

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	3
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	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 주식매수선택권의 부여	12
□ 정관의 변경.....	13
※ 참고사항	17

주주총회소집공고

2020년 01월 15일

회 사 명 : (주)리메드
대 표 이 사 : 이근용
본 점 소 재 지: 대전 유성구 테크노2로 187 미건테크노월드 2차 301~303호
(전 화) 042-934-5560
(홈페이지) <http://www.remed.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 윤현수
(전 화)031-696-4889

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님들의 건승과택내 평안을 기원합니다.

상법 제 363조와 당사의 정관 20조2항에 의거 (주)리메드의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일시 : 2020년 1월 30일 (목) 오전 10시

2.장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로84 (주)리메드 오송공장 회의실

3.회의목적사항

<부의안건>

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4 등에 의거 주주총회 소집공고사항을 우리회사본사, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6.기타사항

주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

2020년 1월 15일

주식회사 리메드

대표이사 이근용 (직인생략)

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	
			정성택 (출석률: 67%)	김민영 (출석률: 60%)
			찬 반 여 부	
2019-01	2019-01-23	기숙사 구매의 건	불참	-
2019-02	2019-02-14	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	-
2019-03	2019-02-21	내부회계관리제도 운영실태 보고에대한 평가보고의 건	찬성	-
2019-04	2019-03-04	주주총회 소집결의의 건	불참	-
2019-05	2019-04-08	오송공장 신축의 건	불참	-
2019-06	2019-05-27	유상증자(제3자배정)의건	찬성	-
2019-07	2019-06-12	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	불참	-
2019-08	2019-06-24	1.주식매수선택권 부여의 건 2.지점폐쇄의 건 3.기숙사 임차계약의 건	찬성	-
2019-09	2019-08-05	임시주주총회소집의 건	찬성	-
2019-10	2019-08-26	코스닥시장 이전상장을 위한 상장 예비심사 청구의 건	찬성	-
2019-11	2019-11-04	코스닥시장 이전상장을 위한 상장을 위한 신주모집 승인의 건	찬성	찬성
2019-12	2019-11-22	코스닥시장 이전상장을 위한 신주 발행의 건	찬성	불참
2019-13	2019-11-29	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	불참	찬성
2019-14	2019-12-09	임시주주총회소집의 건	찬성	불참
2020-01	2020-01-06	자회사설립의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	1,000	-	-	주)

주) 상기 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항없음.

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

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년 세계경제포럼은 앞으로 3~5년안에 인간의 삶을 혁신적으로 바꾸게 할 혁명적 산업으로 인공지능, 증강현실과 함께 Electroceutical(이하 “전자약”)을 지목하였습니다. 전자약은 다양한 증상을 치료할 수 있어 약물 처방의 대체재 및 보완재로서 많은 관심을 받고 있습니다. 전자(electronic)와 약품(pharmaceutical)의 합성어인 전자약은 약물이나 주사 대신 전기 자극을 통해 질병을 치료하는 전자장치로 기존의 치료약들과 달리 흡수 과정이 없어 화학적 부작용 발생을 원천적으로 차단할 수 있습니다. 또한 전자약은 전기 자극으로 신경계를 자극해 면역 기능을 조절하여 만성질환, 난치성 질환 등 다양한 질병에 치료가 가능합니다. 이러한 특징으로 전자약은 광범위한 분야에서 연구 및 개발되고 있으며 2015년 사람의 위에 직접적인 신경자극을 주어서 비만을 치료하는 전자약(vBloc®)이 미 FDA승인을 받았고 신경을 자극해 수면 무호흡과 같은 질병을 치료하는 전자약도 개발되고 있습니다.

이와 같이 주목받고 있는 전자약의 분야 중 가장 많은 연구가 이루어지면서 가시적인 성과를 내고 있는 분야는 뇌와 관련된 분야입니다. 구체적으로 뇌와 관련한 전자약 연구 분야에는 미주신경에 전기 자극을 주어 코마 환자 등을 치료하는 Vagus Neuro Stimulation, 전두엽 피질에 자기 자극을 주어 난치성 우울증을 치료하는 Transcranial Magnetic Stimulation(이하 'TMS'), 뇌심부에 유치한 전극을 통해 전기 자극을 줌으로써 부분적으로 뇌의 활동을 억제하여 외과적인 파킨슨과 같은 효과를 얻는 치료법으로 파킨슨병(Parkinson's disease)에 적용하는 Deep Brain Stimulation 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 강력한 자기장을 생성시켜 비침습적인 자극으로 신경세포의 탈분극을 유도함으로써 각종 질환을 치료하는 의료기기를 개발 및 제조하는 업체로 주요 사업으로는 병원용 및 재택용 TMS를 활용한 뇌재활 사업과 Neuro Magnetic Stimulation(이하 'NMS'), 그리고 파생기술인 에스테틱 사업 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업 현황은 다음과 같습니다.

대분류	중분류	소분류	추진현황
비침습 자극 뇌 재활	병원용 TMS 사업	우울증 치료	한, 중, 일, 유럽 출시 미국 FDA 승인 신청 예정

사업		허혈성 뇌졸중 치료	KFDA 진행을 위한 임상시험 준비 중
		혈관성 치매 치료	연구임상용 IRB 통과 연구임상 진행 중
		알쯔하이머 치매 치료	KFDA 연구임상시험계획 승인 추진 중
	재택용 TMS 사업	재택용 치료	일본 후생성 인증 추진 중
만성 통증 사업	NMS(Pain Control) 사업	만성통증 치료	한, 중, 유럽 출시 미국 FDA 승인 신청 예정
	ESWT 사업	근골격계 통증 치료기기	국내, 유럽 출시
에스테틱 사업	CSMS(Core muscle Strengthen) 사업	근력강화목적 에스테틱용	미국향 제품 19년 출시
		요실금/전립선염 치료	유럽향 19년 출시
	ESWT 사업	발기부전 치료	개발 완료 후 임상 추진 중

(2) 시장점유율

(가) 뇌재활 시장 경쟁 상황

당사는 TMS분야에서 아시아 및 국내에서 최초로 동 분야의 연구를 시작하였으며 미국에 이어 세계에서 2번째로 우울증 치료 목적의 치료 기기로 인증을 획득하여 약을 사용하지 않고 비침습적 뇌 자극을 통해 난치성 뇌 질환을 치료하는 시장을 개척하였습니다. 당사는 현재까지도 국내기업으로는 유일하게 KFDA 승인을 받은 기업으로서 국내 시장을 주도하고 있습니다. 일부 외국기업이 국내에 진출했으나 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 국내에서 확고한 지위를 유지하고 있습니다.

해외 TMS 시장은 개인용 편두통 장비를 개발/판매하는 eNura라는 업체를 필두로 Yiruide, magstim, Magventure, Neurosoft, Neuronetics 등의 업체가 시장에서 두각을 나타내고 있으나, 기술이나 제품 측면에서 시장을 확실하게 선도 하고 있는 업체는 아직 없는 상황입니다. 당사의 경우 제품 출시 시기는 빨랐으나, 고가의 첨단 장비를 해외에서 판매 하기에는 인프라 역량이 부족하여, 해외 판매에 필수적인 FDA 등의 승인을 조기에 득하지 못해 TMS분야에서의 해외 판매가 아직은 부족한 상황 입니다. 하지만 최근 글로벌 유통망을 보유한 해외 업체들과의 거래가 활발해 지면서, 이들 업체들을 통한 TMS의 해외 시장 확대 가능성이 보이고 있습니다.

한편, 우울증 치료 목적의 병원용 TMS 장비와 달리 가정용(재택용) TMS는 세계에서 유일하게 당사만이 갖고 있는 제품입니다. 당사는 해외 경쟁사와는 달리 TMS의 주요 구성품을 모두 자체 개발하여 제품에 적용하였기 때문에 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 활용하여 가정에서 사용이 가능하도록 8kg이내로 소형화 한 가정용(재택용) TMS제품을 개발하였습니다. 특히 뇌졸중, 치매 등의 환자가 주기적으로 병원을 방문하여 TMS치료를 받는 것이 용이하지 않으므로 이러한 환자에게는 재택에서의 치료가 절실한 상황입니다. 그러나 국내 의료법상 가정에서의 진료가 제한되어 있어서 재택 진료가 가능한 일본, 유럽 등의 해외 국가들을 대상으로 우선 해외 인증을 추진중에 있습니다. 아직까지 당사가 유일한 제조사이므로 해외 인증 획득이 완료되면 초기 시장에서는 독점으로 공급하게 될 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 만성통증 시장 경쟁 상황

NMS기술은 미국의 Neotonus사가 최초로 아이디어를 낸 기술입니다. 국내 시장에서 그간 당사의 제품을 모방한 국내외의 제조사들이 경쟁하고 있으나 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 인하여 당사의 국내 NMS 시장 점유율은 압도적인 지위를 유지하고 있습니다. 해외 판매는 주로 당사가 보유한 약 40여 개의 해외 대리점 및 ODM, OEM 판매를 통해 이루어집니다. 특히, 2018년부터는 독일의 Zimmer사와 협력 관계를 구축하고 유럽, 미국 시장 등 선진국 시장을 폭발적으로 넓혀 나가고 있습니다. 국내에서는 당사의 제품을 모방한 소수의 제조사가 있으나 압도적인 시장 지위로 실제로는 경쟁상대가 없다 할 수 있으며 해외시장에서는 BTL(체코)가 가장 강력한 경쟁 상대입니다.

국내 ESWT 시장은 시장을 주도하고 있는 기업이 아직 없으며 외국기업 및 국내 제조사 등 다수의 기업들이 경쟁하고 있습니다. ESWT 시장 점유율에 대한 공식적인 집계 자료가 없어서 업체별 시장점유율을 알 수는 없지만 국내 제조사 중에는 당사의 기술수준이 가장 앞서 있을 것으로 판단하고 있으며, 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한 2018년 출시된 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT에 대한 시장의 반응이 매우 긍정적이어서 향후 당사의 매출 및 시장점유율은 꾸준히 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 해외 ESWT 시장은 Richard Wolf, Stortz 등의 제조사를 비롯한 다수의 업체들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 현재 방사형 체외충격파 치료기기 시장점유율 1위 기업은 스위스의 Storz Medical이고, 초점형 체외충격파 치료기기 1위 기업은 독일의 Richard Wolf입니다. 당사는 방사형 체외충격파 치료 기기인 Salus-RSWT에 대해서 2016년에 CE를 획득하고 유럽에 수출을 하기 시작하였으며, 해마다 수출액이 증가하고 있습니다. 또한 최근 국내에 출시한 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT도 CE인증을 추진하고 있습니다. 당사의 Salus-RSWT와 Salus-FSWT 제품의 사양은 해외 최고 기업인 Richard Wolf, Stortz 등의 제품과 비교하여 경쟁력 있으면서 제품가격은 더 저렴하기때문에 CE인증 획득 이후에는 해외 수출액이 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 에스테틱 시장 경쟁 상황

에스테틱 시장에서 최근 핫 이슈중의 하나는 Core Muscle Strengthen Magnetic Stimulation 입니다. 2018년말 독일 MEDICA에서 BTL과 REMED, Zimmer가 이 제품을 전시했고 미국 Denver에서 열린 에스테틱학회에서 Allergan이 REMED와 Zimmer가 개발한 Cooltone제품을 소개하면서 본격적으로 이슈화 되었습니다. 현재는 북미 시장을 중심으로 BTL과 Allergan의 경쟁이 시작되었고 REMED와 Zimmer는 북미를 제외한 다른 시장에서 BTL과 경쟁을 벌이고 있습니다. 결국, BTL 제품과 REMED, Allergan, Zimmer 제품이 경쟁하는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

(가) TMS 시장의 특성

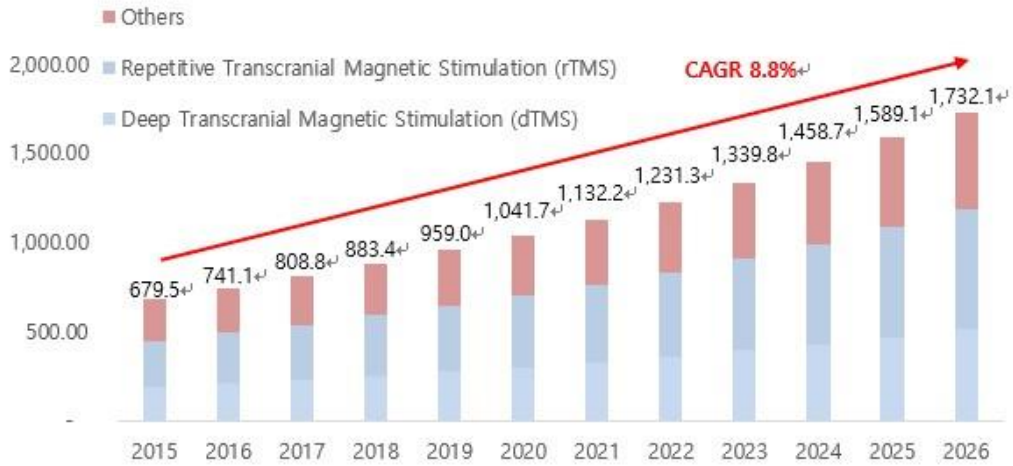
① 우울증 시장

우울증은 기분 장애의 일종이며 우울한 기분, 의욕·관심·정신 활동의 저하, 초조, 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔·불안 등을 특징으로 하고 감정을 조절하는 뇌의 기능에 변화가 생겨서 부정적인 감정이 나타나는 병으로 전 세계적으로 1억 명이 이상 앓고 있는 질환입니다.

② 뇌졸중 시장

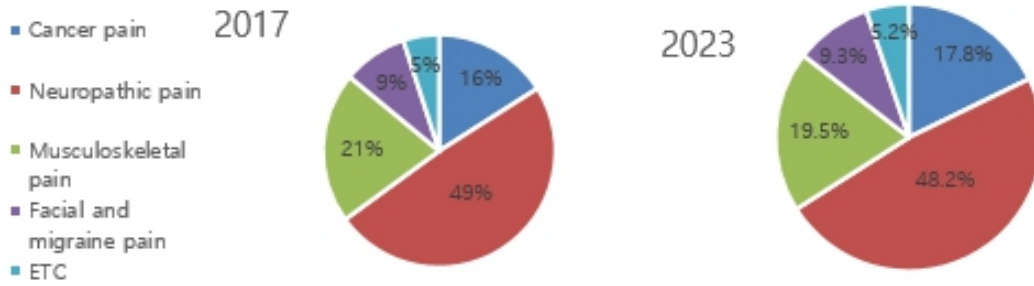
뇌졸중(腦卒中)은 뇌기능의 부분적 또는 전체적으로 발생한 장애가 상당 기간 이상 지속되는 것으로, 뇌혈관의 이상 이외에 다른 원인을 찾을 수 없는 상태를 말하며 크게 허혈성 뇌졸중과 출혈성 뇌졸중으로 구분됩니다. 허혈성 뇌졸중은 뇌혈관에 어떠한 원인으로 혈관의 흐름이 막혀 뇌 신경세포가 기능을 못하는 상태를 말하며 출혈성 뇌졸중은 뇌 안에서 혈관이 터져 뇌 기능에 장애가 생기는 상태를 말합니다. Datamonitor에 따르면 뇌졸중의 85% 가량이 허혈성 뇌졸중이며 세부적으로는 혈전증, 색전증, 열공 뇌졸중 등이 있습니다.

뇌혈관 질환은 암과 심장질환에 이어 국내 사망 원인 3위이고 고연령에서 발병률이 높아 진료인원 기준 60대 이상이 약 78%를 차지하고 있습니다. 이는 고연령일수록 혈관의 탄력성이 떨어지고 혈관 등이 퇴행으로 인해 변화가 발생함에 기인하며 특성상 치료기간이 상대적으로 길고, 합병증이나 2차 질환 등을 관리해야하므로 직간접 의료비 지출이 많습니다. 따라서 65세 이상 노인 비율 추이 증가로 고령화 사회에 진입함에 따라 뇌졸중과 관련된 치료 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.



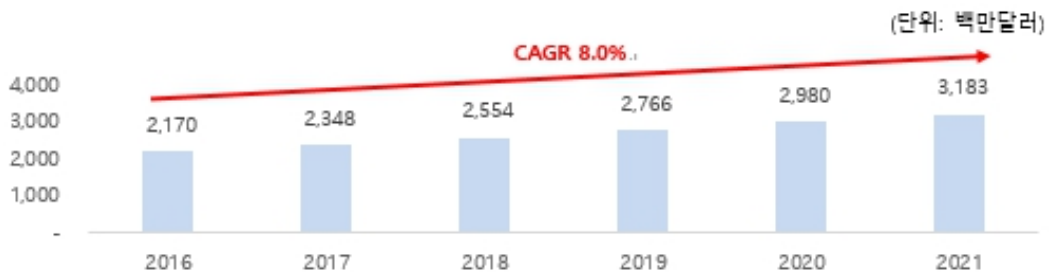
(나) 만성통증 시장의 특성

신체의 모든 조직은 세포로 구성되어 있으며, 모든 기능은 세포들의 활동에 기인합니다. 각각의 세포는 세포막으로 둘러 쌓여 있어 보호되는데 세포내의 이온은 전하를 가지고 있어 세포막 또한 전하가 존재하며, 세포막 전하가 낮아져서 정상적인 기능을 수행하지 못하는 세포에 전자기장 자극을 통해 에너지를 가하면 세포의 기능이 정상화 될 수 있습니다. 따라서 NMS는 변형이나 손실 없이 세포, 조직, 기관 그리고 뼈를 통과하여 세포와 세포막 기능을 향상시켜 염증 감소, 뼈와 연골의 골절 회복, 각종 통증 감소 등의 효과가 존재합니다. TMS는 강력한 자기장을 뇌에 자극하는 기술인데 비하여 NMS는 강력한 자기장을 근육 등의 신경에 자극하여 통증 치료 등을 목적으로 발전해 온 기술이며 최근에는 근력 강화용으로도 개발되고 있습니다.



(다) 에스테틱 시장의 특성

노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득증가, 여성의 사회진출 확대 등으로 안티에이징에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 바이오, 의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 안티 에이징 시장의 발전은 가장 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 에스테틱용 의료기기 등 시장에도 큰 영향을 주고 있는 바, 회사의 사업에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 비만 인구의 증가와 고령화에 따라 근력 강화를 통한 피부탄력 개선, 지방 제거 등의 효과를 볼 수 있는 체형 윤곽 시술에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, 부작용 등 안전상의 이유로 침습적인 방법보다 비침습적 방법의 시술에 대한 연구가 최근 많이 이루어지고 있는 추세입니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) TMS(뇌재활) 사업 적응증 확대

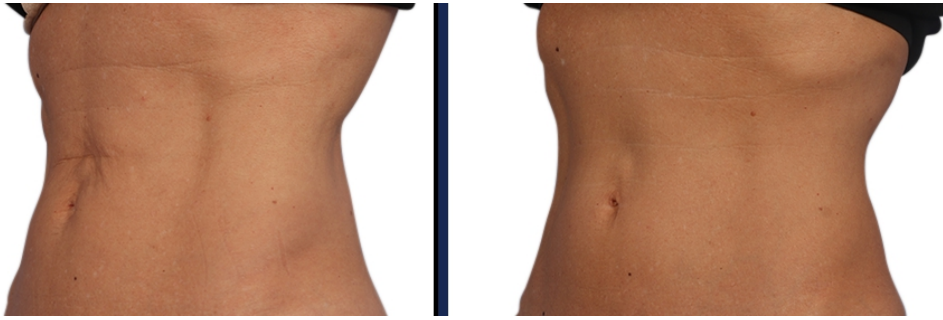
당사는 우울증 치료용 TMS의 미국시장 진출을 위해 FDA허가 신청을 준비중이며, 의료산업에서 가장 앞선 선진국인 미국 FDA의 허가를 획득한다면 최대 시장 진출에 따른 매출 증대 및 현재 진행 중인 타 국가의 판매 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, TMS를 우울증 이외의 정신질환 치료에도 적용할 수 있도록 성빈센트병원 가정의학과와 중독(탄수화물 중독, 식이 조절 장애) 치료에 대한 연구 임상을 마치고 허가를 위한 임상추진을 계획 중이며 정신질환 이외에도 다양한 난치성 뇌질환에 적용할 수 있도록 개발을 진행하고 있습니다.

(나) CSMS(Core Muscle Strengthen) 사업

2017년 Zimmer사와 당사 간 체결한 ODM계약에 따라 당사가 개발하여 Zimmer사에 공급 중

인 NMS 제품인 Emfield-Pro는 당사의 기술경쟁력과 Zimmer사의 영업 네트워크를 기반으로 성공적으로 시장에서 판매되고 있습니다. 이러한 성과로 구축된 양사간 신뢰관계와 협력 관계를 더욱 확대하기 위해 양사는 코어 근력 개선을 위한 자기 자극 치료기를 개발하여 에스테틱 분야의 사업화를 추진하고 있으며, 세계 최고의 에스테틱 기업인 엘러건 그룹 (Allergan)에 공급하고 있습니다. 북미 시장의 독점권을 엘러건 그룹에 주었지만 나머지 세계 시장은 Zimmer와 당사가 선의의 경쟁을 벌이며 협력하여 진행하기로 하였습니다.

[Cooltone 시술효과에 따른 전(좌측) 후(우측) 비교]



이 외에도 당사는 CSMS기술을 IT기술과 융합하여 첨단화시킬 예정입니다. 당사는 산업자원의 산업핵심 기술개발사업의 주관기업으로서 현재 IoT기술을 이용한 융합형 치료기기를 개발 중입니다. 이러한 지속적인 연구 활동으로 인해 당사는 향후로도 다양한 영역에 적용할 수 있는 최고 수준의 CSMS기술을 유지하고 경쟁력을 갖출 예정입니다.

(다) 제품구조 고도화 / 브랜드 강화

NMS(Pain Control) 제품의 경우 효율성을 높이고 새로운 부가 기능을 추가함으로써, 제품의 고급화를 통한 판매단가 인상 전략을 추진하고 있으며, CSMS 제품의 경우 자기장 치료기의 새로운 시장 확대를 통해 제품의 부가가치를 혁신해 나가고 있습니다. 현재 TMS의 경우 판매량이 100여대 미만으로 국내 시장 및 일부 허가가 완료된 해외 지역 중심으로 판매가 되고 있습니다. 이러한 TMS 판매 확대를 위해 가장 큰 시장인 미국의 FDA 승인을 추진하고 있으며, 2020년 승인을 목표로 하고 있습니다. 우선 국내를 기본 마켓으로 하여 시장을 확대해 나가는 한편, 임상 자문위원들과의 협력을 통해 점차 TMS의 효용성을 입증하고, FDA 승인 후 해외 시장을 확대 해 나갈 예정입니다.

해외시장 공략은 기 확보한 해외 전략 제휴 업체들과의 관계가 큰 힘이 될 것으로 보이며, 기존의 단순 생산/판매 협력을 넘어 JV등의 진일보한 협력 관계를 통해 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다. 현재 Zimmer, Winback 등의 해외 업체와 공급 협의를 진행 중에 있으며, 향후 영향력 있는 해외 판매망 개발에 집중할 예정입니다.

한편 사업의 본격적인 성장 및 해외 시장 강화에 발맞추어, 현재 국내 대학 및 디자인 업체와 연계하여 브랜드 및 제품 디자인 강화 활동을 추진 하고 있습니다. 이는 후발 경쟁사들의 진입을 지연시키고, 안정적인 가격을 유지 하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다, 또한 세계 우수 업체들과의 협력 강화도 리메드 평판에 좋은 영향을 끼칠 것으로 예상 하고 있으며, 세계 최초/최고의 제품으로 의료기기 분야의 초우량 기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 11조4에 의거 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직책	교부할 주식	
		주식의종류	주식수
김민영	사외이사	기명식 보통주	10,000
김기석	감사	기명식 보통주	5,000

총 2 명	-	-	총 15,000주
-------	---	---	-----------

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

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 자본시장법 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 권리를 행사할 수 있음.	-
기타 조건의 개요	-	-

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

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
5,822,956	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	873,443	609,433

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2018년	2018.3.30	38	기명식보통주	200,000	-	20,440	179,560
	2018.6.18	5	기명식보통주	34,400	-		34,400
2019년	2019.3.29	9	기명식보통주	46,800	-	13,000	33,800
	2019.6.24	5	기명식보통주	19,500	-	3,250	16,250
계		총 57 명	-	총 300,700주	-	총 36,690주	총 264,010주

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제11조(주식매수선택권) ④ 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.</p>	<p>제11조(주식매수선택권) ④ 주식매수선택권을 부여 받을 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.</p>	<p>제11조①항의 내용과 중복되어 삭제</p>
<p>제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회결의로 3월내에 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>제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.</p>	<p>전자증권제도의 도입으로 인하여 주주명부폐쇄의 필요성이 없으므로 수정.</p>
<p>제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.</p>	<p>제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>제15조 삭제에 따른 문구 정비</p>

<p>제21조(소집권자)</p> <p>①주주총회는 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.</p> <p>②대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제21조(소집권자)</p> <p>①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 대표이사가 소집한다.</p> <p>②대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제</p>
<p>제24조(의장)</p> <p>①주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.</p> <p>②대표이사(사장)의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.</p>	<p>제24조(의장)</p> <p>①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.</p> <p>②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.</p>	<p>대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경</p>
<p>제32조(이사의 수)</p> <p>회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.</p>	<p>제32조(이사의 수)</p> <p>①회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</p> <p>②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정</p>
<p>제35조(이사의 직무)</p> <p>부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다</p>	<p>제35조(이사의 직무)</p> <p>①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.</p> <p>②사장, 부사장, 본부장, 이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.</p>	<p>대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설</p>
<p>제38조(이사회 구성과 소집)</p> <p>①이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (후략)</p>	<p>제38조(이사회 구성과 소집)</p> <p>①이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (후략)</p>	<p>대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제</p>
<p>제43조(대표이사의 직무)</p> <p>대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.</p>	<p>제43조(대표이사의 직무)</p> <p>대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.</p>	<p>대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제</p>

<p>제52조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다.</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다</p> <p>⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>제52조(재무제표 등의 작성 등)</p> <p>① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회 승인을 얻어야 한다.</p> <p>② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.</p> <p>④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.</p> <p>⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다</p> <p>⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 직위명을 삭제</p>
<p>제53조(외부감사인의 선임)</p> <p>회사가 외부 감사 인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 외부감사인을 선정하여야 하고 감사인 선임위원회의 승인이 필요한 경우 승인을 받아야 한다. 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>제53조(외부감사인의 선임)</p> <p>회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.</p>	<p>개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영</p> <p>관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리</p>
<p>부칙(시행일)</p> <p>이 정관은 2019년 09월 19일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조 3항, 제15조, 제19조, 제19조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.</p>	<p>부칙 (시행일)</p> <p>이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2020년 01월30일부터 시행한다.</p>	

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

※ 참고사항

해당사항없음.