(전)기말 | |
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | | 48,812,950,550 | | 45,738,417,599 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2,675,842,170 | | 2,186,264,464 | |
| 2. 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 6,029,503,582 | | 13,195,387,678 | |
| 3. 매출채권및상각후원가측정금융자산(유동) | 12,346,343,090 | | 11,461,742,231 | |
| 4. 재고자산 | 25,000,356,910 | | 17,370,027,528 | |
| 5. 파생상품자산 | 1,426,565,000 | | - | |
| 6. 반품재고회수권 | 309,133,089 | | 1,011,311,137 | |
| 7. 기타유동자산 | 1,025,206,709 | | 513,684,561 | |
| 8. 당기법인세자산 | - | | - | |
| II. 비유동자산 | | 75,043,219,809 | | 76,769,081,420 |
| 1. 종속기업투자 | 4,580,990,000 | | 5,450,638,213 | |
| 2. 지분법적용투자주식 | 6,531,762,852 | | 8,825,647,954 | |
| 3. 매출채권및상각후원가측정금융자산(비유동) | 51,919,000 | | 245,069,680 | |
| 4. 투자부동산 | 27,712,930,146 | | 27,598,704,058 | |
| 5. 유형자산 | 32,754,563,046 | | 32,918,615,416 | |
| 6. 무형자산 | 775,536,208 | | 996,033,281 | |
| 7. 이연법인세자산 | 2,635,518,557 | | 734,372,818 | |
| III. 매각예정자산 | | - | | - |
| 자산총계 | | 123,856,170,359 | | 122,507,499,019 |
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 69,016,086,986 | | 56,831,610,802 |
| 1. 매입채무및기타금융부채(유동) | 4,775,597,787 | | 2,899,561,869 | |
| 2. 단기차입금 | 26,000,000,000 | | 35,000,000,000 | |
| 3. 기타유동부채 | 82,649,115 | | 140,891,825 | |
| 4. 리스부채 | 50,795,160 | | 12,232,440 | |
| 5. 환불부채 | 1,123,534,549 | | 2,316,790,413 | |
| 6. 계약부채 | 244,147,031 | | 366,514,562 | |
| 7. 충당부채(유동) | 976,953,720 | | 4,940,839,693 | |
| 8. 전환사채(유동) | 16,268,541,701 | | | |
| 9. 신주인수권부사채(유동) | 9,984,587,764 | | | |
| 10. 파생상품부채 | 9,363,465,000 | | 11,154,780,000 | |
| 11. 당기법인세부채 | 145,815,159 | | - | |
| II. 비유동부채 | | 8,754,440,523 | | 19,488,507,738 |
| 1. 매입채무및기타금융부채(비유동) | 2,767,405,713 | | 2,669,023,400 | |
| 2. 리스부채(비유동) | 76,057,030 | | 33,456,830 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. 충당부채(비유동) | 5,910,977,780 | | 3,907,482,814 | |
| 4. 전환사채(비유동) | - | | 12,878,544,694 | |
| 5. 신주인수권부사채(비유동) | - | | - | |
| 6. 장기차입금 | - | | - | |
| 부채총계 | | 77,770,527,509 | | 76,320,118,540 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | 5,051,490,500 | | 5,051,490,500 | |
| II. 자본잉여금 | 32,288,195,887 | | 32,288,195,887 | |
| III. 기타자본 | (4,994,942,088) | | (884,319,569) | |
| IV. 이익잉여금 | 13,740,898,551 | | 9,732,013,661 | |
| 자본총계 | | 46,085,642,850 | | 46,187,380,479 |
| 부채와자본총계 | | 123,856,170,359 | | 122,507,499,019 |

## ② 별도 포괄손익계산서

**포괄손익계산서**

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사 (단위: 원)

| 과목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 48,233,494,562 | 39,988,305,920 |
| II. 매출원가 | (25,911,556,033) | (24,772,060,880) |
| III. 매출총이익 | 22,321,938,529 | 15,216,245,040 |
| IV. 판매비와관리비 | (18,460,204,515) | (24,883,451,109) |
| V. 영업손익 | 3,861,734,014 | (9,667,206,069) |
| VI. 영업외손익 | (1,460,999,692) | (4,855,699,271) |
| 1. 금융수익 | 11,119,819,271 | 3,540,556,996 |
| 2. 금융원가 | (7,198,461,050) | (5,343,296,641) |
| 3. 기타수익 | 3,560,323,642 | 1,539,381,862 |
| 4. 기타비용 | (8,942,681,555) | (4,592,341,488) |
| VII. 법인세비용차감전순손익 | 2,400,734,322 | (14,522,905,340) |
| VIII. 법인세효과(비용) | 1,608,150,568 | 585,507,910 |
| IX. 당기순손익 | 4,008,884,890 | (13,937,397,430) |
| X. 기타포괄손익 | - | - |
| XI. 총포괄손실 | 4,008,884,890 | (13,937,397,430) |
| XII. 주당손익 | | |
| 1. 기본주당손익 | 407 | (1,392) |
| 2. 희석주당손익 | 19 | (1,392) |

## ③ 별도 자본변동표

**자본변동표**

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사 (단위: 원)

| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.01(전기초) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (884,319,569) | 23,669,411,091 | 60,124,777,909 |
| 당기총포괄손익: | | | | | |
| 당기순손실 | - | - | - | (13,937,397,430) | (13,937,397,430) |
| 2021.09.30(전기말) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (884,319,569) | 9,732,013,661 | 46,187,380,479 |
| 2021.10.01(당기초) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (884,319,569) | 9,732,013,661 | 46,187,380,479 |
| 당기총포괄손익: | | | | | |
| 당기순이익 | - | - | - | 4,008,884,890 | 4,008,884,890 |
| 자기주식 취득 | - | - | (4,170,384,530) | - | (4,170,384,530) |
| 주식보상비용 | - | - | 59,762,011 | - | 59,762,011 |
| 2022.09.30(당기말) | 5,051,490,500 | 32,288,195,887 | (4,994,942,088) | 13,740,898,551 | 46,085,642,850 |

## ④ 별도 현금흐름표

**현금흐름표**

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사 (단위: 원)

| 과목 | 제24(당)기 | | 제23(전)기 | |
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | (3,309,567,481) | | (12,184,341,844) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (2,665,803,414) | | (10,287,873,115) | |
| (1) 당기순손익 | 4,008,884,890 | | (13,937,397,430) | |
| (2) 조정 | 2,238,622,452 | | 7,827,566,932 | |
| (3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (8,913,310,756) | | (4,178,042,617) | |
| 2. 이자의 수취 | 148,780,418 | | 77,902,880 | |
| 3. 이자의 지급 | (710,890,499) | | (563,714,089) | |
| 4. 배당금의 수취 | 65,526,026 | | - | |
| 5. 배당금의 지급 | - | | - | |
| 6. 법인세의 납부 | (147,180,012) | | (1,410,657,520) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | 1,250,510,504 | | (17,070,675,799) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 26,275,682,291 | | 76,114,175,712 | |
| 가. 대여금및수취채권의 감소 | 28,665,765 | | 129,314,430 | |
| 나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 26,166,207,926 | | 75,666,163,282 | |
| 다. 유형자산의 처분 | 80,808,600 | | 48,698,000 | |
| 라. 무형자산의 처분 | - | | 230,000,000 | |
| 마. 임대보증금의 증가 | - | | 40,000,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (25,025,171,787) | | (93,184,851,511) | |
| 가. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 19,000,323,830 | | 84,828,506,695 | |
| 나. 대여금및수취채권의증가 | 755,179,677 | | 358,280,000 | |
| 다. 종속기업투자, 관계기업투자의 취득 | 2,062,734,421 | | 4,015,789,512 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 라. 유형자산의 취득 | 3,049,683,859 | | 3,790,711,670 | |
| 마. 무형자산의 증가 | 147,250,000 | | 191,563,634 | |
| 바. 임대보증금의 감소 | 10,000,000 | | - | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 2,398,068,596 | | 23,421,530,748 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15,601,809,586 | | 39,197,234,058 | |
| 가. 국고보조금의 수령 | 601,809,586 | | 1,197,234,058 | |
| 나. 차입금의 증가 | - | | 18,000,000,000 | |
| 다. 전환사채의 발행 | - | | 20,000,000,000 | |
| 라. 신주인수권부사채의 발행 | 15,000,000,000 | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (13,203,740,990) | | (15,775,703,310) | |
| 가. 차입금의 상환 | 9,000,000,000 | | - | |
| 나. 리스부채의 감소 | 33,356,460 | | 25,703,310 | |
| 다. 자기주식의 취득 | 4,170,384,530 | | - | |
| 라. 전환사채의 상환 | - | | 15,750,000,000 | |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | | 339,011,619 | | (5,833,486,895) |
| V. 기초의 현금 | | 2,186,264,464 | | 8,005,707,153 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 150,566,087 | | 14,044,206 |
| VI. 기말의 현금 | | 2,675,842,170 | | 2,186,264,464 |

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금 처분계산서

제 24 (당) 기 2021년 10월 01일 부터 2022년 09월 30일 까지

제 23 (전) 기 2020년 10월 01일 부터 2021년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사 (단위: 원)

| 구분 | 당기 | | 전기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 처분예정일: 2022년 12월 28일 | | 처분확정일: 2021년 12월 29일 | |
| I. 미처분이익잉여금 | | 12,066,410,733 | | 8,057,525,843 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 8,057,525,843 | | 21,994,923,273 | |
| 2. 회계정책변경효과 | - | | - | |
| 3. 당기순익 | 4,008,884,890 | | (13,937,397,430) | |
| II. 이익잉여금처분액 | | - | | - |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | | 12,066,410,733 | | 8,057,525,843 |

**- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항**

해당사항 없음.

## □ 정관의 변경

**제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건**

**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 |
|---|---|---|
| 제44조(감사의 선임)<br>① 감사는 주주총회에서 선임한다. | 제44조(감사의 선임·해임)<br>① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비. |
| ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | - 감사선임에 관한 조문 정비. |
| ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
| <신설> | ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. | |
| <신설> | ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 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. | - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |

| | | |
|---|---|---|
| <신설> | 부 칙<br><br>**제1조(시행일)** 이 정관은 2022년 12월 28일부터 시행한다. | - 부칙 신설 |
| <신설> | **제2조(감사 선임에 관한 적용례)** 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.<br><br>**제3조(감사 해임에 관한 적용례)** 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. | - 부칙 신설 |

## □ 주식매수선택권의 부여

**제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건**

**가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지**

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

**나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명**

| 성명 | 관계 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|
| | | 주식의종류 | 주식수 |
| 이종훈 | 미등기임원 | 보통주 | 15,000 |
| ○○○ | 직원 | 보통주 | 5,000 |
| ○○○ 외 1명 | 계열회사 임원 | 보통주 | 23,000 |
| 총( 4 )명 | - | - | 총(43,000)주 |

**다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요**

| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 (43,000주) | - |

| | | |
|---|---|---|
| 행사가격 및 행사기간 | -행사가격: 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 기준시가(11,369원) 이상인 11,400원으로 결정하였습니다.<br>-행사기간: 2025년 1월 19일부터 2029년 1월 18일까지<br>-주식매수선택권 부여일: 2022년 12월 28일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합, 합병 등으로 주식가치가 희석되는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 단, 조정후 원단위 미만의 금액은 절상하고, 1주 미만의 주식은 절사합니다. | - |

**라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약**

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 10,102,981 | 발행주식 총수의 100분의 10 | 보통주 또는 종류주식 | 1,010,298 | 967,298 |

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |

## □ 이사의 선임

**제4호 의안: 이사 선임(재선임)의 건**
**제4-1호 의안: 사외이사 오상석 재선임의 건(임기만료)**

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

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 오상석 | 1970-06-25 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업・세부경력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기간 | 내용 | |
| 오상석 | 세무사 | 2006년 06월~ | 오상석세무사사무소 대표 | - |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오상석 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 상법 제382조제3항에 따른 사외이사로서의 충실의무를 준수하여 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하도록 하겠습니다. 또한 본인의 대외 직무경험과 직무역량을 바탕으로 하여, 회사의 대외협력 부분에 대해 적극적으로 조언하고, 객관적이고 중립적인 시각을 통해 경영을 감독함과 동시에, 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 사외이사로서의 소임을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 세무사로 폭넓은 경영상의 경험과 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 향후 당사의 사외이사 직무를 독립적으로 수행 및 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

## 확인서

# 확 인 서

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

2022년 12월13일

보고자 : 오 상 석 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.

## □ 감사의 선임

**제5호 의안: 상근감사 선임(재선임)의 건**
**제5-1호 의안: 상근감사 김창희 재선임의 건(임기만료)**

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김창희 | 1966-03-16 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기간 | 내용 | |
| 김창희 | 에이앤지홀딩스 대표이사 | 1989년 04월 ~2000년 07월<br>2000년 08월 ~2004년 12월<br>2002년 05월 ~ 현재 | -(전)유진투자증권<br>-(전) 파워벤처인베스트먼트<br>-(현)에이앤지홀딩스 대표이사 | - |

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

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김창희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

| |
|---|
| 김창희 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 상근감사 직무를 독립적으로 수행하였고, 당사 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각을 통해 적극적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |

## 확인서

# 확 인 서

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

2022년 12월 13 일

보고자 : 김 창 희 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.

## □ 이사의 보수한도 승인

**제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건**

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---|---|
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000천원 |

제24기 정기주주총회에서 사외이사 선임 시, 이사의 총수는 4명입니다.

(전 기)

| | |
|---|---|
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 622,300천원 |
| 최고한도액 | 2,000,000천원 |

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.

## □ 감사의 보수한도 승인

**제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건**

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

| | |
|---|---|
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000천원 |

(전 기)

| | |
|---|---|
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 16,500천원 |
| 최고한도액 | 100,000천원 |

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음

# IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

## 가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2022년 12월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |

## 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 12월 20일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(http://www.hansbiomed.com)에 게재할 예정입니다.
또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

# ※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]를 이번 정기주주총회에 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :

「https://evote.ksd.or.kr」

전자투표관리시스템 모바일 주소 :

「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사 기간 :

2022년 12월 18일 9시~2022년 12월 27일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 9시부터 가능 하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사 방법 :

시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 :

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정 결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 위임장 및 전자투표 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.