

주주총회소집공고

2018 년 03월 06일

회 사 명 : 프로스테믹스
대 표 이 사 : 이원중
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 708 경원빌딩
(전 화) 02-545-2520
(홈페이지)<http://www.prostemics.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 문 제 균
(전 화) 02-545-2520

주주총회 소집공고

(제 4기 정기)

주주님께

제 4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2018년 03월 23일(금요일) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구동백중앙로 16번길 에이스동백타워 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제4기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제 3호 의안 : 신규 이사 선임의 건
- 제 4-1호 의안 : 이사 재선임의 건: 이원중
- 제 4-2호 의안 : 이사 재선임의 건: 최은욱
- 제 4-3호 의안 : 이사 재선임의 건: 손동영
- 제 5호 의안 : 감사 재선임의 건
- 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 각 안건에 대한 세부 사항은

"III. 경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참조"를 참고하십시오

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니

참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인),
주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

2018년 03월 6일

서울특별시 강남구 언주로 708(논현동, 경원빌딩)

주식회사 프로스테믹스

대표이사 이 원 중 (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	
			손동영 (출석률: 100%)	강영태 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	2017.03.08	제3기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2	2017.05.17	중속회사(한산취국재무역(북경)유한책임공사)의 합자법인 신설 건	찬성	찬성
		사규 제정의 건	찬성	찬성
3	2017.08.10	합작투자회사 설립의 건	찬성	찬성
		식품 제조 및 유통 기업 우선주 투자의 건	찬성	찬성
		동춘천산업단지 공장 매입 계약 건	찬성	찬성
		충북 음성 지정 설치의 건	찬성	찬성
		자사주 취득의 건	찬성	찬성
4	2017.12.21	2017년 경영실적 및 2018년 사업계획 보고의 건	찬성	찬성
		퇴직자의 스톡옵션(주식매수선택권) 부여 취소의 건	찬성	찬성
		이사회 운영 규정 수정의 건	찬성	찬성
		사외이사와 감사의 보수 조정	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	48	24	-

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 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황 참고

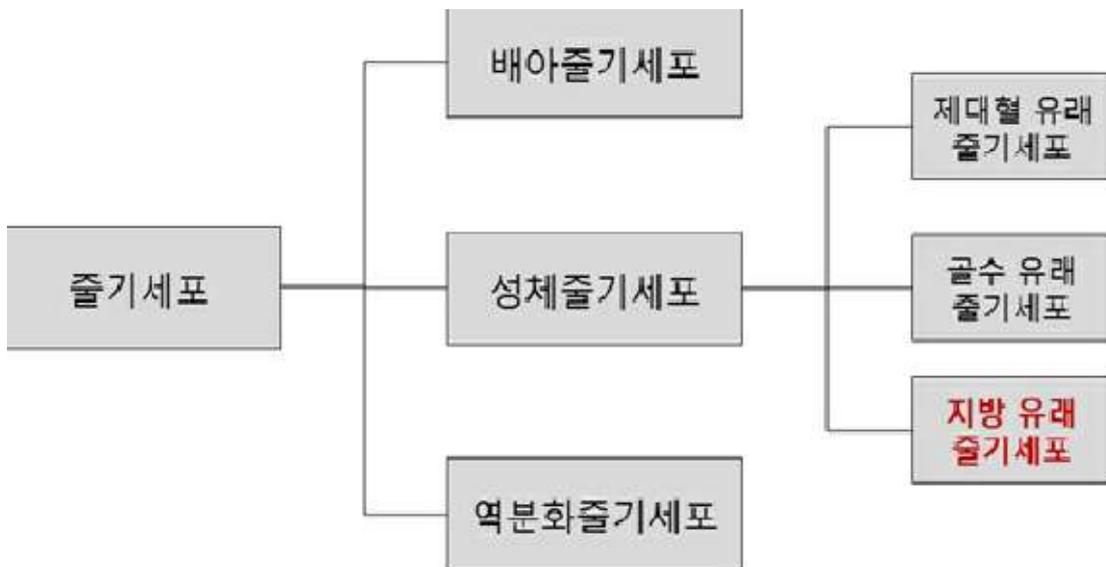
나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부분의 구분

사업구분	주요 사업 내용
피부미용	줄기세포 배양액 함유 화장품 등 코스메슈티컬 제품의 제조 및 판매

- 줄기세포 개관

줄기세포란 신체 내 모든 세포나 조직을 만들어 내는 만능세포로 근육, 뼈, 내장, 피부 등 각 신체 기관 조직으로 전환될 수 있는 분화능력을 가졌으며 다음과 같이 분류됩니다.



줄기세포 분류

줄기세포 중 i) 배아줄기세포는 수정된지 5~6일 정도 되는 초기 발달단계에 있는 배아세포에서 분리되어 신체의 모든 세포 유형으로 분화될 수 있으며, ii) 성체줄기세포

는 제대혈, 골수, 지방 등에서 추출해 낸 것으로 뼈, 간, 혈액 등 구체적 장기의 세포로 분화되기 직전의 원시세포이며, iii) 역분화줄기세포는 특정세포의 유전자를 조작하여 세포분화를 거꾸로 돌려 분화능력을 유도한 줄기세포입니다.

- 지방 줄기세포의 특징

당사가 활용하고 있는 지방줄기세포는 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.

수득이 용이	성인의 복부, 허벅지, 엉덩이 등의 지방조직에서 흡입하여 손쉽게 취득
자가 복제 및 분화	스스로 복제(self-renewal)가 가능하며 지방세포, 연골세포, 골아(뼈)세포로 분화가 잘됨
성장인자 단백질 분비	세포의 분화, 이주, 복제를 활성화하는 단백질 분비

이렇게 수득이 용이하고 다른 세포로 분화되고 성장인자 단백질을 분비하는 지방 줄기세포를 이용하여 당사는 세계최초로 이를 화장품 원료로 미국 화장품 협회인 PCPC(Personal Care Product Council)에 등재하였습니다. 또한 AAPE라는 브랜드로 줄기세포 배양액으로부터 제조된 복합단백질을 피부에 적용 가능하도록 안정화하고 제품화 하여 당사의 주력제품으로 판매하고 있습니다.

- 줄기세포 화장품 사업

당사는 피부과나 성형외과에서 시술되는 지방흡입 과정에서 사람의 지방 유래의 성체줄기세포를 수득하고, 여기서 지방유래 줄기세포를 분리한 후, 이에 배양액 양산 기술을 적용한 줄기세포배양액을 바탕으로 하는 단백질 추출물인 AAPE를 생산 및 판매하고 있습니다.

사업 방식으로는 ① 병원, 에스테틱, 소비자를 대상으로 한 AAPE 직접 판매, ② AAPE를 이용한 화장품 완제품의 OEM 생산 공급, ③ 일반 화장품 직접 개발 및 판매가 있습니다.

많은 연구에서 지방조직에서 성체줄기세포의 분리를 시행하고 있으나, 동일한 양의 지방조직으로부터 수득할 수 있는 줄기세포의 양은 당사가 독보적입니다. 세포 함량 증가, 수율개선, 순도 증가 공정 등의 당사만의 줄기세포 분리 기술력을 바탕으로 제품을 생산할 수 있는 원천 소스를 대량 확보하여 배양액 양산 과정을 거쳐 화장품 소재를 생산하여 공급하거나, 당사의 배합기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다.

당사는 지속적인 연구개발을 통한 화장품 원료 개발을 지속함과 동시에 제휴처 발굴 등 다양한 판매 채널 발굴을 통해 개발된 원료의 시장성 극대화를 추구하고 있습니다

- 줄기세포 배양액

화장품 안전기준 등에 관한 규정(식품의약처 고시 제2014-118호)에 의하면 인체 세포, 조직 배양액 안전기준에 적합한 경우에 인체 세포, 조직 및 그 배양액을 화장품의 원료로 사용할 수 있다고 규정하고 있습니다. 그리고 당사는 인체 세포, 조직 배양액 안전 기준에 따라 i) 공여자의 적격성검사, ii) 세포, 조직의 채취 및 검사 iii) 배양시설 및 환경의 관리, iv) 인체 세포, 조직 배양액의 제조, v) 인체 세포, 조직 배양액의 안전성 평가, vi) 인체 세포, 조직 배양액의 시험검사, vii) 기록 보존을 하고 있습니다.

- 기타 피부미용 사업

. 당사는 시장 확대를 위해 다양한 기반세포(origination)를 토대로 코스메슈티컬 제품을 개발함으로써 더 넓은 시장을 공략하고 있습니다. 개발된 제품은 H&B, 온라인 등 일반 화장품 유통 채널을 중심으로 판로를 넓혀가고 있습니다.

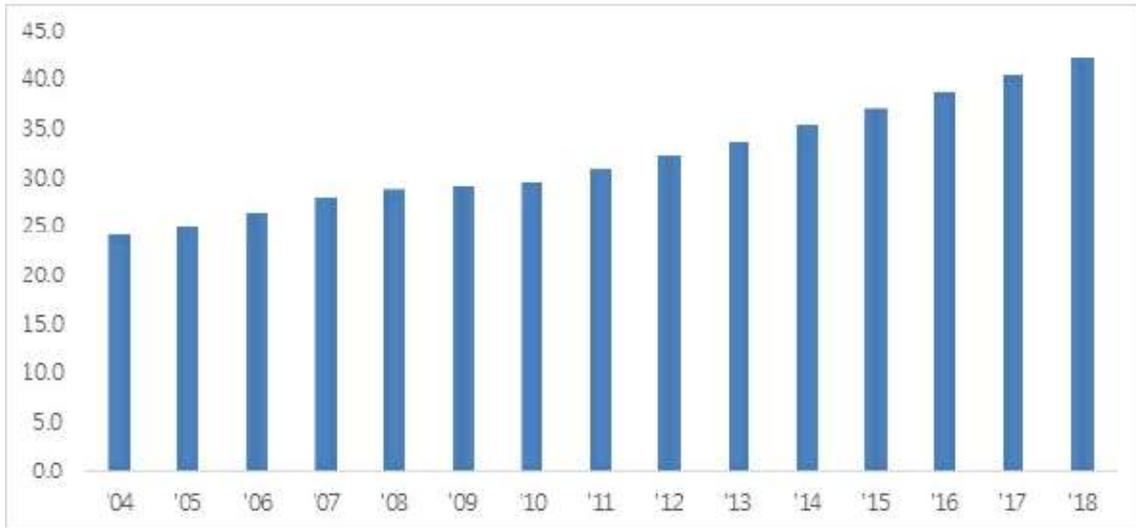
. 미용적 효능을 가지면서 화장품과 함께 사용 시, 화장품의 흡수도를 높여주는 플라즈마 기반의 미용기기를 개발하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이블씨엔씨 등이 업계상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 10대사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다. 여기에 코스메슈티컬 시장을 목표로 제약회사들이 진입하고 있습니다. 그러나, 당사가 주 대상으로 삼는 코스메슈티컬 제품을 대상으로한 시장 데이터는 발간되지 않고 있어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 줄기세포 기반 제품인 AAPE는 피부 재생 (상처 치료 및 화상치료) 및 발모 효과가 있기 때문에 약용화장품을 뜻하는 코스메슈티컬(cosmeceutical) 시장을 대상으로 하고 있습니다. 글로벌 코스메슈티컬 시장 규모는 GBI Research(2013년 1월)에 따르면 은 2014년 353억달러에서 2018년 424억달러 시장으로 매년 4.7%씩 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 한국보건산업진흥원에 따르면 국내 시장은 2016년 기준 5천억원 정도로 집계됩니다.



코스메슈티컬 시장 규모 (단위. 십억달러)

화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 2008년 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타나, 일반적인 경기변동과 큰 연관을 나타내지 않았습니다. 또한, 대한상공회의소 자료에 의하면 경제성장률 1% 감소시 화장품산업의 경우 0.6%, 자동차 및 부품 4.32%, 영화· 방송 2.8%, 의복 2.23%의 생산 감소를 나타내어 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 덜 민감한 것으로 나타났습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

A. 식품사업

. 당사는 즐기세포 배양 과정에서 취득한 노하우를 토대로 일반식품 및 건강식품 개발에 착수했습니다.

. 식약처의 "2016년 식품 및 식품첨가물 생산실적"에 따르면 식품산업 생산실적은 총 73조 3천억원이나, 생산실적 1조 이상 식품 제조사는 4개에 그치며 10인 이하 식품산업 제조업체가 79%를 차지할 정도로 독보적인 업체는 드문 상황입니다.

. 식약처의 "2016 건강기능식품 국내 시장 규모 동향 분석"에 따르면 건강기능식품 시장은 2.13조원, '12년 이후 연평균 성장률은 10.8%에 달해 시장 전망이 밝습니다.

순위	구분	2012		2013		2014		2015		2016	
		매출액(억원)	점유율								
	계	14,091	100	14,820	100	16,310	100	18,230	100	21,260	100
1	홍삼	6,484	46.0	5,869	39.6	6,330	38.8	6,943	38.1	9,900	46.6
2	개별인정형	1,797	12.8	2,324	15.7	3,177	19.5	3,195	17.5	2,357	11.1
3	프로바이오틱스	519	3.7	804	5.4	1,388	8.5	1,579	8.7	1,903	9.0
4	비타민 및 무기질	1,646	11.7	1,747	11.8	1,415	8.7	2,079	11.4	1,843	8.7
5	밀크씨슬 추출물	136	1.0	308	2.1	676	4.1	705	3.9	1,091	5.1
	누계 (5품목)	10,582	75.1	11,052	74.6	12,987	79.6	14,501	79.5	17,093	80.4
6	EPA 및 DHA 함유 유지	499	3.5	490	3.3	396	2.4	485	2.7	700	3.3
7	알로에	688	4.9	628	4.2	575	3.5	560	3.1	475	2.2
8	인삼	450	3.2	466	3.1	426	2.6	307	1.7	311	1.5
9	루테인	118	0.8	95	0.6	111	0.7	204	1.1	309	1.5
10	가르시니아캄보지아 추출물	440	3.1	541	3.7	221	1.4	277	1.5	278	1.3
	누계 (10품목)	12,777	90.7	13,272	89.6	14,716	90.2	16,333	89.6	19,167	90.2
11	기타품목	1,314	9.3	1,548	10.4	1,594	9.8	1,897	10.4	2,093	9.8

건강기능식품시장

B. 치료제 사업

. 당사는 줄기세포 연구 과정에서 발견한 생체물질을 기반으로 암줄기세포를 공략하는 항암치료제 개발에 착수했습니다.

. IMS헬스에 따르면 전 세계 항암제 시장은 5년간 10.9%씩 성장해 2016년 753억달러를 기록했고 2021년까지 9~12% 성장률을 기록하며 1,350억달러에 달할 것으로 관측됩니다.

. 암의 종류별 시장은 다음과 같으며, 당사는 이 중, 치료제의 전달이 용이하고, 암 줄기세포의 발현도가 높은 암을 위주로 연구개발을 진행중입니다.

종류	신규 발병 (명)	추정 사망자 수 (명)
방광암	81,190	17,240
유방암 (여-남)	266,120 - 2,550	40,920 - 480
대장암, 직장암	140,250	50,630
자궁내막암	63,230	11,350
시장암	65,340	14,970
백혈병 (모든 종류 합)	60,300	24,370
간암	42,220	30,200
폐/기관지암	234,030	154,050
흑색종	91,270	9,320

비호지킨성 림프종	74,680	19,910
췌장암	55,440	44,330
전립선암	164,690	29,430
갑상선암	53,990	2,060

출처: American Cancer Society: Cancer Facts and Figures 2018. Atlanta, Ga: American Cancer Society, 2018

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제 4기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 1 사업의 개요 나. 회사의 현황" 참고

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

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있음

니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2017.12.31 현재

제 3 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
자산		
유동자산	20,254,683,824	30,763,176,602
현금및현금성자산	6,552,792,980	3,641,514,775
단기금융상품	11,321,340,000	24,009,140,804
당기손익인식금융자산	0	1,063,061,997
매출채권	538,113,119	560,175,482
기타유동금융자산	180,109,064	92,253,402
당기법인세자산	50,194,080	0
기타유동자산	453,156,518	319,878,006
재고자산	1,158,978,063	1,077,152,136
비유동자산	18,981,655,500	16,297,385,993
종속기업투자	489,630,519	0
당기손익인식금융자산	998,150,000	0
장기매도가능금융자산	2,761,650,000	3,618,755,930
유형자산	12,373,921,515	11,432,384,953
무형자산	979,049,302	917,833,336
기타비유동금융자산	312,826,100	317,526,100
이연법인세자산	1,066,428,064	10,885,674

과 목	제 4 기	제 3 기
자산총계	39,236,339,324	47,060,562,595
부채		
유동부채	1,194,015,878	1,985,584,729
매입채무	130,976,875	255,390,633
기타유동금융부채	738,016,530	838,495,836
당기법인세부채	32,512,986	427,943,916
기타유동부채	292,509,487	463,754,344
비유동부채	233,947,334	218,620,030
순확정급여부채	197,332,304	218,620,030
기타비유동부채	36,615,030	0
부채총계	1,427,963,212	2,204,204,759
자본		
자본금	4,516,563,000	4,516,563,000
주식발행초과금	7,970,955,440	32,970,955,440
기타자본항목	650,607,611	3,311,119,063
이익잉여금	24,670,250,061	4,057,720,333
자본총계	37,808,376,112	44,856,357,836
부채및자본총계	39,236,339,324	47,060,562,595

- 손익계산서(포괄손익계산서)

〈손익계산서(포괄손익계산서)〉

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
매출액	6,564,594,047	14,164,333,989
매출원가	2,812,548,944	3,108,477,427

과 목	제 4 기	제 3 기
매출총이익	3,752,045,103	11,055,856,562
판매비와관리비	7,931,637,952	6,957,013,506
영업이익	(4,179,592,849)	4,098,843,056
금융수익	430,481,700	946,688,402
금융비용	671,834,304	381,110,068
기타수익	65,581,710	382,141,587
기타비용	161,648,224	198,032,724
법인세차감전순이익	(4,517,011,967)	4,848,530,253
법인세비용	(8,226,615)	535,532,589
당기순이익	(4,508,785,352)	4,312,997,664
기타포괄순이익누계액	(408,908,834)	(1,045,030,275)
매도가능금융자산평가손익	(460,994,524)	(953,184,476)
보험수리적손익	121,315,080	(45,536,538)
해외사업환산손익	(69,229,390)	(46,309,261)
총포괄이익	(4,917,694,186)	3,267,967,389

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 천 원)

과 목	제 4 기		제 3 기	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		25,073,672		4,461,142
전기이월미처분이익잉여금	29,461,142		-	
순확정급여부채 재측정요소	121,315		(45,537)	
당기순이익(손실)	(4,508,785)		4,506,679	
II. 임의적립금 등의 이입액				25,000,000
주식발행초과금 이입액(*1) (*2)			25,000,000	
III. 차기이월미처분이익잉여금		25,073,672		29,461,142

(*1) 지배기업은 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거, 2017년 3월 24일 정기주주총회 결의에 따라 주식발행초과금을 이익잉여금으로 대체하였습니다.

(*2) 지배기업은 2016년 3월 25일자 정기주주총회 결의에 따라 주식발행초과금을 미처리결손금 보전에 충당하였습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2016년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,338,563,000	31,829,471,431	(9,925,398,555)	13,134,721,699	39,377,357,575
자본변동:					
전환사채보통주전환	178,000,000	10,857,141,771		(9,416,279,586)	1,618,862,185
결손금보전처리		(9,715,657,762)	9,715,657,762		0
주식매입선택권				592,170,687	592,170,687
자기주식				0	0
총포괄손익:					0
당기순이익			4,312,997,664		4,312,997,664
해외사업환산손익				(46,309,261)	(46,309,261)
순확정급여부채의 재측정요소			(45,536,538)		(45,536,538)
매도가능금융자산평가손익				(953,184,476)	(953,184,476)
2016년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,057,720,333	3,311,119,063	44,856,357,836
2017년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,057,720,333	3,311,119,063	44,856,357,836
자본변동:					
전환사채보통주전환					0
이익잉여금으로 대체		(25,000,000,000)	25,000,000,000		0
주식매입선택권				959,389,197	959,389,197
자기주식				(3,306,783,735)	(3,306,783,735)
총포괄손익:					0
당기순이익			(4,508,785,352)		(4,508,785,352)
해외사업환산손익				(69,229,390)	(69,229,390)
순확정급여부채의 재측정요소			121,315,080		121,315,080
매도가능금융자산평가손익				(243,887,524)	(243,887,524)
2017년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	7,970,955,440	24,670,250,061	650,607,611	37,808,376,112

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
영업활동 현금흐름	(3,599,002,357)	5,863,446,958
영업에서 창출된 현금흐름	(3,460,395,317)	6,237,527,484
당기순이익	(4,508,785,352)	4,312,997,664
조정	2,810,161,675	1,232,750,545
순운전자본의 변동	(1,761,771,640)	691,779,275
이자의 수취	356,158,258	141,620,400
이자의 지급	(65,779)	0
배당금수익	7,419,450	0
법인세 납부	(502,118,969)	(515,700,926)
투자활동 현금흐름	9,270,473,024	(9,074,957,187)
보증금의 감소	5,000,000	243,500,000
유형자산의 처분	600,000	859,509,091
정부보조금의 수령	285,467,266	53,145,207
매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(458,337,310)
매도가능금융자산의 처분	475,854,661	213,250,000
당기손익인식금융자산의 취득	(498,918,911)	(3,531,265,493)
당기손익인식금융자산의 처분	1,582,341,636	21,847,912,782
단기금융상품의 취득	(5,476,252,167)	(24,175,557,908)
단기금융상품의 처분	17,890,092,971	1,666,417,104
유형자산의 취득	(2,116,000,886)	(5,369,609,792)
무형자산의 취득	(1,268,692,838)	(504,942,048)
매각예정비유동자산의 처분	0	200,000,000
보증금의 증가	(300,000)	(118,978,820)

과 목	제 4 기	제 3 기
종속기업의 추가취득	(608,718,708)	0
재무활동 현금흐름	(3,306,783,735)	0
자기주식의 취득	(3,306,783,735)	0
현금및현금성자산의 증가(감소)	2,364,686,932	(3,211,510,229)
기초 현금및현금성자산	3,641,514,775	6,667,715,049
현금및현금성자산의 환율변동효과	(257,980,112)	185,309,955
기말 현금및현금성자산	6,552,792,980	3,641,514,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2017.12.31 현재

제 3 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
자산		
유동자산	19,238,404,343	29,069,085,912
현금및현금성자산	5,668,041,178	3,494,816,198
단기금융상품	11,321,340,000	22,625,500,000
당기손익인식금융자산	0	1,063,061,997
매출채권	445,990,223	857,177,715
기타유동금융자산	166,405,319	72,488,835
당기법인세자산	50,194,080	0
기타유동자산	449,201,641	250,585,717

과 목	제 4 기	제 3 기
재고자산	1,137,231,902	705,455,450
비유동자산	20,347,258,486	17,947,613,064
종속기업투자	1,846,050,000	1,656,050,000
당기손익인식금융자산	998,150,000	
장기매도가능금융자산	2,761,650,000	3,618,755,930
유형자산	12,371,074,203	11,426,562,024
무형자산	979,049,302	917,833,336
이연법인세자산	1,078,458,881	10,885,674
기타비유동금융자산	312,826,100	317,526,100
자산총계	39,585,662,829	47,016,698,976
부채		
유동부채	1,062,640,114	1,808,395,407
매입채무	40,538,182	176,259,385
기타유동금융부채	728,124,126	740,437,762
기타유동부채	292,276,286	463,754,344
당기법인세부채	1,701,520	427,943,916
비유동부채	233,947,334	218,620,030
순확정급여부채	197,332,304	218,620,030
기타비유동부채	36,615,030	0
부채총계	1,296,587,448	2,027,015,437
자본		
자본금	4,516,563,000	4,516,563,000
주식발행초과금	7,970,955,440	32,970,955,440
이익잉여금	25,351,816,209	4,461,142,305
기타자본항목	449,740,732	3,041,022,794
자본총계	38,289,075,381	44,989,683,539
부채및자본총계	39,585,662,829	47,016,698,976

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
매출액	6,021,712,523	14,283,438,429
매출원가	2,481,894,391	3,318,037,779
매출총이익	3,539,818,132	10,965,400,650
판매비와관리비	7,661,716,214	6,590,611,514
영업이익	(4,121,898,082)	4,374,789,136
기타수익	65,581,710	382,141,587
기타비용	4,185,199	197,520,832
금융수익	401,417,058	858,428,351
금융비용	605,423,459	374,573,762
법인세차감전순이익	(4,264,507,972)	5,043,264,480
법인세비용	(69,596,796)	536,585,637
당기순이익	(4,194,911,176)	4,506,678,843
기타포괄순이익누계액	(339,679,444)	(998,721,014)
매도가능금융자산평가손익	(460,994,524)	(953,184,476)
보험수리적손익	121,315,080	(45,536,538)
총포괄이익	(4,534,590,620)	3,507,957,829

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 천 원)

과 목	제 4 기		제 3 기	
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		25,387,546		4,461,142
전기이월미처분이익잉여금	29,461,142		-	
순확정급여부채 재측정요소	121,315		(45,537)	
당기순이익(손실)	(4,194,911)		4,506,679	
II. 임의적립금 등의 이입액				25,000,000
주식발행초과금 이입액(*1)			25,000,000	
III. 차기이월미처분이익잉여금		25,387,546		29,461,142

(*1) 당사는 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거, 2017년 3월 24일 정기주주총회 결의에 따라 주식발행초과금을 이익잉여금으로 대체하였습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2016년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,338,563,000	31,829,471,431	(9,715,657,762)	12,818,316,169	39,270,692,838
자본변동:					-
전환사채보통주전환	178,000,000	10,857,141,771		(9,416,279,586)	1,618,862,185
결손금보전처리		(9,715,657,762)	9,715,657,762		-
주식매입선택권				592,170,687	592,170,687
총포괄손익:					-
당기순이익			4,506,678,843		4,506,678,843
순확정급여부채의 재측정요소			(45,536,538)		(45,536,538)
매도가능금융자산평가손익				(953,184,476)	(953,184,476)
2016년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,461,142,305	3,041,022,794	44,989,683,539
2017년 1월 1일 잔액(기초자본)	4,516,563,000	32,970,955,440	4,461,142,305	3,041,022,794	44,989,683,539
자본변동:					-
이익잉여금으로 대체		(25,000,000,000)	25,000,000,000		-
주식매입선택권				959,389,197	959,389,197
자기주식				(3,306,783,735)	(3,306,783,735)
총포괄손익:					-

과 목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	합계
당기순이익			(4,230,641,176)		(4,230,641,176)
순확정급여부채의 재측정요소			121,315,080		121,315,080
매도가능금융자산평가손익				(243,887,524)	(243,887,524)
2017년 12월 31일 잔액(기말자본)	4,516,563,000	7,970,955,440	25,351,816,209	449,740,732	38,289,075,381

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 4 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 3 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
영업활동 현금흐름	(2,697,835,086)	6,253,254,361
영업에서 창출된 현금흐름	(2,402,950,335)	6,638,140,540
당기순이익	(4,230,641,176)	4,506,678,843
조정	3,446,647,621	1,321,527,495
순운전자본의 변동	(1,618,956,780)	809,934,202
이자의 수취	339,744,103	131,894,393
이자의 지급	(65,779)	0
배당금수익	7,419,450	0
법인세 납부	(641,982,525)	(516,780,572)
투자활동 현금흐름	8,302,018,036	(8,839,056,623)
보증금의 회수	5,000,000	243,500,000
유형자산의 처분	35,690,909	859,509,091
매도가능금융자산의 처분	475,854,661	213,250,000
매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(458,337,310)
당기손익인식금융자산의 취득	(498,918,911)	(3,531,265,493)
당기손익인식금융자산의 처분	1,582,341,636	21,847,912,782
정기예적금의 취득	(6,660,661,070)	(22,791,917,104)
정기예적금의 처분	17,690,861,070	1,666,417,104

과 목	제 4 기	제 3 기
유형자산의 취득	(2,154,624,687)	(5,368,450,032)
무형자산의 취득	(1,268,692,838)	(504,942,048)
정부보조금의 수령	285,467,266	53,145,207
매각예정비유동자산의 처분	0	200,000,000
보증금의 증가	(300,000)	(118,978,820)
종속기업의 추가취득	(190,000,000)	(1,148,900,000)
재무활동 현금흐름	(3,306,783,735)	0
자기주식의 취득	(3,306,783,735)	0
현금및현금성자산의 증가(감소)	2,297,399,215	(2,585,802,262)
기초 현금및현금성자산	3,494,816,198	5,924,412,229
현금및현금성자산의 환율변동효과	(124,174,235)	156,206,231
기말 현금및현금성자산	5,668,041,178	3,494,816,198

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

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
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위	전략적 투자 활성화를 위해 중소기업청 TIPS 프로그램

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>2. 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>3. 의약외품 및 의약외품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>5. 화장품 및 화장품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>6. 식품 및 식품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>7. 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>8. 의료기기 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>9. 의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>10. 미용기기 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>11. 통신판매 및 전자상거래업</p> <p>12. 피부 및 모발 관리업</p> <p>13. 프랜차이즈업</p> <p>14. 금융투자업</p> <p>15. 부동산 투자 및 임대업</p> <p>16. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업</p> <p>17. 위 각호에 부대되는 사업 일체</p>	<p>함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>2. 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>3. 의약외품 및 의약외품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>5. 화장품 및 화장품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>6. 식품 및 식품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>7. 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>8. 의료기기 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>9. 의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>10. 미용기기 연구개발, 제조, 판매업</p> <p>11. 통신판매 및 전자상거래업</p> <p>12. 피부 및 모발 관리업</p> <p>13. 프랜차이즈업</p> <p>14. 금융투자업</p> <p>15. 부동산 투자 및 임대업</p> <p>16. 창업기획업</p> <p>17. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업</p> <p>18. 위 각호에 부대되는 사업 일체</p>	<p>운영사 신청할 수 있도록 16. 창업기획업 추가</p>
<p>제43조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.</p>	<p>제43조(대표이사의 선임) 1. 대표이사는 이사회에서 선임한다.</p>	<p>공동/각자 대표이사 선임 가능하도록 정관 수정</p>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	2. 대표이사는 1인 또는 수인을 선임할 수 있으며 단독 또는 공동, 각자 회사를 대표할 수 있다	
부칙 이 정관은 2017년 03월 24일부터 시행한다.	부칙 이 정관은 2018년 04월 02일부터 시행한다.	- 개정된 정관의 시행시기 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안: 신규 이사 선임의 건 (박병순)

제4-1호 의안: 이사 재선임의 건 (이원종)

제4-2호 의안: 이사 재선임의 건 (최은욱)

제4-3호 의안: 이사 재선임의 건 (손동영)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박병순	1969.11.03	미해당	-	이사회
이원종	1966.11.04	미해당	-	이사회
최은욱	1970.08.02	미해당	-	이사회
손동영	1967.02.25	해당	-	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박병순	셀파크피부과 원장	. 서울대 의과대학 의학과 최우등 졸업 . 서울대학교 병원 피부과 전문의 . 서울대 겸임교수/성균관대/건국대 외래 교수 . 리더스피부과 네트워크 공동 창립자 . 프로스테믹스 대표이사 . 現 셀파크 피부과 원장	2017년 1년간 당사가 셀파크피부과 제품 위탁생산함

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		. World Journal of Stem Cell 편집위원 . World Journal of Dermatology 편집위원 . 대한줄기세포조직재생학회 재무이사	(21,811,900원)
이원종	(주)프로스테믹스 대표이사	. 서울대 외교학과 학사, 석사 . 매일경제신문 기자 . 에프씨비파미셀(주) (현 파미셀(주)) 부사장 . (주)산성엘엔에스 비상근 이사 . 現 프로스테믹스 대표이사	-
최은욱	(주) 프로스테믹스 연구소장	. 서강대학교 생물학과 학사, 생명과학과 석사 . 서울대 바이오엔지니어링 협동과정 박사수료 (생물분자공학 전공) . 서울대학교 천연물연구소 연구원 . 콜마파마 (구. 비알앤사이언스) 수석연구원 . (주)산성엘엔에스 연구소장 . 現 프로스테믹스 연구소장	-
손동영	서울경제신문 전략기획실장	. 서울대학교 국사학과 졸업 . 건국대학교 경영전문대학원 석사 . 서울경제신문 기자 . 이데일리 부장, 국장, 전략기획실장 . 이데일리TV 대표이사 . 이데일리 금융기획본부장, 편집국장 . 한국SR전략연구소 소장 . 배재대학교 정치언론안보학과 겸임교수 . 現 (주)프로스테믹스 사외이사 . 現 서울경제신문 전략기획실장	-

□ 감사의 선임

제5호 의안: 감사 재선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
곽병진	1965.05.09	-	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
곽병진	KAIST 경영대학원 교수	. 서울대 경영학과 졸업 . 삼성전자 . 텍사스대학교 경영학 석사 (MBA) . 퍼듀대학교 회계학 박사 . 現 KAIST 경영대학원 교수 (회계학)	-

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 안건: 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (2)	5 (2)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000원	1,000,000,000원

※ 상기 이사의 수는 신규 선임 후보자 박병순이 선임되었음을 가정한 수입입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제 7호 안건: 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000원	100,000,000원

※ 참고사항

. 당사는 코스닥 상장사로서 주총 집중일에 주총이 개최되는 것을 피하고자 하였으나, 실무적인 문제(이사, 사외이사 일정, 감사보고서 수령)로 인해 주총 집중일에 주총을 열게 되었습니다.

. 이에 주주 분들의 의사를 반영할 수 있도록 전자투표와 전자위임장을 도입하였습니다.