

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	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	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	9
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	9
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	13
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	15
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	15
<input type="checkbox"/> 주식매수선택권의 부여	16
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	18
가. 제출 개요.....	18
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	18
※ 참고사항	19

주주총회소집공고

2021년 3월 16일

주식회사 에스알바이오텍

회 사 명 : 주식회사 에스알바이오텍

대 표 이 사 : 이소형

본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 호101호 (상대원동, 시콕스타워)

(전 화) 031-726-3134

(홈페이지)<http://srbiotek.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원실 (성 명) 최세미

(전 화) 070-4733-7041

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

상법 제365조 및 회사 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 3월 31일(수) 오전 9시
2. 장 소: 경기도 성남시 중원군 둔촌대로 484, B101호(상대원동, 시콕스타워)당사 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고
- 3) 외부감사인선임 결과 보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
(결손금처리계산 서 포함)
- 제2호 의안 : 사내이사 송병호 재임
- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

4. 경영참고사항

비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 안내 사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

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			
			A	B	C	D
			(출석률: %)	(출석률: %)	(출석률: %)	(출석률: %)
찬 반 여 부						

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
-----	-----	--------	------	---------------	-----

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
OEM 제조 (선수금)	(주) 스킨천사 (최대주주의 계열사)	2020.1.1~ 납품완 료시까지	10.6	63%

비율은 매출액 대비임.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
OEM 제조 (선수금)	(주) 스킨천사 (최대주주의 계열 사)	2020.1.1~ 납품완 료시까지	10.6	63%

비율은 매출액 대비임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

화장품에 대한 법적 정의는 '화장품법 제 2조'에 「"화장품"이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 다만, [약사법] 제 2조 제 4호의 의약품에 해당하는 물품은 제외한다.」라고 되어 있습니다. 화장품 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

제조·판매업자는 완제품 브랜드를 지닌 업체와 계약제조업체로 구성되며 완제품 브랜드 업체에 글로벌 경쟁력을 갖춘 대기업이 성장하고 있습니다. 계약제조 업체는 대형 ODM 업체와 영세 OEM 업체로 구성되며, 대형 ODM 업체인 한국콜마와 코스맥스가 시장의 50% 이상을 점유하고 있으며 기술, 협상력을 지니고 있습니다. 완제품 브랜드를 지닌 기업에 주로 대기업이 많으며 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 조 단위 이상의 매출로 '빅 2'를 구성하며 전체 매출의 40%이상을 점하고 있습니다. 유통업자는 다양한 채널로 구성되어 있으며 중단기적으로 부침이 심한 불안정성을 나타내고 있습니다. 전통적인 채널인 백화점, 방문판매 등은 저성장세이며, 브랜드샵, 인터넷, 모바일 쇼핑 등 채널이 다양해지며 중저가경쟁이 치열한 양상을 나타내고, 단·중기적으로 유통채널별 부침이 심합니다.

최근 화장품 시장에서는 환경보호, 비건, 페미니즘, 인종차별 금지, 동물실험 금지, Dirty list 등재 원료 사용 금지 등 다양한 가치를 포용하는 컨셉의 브랜드들이 나타나고 있습니다. 이와 동시에 세계적인 양극화 추세에 맞추어 기능을 강조한 기능성 코스메슈티컬 브랜드와 가성비를 강조한 중저가 브랜드 시장으로 양분되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 국내시장 현황 및 전망

과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기 지표와 화장품 시장의 성장세는 유사한 형태를 보여 왔으나, 2000년도부터 경제성장과 더불어 화장품은 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리 잡으며 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.

- 국내 총생산액 대비 화장품산업 총생산 비중

(단위: 억원, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
국내총생산(GDP)	14,860,793	15,641,239	16,417,860	17,303,985	17,822,689
제조업 총생산	4,085,102	4,236,517	4,397,003	4,771,121	4,852,812
화장품 산업 총생산	89,704	107,329	130,513	135,155	155,028

화장품 산업 비중	국내 총생산 대비	0.60	0.69	0.79	0.78	0.87
	제조업 총생 산 대비	2.20	2.53	2.97	2.83	3.19

자료:대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 연도 한국은행, 경제통계시스템(ECOS)

2) 해외시장 현황 및 전망

글로벌 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 신흥 시장의 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다.

지역별 시장규모는 아시아/태평양3)이 1,363억 달러(전년대비 + 4.5%)로 가장 크며, 이어서 아메리카 지역이 1,352억 달러, 유럽 1,016억 달러 순으로 나타났습니다.

2013년과 2017년 지역별 시장규모를 비교해보면 화장품 선진시장인 아메리카('13년 36.6% → '17년 34.5%) 및 유럽('13년 26.9% → '17년 25.9%)지역에서는 전체 세계 시장 대비 점유율이 하락한 반면, 아시아/태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준 의 향상과 미(美)의 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계 시장 대비 점유율이 상승 하였습니다.

- 지역별 화장품 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

지역	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년		CAGR ('13 ~ '17)
					시장규모	YoY	
Asia Pacific	117,375	121,110	126,111	130,472	136,286	4.5	3.8
Am ericas	134,454	138,348	141,048	136,924	135,209	-1.3	0.1
Europe	98,806	99,052	100,124	101,406	101,566	0.2	0.7
Middle East and Africa	17,067	18,020	18,753	18,837	18,694	-0.8	2.3
합 계	367,702	376,529	386,037	387,640	391,755	1.1	1.6

자료 : Euromonitor International, 2019(Mar)

[화장품과 의약품의 비교]

구 분	화장품	코스메슈티컬 (병원용 화장품)	의약품
사용목적	아름다움의 추구	보조적 치료	병의 치료 및 예방
사용인	정상적인 피부 (불특정 다수인)	병원 방문한 특정 다수와 일반인	피부 질환이 있는 피부 (특정인, 환자)
사용방법	매일, 장기적	장기적	대체로 일시적

사용원료	광범위한 모든 성분	보조적인 효능 중심의 성분	고시 성분 중심의 효과 우선 (때에 따라 경미한 부작용 동반)
------	------------	----------------	------------------------------------

(자료: 메리츠증권증권 리서치센터)

[국내 코스메슈티컬 시장 규모]

현재 미국 및 유럽 등 일부 선진국의 경우 코스메슈티컬 시장이 더욱 발달해 있습니다. 미국 코스메슈티컬 시장은 최근 10년 동안 화장품 카테고리 내 가장 높은 성장률을 기록하고 있으며, 주요 소비자들인 미국의 50세 이상 소비자 그룹의 인구수가 늘어남에 따라 향후 전망 또한 긍정적입니다. 이처럼 국내에서도 코스메슈티컬에 대한 관심은 지속적으로 증대되고 있으며 인구 고령화에 따른 50대 이상 인구가 증가함에 따라 국내의 코스메슈티컬 산업에 대한 전망 또한 긍정적인 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 신소재를 이용한 기능성 화장품 관련 제품생산 및 판매 전문기업이며 회사 설립 초기부터 차별화된 신소재와 제형을 중심으로 화장품 OEM/ODM 전문회사로 성장하여 왔습니다. 벤처기업 인증, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 등 우수 화장품 제조에 필요한 기반을 구축하였습니다. 또한 이러한 성과를 바탕으로 지난 2017년 5월 중소기업청이 시행하는 국책과제 "2017년도 산학연협력 기술개발사업"과 또 다른 국책과제인 "2017년 중소기업 기술혁신개발사업 혁신형 기업기술개발"에 최종 선정되는 등 꾸준한 연구개발 사업을 진행하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 신물질 연구개발

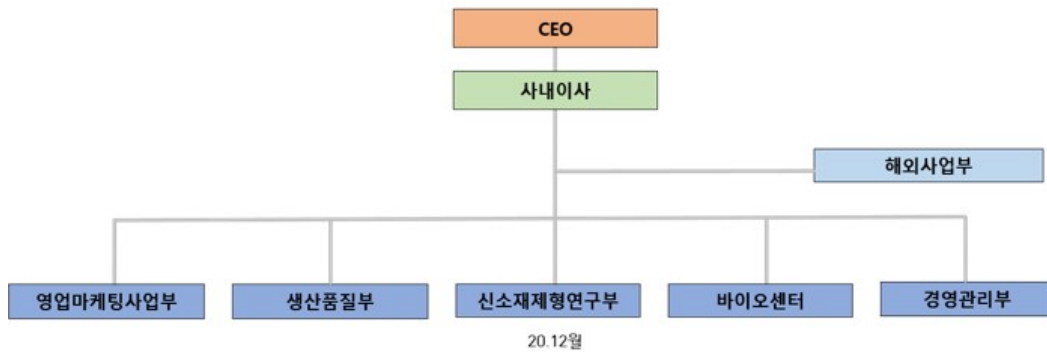
당사는 지속적으로 화장품용 신소재를 개발할 계획을 가지고 있습니다. 2020년 개발이 완료된 알텀 펩타이드는 2021년 상반기 런칭할 예정이며, 이후 알텀 콜라겐, 알텀 비타민C 등 알텀 플랫폼 기술을 이용한 신소재를 지속적으로 런칭할 예정입니다.

알텀 펩타이드는 기존 화장품 유효성분의 가장 큰 한계점 중 하나였던 낮은 피부장벽 침투율을 개선한 신소재입니다. 화장품 유효성분들은 높은 피부 개선 효과를 가지고 있음에도 불구하고, 큰 분자량으로 인해 피부장벽 통과가 어렵고 결국 피부에 도포하는 경우에도 제한적인 피부 개선 효과를 가져오는 경우가 많습니다.

알텀 펩타이드는 마이크로 니들에 유효성분인 펩타이드를 화학결합한 소재로 MDDS(Microneedle Drug Delivery System) 라고 불리는 기술에 기반하고 있습니다. 이는 기존 방식 대비 유효 성분을 표피층 및 진피층에 직접적으로 투입시켜, 보다 개선된 피부 개선 효과를 일으킬 수 있습니다.

(3) 조직도

조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 매출액은 전기대비 38.2% 증가한 1,685백만원을 달성했습니다.

영업손실은 전기대비 689백만원 증가한 1,205백만원을 기록해 손실이 다소 증가하였습니다.
 . (감사전 재무제표 기준)

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

※ 아래 재무제표는 K-GAAP(일반회계기준)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있으며 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스알바이오텍

(단위 : 원)

과목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
자 산				
Ⅰ.유동자산		341,109,897		470,344,422
(1)당좌자산		94,269,324		107,199,193
현금및현금성자산(주석3)	5,442,927		47,334,826	
매출채권(주석4)	23,785,944		23,258,668	

대손충당금	(22,925,350)		(22,927,450)	
미수금	7,901,883		9,070,058	
선급금	79,770,359		49,898,867	
선급비용	246,271		519,914	
당기법인세자산	47,290		44,310	
(2)재고자산(주석2)		246,840,573		363,145,229
제품	40,952,898		127,551,182	
재고자산평가충당금	(3,461,617)		(16,940,293)	
원재료	72,500,516		95,214,007	
부재료	167,022,903		157,320,333	
재고자산평가충당금	(30,174,127)		-	
II.비유동자산		1,483,935,525		1,512,650,297
(1)유형자산(주석5,6,8,15)		1,443,117,730		1,471,208,475
토지	350,020,000		350,020,000	
건물	1,058,466,250		1,058,466,250	
감가상각누계액	(158,769,936)		(132,308,280)	
기계장치	743,327,274		675,255,455	
감가상각누계액	(602,736,589)		(546,487,409)	
차량운반구	7,600,000		7,600,000	
감가상각누계액	(6,879,398)		(5,939,838)	
비품	17,344,478		11,834,414	
감가상각누계액	(12,856,478)		(10,373,732)	
시설장치	182,290,000		182,290,000	
감가상각누계액	(158,944,816)		(148,308,656)	
실험기기	108,106,127		103,588,127	
감가상각누계액	(83,849,182)		(74,427,856)	
(2)무형자산(주석7)		5,371,895		6,495,922
산업재산권	5,371,895		6,495,922	
(3)기타비유동자산		35,445,900		34,945,900
임차보증금	30,500,000		30,000,000	
기타보증금	4,945,900		4,945,900	
자 산 총 계		1,825,045,422		1,982,994,719
부 채				
I.유동부채		546,120,018		795,090,037
매입채무(주석16)	28,169,790		14,248,371	
미지급금(주석16,18)	92,233,580		79,342,083	
예수금	5,439,550		15,019,720	
선수금	90,818,331		145,927,193	
미지급비용(주석16)	10,458,767		14,022,670	
단기차입금(주석5,8,14,15,16)	200,000,000		400,000,000	
유동성장기부채(주석5,8,14,15,16)	119,000,000		126,530,000	

II.비유동부채		1,089,992,840		1,184,709,153
장기선수금	40,150,000		-	
장기차입금(주석5,8,14,15,16)	981,750,000		1,100,750,000	
퇴직급여충당부채(주석9)	68,092,840		83,959,153	
부 채 총 계		1,636,112,858		1,979,799,190
자 본				
I.자본금(주석1,10)		403,404,000		245,388,000
보통주자본금	403,404,000		231,388,000	
우선주자본금	-		14,000,000	
II.자본잉여금(주석10)		3,580,476,610		2,221,126,280
주식발행초과금	3,580,476,610		2,221,126,280	
III.자본조정(주석11)		4,358,892		53,584
주식선택권	4,358,892		53,584	
IV.결손금(주석10)		(3,799,306,938)		2,463,372,335
미처리결손금	(3,799,306,938)		(2,463,372,335)	
자 본 총 계		188,932,564		3,195,529
부채및자본총계		1,825,045,422		1,982,994,719

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 14(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 13(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스알바이오텍

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
I.매출액		1,685,381,607		1,219,129,760
제품매출	1,685,381,607		1,219,129,760	
II.매출원가(주석17)		1,679,553,855		998,114,826
기초제품재고액	127,551,182		164,543,203	
당기제품제조원가	1,662,752,730		947,982,057	
타계정에서대체액	-		47,092,584	
타계정으로대체액	69,797,159		(33,951,836)	
기말제품재고액	40,952,898		(127,551,182)	
III.매출총이익		5,827,752		221,014,934
IV.판매비와관리비(주석17)		1,210,284,086		736,606,251
급여	336,192,591		285,067,580	
퇴직급여	21,089,586		(103,321,130)	
복리후생비	22,077,222		28,390,088	
여비교통비	737,907		8,689,545	
접대비	3,182,120		4,317,990	

통신비	3,264,002		3,618,309	
세금과공과금	18,859,410		18,477,850	
감가상각비	43,114,852		47,876,368	
지급임차료	19,820,239		2,303,790	
수선비	-		30,000	
보험료	6,330,100		5,215,769	
차량유지비	5,629,375		18,422,862	
경상연구개발비	333,120,528		279,866,152	
운반비	17,198,007		4,798,120	
교육훈련비	-		(53,600)	
도서인쇄비	264,923		-	
소모품비	8,288,223		4,978,355	
지급수수료	342,888,536		100,615,601	
광고선전비	-		2,030,000	
대손상각비	(2,100)		2,901,420	
건물관리비	9,617,721		10,205,669	
무형자산상각비	1,124,027		1,124,027	
견본비	13,181,509		9,992,310	
잡비	-		20,000	
해외출장비	-		1,072,357	
주식보상비용	4,305,308		(33,181)	
V. 영업손실		1,204,456,334		515,591,317
VI. 영업외수익		3,117,042		6,484,985
이자수익	324,251		316,392	
외환차익	1,888,121		5,788,514	
유형자산처분이익	391,250		-	
잡이익	513,420		380,079	
VII. 영업외비용		134,595,311		185,423,635
이자비용	43,870,214		65,089,949	
외환차손	978,112		4,847,192	
기부금	137,659		404,702	
외화환산손실	-		4,119	
재고자산폐기손실	86,777,914		86,445,339	
잡손실	2,831,412		28,632,334	
VIII. 법인세차감전손실		1,335,934,603		694,529,967
IX. 법인세비용(주석13)		-		-
X. 당기순손실(주석12)		1,335,934,603		694,529,967
XI. 주당손익(주석19)				
기본주당순손실				1,501

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기	2020년	1월	1일 부터	전기	2019년	1월	1일 부터
	2020년	12월	31일 까지		2019년	12월	31일 까지
처리예정일:	2021년	3월	31일	처리확정일:	2020년	3월	24일

주식회사 에스알바이오텍 (단위 : 천원)

과 목	당기		전기	
I. 미처리이월결손금		(3,799,307)		(2,463,372)
1. 전기이월미처리결손금	(2,463,372)		(1,768,842)	
2. 당기순손실	(1,335,935)		(694,530)	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(3,799,307)		(2,463,372)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송병호	1964.3.1	부	부	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
송병호	에스알바이오 텍 이사	1986년~1987년 1987년~1993년 1993년~1994년 1995년~2011년 2011년~2020년 2020년~현재	연세대학교 화학과 졸업 The Univ. of Iowa Ph.D 이학박사 전 시카고대학교 연구원 전 선문대학교 공과대학 나노화학과 교수 등 주식회사 에스알바이오텍 대표이사 주식회사 에스알바이오텍 사내이사	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송병호	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

연구 개발 관련 지식 제공을 통한 이사회 의사결정 역량 제고

확인서

확 인 서

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

2021 년 3 월 15 일

보고자: 송 병 호

(서명 표본 달인)



※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(-)
보수총액 또는 최고한도액	3.5억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
실제 지급된 보수총액	1.77억
최고한도액	5억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0.5억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.04억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 우수인재 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
정광택	전무	바이오센터장	기명식보통주	7,000
강광성외 9명	직원		기명식보통주	11,800
총(11)명				총(18,800)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	
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 18,800주	
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일로부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격 2. 행사기간: 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 20%, 3년이 경과한 날로부터 30%, 4년이 경과한 날부터 나머지 50%를 행하기 가능 각 행사가능한 날로부터 3년간 행사가능.	
기타 조건의 개요	-부여일 이후 주식매수선택권의 행사전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권부여 계약서에 의한다. - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서에 따르며 세부사항은 대표이사에게 위임한다.	

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
806,808	발행주식 총수의 15%	보통주 또는 종류주	121,021	79,667

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업연도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2017년	17.03.01	6	보통주	6,000	-	4,800	1,200
2019년	-	-	-	-	-	-	-
2020년	20.03.24	11	보통주	22,916	-	1,562	21,354
계	-	총(17)명	-	총(28,916)주	총(-)주	총(6,362)주	총(22,554)주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2021년 3월 23일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<https://www.srbiotek.com>, News)에 게재할 예정입니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 3월 31일(화) 오전 9시

- 주주총회 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 노력하였으나 실무일정의 조율, 임원진의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.

* 코넥스협회가 발표한 금년도 주주총회 집중일 : 26일(금), 3월30일(화), 3월31(수)