

주주총회 소집 공고

(17기 정기)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조의 규정에 의거 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니, 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015년 12월 29일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 64 대전연구소 대회의실

3. 회의목적사항

보고사항: 감사보고 및 영업보고

부의안건

제1호 의안 : 제17기 (2014.10.01~2015.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건

-현금배당내역: 발행주식 총수(9,857,857주)에서 자기주식(440,484주)를 제외한

주식(9,417,373주)에 대해 1주당 100원(시가배당률 : 0.52%)예정

제2호 의안 : 사내이사 재선임(임기만료)의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권원균 재선임의 건

제3호 의안 : 정관일부개정의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(총 15억원)

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(총 1억원)

별첨) 이사후보자 이사약력, 정관 일부개정 신규대조표, 주주총회 참석장

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항 단서규정에 의거 당사의 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 주주총회에 참석하시는 주주님께서 주주확인을 위하여 주민등록증(법인의 경우 사업장등록증)등 신분을 증명할 수 있는 서류를 지참하시기 바랍니다.

2015년 12월 14일

한스바이오메드 주식회사

대표이사 황 호 찬 (직인생략)

<별첨1> 요약재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제17(당)기 2015년 09월 30일 현재

제16(전기)기 2014년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제17(당)기 기말	제16(전기)기 기말
자산		
I. 유동자산	18,523,169,843	15,411,744,169
II. 비유동자산	33,589,139,603	28,930,081,510
자산총계	52,112,309,446	44,341,825,679
부채		
I. 유동부채	5,527,050,142	2,804,727,170
II. 비유동부채	3,426,987,291	2,147,504,656
부채총계	8,954,037,433	4,952,231,826
자본		
I. 자본금	4,928,928,500	4,928,928,500
II. 자본잉여금	17,898,011,004	17,898,011,004
III. 기타자본	(1,424,060,356)	(1,456,970,971)
IV. 이익잉여금	21,755,392,865	18,019,625,320
지배기업 소유주지분	43,158,272,013	39,389,593,853
비지배지분	-	-
자본총계	43,158,272,013	39,389,593,853
부채와자본총계	52,112,309,446	44,341,825,679

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제17(당)기 2014년 10월 01일 부터 2015년 09월 30일 까지

제16(전기)기 2013년 10월 01일 부터 2014년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	제 17 (당) 기	제 16 (전) 기
I. 매출액	23,428,387,646	21,032,918,207
II. 매출원가	(12,752,454,449)	(11,403,189,408)
III. 매출총이익	10,675,933,197	9,629,728,799
IV. 판매비와관리비	(5,617,892,879)	(5,724,816,094)
V. 영업이익	5,058,040,318	3,904,912,705
VI. 영업외손익	462,574,689	42,541,035
VII. 법인세비용차감전순이익	5,520,615,007	3,947,453,740
VIII. 법인세비용	(611,177,712)	(449,950,458)
IX. 당기순이익	4,909,437,295	3,497,503,282
X. 기타포괄손익	(199,021,835)	(154,804,597)
XI. 총포괄이익	4,710,415,460	3,342,698,685
당기순이익의 귀속:		
1. 지배기업소유주지분	4,909,437,295	3,497,503,282
2. 비지배지분:	-	-
총포괄이익의 귀속		
1. 지배기업소유주지분	4,710,415,460	3,342,698,685
2. 비지배지분	-	-
XII. 주당손익		
1. 기본주당손익	521	382
2. 희석주당손익	521	376

<별첨2> 이사후보자 주요약력등

제2-1호 의안 사내이사 권원균 주요약력

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

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권원균	1954-09-11	해당사항없음	없음	이사회
총 (1)명				

나. 후보자의 주된 직업·약력·해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
권원균	한스바이오메드(주) 경영관리본부 전무	·중앙대학교 전기공학과 졸업 ·진흥기업(주) 서울 유일엔지니어링 ·(현) 한스바이오메드 경영관리본부	해당사항없음

<별첨3> 정관 일부개정 신규대조표

현행	개정(안)	개정사유
<p>제2조(목적) 1~10 (생략)</p> <p>(신 설)</p>	<p>제2조(목적) 1~8 (생략) 9. 화장품 제조 및 도소매, 수출입업 10. 부동산 임대업 11. 위 각호와 관련된 서비스업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체</p>	<p>○회사사업의 다각화 추진</p>
<p>제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 <u>기명식</u> 보통주로 한다. ② (생략)</p>	<p>제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 보통주로 한다. ② (생략)</p>	<p>○상법개정 반영</p>
<p>제10조(주식매수선택권) ①~② (생략) ③ ~ 상법시행령 제9조제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 <u>이사회</u>의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ ~ ⑦ (생략) ⑧ ~ 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ (생략)</p>	<p>제10조(주식매수선택권) ①~② (생략) ③ ~ 상법시행령 제30조 제2항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. (삭제) ④ ~ ⑦ (생략) ⑧ ~ 다만, 제1항의 주주총회결의일로부터 2년 내에 사망(삭제)하거나, 그 밖의 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ (생략)</p>	<p>○상법개정 반영</p>
<p>제13조(명의개서대리인) ①~③ (생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>제13조(명의개서대리인) ①~③ (생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 (삭제)증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.</p>	<p>○자본시장법에 따른 명칭 변경</p>
<p>제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 대전지역에서도 개최할 수 있다.</p>	<p>제22조(소집지) 주주총회는 본점소재지, 대전광역시 및 그에 인접한 지에서 개최할 수 있다.</p>	<p>○행정구역으로 소집지 명확화</p>
<p>제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 <u>10인 이내</u>로 한다</p>	<p>제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.</p>	<p>○회사규모확대 따른 이사원수 제한해제</p>
<p>제37조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③~⑤ (생략)</p>	<p>제37조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③~⑤ (생략)</p>	<p>○신속한 의사결정 위한 이사회소집 통지기한 단축</p>

<별첨4> 주주총회 참석장 위임장

정 기 주 주 총 회 참 석 장

소 유 주 주 주 수	주 주 명 부		주 주 번 호	제 호
	실질주주명부		정기 주주총회가 있을 예정이오니 참석하시기 바랍니다.	
	주 식 수 계			
	무 의 결 권 수		소 집 일 시	2015년 12월 29일 (화) 오전9시
	의 결 권 수		소 집 지	대전시 유성구 유성대로 1628번길 64 한스대덕연구소 대회의실

주 소 :

성 명 :

위 임 장

대리인 성 명 :

대리인 주민번호 :

대리인 주 소 :

본인은 상기인을 대리인으로 정하고 2015년 12월 29일(화) 오전9시 상기 소집지에서 개최하는 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 위임함

2015년 월 일 주주명 : (인)

의결권 행사 신청서

본인은 증권거래법 제174조의 6 1항에 의거 다음과 같이 의결권 행사를 신청합니다.

의	안	제1호 의안	제2호 의안 (제2-1호 의안)	제3호 의안	제4호 의안	제5호 의안
찬	성					
반	대					