

# 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 .....	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	12
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	12
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	21
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	23

# 주주총회소집공고

2017 년 3 월 2 일

회 사 명 :            주식회사 휴메딕스  
대 표 이 사 :           윤성태  
본 점 소 재 지 :       경기도 안양시 동안구 학의로 268(관양동, 안양메가밸리) 603호  
                          (전 화)070-7492-5600  
                          (홈페이지)<http://www.humedix.com>

작 성 책 임 자 :       (직 책)상무이사                   (성 명)송원규  
                          (전 화)070-7492-5600

# 주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리회사 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 17일(금) 오후 1시
2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41(왕암동)  
(재)충북테크노파크 바이오센터 1층 대강당

### 3. 회의목적사항

<보고 안건>

1. 감사보고
2. 영업보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제14기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표 및 포괄손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 500원 / 주식배당: 1주당 0.02주)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정구완 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 현금배당 500원(1주당)/ 주식배당 0.02주(1주당) 예정

### 5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요

가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 금번 제14기 정기주주총회에서는 주주님들에게 선물을 지급하지 않을 예정이오니 양해 바랍니다.

2017년 3월 2일

주식회사 휴메딕스  
대표이사 윤성태

# 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
			최순권 (출석률: 81%)
			찬 반 여부
1	2016.01.04	타법인 주식 취득의 건	-
2	2016.02.05	2016년 1분기 특수관계자간 거래한도 설정의 건	찬성
3	2016.01.27	제 13기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건	찬성
4	2016.01.27	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성
5	2016.02.18	제13기 정기주주총회 소집의 건	찬성
6	2016.03.21	차입(수입신용장 발행)에 관한 건	찬성
7	2016.04.04	2016년 2분기 특수관계자간 거래한도 설정	찬성
8	2016.06.22	차입 결정 승인의 건	찬성
9	2016.07.04	2016년 3분기 특수관계자간 거래한도 설정	찬성
10	2016.07.25	임직원 복지증진을 위한 생활자금 대여의 건	찬성
11	2016.08.04	차입 및 한도연장에 관한 건	-
12	2016.08.29	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성
13	2016.09.27	타법인 주식 및 경영권 취득의 건	-
14	2016.10.05	2016년 4분기 특수관계자간 거래한도 설정	찬성
15	2016.11.28	사내이사 위임 및 고문위촉계약 체결의 건	찬성
16	2016.12.19	배당지급 결정의 건	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	2,000,000	20,000	20,000	-

※ 사외이사의 지급총액 및 평균지급액은 재임기간(2016.01.01. ~ 2016.12.31.)의 지급액입니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출 및 매입	(주)휴온스 (계열회사)	2016.05.03~2016.12.31	4,004	8.9

주1) 상기 내역은 2016년 매출총액을 기준으로 건별 100분의 1이상의 금액에 해당되는 거래의 합계금액입니다.

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

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)휴온스글로벌 (최대주주)	매출 등	2016.01.01~2016.12.31	6,775	15.0
(주)휴온스글로벌 (최대주주)	매입 등	2016.01.01~2016.12.31	3,443	7.6
(주)휴온스 (계열회사)	매출 등	2016.05.03~2016.12.31	15,090	33.5
(주)휴온스 (계열회사)	매입 등	2016.05.03~2016.12.31	5,599	12.4

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 의약품 분야

2014년 기준 세계 의약품 시장 규모는 1조272억 달러 규모로 최초 1조 달러를 돌파하였으며, 최근 10년간(2005~2014) 연평균 6.2%의 성장추이를 보이는 것으로 나타나고 있습니다

[세계 의약품 시장규모]

(단위 : 억 달러, %)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
세계시장	5,988	6,431	6,916	7,364	7,881	8,333	8,772	9,033	9,476	10,272
전년대비 성장률		7.4	7.5	6.5	7.0	5.7	5.3	3.0	4.9	8.4

(출처: IMS Health, IMS Market Prognosis, May 2015, 한국보건산업진흥원 2015)

국내 현황을 바탕으로 한 의약품 산업의 주요한 특징은 다음과 같습니다.

- 국내 생산 기반의 내수 완제품 중심
- 중소 제조업체의 난무로 시장의 과다경쟁
- 국민의 건강과 직결된 산업으로 인허가에서 유통까지 엄격한 규제를 받는 산업이며, 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업(참고: 2012년기준 국내 제조업 평균부가가치율(added value ratio)이 20.2%였는데, 의약품 산업의 부가가치율은 35.4%로 전체 제조업평균보다 무려 15.2%p 나 높은 고부가가치 산업임)
- 전문의약품의 최종선택권이 소비자에 있는 것이 아니라 처방의사에게 있음
- 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적으로 공급자가 소비자보다 훨씬 많은 정보를 공유
- 가격의 비탄력적 특성: 생명 및 건강과 직접 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지며, 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않음
- 특허권 등 지적재산권의 보호

(출처: 2015년 제약산업 분석 보고서(한국보건산업진흥원, 2015년 12월))

###### (2) 의료기기 분야

2014년 세계 의료기기의 시장규모는 2013년 대비 3.8% 증가한 약 3,368억 달러로 추정(BMI Espicom 2015) 되며, 2011년 이후 성장률이 다소 둔화되면서 2015년에는 2014년 대비 3.7%감소(3,243억 달러)할 것으로 전망하고 있습니다.

지역별 시장 규모는 2015년 북미/남미 지역이 1,580억 달러(48.7%)로 가장 큰 점유율을 보였으며, 2010년 이후 연평균 4.5% 성장할 것으로 전망하였습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 772억 달러(23.8%)로 연평균 0.1%, 한국, 중국, 일본 등 아시아 태평양은 656억 달러(20.2%)로 연평균 4.3% 성장할 것으로 보이며, 중동지역도 2010년 이후 지속적



인 성장세를 나타내고 있습니다.

특히, 의료기기 제품군별 세계시장 현황에서 의료용품이 507억 달러로 전체의 15.6%의 비중을 차지하고 있으며, 2010년 이후 연평균 성장률은 의료기기, 의료용품, 치과기기 용품의 순으로 높게 나타나고 있습니다.(출처: 2015년 의료기기산업 분석 보고서, 한국보건산업진흥원(2015년 12월))

국내 시장규모는 전년대비 7.4%증가하면서 약 5조원에 이르렀으며, 최근 5년간 연평균 6.3% 성장한 것으로 나타나고 있습니다. 2010년부터 2014년까지 연평균 6.3%의 성장세를 지속해왔습니다. 2014년 우리나라 의료기기 생산액은 4조 6,048억원으로 2013년 대비 9.0%증가하였습니다. 2010년부터 2014년까지 연평균 성장률도 11.6%로 생산규모가 계속 성장해왔음을 알 수 있습니다. 수출액의 경우 2010년부터 2014년까지 연평균 12.7%의 고 성장세를 유지하고 있으며, 2014년 2조 7,141억원 수출로 2013년 대비 5.2% 확대되었습니다.

의료기기산업은 의료기기를 이용하여 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료산업의 한 분야입니다. 최근 세계의료기기 시장의 성장세는 과거 성장률에 미치지 못하나 2012년이 후 다시 상승하는 추세이며, 의료기기 시장이 지속적으로 성장될 것으로 전망하고 있습니다. 고령화와 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조 등은 아직까지 성장 요인으로 유효하며, 선진국과 후발 공업국가 등에서의 의료개혁이 중요한 요인으로 작용할 수 있습니다. 중국, 인도, 브라질 등 후발 공업국의 경제 성장, 소득 증가와 이에 따른 의료서비스 증가 등도 의료기기 시장의 전망을 긍정적으로 볼 수 있는 요인입니다.

### (3) 히알루론산 관련 산업

히알루론산은 그 구조적인 특성으로 인하여 많은 양의 수분을 함유할 수 있으며, 삼투압을 유지하여 체내 수분의 균형을 유지하고 피부의 항상성을 유지할 수 있는데, 인체 내에서 크게 1) 공간을 채우고(space-filling), 2) 구조를 지탱하며(structure-stabilizing), 3) 세포를 보호하는(cell-protective) 역할을 담당합니다.

히알루론산은 효소작용에 의한 분해(enzymatic degradation)와 ROS(reactive oxygen species)에 의해 그 수명이 피부에서는 24시간미만이며, 다른 부위에서도 0.5일~ 수일 정도로 짧기 때문에, 의약품이나 의료기기에 적용하기 위하여 히알루론산의 수명을 늘이기 위한 별도의 기술이 필요합니다.

히알루론산 관련 기술적 요구는 원료제조에 필요한 생물공학적 미생물 발효 및 정제기술과 제품으로 응용하는데 필요한 물성의 가공을 위한 고분자 물성 유변학(Rheology), 유기화학, 의료용으로 사용하기 위한 정보를 평가하기 위한 생물학, 임상의학까지 다양한 유관 학문의 융복합 기술이 요구됩니다.

히알루론산은 수분을 많이 함유할 수 있고, 높은 점탄성과 동시에 뛰어난 생체적합성을 지니는 특징점으로 인하여 다양한 제품에 응용되고 있습니다. 현재 비교적 큰 시장규모를 가지고 있는 응용제품은 당사에서는 생산하는 관절염치료제, 더말 필러, 점안제 등이 있습니다.

히알루론산 의료용 제품 시장은 제품 시술 방법적 형태에 따라 분류했을 때 단회 투여, 3회 투여 및 5회 투여 주사 제품으로 나눌 수 있으며, 응용제품으로 분류하면 골관절염 치료제, 더말 필러, 안과용제, 방광요관역류 치료제로 나눌 수 있습니다.

노인 인구에서의 골관절염은 우리나라 장애 질병 중 가장 높은 발병률을 보이는 병증중의 하나라는 점이 골관절염 치료제의 성장 및 일정한 시장 규모를 유지할 수 있는 배경이 되며, 우리나라 젊은 여성의 쌍꺼풀 수술, 용비술(rhinoplasty, 코 성형술), V-라인 턱 윤곽술 등 외모를 가꾸기의 높은 관심은 더말 필러 시장 성장의 가장 중요한 요인으로 분석됩니다.

국내 히알루론산 제품 시장은 인구의 노령화, 환자의 인식, 비만 등에 기인한 관절질환과 최소 침습 시술에 대한 수요 등의 원인에 따라 성장하고 있으며 더말 필러와 골관절염 치료제의 빠른 시장침투가 그 원인으로 분석되고 있습니다. 또한 높은 성장 잠재력과 새로운 제조 기술, 약물전달시스템에 대한 많은 기회의 시장으로 판단되어 경쟁이 심화되는 양상 또한 보이고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 생체적합성(biocompatibility)이 매우 우수한 1) 히알루론산 기반의 특화된 원천기술과 2) PEG(PolyEthylene Glycol) 유도체 합성 및 이를 응용하는 PEGnology의 특화된 기술을 가지고 있는 연구개발 전문기업으로서, 이러한 기술들을 융복합 및 응용하여 의약품(바이오 의약품 포함), 의료기기, 화장품 및 이들의 기초가 되는 기능성소재를 포함하는 헬스케어(Healthcare) 전반을 사업 분야로 두고 있습니다.

현재 영업을 영위하고 있는 주요 제품은 위의 간략한 설명과 같이 독자적인 원천기술을 가지고 있는 천연 생체 고분자인 히알루론산(Hyaluronic Acid)을 기반으로 하는 의약품(골관절염 치료제) 및 의료기기[더말 필러(dermal filler)]이며, 합성 고분자인 PEG 및 PLLA 등을 응용하여 바이오의약품, 신약 및 기능성 소재의 연구개발에 주력하고 있습니다.

#### 1) 히알루론산 응용 관절염 치료제

나이가 들거나 무리한 운동 후에 관절 연골(cartilage)이 퇴화(닿거나) 또는 손상되어 관절에서 윤활작용을 해주는 활액(synovial fluid)에 연골조각과 염증인자들이 늘어나고 뻣뻣하고 빠근한 통증을 수반하게 되는 질병을 골관절염 또는 퇴행성 관절(염)질환이라고 합니다. 관절염은 특별한 기질적 원인 없이 나이, 성별, 유전적 요소, 비만, 특정 관절 부위 등의 요인에 따라 발생하는 일차성 또는 특발성 관절염과 외상이나 질병, 기형이 원인이 되어 발생하는 이차성 또는 속발성 관절염으로 분류됩니다. 척추와 엉덩이 관절의 경우에는 외상이 원인인 경우가 많으며, 무릎 관절의 경우에는 나이, 성별 및 몸무게가 주된 원인이 됩니다. 빈도가 높은 편이어서 하나 이상의 관절에서 관절염을 보이는 빈도가 15~44세에서는 5% 미만, 45세~64세에서는 25~30%, 65세 이상에서는 60% 이상인 대표적 노인질환 중 하나입니다.

당사의 주요 제품인 골관절염 치료제 '하이히알플러스주(High Hyal Plus Inj.)'와 '하이히알주(High Hyal Inj.)'는 관절 활액의 성분 중 하나인 히알루론산을 적절한 물성과농도로 제조하여 정상 관절 활액과 유사한 물성으로 주입하여 활액을 대신하여 관절을 부드럽게 유지시켜 퇴행성 관절염을 개선시켜 주는 제품입니다.

#### 2) 히알루론산 응용 더말 필러(Dermal filler)

히알루론산을 이용하여 제조되는 더말 필러 역시 관절염치료제처럼 작용기작(mechanism

of action)이 약리학적(pharmacological)인 측면보다 물리적인 물성을 이용하여 연조직을 채워줌으로써 결손부위 손상이라는 치료적 의학 관점 외에 미용적 의학 관점에서 더 많은 용도로 널리 사용되고 있습니다.

히알루론산 자체는 그 수명이 24시간 이내 ~ 수일 정도로 짧기 때문에 응용제품을 체내로 시술 후 일정기간 이상 유지될 수 있도록 당사가 독자적으로 개발한 가교기술인

HDRM(High Density Reticulated Matrix) 공법을 이용하여 지속시간의 연장과 함께사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 제품을 생산하고 있습니다.

### 3) 히알루론산 응용 안과용제

당사는 점안제인 '프로산점안액' 및 '프로산 0.3% 점안액'과 안과수술보조제인 '하이아주' 품목을 보유하고 있습니다. 근래 들어, 황사와 미세먼지와 같은 환경적인 요인과 장시간 컴퓨터 및 스마트폰 사용, TV 시청과 같은 생활요인으로 인한 안구건조증 환자가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 건조해진 안구에 수분을 공급하기 위하여수분을 많이 함유하는 특성을 가진 히알루론산이 점안제로서 사용되어 수분보호막을형성해 주는 역할을 하고 있으며, 안과 수술보조제로서 수술시 안구의 상처부위에 안구 유리체 성분인 히알루론산을 주입하여 상처를 외부로부터 막아주고 채워주는 역할을 하게 됩니다.

### 4) 기타 전문의약품

국내 일반 의약품 제조업체의 산업적 환경 특성상 품목당 매출액이 큰 신약을 보유한업체가 드문데, 이는 신약의 확보는 오랜 기간과 천문학적인 연구개발비가 투자되어야 하기 때문입니다. 따라서, 중단기적으로 회사의 운영을 위한 매출을 창출하기 위해 다수의 제네릭 품목을 보유하고 있는 것이 일반적 특성입니다. 당사의 전신인 HVLS 시절 당사도 매출을 창출하기 위하여 다수의 전문의약품을 보유하고 있었으나, 현재의 휴메딕스에서는 히알루론산을 비롯한 생체적합성 고분자 소재의 연구개발 전문기업으로서 특성화 및 전문화를 실현하기 위한 선택과 집중을 위하여, 2014년 3월 중 기존 제네릭 의약품 중 32개 품목의 허가를 취하한 바 있습니다. 다만, 일부 안정적인 매출이 발생하고 있는 품목의 경우 안정적인 운영 및 기존 거래처와의 거래 등의 목적으로 일부 품목을 보유하고 있습니다.

## (2) 회사의 핵심경쟁력

### 1) 히알루론산 관절염 치료제

히알루론산 관절염 치료제는 생산에 특별한 제조설비와 생산기술적 노하우가 필요하기 때문에 일반적인 의약품과 비교할때 상대적으로 경쟁의 강도가 높지 않습니다. 당사는 제품의 우수한 품질에 따르는 자체 완제품의 경쟁력을 가지고 있을 뿐만 아니라 자체 제조 원료의약품을 완제품으로 가공함으로써 원가경쟁력 또한 보유하고 있습니다. 거기에 고객의 요구에 따른 생산제조수량, 빠른 납기일 등 신속한 고객요구에 부응하는 맞춤형 생산전략으로 CMO 시장에서도 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

### 2) 히알루론산 더말 필러

히알루론산 더말 필러는 미용성형 목적으로 사용되기 때문에, 각 부위별 시술목적에 맞는 물성을 갖는 제품을 제조하기 위해서는 상당한 기술적 수준이 요구됩니다. 당사는 다양한 물성별 제품을 제조하기 위하여 회귀분석 모델을 통해 공정 안정화를 실현하였고, 제품력에 대해서는 서울아산병원과 중앙대학교병원에서 시행한 임상시험에서 세계 1위 브랜드사의 효과와 안전성에서 동등함을 입증할만큼 세계 선도 업체와 동등한 기술수준을 확보하였습니다.

## (3) 경기 변동의 특성, 계절적 요인 및 제품의 라이프사이클

사업의 개황에서 의약품 산업의 특징을 정리한 바와 같이, 의약품은 인간의 생명 및 건강과 직접 관련이 있기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성으로 인해 의약품 가격은 비탄력적 특성을 가지며 경기변동이나 계절적 요인에 의한 경기 민감도가 낮은 산업입니다. 특히 의사의 처방에 의해 사용되는 전문의약품은 의약품에 대한 정보 공유가 낮은 최종 소비자인 환자의 선택의 폭이 좁고 의사의 선택에 따르는 경향이 강하여 경기변동에 의한 영향이나 민감도가 낮으며, 그에 따라 안정적인 성장을 하고 있습니다.

더말 필터의 경우, 질병의 치료보다 미용 목적으로 사용빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기 침체시 매출이 감소할 것으로 생각할 수 있으나, 실제로는 2008년 서브프라임 모기지 사태에 따른 전세계 경기 침체시에 오히려 급성장하는 경향을 보인 바 있습니다. 이것은 경기침체에 고가의 성형시술이나 고가의 장비를 필요로 하는 시술보다 소비자들이 상대적으로 저렴한 필터 시술을 선택했음을 보여주는 것으로서 더말 필터는 경기 침체에 상대적으로 저렴한 시술비용으로 인해 외과적 수술을 대체하며 매출이 오히려 증가하는 경향을 보입니다.

더말 필터는 계절적으로 특히, 방학 및 휴가기간 동안 미용성형 시술 받는 환자의 증가로 인하여 매출이 좀 더 증가하는 경향이 있으며, 우리나라의 경우 설과 추석과 같이 긴 명절 전에 시술이 늘어나는 경향이 있습니다.

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

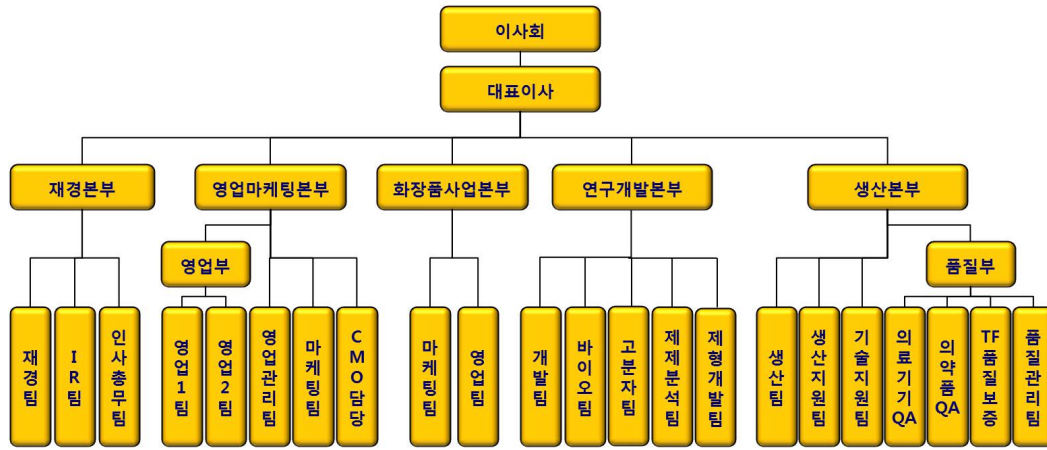
첫째, 신공장 준공을 통해 주력제품의 생산능력 확대할 예정입니다. 제2공장은 제1공장과 최인근에 인접한 부지를 취득하여 2017년 상반기에 준공 및 하반기부터 생산이 가능하도록 할 예정이며, 특히 기존 1개의 PFS(자동충진주사제)라인의 설비보강을 통해 2개로 확대하고, 동결건조 바이알 및 앰플주사제 생산도 가능하도록 설계함으로서 기존 생산능력의 최소 4배에 달하는 생산능력을 확보하게 될 것입니다.

둘째, 필터 및 관절염치료제 등록국가를 확대하여 수출매출을 확대할 예정입니다. 휴메딕스는 약 10여개국에 대하여 필터 및 관절염치료제를 수출하고 있습니다. 작년3월 필터의 중국CFDA등록 뿐만 아니라 12월 CE인증을 통해 유럽 및 중남미, 중동지역으로 활발한 진출을 통해 수출매출을 더욱 확대할 것입니다.

셋째, 생체고분자 원천기술을 활용한 필터라인 확대 및 PDRN 제품 출시에 박차를 가할 예정입니다. 히알루론산의 안정성 및 점도를 개선시켜 얼굴부위에 볼륨마이징 효과를 줄 수 있는 필터와 HA가 아닌 합성생체고분자를 활용하여 면찰점도 및 복소점도를 높여줌으로서 지속성을 강화시킨 장기성 필터도 개발하여 출시하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 세포재생 및 상처 치유를 촉진할 수 있는 PDRN을 기반으로 한 화장품 출시 및 원료매출 확대, 의약품과 필터를 개발할 예정입니다.

마지막으로 코슈메디컬 사업을 확대할 예정입니다. 당사는 HU:ON이라는 자체화장품브랜드를 통해 화장품 사업을 영위하고 있습니다. 최근 휴코스메딕스의 지분을 투자함으로써 신기능성 화장품 원료의 상업화와 글로벌 진출을 위해 노력중에 있으며, 백화점, 아울렛, 드럭스토어 등의 대형유통망을 통해 적극적인 판매를 진행할 예정입니다.

#### (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2016년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 471억 영업이익은 128억 당기순이익은 105억이며, 별도기준 매출액은 451억 영업이익은 122억 당기순이익은 101억을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 또는 한국거래소 전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### (1) 연결 재무제표

[연결재무상태표]

제 14 기 2016년 12월 31일 현재

제 13 기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기말	제 13(전) 기말
자산		
유동자산		
현금및현금성자산	59,758,757,060	67,713,222,161
단기금융상품	-	252,881,240
매출채권	16,730,861,723	11,111,079,591

기타채권	2,119,556,546	124,339,654
재고자산	3,715,518,187	3,028,787,614
유동비금융자산	113,750,092	146,066,320
<b>유동자산 합계</b>	<b>82,438,443,608</b>	<b>82,376,376,580</b>
<b>비유동자산</b>		
매도가능금융자산	10,293,327,417	13,711,283,609
파생상품자산	-	1,211,080,000
유형자산	31,262,673,409	17,775,747,764
무형자산	854,692,449	648,338,607
투자부동산	5,273,746,853	-
기타비유동금융자산	131,214	-
비유동기타채권	547,757,400	159,010,000
이연법인세자산	487,989,422	18,113,011
<b>비유동자산 합계</b>	<b>48,720,318,164</b>	<b>33,523,572,991</b>
<b>자산 총계</b>	<b>131,158,761,772</b>	<b>115,899,949,571</b>
<b>부채</b>		
<b>유동부채</b>		
매입채무	2,664,861,155	1,740,778,363
기타채무	2,269,076,502	933,156,130
당기법인세부채	1,549,774,052	2,356,592,710
유동성장기차입금	1,376,460,000	-
유동비금융부채	183,617,299	324,614,884
파생상품부채	-	15,453,115
반품충당부채	539,579,208	384,437,749
<b>유동부채 합계</b>	<b>8,583,368,216</b>	<b>5,755,032,951</b>
<b>비유동부채</b>		
장기차입금	9,224,810,000	-
비유동기타채무	342,500,000	342,500,000
<b>비유동부채 합계</b>	<b>9,567,310,000</b>	<b>342,500,000</b>
<b>부채 총계</b>	<b>18,150,678,216</b>	<b>6,097,532,951</b>
<b>자본</b>		
<b>지배기업소유주지분</b>	<b>109,110,414,544</b>	<b>109,802,416,620</b>
자본금	4,373,230,000	4,373,230,000
자본잉여금	88,463,379,110	88,462,616,412
기타자본구성요소	(14,319,964,259)	(5,637,336,431)
기타포괄손익누계액	46,651,986	(265,691,540)
이익잉여금	30,547,117,707	22,869,598,179
<b>비지배지분</b>	<b>3,897,669,012</b>	<b>-</b>
<b>자본 총계</b>	<b>113,008,083,556</b>	<b>109,802,416,620</b>

부채와 자본 총계	131,158,761,772	115,899,949,571
-----------	-----------------	-----------------

[연결포괄손익계산서]

제 14 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 현재)

제 13 기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과 목	제 14기(당) 기	제 13기(전) 기
<b>매출액</b>	47,133,616,792	42,133,250,133
상품매출	2,919,108,602	3,503,132,576
제품매출	43,896,309,304	37,404,866,573
기타매출	318,198,886	1,225,250,984
<b>매출원가</b>	(24,628,285,235)	(20,429,095,271)
상품매출원가	(2,048,294,905)	(2,332,556,658)
제품매출원가	(22,579,990,330)	(18,096,538,613)
<b>매출총이익</b>	22,505,331,557	21,704,154,862
<b>판매비와관리비</b>	(9,666,326,524)	(7,654,292,494)
<b>영업이익</b>	12,839,005,033	14,049,862,368
금융수익	1,478,600,104	1,179,656,521
금융원가	(1,803,879,005)	(181,478,458)
기타수익	177,856,647	72,503,603
기타비용	(217,308,157)	(139,873,329)
<b>법인세비용차감전순이익</b>	12,474,274,622	14,980,670,705
법인세비용	(2,004,050,543)	(3,358,072,700)
<b>당기순이익</b>	10,470,224,079	11,622,598,005
<b>기타포괄손익:</b>		
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목:		
매도가능증권평가이익	(12,203,655)	12,203,655
매도가능증권평가손실	371,054,285	(277,895,195)
<b>기타포괄손익 합계</b>	358,850,630	(265,691,540)
<b>총포괄이익</b>	10,829,074,709	11,356,906,465
<b>당기순이익의 귀속</b>		
지배기업 소유주지분	10,274,737,728	11,622,598,005
비지배지분	195,486,351	-
<b>총포괄이익의 귀속</b>		
지배기업 소유주지분	10,587,081,254	11,356,906,465
비지배지분	241,993,455	-
<b>주당이익:</b>		

지배기업 소유지분 기본주당이익	1,190	1,409
지배기업 소유지분 희석주당이익	1,190	1,399

[연결자본변동표]

제 14 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 현재)

제 13 기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본 잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	지배기업 소유주지분	비지배 지분	합 계
2015.01.01 (전기초)	3,158,802,500	38,890,459,811	343,262,928	-	11,247,000,174	53,639,525,413	-	53,639,525,413
총포괄이익:								
당기순이익	-	-	-	-	11,622,598,005	11,622,598,005	-	11,622,598,005
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(265,691,540)	-	(265,691,540)	-	(265,691,540)
소 계	-	-	-	(265,691,540)	11,622,598,005	11,356,906,465	-	11,356,906,465
유상증자	347,753,500	47,430,616,571	-	-	-	47,778,370,071	-	47,778,370,071
무상증자	720,221,500	(740,990,780)	-	-	-	(20,769,280)	-	(20,769,280)
주식선택권	-	-	115,240,581	-	-	115,240,581	-	115,240,581
주식선택권 행사	55,543,500	551,582,763	(458,503,509)	-	-	148,622,754	-	148,622,754
전환상환우선주의 보통주 전환	90,909,000	2,330,948,047	-	-	-	2,421,857,047	-	2,421,857,047
자기주식 취득	-	-	(5,637,336,431)	-	-	(5,637,336,431)	-	(5,637,336,431)
2015.12.31 (전기말)	4,373,230,000	88,462,616,412	(5,637,336,431)	(265,691,540)	22,869,598,179	109,802,416,620	-	109,802,416,620
2016.01.01 (당기초)	4,373,230,000	88,462,616,412	(5,637,336,431)	(265,691,540)	22,869,598,179	109,802,416,620	-	109,802,416,620
총포괄이익:								
당기순이익	-	-	-	-	10,274,737,728	10,274,737,728	195,486,351	10,470,224,079
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	312,343,526	-	312,343,526	46,507,104	358,850,630
소 계	-	-	-	312,343,526	10,274,737,728	10,587,081,254	241,993,455	10,829,074,709
주식발행초과금	-	762,698	-	-	-	762,698	-	762,698
연차배당	-	-	-	-	(2,597,218,200)	(2,597,218,200)	-	(2,597,218,200)
종속기업의 취득	-	-	(5,706,539,128)	-	-	(5,706,539,128)	3,655,675,557	(2,050,863,571)
자기주식 취득	-	-	(2,976,088,700)	-	-	(2,976,088,700)	-	(2,976,088,700)
2016.12.31 (당기말)	4,373,230,000	88,463,379,110	(14,319,964,259)	46,651,986	30,547,117,707	109,110,414,544	3,897,669,012	113,008,083,556

[연결현금흐름표]

제 14 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 현재)

제 13 기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
영업활동현금흐름		
영업에서 창출된 현금	10,629,854,707	11,946,410,942
이자의 수취	693,528,907	1,007,883,276



이자의 지급	(47,133,352)	-
법인세의 납부	(3,666,965,258)	(1,248,078,463)
<b>영업활동순현금흐름</b>	7,609,285,004	11,706,215,755
<b>투자활동현금흐름</b>		
단기금융상품의 처분	252,881,240	8,500,000,000
유형자산의 처분	559,000	400,000
보증금의 감소	-	30,700,000
단기금융상품의 취득	-	(250,000,000)
매도가능금융자산의 처분	4,079,561,045	-
매도가능금융자산의 취득	(2,124,734,870)	(13,795,289,500)
종속기업투자주식의 취득	(4,581,968,648)	-
파생상품자산의 처분	1,211,080,000	-
파생상품자산의 취득	-	(1,330,310,000)
장기금융상품의 증가	(35,785)	-
단기대여금의 증가	(105,000,000)	-
장기대여금의 증가	(168,000,000)	-
유형자산의 취득	(22,361,888,417)	(10,671,859,524)
무형자산의 취득	(36,495,420)	(163,044,540)
보증금의 증가	(75,000,000)	(116,390,000)
정부보조금의 수령	3,360,000,000	-
<b>투자활동순현금흐름</b>	(20,549,041,855)	(17,795,793,564)
<b>재무활동현금흐름</b>		
장기차입금의 상환	(15,990,000)	-
장기차입금의 차입	10,500,000,000	-
배당금의 지급	(2,595,638,500)	-
유상증자	-	48,546,388,600
주식선택권 행사	-	152,635,674
주식발행비용	762,698	(801,789,459)
자기주식취득	(2,976,088,700)	(5,637,336,431)
임대보증금의 증가	-	342,500,000
<b>재무활동순현금흐름</b>	4,913,045,498	42,602,398,384
<b>현금및현금성자산의 순증감</b>	(8,026,711,353)	36,512,820,575
기초 현금및현금성자산	67,713,222,161	31,200,401,586
<b>현금및현금성자산의 환율변동효과</b>	72,246,252	-
<b>기말 현금및현금성자산</b>	<b>59,758,757,060</b>	<b>67,713,222,161</b>

## (2) 별도 재무제표

[재무상태표]

제 14 기 2016년 12월 31일 현재

제 13 기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목	제 14(당) 기말	제 13(전) 기말
<b>자산</b>		
<b>유동자산</b>		
현금및현금성자산	55,116,149,929	67,713,222,161
단기금융상품	-	252,881,240
매출채권	15,987,764,844	11,111,079,591
기타채권	2,059,870,512	124,339,654
재고자산	3,250,560,205	3,028,787,614
유동비금융자산	111,645,828	146,066,320
<b>유동자산 합계</b>	<b>76,525,991,318</b>	<b>82,376,376,580</b>
<b>비유동자산</b>		
매도가능금융자산	8,974,457,617	13,711,283,609
종속기업투자	9,373,603,082	-
파생상품자산	-	1,211,080,000
유형자산	30,337,859,520	17,775,747,764
무형자산	667,154,749	648,338,607
투자부동산	5,273,746,853	-
비유동기타채권	402,010,000	159,010,000
이연법인세자산	400,953,495	18,113,011
<b>비유동자산 합계</b>	<b>55,429,785,316</b>	<b>33,523,572,991</b>
<b>자산 총계</b>	<b>131,955,776,634</b>	<b>115,899,949,571</b>
<b>부채</b>		
<b>유동부채</b>		
매입채무	2,502,606,095	1,740,778,363
기타채무	2,091,794,867	933,156,130
당기법인세부채	1,201,219,817	2,356,592,710
유동성장기차입금	1,312,500,000	-
유동비금융부채	177,945,529	324,614,884
파생상품부채	-	15,453,115
반품충당부채	539,579,208	384,437,749
<b>유동부채 합계</b>	<b>7,825,645,516</b>	<b>5,755,032,951</b>
<b>비유동부채</b>		
장기차입금	9,187,500,000	-
비유동기타채무	342,500,000	342,500,000
<b>비유동부채 합계</b>	<b>9,530,000,000</b>	<b>342,500,000</b>
<b>부채 총계</b>	<b>17,355,645,516</b>	<b>6,097,532,951</b>

<b>자본</b>		
자본금	4,373,230,000	4,373,230,000
자본잉여금	88,463,379,110	88,462,616,412
기타자본구성요소	(8,613,425,131)	(5,637,336,431)
기타포괄손익누계액	-	(265,691,540)
이익잉여금	30,376,947,139	22,869,598,179
<b>자본 총계</b>	<b>114,600,131,118</b>	<b>109,802,416,620</b>
<b>부채와자본 총계</b>	<b>131,955,776,634</b>	<b>115,899,949,571</b>

[포괄손익계산서]

제 14 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 현재)

제 13 기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 현재)

(단위 : 원 )

과목	제 14기(당 기)	제 13기(전) 기
<b>매출액</b>	45,060,893,505	42,133,250,133
상품매출	2,880,357,602	3,503,132,576
제품매출	41,864,152,017	37,404,866,573
기타매출	316,383,886	1,225,250,984
<b>매출원가</b>	(23,451,780,995)	(20,429,095,271)
상품매출원가	(2,011,855,645)	(2,332,556,658)
제품매출원가	(21,439,925,350)	(18,096,538,613)
<b>매출총이익</b>	21,609,112,510	21,704,154,862
<b>판매비와관리비</b>	(9,378,491,321)	(7,654,292,494)
<b>영업이익</b>	12,230,621,189	14,049,862,368
금융수익	1,467,020,210	1,179,656,521
금융원가	(1,728,878,704)	(181,478,458)
기타수익	154,693,839	72,503,603
기타비용	(117,034,024)	(139,873,329)
<b>법인세비용차감전순이익</b>	12,006,422,510	14,980,670,705
법인세비용	(1,901,855,350)	(3,358,072,700)
<b>당기순이익</b>	10,104,567,160	11,622,598,005
<b>기타포괄손익:</b>		
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
매도가능금융자산평가이익	(12,203,655)	12,203,655
매도가능금융자산평가손실	277,895,195	(277,895,195)
<b>기타포괄손익 합계</b>	265,691,540	(265,691,540)
<b>총포괄이익</b>	10,370,258,700	11,356,906,465

<b>주당이익:</b>		
기본주당이익	1,170	1,409
희석주당이익	1,170	1,399

[자본변동표]

제 14 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 현재)

제 13 기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 현재)

(단위 : 원 )

과목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
2015.01.01 (전기초)	3,158,802,500	38,890,459,811	343,262,928	-	11,247,000,174	53,639,525,413
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	11,622,598,005	11,622,598,005
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(265,691,540)	-	(265,691,540)
소 계	-	-	-	(265,691,540)	11,622,598,005	11,356,906,465
유상증자	347,753,500	47,430,616,571	-	-	-	47,778,370,071
무상증자	720,221,500	(740,990,780)	-	-	-	(20,769,280)
주식선택권	-	-	115,240,581	-	-	115,240,581
주식선택권 행사	55,543,500	551,582,763	(458,503,509)	-	-	148,622,754
전환상환우선주의 보통주 전환	90,909,000	2,330,948,047	-	-	-	2,421,857,047
자기주식 취득	-	-	(5,637,336,431)	-	-	(5,637,336,431)
<b>2015.12.31 (전기말)</b>	<b>4,373,230,000</b>	<b>88,462,616,412</b>	<b>(5,637,336,431)</b>	<b>(265,691,540)</b>	<b>22,869,598,179</b>	<b>109,802,416,620</b>
<b>2016.01.01 (당기초)</b>	<b>4,373,230,000</b>	<b>88,462,616,412</b>	<b>(5,637,336,431)</b>	<b>(265,691,540)</b>	<b>22,869,598,179</b>	<b>109,802,416,620</b>
총포괄이익:						
당기순이익	-	-	-	-	10,104,567,160	10,104,567,160
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	265,691,540	-	265,691,540
소 계	-	-	-	265,691,540	10,104,567,160	10,370,258,700
주식발행초과금	-	762,698	-	-	-	762,698
연차배당	-	-	-	-	(2,597,218,200)	(2,597,218,200)
자기주식 취득	-	-	(2,976,088,700)	-	-	(2,976,088,700)
<b>2016.12.31 (당기말)</b>	<b>4,373,230,000</b>	<b>88,463,379,110</b>	<b>(8,613,425,131)</b>	<b>-</b>	<b>30,376,947,139</b>	<b>114,600,131,118</b>

[현금흐름표]

제 14 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 현재)

제 13 기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
<b>영업활동현금흐름</b>		
영업에서 창출된 현금	10,118,593,817	11,946,410,942
이자의 수취	681,949,013	1,007,883,276

이자의 지급	(46,630,472)	-
법인세의 납부	(3,436,626,671)	(1,248,078,463)
<b>영업활동순현금흐름</b>	<b>7,317,285,687</b>	<b>11,706,215,755</b>
<b>투자활동현금흐름</b>		
단기금융상품의 처분	252,881,240	8,500,000,000
유형자산의 처분	896,500	400,000
보증금의 감소	-	30,700,000
단기금융상품의 취득	-	(250,000,000)
매도가능금융자산의 처분	4,079,561,045	-
매도가능금융자산의 취득	(2,124,734,870)	(13,795,289,500)
종속기업투자주식의 취득	(8,948,503,082)	-
파생상품자산의 처분	1,211,080,000	-
파생상품자산의 취득	-	(1,330,310,000)
단기대여금의 증가	(105,000,000)	-
장기대여금의 증가	(168,000,000)	-
유형자산의 취득	(22,345,445,546)	(10,671,859,524)
무형자산의 취득	(36,832,920)	(163,044,540)
보증금의 증가	(75,000,000)	(116,390,000)
정부보조금의 수령	3,360,000,000	-
<b>투자활동순현금흐름</b>	<b>(24,899,097,633)</b>	<b>(17,795,793,564)</b>
<b>재무활동현금흐름</b>		
장기차입금의 차입	10,500,000,000	-
배당금의 지급	(2,595,638,500)	-
유상증자	-	48,546,388,600
주식선택권 행사	-	152,635,674
주식발행비용	762,698	(801,789,459)
자기주식취득	(2,976,088,700)	(5,637,336,431)
임대보증금의 증가	-	342,500,000
<b>재무활동순현금흐름</b>	<b>4,929,035,498</b>	<b>42,602,398,384</b>
<b>현금및현금성자산의 순증감</b>	<b>(12,652,776,448)</b>	<b>36,512,820,575</b>
기초 현금및현금성자산	67,713,222,161	31,200,401,586
<b>현금및현금성자산의 환율변동효과</b>	<b>55,704,216</b>	<b>-</b>
<b>기말 현금및현금성자산</b>	<b>55,116,149,929</b>	<b>67,713,222,161</b>

[이익잉여금처분계산서]

제14(당)기	2016년 01월 01일	부터	제13(당)기	2015년 01월 01일	부터
	2016년 12월 31일	까지		2015년 12월 31일	까지
처분예정일	2017년 03월 17일		처분확정일	2016년 03월 18일	

(단위 : 원)

과 목	제14(당)기		제13(전)기	
I. 미처분이익잉여금		29,914,440,895		22,666,813,755
1. 전기이월미처분이익잉여금	19,809,873,735		11,044,215,750	
2. 당기순이익	10,104,567,160		11,622,598,005	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 합계(I+II)		29,914,440,895		22,666,813,755
IV. 이익잉여금처분액		4,718,783,850		2,856,940,020
1. 이익준비금	428,980,350		259,721,820	
2. 배당금				
보통주 배당금(율)				
당기: 500원 (100%)	4,289,803,500		2,597,218,200	
전기: 300원 (60%)				
IV. 차기이월미처분이익잉여금		25,195,657,045		19,809,873,735

(주1) 당기 배당금총액은 당사가 취득한 자사주 166,853주를 제외하고 계산한 금액입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 당기: 현금배당 1주당 500원 / 주식배당 1주당 0.02주 예정
- 전기: 현금배당 1주당 300원 실시

## □ 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
제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① ~ ⑤ 생략 ⑥ 무의결권 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있다. ⑦ ~ ⑫ 생략	제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① ~ ⑤ 현행과 동일 ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있다. ⑦ ~ ⑫ 현행과 동일	자구수정(표준정관 내용 적용)

<p>제10조 (신주인수권)</p> <p>① 생략</p> <p>② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. ~ 6. 생략</p> <p>7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 관련 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>③~④ 생략</p>	<p>제10조 (신주인수권)</p> <p>① 현행과 동일</p> <p>② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1. ~ 6. 현행과 동일</p> <p>7. 삭제</p> <p>8. 삭제</p> <p>③~④ 현행과 동일</p>	<p>자구수정</p>
<p>제11조 (주식매수선택권)</p> <p>① ~ ④ 생략</p> <p>⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.</p> <p>⑥ ~ ⑨ 생략</p>	<p>제11조 (주식매수선택권)</p> <p>① ~ ④ 현행과 동일</p> <p>⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초과할 수 없다.</p> <p>⑥ ~ ⑨ 현행과 동일</p>	<p>자구수정(주식매수선택권 발행 한도 변경)</p>
<p>제34조(이사의 수)</p> <p>회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</p>	<p>제34조(이사의 수)</p> <p>회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</p>	<p>자구수정(이사의 수)</p>
<p>제40조 (이사회회의 구성과 소집)</p> <p>① 이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다</p>	<p>제40조 (이사회회의 구성과 소집)</p> <p>① 이사회는 이사로 구성한다.</p> <p>② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다</p>	<p>자구수정</p>
<p>제46조 (감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다.</p>	<p>제46조 (감사의 수) 회사는 1인이사의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.</p>	<p>자구수정(상근감사의 수)</p>
<p>부 칙 (부칙 신설)</p>	<p>부 칙 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.</p>	<p>적용일 수정</p>

※ 기타 참고사항

정관변경 적용일은 정기주주총회 개최일(2017년 3월 17일)로 부터입니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	출생년월	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정구완	1957.01	해당사항없음	-	이사회
김진환	1965.11	해당사항없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
정구완	(주)휴메딕스 대표이사	서강대학교 경영학 학사 前) 한국앨러간 사장 前) 한국알콘 사장	-
김진환	(주)휴메딕스 영업본부장	중앙대학교 교육학 학사 前) 한화갤러리아 근무 前) 휴온스 근무	-

※ 기타 참고사항

임기개시일은 정기주주총회 개최일(2017년 3월 17일)로 부터입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 ( 1 )	4 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	20억	30억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억	5억