

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	5
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	15
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	18
□ 재무제표의 승인	18
□ 이사의 선임	26
□ 감사의 선임	31
□ 이사의 보수한도 승인	33
□ 감사의 보수한도 승인	33
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	34
가. 제출 개요	34
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	34
※ 참고사항	35

주주총회소집공고

2025년03월 14일

회 사 명 : 주식회사 제테마
대 표 이 사 : 김 재 영, 남 정 선
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 지정면 조엄로 321
(전 화) 02-572-1331
(홈페이지)<https://www.jetema.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명) 김형석
(전 화) 02-572-1331

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 규정 제24조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 주주총회 일시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 주주총회 장소 : 강원도 원주시 지정면 조업로 321, 본사 회의실
(연락처 : 02-572-1331)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제16 기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 유창준 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 박재성 선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억)

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2025년 3월 21일 9시~ 2025년 3월 30일 17시

(기간중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

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

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 의결권 직접행사 : 개인신분증, 단 기관일 경우 위임장 및 법인인감증명서

- 의결권 간접행사 : 대리위임장, 대리인의 신분증, 인감증명서(법인, 개인)

6. 경영참고사항 비치

정관 제23조 4항에 의거 당사의 경영참고사항을 본점에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 제테마

대표이사 김재영, 남정선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사
				이 온 (출석률: 73%)
24-01회차	24.01.08	제8회 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환청구 지급	가결	불참
24-02회차	24.02.07	제15기 재무제표 승인의 건	가결	찬성
		종속법인 기업구매자금대출 실행을 위한 예금담보 보증제공의 건		
		※보고사항 내부회계관리제도 운영실태보고	-	-
24-03회차	24.03.07	제15기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성
		전자투표제도 도입의 건		
		주식매수선택권 부여의 건		
		주식매수선택권 부여 취소의 건		
24-04회차	24.04.08	제8회 무기명식 무보증 사모전환사채 조기상환청구 지급	가결	불참
24-05회차	24.04.29	하나은행 시설일반자금대출 신규 차입의 건	가결	불참
24-06회차	24.05.24	상표권2종에 대한 종속법인으로의 사용권리전의 건	가결	찬성
24-07회차	24.06.14	종속법인(페로카) 종류주식 투자자의 조기상환청구에 따른 연대책임의무 상환의 건	가결	불참
24-08회차	24.07.01	해외현지법인(JETEMA USA Inc.) 추가출자금지급의 건	가결	찬성
24-09회차	24.07.08	제8회 무기명식 무보증 사모전환사채 만기상환 지급의 건	가결	불참
24-10회차	24.07.30	종속법인(제이메타) 운전자금대출 실행을 위한 예금담보 보증제공 연장의 건	가결	찬성
24-11회차	24.09.27	하나은행 기업운전일반자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성
		하나은행 기업운전무역일반자금대출 대환의 건		
24-12회차	24.11.05	해외현지법인(JETEMA USA Inc.) 추가출자금지급의 건	가결	찬성
24-13회차	24.11.29	종속자회사((주)제이메타, (주)페로카) 자금대여의 건	가결	찬성
24-14회차	24.12.10	주식발행초과금의 자본전입(무상증자)에 관한 건	가결	찬성
24-15회차	24.12.20	자본준비금의 자본 전입에 관한 건	가결	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	1명	2,000,000,000	12,000,000	1,000,000	-

주) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다

주) 보수총액은 2024년 12월 31일기준 지급총액이며, 1인평균보수액은 월급여액으로 작성되었습니다

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

가. 산업의 특성

(1) 히알루론산(Hyaluronic acid) 필러

히알루론산 필러는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제로, 볼륨이 부족한 피부 부위에 채워 넣어서 주름을 펴주는 보충제 역할을 합니다. 보툴리눔 독소를 이용한 주사제가 주름이나 표적을 만드는 근육의 일정기간 마비를 통해 다양한 분야에 적용되는 반면에, 히알루론산 필러는 단순히 특정 부위를 매우거나 도톰하게 채워주는 용도로 활용되고 있습니다.

필러의 원료로 주로 쓰이는 히알루론산은 인체의 결합조직, 상피 및 신경조직 등에 고루 분포되어 있는 높은 생체적합성을 가지는 안전한 생체재료로서 산업적으로는 정형외과, 안과, 피부과, 성형외과, 상처치료, 약물전달시스템, 화장품, 건강식품 등 다양한 응용 범위를 가집니다.

히알루론산은 피부, 관절, 근육, 골격, 혈액, 림프, 태반, 눈, 연골 활액 등 거의 모든 조직에 존재하며, 섬유아세포(fibroblast), 활막세포(synovial cell), 내피세포(endothelial cell), 평활근 세포(smooth muscle cell), 외막세포(adventitial cell), 난모세포(oocyte) 등 대부분의 세포는 소량의 히알루론산을 생성할 수 있는 것으로 알려져 있습니다.

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 24시간 미만이며, 다른 부위에서도 0.5일 ~수일 정도로 짧기 때문에, 의약품이나 의료기기에 적용하기 위하여 히알루론산의 수명을 늘이기 위한 별도의 기술이 필요합니다.

피부 미용에 활용되는 필러는 크게 피부속에서도 존재하는 다당류의 일종인 히알루론산을 기반으로 하는 더말 필러(Fillers Hyaluronic Acid Based Dermal)와 칼슘/콜라겐(Collagen) 필러, PMMA(Particle and Polymer)필러로 구분됩니다. 당사는 지속시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 히알루론산 필러(Fillers Hyaluronic Acid Based Dermal) 계열의 제품 생산/판매 사업을 영위하고 있습니다.

[필러 성분별 비교]

원료	히알루론산	콜라겐	칼슘	PMMA
지속성	6-18개월	2년	1~2년	5년
주재료	히알루론산	칼슘, 미네랄	동물성단백질	고농축콜라겐
장점	피부의 주성분을 사용하여 안전성이 높고 제거가 용이	지속시간이 비교적 길고 점성과 탄성이 좋음	비교적 지속시간이 김	지속시간이 반영구적
단점	지속성이 짧은편	제거가 어렵고 피부가 얇은 사람은 시술 불가	제거가 어렵고 알레르기반응이 일어날 수 있음	제거가 어렵고 완전 흡수가 불가능

(출처 : 당사 자료)

(2) 보툴리눔 독소

보툴리눔 독소는 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 안검경련을 치료하다가 안검경련은 물론이고 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름치료의 대명사처럼 쓰이고 있습니다.

보툴리눔 독소가 인체에 유입되면 신경세포의 말단 부분에 접합하여 신경세포 안으로 들어가고, 이 독소는 신경세포내에서 근육수축 작용을 조절하는 아세틸콜린(Acetylcholine) 분비작용을 방해하게 됩니다. 신경세포의 아세틸콜린 분비에 필수적인 작용을 하는 SNAP-25 단백질을 절단하여 그 기능을 못하게 함으로써 아세틸콜린을 분비하지 못하도록 합니다. 이렇게 아세틸콜린의 신경자극을 받지 못한 근육은 수축을 할 수 없게 됩니다.

이러한 보툴리눔 독소의 작용시간은 독소에 노출된 후 6~36 시간에 나타나기 시작하여 7~14일이면 최고의 효과를 나타냅니다. 이런 독소에 의한 근육 이완 상태는 약 3~6개월 정도 지속되는데, 그 후 점차 원래 있던 신경세포의 말단 주위에 새로운 신경 말단이 생성됨으로써 신경근접합부위가 기능을 회복하여 다시 근육을 수축시킬 수 있는 원상태로 돌아가게 됩니다.

이렇게 보툴리눔 독소 의약품은 뇌로부터의 신경자극흐름을 특정 근육에서 특정 기간 동안 정지시킬 수 있고, 특정 기간이 지나면 다시 신경전달흐름을 정상적으로 되돌려, 다시 근육을 수축할 수 있게 해주는 특징이 있습니다. 즉 보툴리눔 독소는 신경전달흐름을 잠시 끊음으로써 근육이 교정될 수 있는 기회, 즉 교정기간을 갖게 해주는 특징이 있습니다.

보툴리눔 독소는 현재 8종류(A~H형)가 있으며 그 중 A형과 B형만 의약품으로 개발되어 사용되고 있습니다. 신경전달흐름을 원하는 부위만, 원하는 기간에 차단시킬 수 있는 물질을 찾고 있던 의학적 채워지지 않은 요구(medical unmet need)가 보툴리눔 독소 의약품에 의하여 드디어 조금씩 해소되어가고 있으며, 그 의약품시장은 시간이 갈수록 확대되며 이로 인해 보툴리눔 바이오 의약품은 많은 신경-근육 질환 분야에 적용되고 있습니다.

[보툴리눔 독소의 적용 가능 분야]

구 분	적용 가능 분야
안과(Ophthalmology)	사시, 반측안면경련, 안검경련
내분비과(Exocrine gland hyperactivity)	다한증
신경과(Neurology)	소아 뇌성마비, 뇌졸중 후 근육강직, 편두통, 요통
소화기과(Gastroentrology)	식도 근육 경련

피부과, 성형외과	주름제거, 사각턱·종아리 교정
비뇨기과(Urology)	전립선 비대증
부인과(Gynaecology)	요실금
기 타	성대 결절·교정, 치질·치열

(3) 리프팅실

리프팅실은 상처 부위를 봉합하는 실을 이용해서 처진 피부나 신체 부위를 당겨줘서 보다 젊어 보이게 하는 시술에 사용하고 있습니다. 사용하는 실은 이미 외과 수술에서 사용하기 때문에 얼굴에 사용하더라도 문제가 없으며, 최근에는 녹는 실을 이용해서 미용분야에 시술을 많이하고 있습니다.

재료에 따른 분류로는 녹지 않는 실과 녹는 재료가 있으며, 녹는 실로는 PDO를 주로 사용하고 있으며 이밖에 PLLA 나 PCL 성분의 실이 주로 사용됩니다. 모양에 따른 분류로는 돌기가 없는 모노실과 돌기가 있는 코그실, cone 모양의 깔대기형을 가지고 있는 실로 구분됩니다.

실을 이용한 리프팅 시술은 2003년 APTOS실, 2007년 실루엣리프트가 소개되면서 시작되었고, PDO를 이용한 녹는 성분의 실이 보급이 되면서부터 크게 유행하기 시작했습니다. 초기에는 돌기가 없는 PDO 실이었고, 차차 모양이 변형되면서 다양한 모양의 실이 나오기 시작했습니다.

[실리프팅의 세대별 특징]

세대	생분해성	성분	제조방법	방향성
1세대	녹는 실	Polydioxanone(PDO)	Mono type	코그 없음
2세대	녹는 실	Polydioxanone(PDO)	Cutting cog	양방향 코그형
3세대	녹는 실	Polydioxanone(PDO) Poly L-lactic acid(PLLA)	Molding cog	양방향 코그형
4세대	녹는 실	Polydioxanone(PDO) Polycaprolactone(PCL) 혼합체	Molding cog	Dual action (견인과 고정 동시역할)

리프팅실은 단독으로도 시장성이 있지만, 당사가 보유한 히알루론산 필러와 병합으로 시술 시에는 더 큰 부가가치를 만들어낼 수 있는 잠재력이 있습니다.

나. 산업의 연혁

(1) 필러(Filler)

필러(Filler)는 피부의 꺼진 부분을 볼륨감 있게 채워주는 주사제로, 볼륨이 부족한 피부 부위에 채워 넣어서 주름을 펴주는 보충제 역할을 하기 위해 개발되었습니다. 이러한 필러는 최초로 얼굴의 결손된 부위를 메꾸기 위해 환자의 다른 부위의 지방조직을 이식하는 것으로부터 유래되었으며 이후 기존에 사용하던 제제로 인한 부작용을 개선하고 더 좋은 성능을 가진 제제를 새롭게 개발하는 과정을 거치며 현재에 도달하게 되었습니다.

필러의 주요한 종류와 연혁별 변화는 아래와 같습니다.

[필러 연혁 - 시대별 주요 성분 변동]

성분	시기	특징	비고
지방(Fat)	1893년	-독일 의사 노이버(Dr. Neuber)에 의해 환자 팔의 지방조직을 얼굴결손 부위에 이식 -1911년에 브루닝 박사(Dr. Bruning)가 최초로 주사기를 이용하여 지방주입(fat injection)을 시도	-
액상 실리콘 (Liquid silicone)	1940년대	-인공 합성물질로 유방확대를 위해 사용 -FDA에서 1994년과 1997년 Silikon® 1000과 AdatoSil® 5000이라는 실리콘 주사액을 안과 적응증으로만 허가	1991년 FDA 금지 약물 규정
소 콜라겐 (Bovine Collagen)	1980년대	-앨러간사에 합병된 이나메드(INAMED)사가 1980년대 Zyderm® I, II와 Zyplast® FDA 승인 받음 -소콜라겐은 유지기간이 3~6개월로 짧고, 시술 전 피부 테스트를 받아야 하는 불편함	현재 주사형 필러의 인식을 갖게 해 준 필러
돼지 콜라겐 (Porcine Collagen)	1985년	-Fibrel®이 1985년 FDA 승인: 복잡한 키트 형태 -돼지 콜라겐으로 미용목적으로 최초의 일반 형태의 주사형 필러는 2004년 등장한 Evolence®로 2008년 FDA에 정식 허가	-
인간 콜라겐 (Human Collagen)	1992년	-매몰형 임플란트인 Alloderm®dI 사용되기 시작 -2003년 FDA 허가를 취득한 CosmoDerm® 1, CosmoDerm® 2, CostmoPlast®가 최초인데 이때 히알루론산 필러가 무르익기 시작한 시기여서 부각되지 못함	-
PMMA (Polymethyl- methacrylate)	1992년	-독일의 성형외과 의사인 렘퍼레 박사(Dr. Lemperle)가 개발한 Artecoll®은 PMMA와 소 콜라겐을 1대 3으로 섞어 만든 것	시장에서 주목받지 못함
PAAG (Polyacrylamide gel)	2001년	-PMMA 외에 대표적 장기작용필러(long acting filler)가 유럽에서 출시된 Auamid®	가슴사용금지
히알루론산 (Hyaluronic acid)	2003년	-레스탈렌이 FDA 승인 받음 -현재, 필러의 대표적 성분	필러의 대중화
CaHA (CalciumHydroxylapatite)	2006년	-미용목적으로 FDA 승인 -인체 유사물질을 이용한 필러중 가장 긴 유지기간	-
PLLA (Poly-L-lactic acid)	2009년	-"스컬트라"가 FDA에 미용목적 승인(이전인 1999년 흉터치료, 2004년 지방위축증 적응증으로 승인)	증류수에 녹여 사용

(출처: 보톡스와 필러의 정석(한미의학, 2011))

(2) 보툴리눔 독신

보툴리눔이라는 용어는 검은 소시지를 의미하는 라틴어 보툴루스(botulus)에서 유래되었으며, 보툴리즘(botulism) 또는 소시지 식중독(sausage poisoning)은 고대 유럽에서 검정색 썩은 소시지를 먹은 후 발병되는 식중독의 한 형태로 알려져 왔습니다.

1981년 보툴리눔 A형 독소를 최초로 인간 사시 교정에 사용하게 되었으며, 1987년 테오도르 토모비치(Theodore Thomovich)가 안검경련(blepharospasm) 환자의 치료를 위해 양미간 부위에 보툴리눔 독소를 주사한 후 미간부위의 주름선이 아주 부드러워지고 주름이 없어

지는 것을 최초로 발견하여, 미용 목적의 사용가능성에 대해 관심을 가지게 되었습니다. 같은 시기 캐나다 밴쿠버의 안과 의사인 카루더스(Carruthers) 부인 또한 동일한 현상을 관찰하였으며, 피부과 의사인 남편과 함께 양미간 이마 양측 눈가의 주름에 대한 치료를 시작하였습니다.

1988년 미국 앨러간(앨러간)사는 알란 스콧 박사(Dr. Alan Scott)로부터 보툴리눔 A형 독소 판매 권리를 취득하였고, 1989년 미국 식품의약품안전청(FDA)로부터 12세 이상 환자를 대상으로 사시(strabismus, crossed eyes) 치료제로서 보툴리눔 독소 의약품의 사용 승인을 획득하였습니다. 이어 12세 이상 환자를 대상으로 안검경련(blepharo-spasm), 제7신경장애(VII nerve disorder), 반측안면경련(hemifacial spasm), 국소경련(focal spasm) 치료에 대한 사용 승인을 획득하였습니다.

1991년 앨러간(앨러간)사는 오쿨리눔(Oculinum)사 인수 후 제품명을 보톡스로 변경하였고, 이후 1990년대에 보톡스의 주름제거 효과가 피부과 및 성형외과 의사들에게 널리 알려져 미국전역에서 주름제거 시술이 증가하였습니다. 2000년 미국 FDA는 성인을 대상으로 한 cervical dystonia(사경) 치료 목적의 보툴리눔 A형 독소 사용을 승인하였고, 2002년 보툴리눔 A형 독소의 미용 목적 사용을 승인하게 되었습니다.

2002년 미국 FDA가 보툴리눔 A형 독소의 피부주름 개선제로 승인하게 된 것이 보툴리눔 독소 의약품 시장의 확대에 획기적인 계기가 되었으며, 미용 의약품(Aesthetic medicine) 영역을 대규모로 개척하게 된 시초라고 할 수 있습니다. 또한, 근육과 신경은 우리의 몸 전체에 분포하고 있으므로 동일한 근육 신경간 작용 메커니즘을 이용하여 보툴리눔 의약품은 뇌성마비 등 근육 신경질환, 다한증, 경련성 방광, 요실금, 두통, 전립선 비대증 등 다양한 질병을 치료할 수 있다는 사실이 계속 발견되면서 임상적응증이 확대되고 있는 추세입니다.

다. 산업의 성장성

(1) 히알루론산 필러

글로벌 히알루론산 필러 시장은 2022년 38억 달러 수준이었으며 이후 연평균 11.97% 성장률을 보이며 2029년 90억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.(자료:Global Hyaluronic Acid Fillers Market Research Report 2023)

비침습적 안면 미용성형 시술이라는 점에서 히알루론산 필러 시장은 보툴리눔 독소 시장의 성장과 함께 확대되고 있으며 이렇게 전체 시장 규모가 빠르게 성장함에 따라 기존 선두 업체들 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 히알루론산 필러 시장에서 프리미엄 브랜드로 인식되고 있는 애브비의 주비덤은 상대적으로 높은 가격대를 유지하면서도 보톡스와 함께 신흥 시장을 비롯한 글로벌 시장에서 여전히 10% 이상의 높은 매출 성장률을 보이고 있습니다.

국내시장의 경우 독신과 유사하게 시장 초기 단계에 애브비의 주비덤과 겔더마의 레스틸렌 등 외국 브랜드가 지배적이었으나 LG화학이 국산 히알루론산 필러를 출시하고 이후 휴젤, 메디톡스 등이 수입품 대비 낮은 가격으로 시장에 진입하며 시장 점유율을 빠른 속도로 늘려나가고 있습니다.

(2) 보툴리눔 독소

보툴리눔 독신 시장은 크게 미용 독신 시장과 치료용 독신 시장으로 구분되며 이 중 당사와 직접적인 연관이 있는 시장은 미용 독신 시장입니다. 미용 목적과 치료용 목적을 모두 포함한 전세계 독신 시장 규모는 2012년 22억달러에서 2018년까지 연간 12% 성장하여 2018년 기준 43억 달러(약 5.2조원) 수준이었으며 향후 6년간 연평균 8.4% 수준의 성장세를 보이며 2024년 70억 달러(약 8.4조원) 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.

세계 최대 독신 시장은 미국으로 2018년 기준 약 3.3조원 규모로 추정되며 전세계 독신 시장 중 약 60% 수준의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 중 당사와 직접적인 연관이 있는 미용 독신 시장이 약 1.3조원 규모이며 치료용 독신 시장은 2조원으로 미용 시장 대비 50% 이상 큰 규모를 형성하고 있습니다.

유럽을 비롯하여 한국과 중국으로 대표되는 신흥국을 포함하는 미국 외 독신 시장 규모는 2018년 기준 2조원 규모로 추정되며 이 중 국내 독신 시장의 규모는 약 1,200억원 수준으로 추산됩니다. 국내 시장의 경우 미국과 달리 거의 대부분이 미용 목적의 보툴리눔 독신이 차지하고 있는 상황이나, 미에 대한 관심 증대와 가격 인하추세로 인한 수요증가에 힘입어 시장이 성장할것으로 예상됩니다.

라. 경기변동과의 관계, 계절적 요인 및 제품의 라이프사이클

당사 주요 제품들의 경우, 질병/질환의 치료보다 성형/미용 목적으로 사용 빈도가 높기 때문에 치료목적의 의약품 대비 경기변동에 민감하다고 추측하는 것이 일반적입니다. 그러나 이러한 선입견과 다르게 세계 경기침체 등의 외부환경 변화와 관계없이보툴리눔 독신/히알루론산 필러 등 안면미용 시장은 지속적으로 성장하는 추이를 나타내고 있습니다. 오히려 경기 침체기에 고가의 성형시술이나 고가의 장비를 필요로 하는 외과적 시술보다 소비자들이 상대적으로 저렴한 필러 시술을 선택하여 경기 침체기에 매출이 증가하는 경향도 나타납니다. 이처럼 보툴리눔 독신/히알루론산 필러관련 시술은 고가의 성형시술 대비 상대적으로 가격 접근성이 높기에 신흥국의 경제성장과 함께 다양한 지역을 중심으로 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

안면 미용 관련 제품군은 계절적으로 특히, 방학 및 휴가기간 동안 미용성형 시술을 받는 환자의 증가로 인하여 매출이 집중되는 경향이 있으며, 국내의 경우 설과 추석과 같이 명절 전에 시술이 늘어나는 것이 일반적입니다.

그리고 보툴리눔 독신과 히알루론산 필러 등 얼굴용 주사제(Facial Injectables) 시술은 영구적이지 않으며, 지속기간이 제한적(일반적으로 보툴리눔 독신의 경우 최대6개월/ 히알루론산 필러의 경우 약6 ~ 12개월)이라는 특징이 있습니다. 이와 같은 미용 시술과 동일한 효과를 창출할 수 있는 대체수단이 사실상 없기에, 시술자들의 재구매(재시술)율은 일반 제품 대비 높은 수준으로 추정됩니다. 또한 중국, 중동, 남미 등 신흥개발국가는 아직 안면미용 시장이 성장 초기단계이므로 점차 보툴리눔 독신과 히알루론산 필러가 시장에서 가장 대중적인 시술로 자리잡을 것으로 예측되고 있어 향후에도 상당히 긴 라이프사이클이 지속될 것으로 예상됩니다.

마. 경쟁요소

(1) 히알루론산 필러

(가) 글로벌 시장

전세계적으로 필러 시장은 스위스 겔더마의 레스틸렌과 미국 애브비의 주비덤이 시장을 선도하고 있습니다. 하지만 보툴리눔 독신과 달리 독소 규제가 존재하지 않고 임상시험의 절차도 상대적으로 간소하기 때문에 유럽을 비롯하여 한국 등 전세계적으로 100 개 이상의 생산업체가 존재하며, 경쟁수준이 매우 높습니다. 이에 따라 병원 등으로의 납품 시 기본적으로 가격 인하의 압박이 존재하나 필러의 특성상 부종, 홍반, 괴사 등 부작용이 존재하기 때문에 안전성이 높고 품질이 충분히 검증된 제품에 대한 소비자들의 충성도가 높은 시장입니다. 따라서 수많은 경쟁업체가 있음에도 불구하고 품질과 안전성을 기반으로 차별성 확보와 브랜드 충성도 구축을 이뤄낸 애브비의 주비덤과 겔더마의 레스틸렌이 시장 초기 단계부터 현재까지 높은 수준의 점유율을 견고히 유지하고 있는 상황입니다.

(나) 국내 시장

수입품이 지배하던 시장 초기에 LG화학이 국산 히알루론산 필러를 출시하였으며, 성능 수준에서 큰 차이가 없으면서도 수입품 대비 저렴한 가격을 바탕으로 시장에 진입하여 애브비의 주비덤 등 글로벌 기업들의 브랜드가 과점하고 있던 시장을 빠른 속도로 잠식해 나갔습니다. 이러한 저가 제품들의 진입으로 인하여 시장의 수요가 상승함과 동시에 미에 대한 대중들의 관심이 증가하여 전체 시장은 빠른 속도로 성장하였으며 보툴리눔 독신에 비해 상대적으로 진입 장벽이 낮은 필러 시장의 특성상 수많은 경쟁업체들이 진입하게 되었습니다. 현재 국내 필러 시장은 2017년을 기점으로 변화하기 시작하여 신규 생산업체 수가 줄어들면서 초기 성장 단계를 지나 재편(Consolidation)의 단계로 진행되고 있다고 판단되며, 허가를 받은 제품들 중 실제로 유의미한 매출을 보이는 몇몇 제품들로 업계가 재편되고 있는 상황으로 판단됩니다.

(2) 보툴리눔 독신 (Botulinum Toxin)

(가) 글로벌 시장

보툴리눔 독소 의약품 시장은 전세계적으로 소수의 회사만 경쟁하는 과점시장의 형태입니다. 대륙별로 살펴보면 북미지역에서는 미국 앨러간과 Solstice Neuroscience 및 Revance Therapeutics, 유럽에서는 프랑스의 입센과 독일의 머츠, 아시아 지역에서는 중국의 Lanzhou Institute과 대한민국의 메디톡스, 휴젤, 대웅제약 등이 있습니다. 이 중 보툴리눔 A형 독소 제품은 미국 앨러간의 보톡스, 프랑스 입센의 디스포트, 독일 머츠의 제오민, 중국 Lanzhou Institute의 BTXA 및 한국의 메디톡스, 휴젤, 대웅제약 등의 제품이 있습니다. 한편으로 보툴리눔 B형 독소 제품으로는 현재 미국 Solstice Neuroscience의 Myobloc이 유일한 상황입니다.

보툴리눔 독신 바이오의약품 시장의 경우 기본적으로 보툴리눔 독소 균주 확보 자체가 매우 어려우며 이를 기반으로 한 배양과 핵심 단백질 추출 등을 위한 연구 및 제조공정 확보의 높은 난이도, 임상시험과 승인 절차까지의 까다로운 규제 등으로 인하여 신규진입이 매우 어려운 시장입니다. 이에 따라 글로벌 보툴리눔 독신 제제 시장은 앨러간, 입센, 머츠 등의 과점 형태로 형성되어 있어 가격 인하가 거의 이루어지지 않고 있으며, 해당 3사는 안정적인 시장 점유율을 현재까지 확보하고 있습니다. 이에 메디톡스, 휴젤, 대웅제약 등 국내 업체는 상대적으로 수익성이 높은 글로벌 선진국 시장으로 침투를 지속적으로 시도하고 있습니다. 동남아, 중동, 중남미 일부 국가 등 자국 내 추가적 임상을 요구하지 않는 국가뿐만 아니라 미국과

유럽 등 자국내 별도 임상을 요구하는 선진시장에 대한 진입을 위해 본격적인 파트너십 구축 및 국가별 임상을 진행 중인 상황입니다. 또한 국내업체들의 수출 중 높은 비중을 차지했던 중국이 2018년부터 비인가제품의 유입을 막기 위해 본격적으로 다이공 규제를 강화함에 따라 공식 경로를 통한 수출을 위하여 현지 업체와의 파트너십 구축 및 중국 내 별도 임상시험 또한 적극적으로 진행 중인 상황입니다.

(나) 국내 시장

국내 보툴리눔 독신 시장의 경우 히알루론산 필러 시장과 유사한 경로를 보여왔습니다. 앨러간, 입센, 머츠와 같은 글로벌 기업들은 시장 초기 진입자로서의 이점과 글로벌 기업으로서의 인지도, 자금력 등을 바탕으로 국내 시장에서도 초기에 높은 점유율을 확보하였으나, 2006년 메디톡스를 시작으로 2010년에는 휴젤의 제품이 보톡스 대비 훨씬 저렴한 가격에 출시되기 시작하면서 국내 시장 점유율을 빠르게 잃기 시작하였습니다. 현재는 휴젤과 메디톡스를 비롯한 국내기업들이 90% 이상의 점유율을 확보한 상태입니다.

글로벌 시장에서의 추세와 다르게 국내 시장의 경우 2000년대 중반부터 국내기업들이 시장에 신규로 진입하면서 저가 마케팅을 공격적으로 진행하였으며 이에 따라 가격 경쟁이 매우 심화되었습니다. 기존의 앨러간 등 글로벌 기업들의 제품을 대체할 수 있을 정도의 유사한 품질을 보유하고 있음에도 불구하고 30~50% 저렴한 가격에 판매됨에 따라 현재 국내 시장은 국내 업체들이 장악하게 되었습니다. 이러한 가격 경쟁의 과정에서 미에 대한 관심 증가로 인하여 전체 시장 규모는 가격 하락에도 불구하고 크게 증가하여왔으나 2014년을 기점으로 국내 업체들의 이익 증가율이 둔화되기 시작하였고 현재는 성숙기에 진입한 단계로 판단됩니다. 최근에는 후발주자 신규 업체들이 수출 허가 취득을 준비하고 있거나 국내 판매 허가를 승인받고자 하는 단계임에 따라 향후 경쟁은 더욱 치열해질 가능성이 있습니다.

바. 규제환경

보툴리눔 독신 바이오의약품과 히알루론산 필러는 관련 규정상 각각 의약품과 의료기기로 구분됩니다. 의료기기 및 의약품은 인체에 직접 사용되는 제품이며 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있음에 따라 제조, 판매 및 사후관리까지 각종 법률 및 규정, 고시 등에 의하여 관리되며 규제당국의 감독을 받습니다.

또한 의약품 및 의료기기를 제조하기 위해서는 식품의약품안전처로부터 제조업 허가 및 우수한 제품의 생산 및 품질관리시스템을 사전 점검받아 GMP(Good Manufacturing Practice) 인정을 받아야 가능하며, 또한 개별 품목에 대해서 그 안전성과 유효성을 입증할 수 있는 자료를 검토 받아 개별 허가를 취득해야 합니다. GMP는 일회성 승인으로 끝나는 것이 아니라 정기적인 실사를 통해 계속 유지여부를 감시받아야 하며 허가 받은 대로 의약품을 제조하는 지부터 시작해서 관리 및 유통까지 전체의 과정이 관리감독의 대상입니다.

국외에서는 유럽의 경우 CE 인증, 미국의 경우 식품의약품안전국(FDA)의 허가 승인을 득해야 하는 등 각 국가별로 엄격하게 관리 감독되고 있으며, 미국과 유럽은 의약품의 효능을 의약품 가치 평가 기준으로 도입하면서 신약 승인 절차가 더욱 까다로워지고 있습니다.

특히 보툴리눔 독소의 경우 독소 자체 혹은 생산 균주는 극소량으로도 다수의 인명을 살상할 수 있는 생화학 무기의 원천으로 국제적으로 생물무기금지협약(Biological Weapons Convention)의 대상 물질에 해당합니다. 이에 따라 관련 제조 및 획득, 보유, 비축 또는 이전

하거나 사용할 경우 모두 신고 혹은 허가의 대상이 됩니다.

또한 보툴리눔 독소는 의약품에 속하는만큼 약사법을 비롯하여 관련 규정 및 고시 등식약처로부터 생물학적 제제의 판매 허가를 받기 위하여 비임상연구부터 임상 시험, 품목 허가 검토 단계를 거쳐 시판 허가를 득하여야 판매가 가능합니다. 이러한 과정에서 임상 1상~3상까지를 실시하여야 하며 안전성과 유효성을 최종적으로 검증받은후 엄격한 심사를 통해 판매 허가가 나오는만큼 관련 규제 환경은 매우 엄격한 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(단위 : 백만원)

구분	제16기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)	제15기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31)	증감비율
매출액	68,520	58,716	16.7%
영업이익	4,111	2,634	56.1%
당기순이익(손실)	(2,605)	13,604	적자전환

주) 연결재무제표 기준이며, 제16기는 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

당사는 당기매출액 68,520백만원으로 전년 대비 16.7% 매출이 증가하였습니다. 또한 영업이익은 4,111백만원으로 전년 대비 56.1% 증가하였습니다.

이는 주요제품인 필터의 글로벌 판매의 지속적인 확대영향으로 매출액은 증가하였고, 영업이익 또한 매출증가에 따른 동반효과로 증가하였습니다

당기순손실은 2,605백만원으로 적자로 전환되었는데 이는 영업성과의 악화가 아닌 회계적인 요인에 의한 결과로 전환사채 영향으로 파생상품 부채 평가이익의 감소로 인해 적자로 전환하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품의 명칭	비고
필터(의료기기)부문	e.p.t.q., 레나필	주름, 윤곽, 볼륨개선
보툴리눔 독신(의약품)부문	본톡스주, TOXSTA	미간주름의 일시적개선
기타부문	에피티콘, e.p.t.q마스크팩 등 임대료	에피티콘(리프팅실 의료기기), e.p.t.q마스크팩(화장품), 기타의약품등

(2) 시장점유율

보툴리눔 독신의 경우 국내허가를 획득하여 출시를 앞두고 있어 국내외 점유율은 없습니다. 히알루론산 필러의 경우는 국내 경쟁이 심화하여 우수한 제품력을 경쟁우위로 해외 진출을 가속화하고 있으며 글로벌 점유율은 무의미한 상황입니다

(3) 시장의 특성

(가) 글로벌 시장

전세계적으로 필러 시장은 스위스 겔더마의 레스틸렌과 미국 앨러간의 주비덤이 시장을 선도하고 있습니다. 하지만 보툴리눔 독신과 달리 독소 규제가 존재하지 않고 임상시험의 절차도 상대적으로 간소하기 때문에 유럽을 비롯하여 한국 등 전세계적으로 100 개 이상의 생산업체가 존재하며, 경쟁수준이 매우 높습니다. 이에 따라 병원 등으로의 납품 시 기본적으로 가격 인하의 압박이 존재하나 필러의 특성상 부종, 홍반, 괴사 등 부작용이 존재하기 때문에 안전성이 높고 품질이 충분히 검증된 제품에 대한 소비자들의 충성도가 높은 시장입니다. 따라서 수많은 경쟁업체가 있음에도 불구하고 품질과 안전성을 기반으로 차별성 확보와 브랜드 충성도 구축을 이뤄낸 앨러간의 주비덤과 겔더마의 레스틸렌이 시장 초기 단계부터 현재까지 높은 수준의 점유율을 견고히 유지하고 있는 상황입니다.

(나) 국내 시장

수입품이 지배하던 시장 초기에 LG화학이 국산 히알루론산 필러를 출시하였으며, 성능 수준에서 큰 차이가 없으면서도 수입품 대비 저렴한 가격을 바탕으로 시장에 진입하여 앨러간의 주비덤 등 글로벌 기업들의 브랜드가 과점하고 있던 시장을 빠른 속도로 잠식해 나갔습니다. 이러한 저가 제품들의 진입으로 인하여 시장의 수요가 상승함과 동시에 미에 대한 대중들의 관심이 증가하여 전체 시장은 빠른 속도로 성장하였으며 보툴리눔 독신에 비해 상대적으로 진입 장벽이 낮은 필러 시장의 특성상 수많은 경쟁업체들이 진입하게 되었습니다. 현재 국내 필러 시장은 2017년을 기점으로 변화하기 시작하여 신규 생산업체 수가 줄어들면서 초기 성장 단계를 지나 재편(Consolidation)의 단계로 진행되고 있다고 판단되며, 허가를 받은 제품들 중 실제로 유의미한 매출을 보이는 몇몇 제품들로 업계가 재편되고 있는 상황으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보툴리눔 독신의 경우 A, B, C, D, E, F, G, H 총 8종류의 혈청형으로 구분됩니다. 현재 전세계적으로 Type A와 Type B만이 의약품으로 개발되어 있으며, 국내에서는 Type A만 시판되고 있습니다. 당사는 유럽소재의 국립기관의 NCTC(The National Collection of Type Cultures)로부터 출처가 명확한 Type A, B, E 생산균주를 도입, Type A로 한정되어 있는 주요 경쟁사들과 달리 제품군을 Type B, Type E로 확대할 수 있으며, 성형/미용뿐 아니라 치료제 시장으로 그 영역을 확대해 나갈 계획입니다.

(가) 보툴리눔 독신 Type B - 투여방법 개량 및 적응증 개발

의사와 환자가 쉽고 정확하게 사용할 수 있도록 투여방법을 개량한 제품을 개발하여 Type A에 내성이 생긴 일부 수요자들을 주요 타겟으로 시장에 침투할 계획입니다. 특히 Type B의

경우 Type A에 비해 투여 부위보다 훨씬 광범위하게 확산되는 특징이 있어 기존 넓은 부위에 수차례 주사가 필요했던 중증환자 수술후 근육 경직 등의 적응증에서 환자들의 통증 감소에 효과적일 것으로 판단합니다.

또한 Type B는 Type A에 비해 자율신경계에 특이적으로 반응하며 적은 양으로도 넓은 부위에 효과를 나타낼 수 있으므로, 다한증 등으로의 적응증을 확대하여 제품의 다양성을 확보할 예정입니다. 이미 FDA 허가를 취득한 Type B제품인 Myobloc®과 동일한 균주를 이미 확보한 당사는 보툴리눔 독신의 연구 경험이 있는 연구원의 역량을 이용, 완전히 활성화된 Type B독신 개발을 진행할 계획입니다.

(나) 보툴리눔 독신 Type E - 적응증 개발

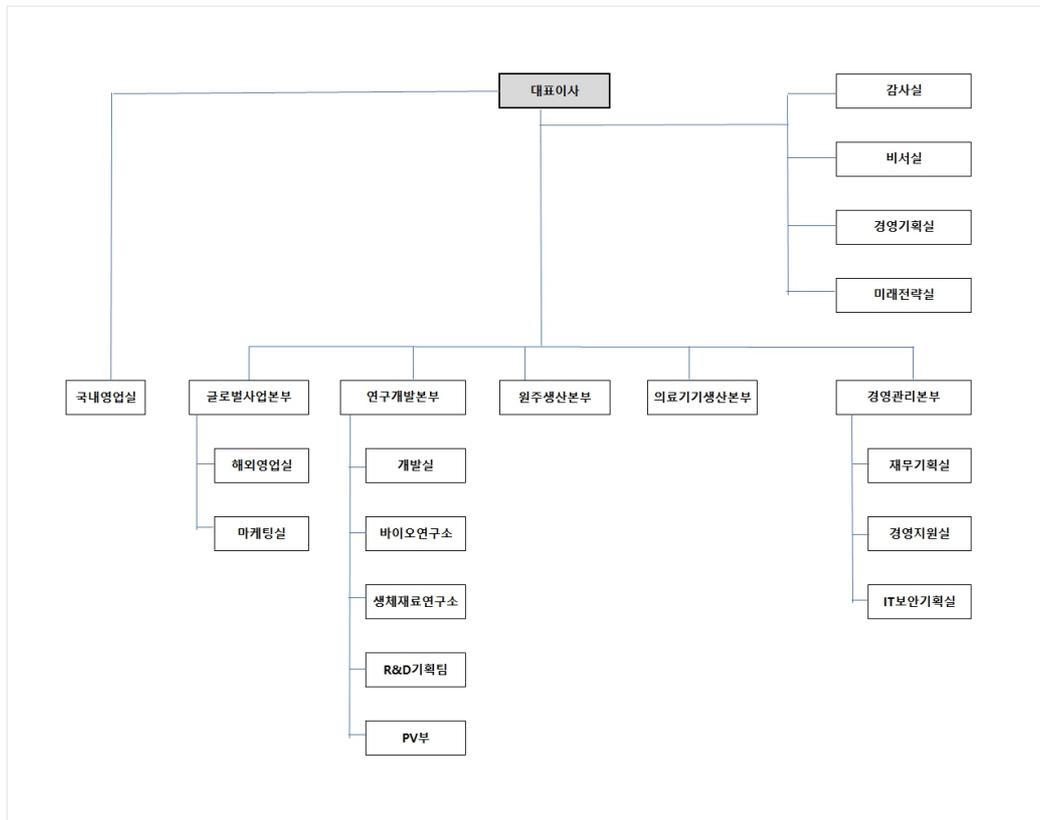
① 적응증 개발

Type E는 빠르게 효과가 개시되고 4주정도만 효과가 지속되는 특징때문에 Event toxin이라고 불리울만큼, 독신의 효능을 빠르게 개시할 필요가 있는 치료제 시장과 안면미용 시장에서 새로운 수요를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 Type E는 post-surgical 마약류 진통제의 사용을 줄이는 대안으로 사용될 수 있으며 체내에서 4주 이후에 없어지기 때문에 부작용 우려를 감소시킬 수 있습니다.

24시간 내에 효과가 발현되며 2~4주 간 효과가 지속되는 Type E의 특징으로 빠른 발현시간 및 짧은 효과 후 원상복귀(회복)이 필요한 많은 질환, 예를 들어 상처치유, 치핵 절제, 치과 임플란트 도입, 관절 치환술, 관절형성, 안과수술에 관련된 수술 후 부동화, 여드름, 과민성대장증후군 등 다양한 적응증으로의 확장이 가능합니다. 또한만성 편두통에 Efficacy 및 Safety가 확보된 type A 제품과 약리기전이 유사한 것에 착안하여 신규 통증 치료제로 Type E 제품의 개발은 비마약성 진통제로서 근골격계 통증 치료제 시장의 Unmet medical needs를 충족시킬 수 있습니다.

아울러 이와 같이 다양한 적응증에 적합한 안전하고 효과적인 차세대 제형(내성 방지, 액상형, 패치형, 무통형 등)을 개발할 계획입니다

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기매출액 68,520백만원으로 전년 대비 16.7% 매출이 증가하였습니다. 또한 영업 이익은 4,111백만원으로 전년 대비 56.1% 증가하였습니다.

이는 주요제품인 필터의 글로벌 판매의 지속적인 확대영향으로 매출액은 증가하였고, 영업 이익 또한 매출증가에 따른 동반효과로 증가하였습니다

당기순손실은 2,605백만원으로 적자로 전환되었는데 이는 영업성과의 악화가 아닌 회계적인 요인에 의한 결과로 전환사채 영향으로 파생상품 부채 평가이익의 감소로 인해 적자로 전환하였습니다.

자세한 사항은 본 보고서 III.경영참고사항의 '1.사업의 개요' 부문을 참조하여 주시기 바랍니다.

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

※ 당사의 아래의 재무제표는 감사전 연결 · 별도 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주식사항은 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제16(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제테마와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	당기말	전기말
자 산			
유동자산		51,010,840,379	69,221,650,766
현금및현금성자산	4,5,6,7	23,096,718,703	46,218,442,070
단기금융자산	4,5,6,8,34	803,772,997	-
매출채권	4,5,6,9	5,293,417,892	4,880,512,422
기타금융자산	4,5,6,9	240,892,371	1,040,162,561
파생금융자산	4,5,6,20	1,405,936,000	2,326,454,110
기타유동자산	17	1,159,608,997	1,952,303,636
당기법인세자산		45,114,200	62,863,640
재고자산	10	18,965,379,219	12,740,912,327
비유동자산		171,706,072,980	167,545,883,160
장기금융자산	4,5,6,8,34	1,850,000,000	1,850,000,000
기타금융자산	4,5,6,9	1,491,306,363	1,439,376,113
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,11	1,839,458,510	600,000,000
관계기업투자	12	2,915,683,958	3,500,404,077
유형자산	13,34	107,359,254,749	100,661,189,510
사용권자산	14	766,951,682	975,308,393
무형자산	15	16,570,460,002	9,067,737,373
투자부동산	16,34	23,322,334,921	36,787,612,460
이연법인세자산	31	15,590,622,795	12,664,255,234
자 산 총 계		222,716,913,359	236,767,533,926
부 채			
유동부채		140,232,133,828	92,811,328,633
매입채무	4,5,6	2,189,640,301	1,165,410,941
기타금융부채	4,5,6,18	5,746,405,853	7,134,432,720
단기차입금	4,5,6,19,34	17,650,000,000	10,900,000,000

유동성장기차입금	4,5,6,19,34	60,000,000,000	-
유동성전환사채	4,5,6,20	39,864,928,901	50,067,889,484
유동성우선주부채	4,5,6,20	728,230,277	1,118,060,484
유동성리스부채	4,5,6,14	467,543,610	498,123,734
파생상품부채	4,5,6,20	12,909,743,235	21,098,725,336
기타유동부채	21	675,641,651	828,685,934
비유동부채		11,056,856,709	70,900,270,420
기타금융부채	4,5,6,18	923,801,000	810,143,000
장기차입금	4,5,6,19,34	100,000,000	60,000,000,000
리스부채	4,5,6,14	298,111,709	451,573,420
기타비유동부채	21	9,734,944,000	9,638,554,000
부 채 총 계		151,288,990,537	163,711,599,053
자 본			
지배기업의 소유지분		72,284,394,084	71,512,228,480
자본금	23	8,946,129,500	8,929,379,500
자본잉여금	23	78,361,448,679	77,966,377,477
기타자본항목	23	2,592,906,709	2,423,863,142
결손금	23	(17,616,090,804)	(17,807,391,639)
비지배지분		(856,471,262)	1,543,706,393
자 본 총 계		71,427,922,822	73,055,934,873
부채와자본총계		222,716,913,359	236,767,533,926

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주식	당기	전기
매출액	25	68,520,182,954	58,716,076,773
매출원가	26	35,115,639,672	30,418,063,526
매출총이익		33,404,543,282	28,298,013,247
판매비와관리비	27	29,293,617,561	25,664,374,235
영업이익		4,110,925,721	2,633,639,012
금융수익	29	9,240,817,502	26,901,982,081
금융비용	29	16,660,579,351	25,397,476,575
기타수익	30	236,831,392	174,984,913
기타비용	30	1,919,174,972	3,206,319,953
지분법손익	12	(682,949,746)	(51,852,976)
법인세비용차감전순이익(손실)		(5,674,129,454)	1,054,956,502
법인세비용	31	(3,068,703,234)	(12,549,235,133)
당기순이익(손실)		(2,605,426,220)	13,604,191,635

기타포괄손익		609,744,369	131,138,932
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		511,514,742	(26,478,625)
해외사업환산손익		511,514,742	(26,478,625)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		98,229,627	157,617,557
관계기업 기타자본항목 중 지분해당액		(281,324,059)	99,060,388
관계기업 이익잉여금변동 중 지분해당액		379,553,686	4,633,743
확정급여제도의 재측정요소		-	53,923,426
총포괄이익(손실)		(1,995,681,851)	13,735,330,567
당기순이익의 귀속			
지배기업소유주지분손익		(188,252,851)	13,965,914,305
비지배지분손익		(2,417,173,369)	(361,722,670)
총포괄이익의 귀속			
지배기업소유주지분손익		421,491,518	14,066,157,839
비지배지분손익		(2,417,173,369)	(330,827,272)
주당이익			
기본주당순이익(손실)	32	(5)	392
희석주당순이익(손실)	32	(5)	135

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	지배기업소유주					비지배지분	총 자본
	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	합계		
전기초 잔액	8,906,629,500	77,454,448,286	2,386,498,870	(31,800,967,715)	56,946,608,941	-	56,946,608,941
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	13,965,914,305	13,965,914,305	(361,722,670)	13,604,191,635
해외사업환산손익	-	-	(26,478,625)	-	(26,478,625)	-	(26,478,625)
관계기업 기타포괄손익	-	-	99,060,388	4,633,743	103,694,131	-	103,694,131
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	23,028,028	23,028,028	30,895,398	53,923,426
총포괄손익 계	-	-	72,581,763	13,993,576,076	14,066,157,839	(330,827,272)	13,735,330,567
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래							
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	1,799,963,256	1,799,963,256
주식매수선택권의 행사	22,750,000	511,929,191	(94,926,491)	-	439,752,700	-	439,752,700
주식보상비의 인식	-	-	59,709,000	-	59,709,000	74,570,409	134,279,409
소유주와의 거래 계	22,750,000	511,929,191	(35,217,491)	-	499,461,700	1,874,533,665	2,373,995,365
전기말 잔액	8,929,379,500	77,966,377,477	2,423,863,142	(17,807,391,639)	71,512,228,480	1,543,706,393	73,055,934,873
당기초 잔액	8,929,379,500	77,966,377,477	2,423,863,142	(17,807,391,639)	71,512,228,480	1,543,706,393	73,055,934,873
총포괄손익							
당기순이익	-	-	-	(188,252,851)	(188,252,851)	(2,417,173,369)	(2,605,426,220)
해외사업환산손익	-	-	511,514,742	-	511,514,742	-	511,514,742
관계기업 기타포괄손익	-	-	(281,324,059)	-	(281,324,059)	-	(281,324,059)
관계기업 이익잉여금	-	-	-	379,553,686	379,553,686	-	379,553,686

총포괄손익 계	-	-	230,190,683	191,300,835	421,491,518	(2,417,173,369)	(1,995,681,851)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래							
종속기업의 증가	-	18,004,286	-	-	18,004,286	16,995,714	35,000,000
주식매수선택권의 행사	16,750,000	377,066,916	(61,147,116)	-	332,669,800	-	332,669,800
소유주와의 거래 계	16,750,000	395,071,202	(61,147,116)	-	350,674,086	16,995,714	367,669,800
당기말 잔액	8,946,129,500	78,361,448,679	2,592,906,709	(17,616,090,804)	72,284,394,084	(856,471,262)	71,427,922,822

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름		3,716,839,269	6,882,676,924
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	7,278,302,801	10,090,430,967
이자의 수취		364,600,158	409,023,273
이자의 지급		(3,957,991,346)	(3,351,488,395)
법인세의 납부		31,927,656	(265,288,921)
투자활동으로 인한 현금흐름		(10,572,625,739)	(8,114,853,536)
연결범위의 변동		-	3,543,187,547
기타금융자산의 감소		290,450,000	209,600,000
유형자산의 처분		17,136,364	75,423,187
무형자산의 처분		21,575,223	-
단기금융자산의 증가		(803,772,997)	-
기타금융자산의 증가		(64,525,320)	(279,637,991)
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(1,239,458,510)	(600,000,000)
관계기업투자의 취득		-	(4,300,006,072)
유형자산의 취득		(1,404,884,361)	(6,283,065,883)
무형자산의 취득		(7,389,146,138)	(927,299,808)
투자부동산의 취득		-	446,945,484
재무활동으로 인한 현금흐름		(17,913,495,495)	26,375,396,719
단기차입금의 차입		7,700,000,000	10,400,000,000
장기차입금의 차입		100,000,000	-
종속기업의 유상증자		35,000,000	-
전환사채의 발행		-	56,000,000,000
주식매수선택권의 행사		332,669,800	439,752,700
단기차입금의 상환		(950,000,000)	(2,500,000,000)
장기차입금의 상환		-	(1,600,000,000)
전환사채의 상환		(23,458,969,370)	(35,868,000,000)
상환전환우선주식의 상환		(1,092,749,840)	-

리스부채의 감소		(579,446,085)	(496,355,981)
기타금융부채의 감소		-	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		(24,769,281,965)	25,143,220,107
기초 현금및현금성자산		46,218,442,070	20,874,573,086
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,647,558,598	200,648,877
기말 현금및현금성자산		23,096,718,703	46,218,442,070

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도 재무제표

- 별도재무상태표

재무상태표

제16(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제테마

(단위: 원)

과목	주석	당기말	전기말
자 산			
유동자산		48,178,570,153	61,239,195,423
현금및현금성자산	4,5,6,7	21,276,284,835	41,080,341,262
단기금융자산	4,5,6,8,34	803,772,997	-
매출채권	4,5,6,9	4,776,063,892	3,235,915,542
기타금융자산	4,5,6,9	861,315,203	818,539,357
파생상품자산	4,5,6,20	1,405,936,000	2,326,454,110
기타유동자산	17	824,292,733	974,829,365
당기법인세자산		44,736,700	62,203,460
재고자산	10	18,186,167,793	12,740,912,327
비유동자산		175,466,754,288	170,389,283,686
장기금융자산	4,5,6,8,34	1,850,000,000	1,850,000,000
기타금융자산	4,5,6,9	1,432,350,250	1,407,452,264
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6,11	2,506,930,804	600,000,000
종속및관계기업투자	12	17,005,457,308	10,342,422,960
유형자산	13,34	93,059,912,646	99,311,754,800
사용권자산	14	633,971,479	750,433,278
무형자산	15	6,429,037,430	6,540,936,083
투자부동산	16,34	36,489,548,240	36,787,612,460
이연법인세자산	31	16,059,546,131	12,798,671,841
자 산 총 계		223,645,324,441	231,628,479,109
부 채			
유동부채		136,244,492,024	86,920,403,163
매입채무	4,5,6	1,061,190,601	1,165,410,941
기타금융부채	4,5,6,18	4,707,119,884	5,304,662,789
단기차입금	4,5,6,19,34	16,650,000,000	10,400,000,000

유동성장기차입금	4,5,6,19,34	60,000,000,000	-
유동성전환사채	4,5,6,20	39,864,928,901	48,068,633,596
유동성리스부채	4,5,6,14	410,624,294	416,756,826
파생상품부채	4,5,6,20	12,909,743,235	20,774,178,573
기타유동부채	21	640,885,109	790,760,438
비유동부채		10,900,839,671	70,940,815,226
기타금융부채	4,5,6,18	933,801,000	960,027,900
장기차입금	4,5,6,19,34	-	60,000,000,000
리스부채	4,5,6,14	232,094,671	342,233,326
기타비유동부채	21,34	9,734,944,000	9,638,554,000
부 채 총 계		147,145,331,695	157,861,218,389
자 본			
자본금	23	8,946,129,500	8,929,379,500
자본잉여금	23	78,343,444,393	77,966,377,477
기타자본항목	23	2,107,870,592	2,169,017,708
결손금	23	(12,897,451,739)	(15,297,513,965)
자 본 총 계		76,499,992,746	73,767,260,720
부채와자본총계		223,645,324,441	231,628,479,109

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마

(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
매출액	25	63,997,825,311	58,749,053,133
매출원가	26	30,873,461,938	30,418,063,526
매출총이익		33,124,363,373	28,330,989,607
판매비와관리비	27	23,749,529,847	23,066,531,217
영업이익		9,374,833,526	5,264,458,390
금융수익	29	9,201,505,453	26,673,641,967
금융비용	29	16,123,655,933	25,239,398,686
기타수익	30	72,044,454	169,571,289
기타비용	30	3,385,539,564	3,438,382,740
법인세비용차감전순이익(손실)		(860,812,064)	3,429,890,220
법인세비용	31	(3,260,874,290)	(12,544,256,740)
당기순이익		2,400,062,226	15,974,146,960
기타포괄손익			
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 포괄손익			-
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익			-
총포괄이익		2,400,062,226	15,974,146,960

주당이익			
기본주당순이익	32	67	448
희석주당순이익	32	67	187

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도자본변동표

자본변동표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마

(단위: 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본총계
2023.01.01(전기초)	8,906,629,500	77,454,448,286	2,204,235,199	(31,271,660,925)	57,293,652,060
총포괄손익					
당기순이익(손실)	-	-	-	15,974,146,960	15,974,146,960
총포괄손익 계	-	-	-	15,974,146,960	15,974,146,960
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등					
주식매수선택권의 행사	22,750,000	511,929,191	(94,926,491)	-	439,752,700
주식보상비의 인식	-	-	59,709,000	-	59,709,000
소유주와의 거래 계	22,750,000	511,929,191	(35,217,491)	-	499,461,700
2023.12.31(전기말)	8,929,379,500	77,966,377,477	2,169,017,708	(15,297,513,965)	73,767,260,720
2024.01.01(당기초)	8,929,379,500	77,966,377,477	2,169,017,708	(15,297,513,965)	73,767,260,720
총포괄손익					
당기순이익(손실)	-	-	-	2,400,062,226	2,400,062,226
총포괄손익 계	-	-	-	2,400,062,226	2,400,062,226
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등					
주식매수선택권의 행사	16,750,000	377,066,916	(61,147,116)	-	332,669,800
소유주와의 거래 계	16,750,000	377,066,916	(61,147,116)	-	332,669,800
2024.12.31(당기말)	8,946,129,500	78,343,444,393	2,107,870,592	(12,897,451,739)	76,499,992,746

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마

(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
영업활동으로 인한 현금흐름		7,786,194,971	9,222,903,839
영업활동에서 창출된 현금흐름	33	11,378,307,258	12,435,664,994
이자의 수취		290,511,728	403,928,121
이자의 지급		(3,900,090,775)	(3,351,488,395)
법인세의 납부		17,466,760	(265,200,881)
투자활동으로 인한 현금흐름		(14,340,736,149)	(15,670,201,679)
기타금융자산의 감소		69,000,000	209,600,000

유형자산의 처분		17,136,364	75,423,187
무형자산의 처분		21,575,223	-
당기손익-공정가치 금융자산의 취득		(2,332,208,350)	(600,000,000)
단기금융자산의 증가		(803,772,997)	-
기타금융자산의 증가		(733,948,940)	(279,144,000)
종속기업투자의 취득		(9,004,500,000)	(4,156,500,000)
관계기업투자의 취득		-	(4,300,006,072)
유형자산의 취득		(1,188,276,790)	(6,142,396,570)
무형자산의 취득		(385,740,659)	(924,123,708)
투자부동산의 취득		-	446,945,484
재무활동으로 인한 현금흐름		(14,853,975,190)	26,426,633,521
단기차입금의 차입		7,200,000,000	10,400,000,000
전환사채의 발행		-	56,000,000,000
주식매수선택권의 행사		332,669,800	439,752,700
단기차입금의 상환		(950,000,000)	(2,500,000,000)
장기차입금의 상환		-	(1,600,000,000)
전환사채의 상환		(20,932,000,000)	(35,868,000,000)
리스부채의 감소		(504,644,990)	(445,119,179)
현금및현금성자산의 순증감		(21,408,516,368)	19,979,335,681
기초의 현금및현금성자산		41,080,341,262	20,874,573,086
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,604,459,941	226,432,495
기말의 현금및현금성자산		21,276,284,835	41,080,341,262

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제16(당기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마

(단위: 원)

과목	당기 (처리예정일: 2025년 3월 31일)		전기 (처리확정일: 2024년 3월 25일)	
미처리결손금		(12,897,451,739)		(15,297,513,965)
전기이월미처리결손금	(15,297,513,965)		(31,271,660,925)	
당기손이익	2,400,062,226		15,974,146,960	
결손금 처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(12,897,451,739)		(15,297,513,965)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 유창준 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김재영	1968.08.05	사내이사	해당없음	본인	이사회
유창준	1965.02.02	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김재영	(주)제테마 대표이사	-	(주)휴메덱스 대표이사 (현)(주)제테마 대표이사	해당사항 없음
유창준	-	-	국정원 방첩국장 법무법인 우승 고문	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유창준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>-사외이사 후보자 유창준</p> <p>1. 전문성 본 후보자는 국가정보원 출신으로써, 국가핵심기술 보호등에 대한 산업자원 보안책임자로서 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 이사회的重要의 의사결정이 회사의 지속 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어질 수 있도록 하겠음.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자함.</p> <p>3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할</p>

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

-사내이사 후보자 김재영

본 후보자는 (주)제테마의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

-사외이사 후보자 유창준

본 후보자는 오랜 공직생활을 통해 수준높은 준법의식을 바탕으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖춘 인물로, 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무를 수행할수 있는 책임자로 판단하여 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

2025년 03 월 10 일

보고자 : 김 재 영 (서명 또는 날인)

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목~마목

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. 후보자가 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계
- 라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이경우의 거래내역은 금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등 (후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.
- 마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계약

5. 감사의 선임에 관한 것인 경우

- 가. 권유시에 감사후보자가 예정되어 있을 경우에는 제3호 가목, 다목 및 라목, 바목 및 사목의 내용
- 나. 권유시에 감사후보자가 예정되어 있지 아니한 경우에는 선임예정 감사의 수

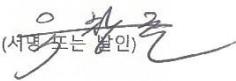
이 문서는 제네라에서 출력한 데와비 문서로 무단 변경 및 외부 유출을 금지합니다.

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제 3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다

25 년 3 월 12 일

보고자 : 유 창 준 (서명 또는 날인)



■증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목~마목

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. 후보자가 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과와의 최근 3년간의 거래내역. 이경우의 거래내역은 금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등 (후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계약

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 박재성 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박재성	1978.09.13	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박재성	성송회계법인 전 무이사	08.09~16.09	삼일회계법인 감사본부	해당사항없음
		16.10~20.04	예교지성회계법인 이사	
		22.05~24.10	정윤회계법인 상무이사	
		24.11~ 현재	(현)성송회계법인 전무이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

해당 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함

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

2025년 3월 10일

보고자 : 박재성 (서명 또는 날인)

■ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목~마목

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. 후보자가 추천인 및 후보자와 최대주주의 관계

라. 후보자와 해당 법인과 최근 3년간의 거래내역. 이경우의 거래내역은 금전,증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등 (후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인, 사무소등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계약

5. 감사의 선임에 관한 것인 경우

가. 권유시에 감사후보자가 예정되어 있을 경우에는 제3호 가목, 다목 및 라목, 바목 및 사목의 내용

나. 권유시에 감사후보자가 예정되어 있지 아니한 경우에는 선임예정 감사의 수

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억)

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	807백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (<http://www.jetema.com> -> PR -> 회사소식)에 게재할 예정입니다. 또한 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로, 이를 반드시 확인하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표.전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

② 전자투표 행사 기간

- 2025년 3월 21일 9시~ 2025년 3월 30일 17시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

③ 전자투표 행사 방법

-인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서 한정)

④ 수정동의안 처리

-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

□주총 집중일 개최 사유

- 해당사항 없음 (코스닥협회 주총 분산 자율준수프로그램 참여)

□주주총회소집의 통지

발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다