

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	14
□ 재무제표의 승인	14
□ 이사의 선임	26
□ 이사의 보수한도 승인	29
□ 감사의 보수한도 승인	29
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	30
가. 제출 개요	30
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	30
※ 참고사항	31

주주총회소집공고

2025 년 3 월 11 일

회 사 명 : 주식회사 파인메딕스
대 표 이 사 : 전성우, 김성철
본 점 소 재 지 : 대구광역시 동구 을암로 140-9
 (전 화)053-741-8388
 (홈페이지)<http://www.finemedix.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김성철
 (전 화)053-741-8388

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조, 당사 정관 제24조 2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.)

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수) 오전 09시

2. 장 소: 대구시 동구 울암로 140-9 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의 안건

- 1) 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 사외이사 정재우 선임의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(<http://finemedix.com>)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항

주주총회 참석기념품을 제공하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일
주식회사 파인메딕스
대표이사 전성우, 김성철 (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
			황보윤 (출석률: 100%)
			찬반여부
129	2024.01.02	중국 영성 원부자재 예상 거래 승인의 건 에스디로보텍스 대여금지건의 건	찬성
130	2024.02.07	제15기 재무제표 승인에 관한 건	찬성
131	2024.02.14	제15기 정기주주총회 소집에 관한건	찬성
132	2024.03.11	2022년 재무제표 수정에 따른 감사보고서 재발행 의	찬성
133	2024.03.27	대표이사 선임의 건	찬성
134	2024.05.03	코스닥상장 추진 결의의 건	찬성
135	2024.05.21	기업운전자금 대출건	찬성
136	2024.08.12	중국영성 투자금 증액 변경 진행의 건 중국영성 10차 투자금 송금의 건 중국영성 대여금 연장의 건	찬성
137	2024.09.20	코스닥상장을 위한 신주 발행 및 구주 매출 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	600	12	12	-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.

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 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
염성파인메딕스 의료기기유한회사 (종속기업)	매출 등	2024.01.01~2024.12.31	1,035	10.39
	매입 등	2024.01.01~2024.12.31	84	0.84
	계		1,119	11.23

※ 상기비율은 2024년도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 의료기기 산업은 4차 산업혁명의 발전과 더불어 기술과 의료의 결합으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 국제신용평가기관인 Fitch Group의 시장 데이터 조사기관인 Fitch Solutions에서 2023년에 발표한 글로벌 의료기기 산업 시장 규모 보고서에 따르면 2022년 글로벌 의료기기 시장 규모는 487,055백만달러로 지난 5년간('17~'22년) 연평균 약 6.0% 성장한 것으로 나타났습니다.

【세계 의료기기 시장규모】

(단위: 백만달러, %)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR
363,582	392,726	412,629	418,578	462,776	487,055	6.0

출처: Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2023)

주) Fitch Solutions는 1913년에 설립된 세계 3대 신용평가 기관 중 하나인 Fitch Group의 시장 데이터 조사 기관으로, 2008년에 설립되었습니다.

또한 글로벌 의료기기 시장은 지속적인 성장세를 이루며 향후 2029년까지 연평균 5.8% 성장하여 2029년에는 약 7,240억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 추정하고 있습니다. 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건 의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요 증가 등이 있습니다.

【세계 의료기기 시장 전망】

(단위: 십억달러, %)

2023(E)	2024(E)	2025(E)	2026(E)	2027(E)	2028(E)	2029(E)	CAGR
517.5	548.1	583.6	617.6	652.2	686.2	724.0	5.8

출처: Fitch Solutions, 한국보건산업진흥원

한편 Fitch Solutions에 따르면 2022년 기준 국내 의료기기 시장 규모는 9,108백만달러로 세계 9위(비중 1.9%)의 시장 규모를 형성하고 있으며, 2017년부터 2022년까지 상위 10위 개국 중 가장 높은 연평균 약 8.9%의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 식품의약품안전처의 의료기기 생산 및 수출·수입실적 보고자료에 따르면 국내 의료기기 생산 실적(체외진단의료기기 제외)은 5년간 9.2%, 수출 실적은 3.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다. 국내 의료기기 시장은 보험 적용 정책의 확대, 국산 의료기기 활성화 정책, 노령 인구의 증가

등으로 시장은 지속적으로 확대되고 있습니다

【국내 의료기기 연도별 생산 및 수출입실적 총괄 현황】

(단위: 생산-백만원, 수출입-천달러)

구분	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
생산	7,279,384	6,780,857	8,532,961	9,695,100	10,130,438	9.2%
수출	3,709,929	3,067,918	3,979,078	4,339,126	4,323,399	3.7%
수입	4,519,915	3,747,010	4,551,760	4,103,857	3,974,656	0.4%

출처: 식품의약품안전처, 2023년도 의료기기 생산 및 수출입실적 통계자료(2024.05)

한편 당사가 주 사업으로 영위하고 있는 내시경 의료기기 시장과 관련하여, 다양한 질병의 진단 및 치료에 일상적으로 사용되고, 내시경 기기에 대한 인식 증가, 최소 침습적 내시경 시술에 대한 선호도, 수술 후 합병증 감소 및 빠른 회복 기간 등이 내시경 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 리서치 기관 Allied Market Research의 Endoscopy Device Market 보고서에 따르면 전 세계 내시경 시장의 규모는 2022년 281억 달러로 평가되었으며 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CARG) 4.6%로 성장하여 2032년까지 411억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 첨단 소화기 내시경 시술 기구의 개발과 상용화를 선도하는 혁신적인 의료기기 제조 기업으로, 2009년 설립 이후 꾸준히 성장해왔습니다. 당사는 의료 현장의 실질적인 요구를 반영하여 내시경용 시술 기구를 자체 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 이를 통해 국내외 의료 시장에서의 경쟁력을 확고히 하고 있습니다. 소화기 내시경 시술의 핵심 기구인 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)와 EMR(Endoscopic Mucosal Resection) 시술용 나이프, 인젝터, 스네어 등 다양한 제품을 국산화하여 높은 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다.

당사의 주요 제조 및 판매 제품은 다음과 같습니다.

구 분			제품명
내시경 시술 기구	치료내시경	EMR 시술용 제품	Clear-Jet Injection CatherClear Grasp Snare
		ESD 시술용 제품	Clear Cut Knife Clear Hemograsper
	진단내시경	일반 생검용 제품	Clear Bite Forceps Clear Tip-FNA/FNB

당사는 대표이사의 20년 이상의 임상 경험과 소화기 내시경 분야에서의 전문성을 바탕으로 R&D, 인허가, 제조, 품질관리까지 전 과정을 일원화하여 신속하고 효율적인 제품 개발을 진행하고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 당사는 제품 개발 문서(Design History File)관리, 인허가 절차 진행, 비임상 및 임상 시험 수행 등의 전문 인력을 보유하고있어 보유 기술의 빠른 상용화를 실현하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

의료기기산업의 특성상 시장내 당사의 주요 경쟁업체가 판매하는 제품의 종류 및 규격이 다양하여 다품종 소량생산방식을 채택하고 있으며, 취급 품목이 매우 다양하고 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

의료기기 산업은 다품종 소량생산 산업으로 제품 종류가 수천 가지가 넘고 품목당 생산수량도 10만개를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량 생산 산업입니다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있습니다. 의료기기 산업은 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적인 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가 필요합니다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성, 유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있습니다. 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이 넘습니다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

의료기기의 특징상 한정된 수요처를 가지고 있고, 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처입니다. 건강, 보건과 관련되므로 제품의 안전성, 신뢰성을 우선적으로 고려합니다. 시장 수요자들이 기존의 유명 제품을 계속 사용하는 보수적인 성향이 강하므로 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로 낮습니다.

사람의 생명에 관련된 제품으로 인허가가 까다롭고, 시장 진입을 위해서는 지속적인 연구개발 필요한 사업입니다. 자본, 기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명 주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 시험평가사업, 지혈제 솔루션 개발, 소화기 맞춤형 디지털 병리 시스템, 내시경 장비 도입 등 다양한 신규 사업을 계획하고 있으며, 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 이러한 신규 사업들은 혁신적인 기술과 제품을 바탕으로 각 분야에서의 성장 가능성을 극대화하기 위해 적극적인 추진 전략을 수립하고 있습니다.

1) 시험사업

당사는 의료기기 제조 시 필수적인 GMP(의료기기 제조 및 품질관리 기준) 인증을 위해 필요한 밸리데이션(멸균/세척/클린룸) 수행을 지원하는 시험평가사업을 진행하고 있습니다. 이를 위해 한국인정기구(KOLAS)로부터 시험기관으로 인정을 받아, 의료기기 제조업체를 대상으로 시험위탁 및 밸리데이션 대행 서비스를 제공하며, 2024년에는 별도 매출 약 1.8억원을 기록했습니다. 2025년에는 시험항목의 추가와 인원 확대를 통해 신규 수익사업으로 사업을 확대할 계획입니다.

【KOLAS 인정 목록】

구분	측정분야 (대분류)	측정분야 (중분류)	규격코드	규격명
1	생물학분야	미생물시험	ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021	Sterilization of health care products – Microbiological method – Part 1: Determination of a population of microorganisms on products AMENDMENT1 (Membrane filtration, Spread plating)
2	생물학분야	미생물시험	ISO 11737-2:2019	Sterilization of health care products – Microbiological methods – Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (Membrane filtration, Direct immersion)
3	생물학분야	미생물시험	식약처 고시 제2023-2호	「대한민국약전」 [별표5] 제2조 - 5.일반시험법- 13. 미생물한도 시험법 비열균제품의 미생물학적시험: 생균수 시험 (멤브레인필터법, 한천평판법)
4	생물학분야	미생물시험	식약처 고시 제2023-2호	「대한민국약전」 [별표5] 제2조 - 5.일반시험법- 12. 무균 시험법 (멤브레인필터법, 직접법)

【사업화 단계 요약】

사업화 단계	예상 기간		내용
1. 실험실 구축 2. 사내 밸리데이션 일부 자사화	2022	하반기	- 외부 위탁 밸리데이션 일부 자사화 진행(미생물시험 외부 의뢰) - 실험실 공사 실시
3. ISO 17025 인정 취득 4. 사내 밸리데이션 완전 자사화		상반기	- ISO17025 심사 준비 및 신청
	2023	하반기	- ISO17025 인정서 취득 - 공인시험기관 등록으로 공인성적서 발행 가능 - 사내 밸리데이션 완전 자사화로 원가절감
5. 미생물시험 및 외부 밸리데이션 대행		2024	상반기
	하반기		- 신규시험(세포독성시험) 추가
6. KOLAS 인정범위 증대	2025	상반기	- 인정범위 증대(이화학시험 추가)
		하반기	- 고정 매출처 확보 및 온/오프라인 영업 활동으로 매출 증대

2) 지혈제 솔루션 사업

당사는 위장관 출혈을 대상으로 하는 내시경 지혈술 분야에서 혁신적인 지혈제 솔루션을 개발하고 있습니다. 위장관 출혈은 소화기 분야에서 흔히 발생하는 응급 질환으로, 현재 사용되는 치료법으로는 국소주입법, 열응고술, 기계적 결찰술, 지혈 스프레이, 병합요법 등이 있습니다. 최근에는 지혈 파우더와 같은 새로운 지혈 방법이 도입되어, 특정 혈관이나 좁은 병변을 목표로 설정할 필요 없이 넓은 영역의 출혈에 신속하게 대응할 수 있는 장점이 있습니다.

당사의 분사형 지혈 제품 개발은 기존 물질 개발 협력사의 임상 진행 어려움에 따라 당분간 협력을 보류하고, 임상 시험이 필요 없는 기존 지혈 물질을 빠르게 확보해 사용 편의성을 높인 보급형 지혈 제품 개발을 우선적으로 진행하고 있습니다.

국내 내시경 지혈제 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 2022년 기준 약 376,742명의 소화기암 환자 중 조기위암 환자가 약 21.7%를 차지하는 등 내시경 지혈제에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 시장의 수요에 대응하기 위해, 내시경 지혈 관련 다양한 제품군을 구비하고 있으며, 추가적인 분사형 지혈제 기구 개발을 통해 소화기

지혈 관련 토탈 솔루션을 제공할 계획입니다.

3) 소화기 현장 맞춤형 디지털 병리 시스템

당사는 소화기 내시경 시술 현장에서 사용될 맞춤형 디지털 병리 시스템 개발을 추진하고 있습니다. 현재 내시경 시술 중 조직의 생검 난이도가 높은 췌담도 진단의 경우, 병리의사가 직접 참여해 채취된 샘플의 조직 유무를 판별하는 데 시간이 소요되며, 다른 진단 내시경 시술에서도 병리학적 판별을 위해 생검부터 병리학적 판정까지 수일 이상의 시간이 필요합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 당사는 현장에서 1시간 이내에 병리적 판별이 가능한 생검-시편화-이미징 일체화 기술을 개발하고 있으며, 이를 통해 내시경 시술 현장에서 즉각적인 진단을 실현하는 혁신적 시스템을 목표로 하고 있습니다.

이를 위해 당사는 디지털 병리AI 기술을 보유한 (주)사이버네틱스이미징시스템즈(이하 'CIS')에 전략적 투자를 통해 제품 개발 초기 기획을 공동으로 진행하였습니다. CIS의 디지털 홀로그램 이미지 획득, 복원 및 학습 기술은 투과 광학 이미지의 3차원적 회절 정보를 바탕으로 시편 깊이에 따른 2차원 이미지를 복원하고, 병변과 연관된 특정 이미지를 학습을 통해 분별할 수 있는 기술을 제공합니다. 이를 통해 기존 광학 시편화에서 요구되던 염색과 같은 복잡한 과정 없이 짧은 시간 안에 병리학적 분석을 수행할 수 있게 됩니다.

2025년 상반기 시제품 개발을 완료하고 테스트를 진행할 예정이며, 이와 함께 임상 데이터 수집과 병원 임상 현장에서의 데모테스트를 통해 양산품 컨셉을 확정할 계획입니다.

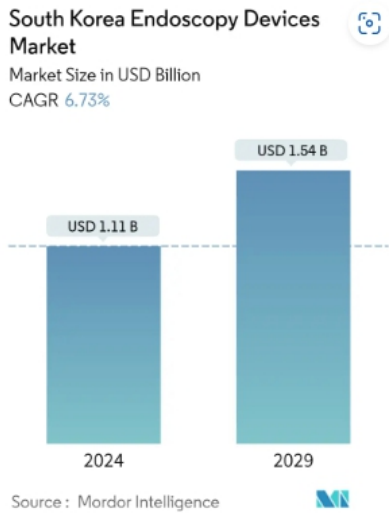
2025년 하반기에는 최종 양산 모델을 확정하고 제품 인허가를 진행, 2026년에 양산 제품을 출시해 국내 시장에 본격적으로 진입할 예정입니다.

4) 내시경 장비 사업

당사는 중국 S社와의 총판 계약을 통해 국내 내시경 장비 시장 진출 계획을 갖고 있으며, 이를 통해 내시경 장비 및 악세서리 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다. S社는 중국 내시경 장비 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 세계적으로도 수위권을 차지하고 있는 글로벌 의료기기 회사입니다. 당사는 S社의 제품을 국내 시장에 도입하여, 소화기 내시경 장비 분야에서의 시장 점유율을 확보하고자 합니다.

현재 당사는 S社의 내시경 장비를 국내 시장에 성공적으로 도입하기 위해 제품의 인허가, 판매 준비, 그리고 A/S 서비스 체계 구축을 포함한 광범위한 영역에서 준비를 진행중이며 특히, 판매를 위한 전문적 인원을 채용하였으며 2025년 상반기 중으로 판매를 계획하고 있습니다.

글로벌 리서치 기관 Mordor Intelligence에 따르면 국내 내시경 장비 시장은 2024년에는 약 11.18억 달러 규모에 이를 것이며 2029년까지 연평균 6.73% 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 국가 건강검진 프로그램의 확대 등으로 인해 내시경 장비에 대한 수요가 지속 증가할 것으로 보이며, S社의 제품은 우수한 성능과 합리적인 가격을 바탕으로 위 시장에서 경쟁력을 갖출 것으로 기대됩니다.



Study Period	2019 - 2029
Base Year For Estimation	2023
Forecast Data Period	2024 - 2029
Market Size (2024)	USD 1.11 Billion
Market Size (2029)	USD 1.54 Billion
CAGR (2024 - 2029)	6.73 %

Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

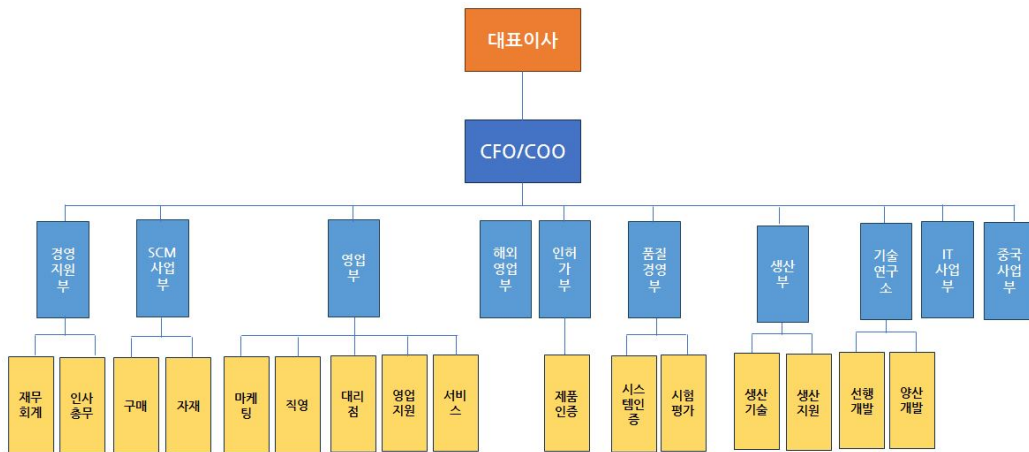
출처:

Modor Intelligence

주)

Modor Intelligence는 2014년에 설립된 글로벌 리서치 및 컨설팅 기관으로, 전세계 20개국, 6,000개 이상 기업과의 협업을 진행하였으며 국제표준화기구로부터 ISO 9000:2015 품질 인증을 취득하였습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 첨단 소화기 내시경 시술 기구의 개발과 상용화를 선도하는 혁신적인 의료기기 제조 기업으로, 2009년 설립 이후 꾸준히 성장해왔습니다. 당사는 의료 현장의 실질적인 요구를 반영하여 내시경용 시술 기구를 자체 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 이를 통해 국내외 의료 시장에서의 경쟁력을 확고히 하고 있습니다. 소화기 내시경 시술의 핵심 기구인 ESD(Endoscopic Submucosal Dissection)와 EMR(Endoscopic Mucosal Resection) 시술용 나이프, 인젝터, 스네어 등 다양한 제품을 국산화하여 높은 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다.

당사의 2024년 사업연도 영업실적은 매출액 9,960백만원, 영업손실 29백만원입니다. 매출액은 국내 전공의 과업과 러시아·우크라이나 전쟁 등과 같은 국제정세 불안의 요인으로 전년 대비 1.91% 감소하였고, 영업이익은 2024년 12월 코스닥 상장으로 인한 비정상적 비용의 증가와 인원증가에 따른 판관비 증가로 인하여 적자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표·현금흐름표

당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

< 연결재무상태표 >

제 16 기 2024. 12. 31 현재

제 15 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 파인메딕스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
자산		
유동자산	16,784,600,085	7,841,163,211
현금및현금성자산	10,414,637,529	1,886,650,373
당기손익-공정가치측정금융자산	-	783,854,794
매출채권	2,893,103,849	2,629,760,679
반품재고회수권	12,517,085	9,504,422
기타유동금융자산	11,024,989	49,761,618
기타유동자산	91,098,308	31,162,303
당기법인세자산	-	5,757,943
재고자산	3,362,218,325	2,444,711,079
비유동자산	10,113,839,959	10,685,103,214
당기손익-공정가치측정금융자산	13,200,000	9,600,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	300,036,000	300,036,000
기타비유동금융자산	163,568,071	157,826,083
기타비유동자산	37,473,017	61,911,349
유형자산	8,714,490,765	9,082,874,936
사용권자산	380,045,391	362,920,220
무형자산	151,208,621	139,326,822
이연법인세자산	353,818,094	570,607,804
자산총계	26,898,440,044	18,526,266,425
부채		
유동부채	3,124,479,014	3,160,075,809
매입채무및기타채무	275,930,251	291,368,943
환불부채	29,906,780	21,341,049
단기차입금	1,900,000,000	1,900,000,000
유동성장기차입금	299,960,000	374,950,000
기타유동금융부채	149,831,163	148,945,155
유동성리스부채	163,003,083	141,674,775
당기법인세부채	232,585,143	202,605,751
기타유동부채	73,262,594	79,190,136

비유동부채	2,989,738,906	2,743,860,616
매입채무및기타채무	54,161,626	36,768,603
장기차입금	1,349,820,000	1,649,780,000
리스부채	217,295,067	217,350,780
순확정급여부채	1,366,327,650	837,331,408
기타비유동부채	2,134,563	2,629,825
부채총계	6,114,217,920	5,903,936,425
자본		
지배회사소유주지분	20,784,222,124	12,622,330,000
자본금	562,590,000	499,890,000
자본잉여금	16,778,658,768	8,957,757,467
기타자본	(71,387,786)	(477,769,682)
기타포괄누계액	145,286,845	62,155,466
이익잉여금	3,369,074,297	3,580,296,749
비지배지분	-	-
자본총계	20,784,222,124	12,622,330,000
부채와 자본총계	26,898,440,044	18,526,266,425

- 연결포괄손익계산서
 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매출액	9,960,360,985	10,154,094,544
매출원가	4,255,051,490	4,513,690,438
매출총이익	5,705,309,495	5,640,404,106
판매비와관리비	5,734,501,734	4,766,826,175
영업이익(손실)	(29,192,239)	873,577,931
기타수익	163,953,790	535,462,077
기타비용	336,215,968	87,849,238
금융수익	119,496,080	79,098,271
금융비용	123,902,126	222,585,868
법인세비용차감전순이익(손실)	(205,860,463)	1,177,703,173
법인세비용(수익)	(181,708,135)	1,835,219
당기순이익(손실)	(24,152,328)	1,175,867,954
당기순이익의 귀속:		
지배기업	(24,152,328)	1,175,867,954
비지배지분	-	-
기타포괄손익	(103,938,745)	(142,427,447)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(187,070,124)	(129,926,804)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
해외사업환산	83,131,379	(12,500,643)
당기총포괄이익(손실)	(128,091,073)	1,033,440,507
당기총포괄이익의 귀속:		
지배기업	(128,091,073)	1,033,440,507
비지배지분	-	-
주당손익		
기본주당순이익(손실)	(5)	261
희석주당순이익(손실)	(5)	257

- 연결자본변동표
 <연 결 자 본 변 동 표>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	지배회사소유주지분						비지배지분	자본총계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계		
2023.01.01(전기초)	499,890,000	8,957,757,467	(495,500,000)	74,656,109	2,534,355,599	11,571,159,175	-	11,571,159,175
총포괄이익:								
당기순이익	-	-	-	-	1,175,867,954	1,175,867,954	-	1,175,867,954
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(129,926,804)	(129,926,804)	-	(129,926,804)
해외사업환산	-	-	-	(12,500,643)	-	(12,500,643)	-	(12,500,643)
소유주와의 거래:								
주식매입선택권의 부여	-	-	17,730,318	-	-	17,730,318	-	17,730,318
2023.12.31(전기말)	499,890,000	8,957,757,467	(477,769,682)	62,155,466	3,580,296,749	12,622,330,000	-	12,622,330,000
2024.01.01(당기초)	499,890,000	8,957,757,467	(477,769,682)	62,155,466	3,580,296,749	12,622,330,000	-	12,622,330,000
총포괄이익(손실):								
당기순손실	-	-	-	-	(24,152,328)	(24,152,328)	-	(24,152,328)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(187,070,124)	(187,070,124)	-	(187,070,124)
해외사업환산	-	-	-	83,131,379	-	83,131,379	-	83,131,379
소유주와의 거래:								
유상증자	62,700,000	5,828,547,386	-	-	-	5,891,247,386	-	5,891,247,386
자기주식처분	-	1,992,353,915	300,000,000	-	-	2,292,353,915	-	2,292,353,915
주식매입선택권의 부여	-	-	106,381,896	-	-	106,381,896	-	106,381,896
2024.12.31(당기말)	562,590,000	16,778,658,768	(71,387,786)	145,286,845	3,369,074,297	20,784,222,124	-	20,784,222,124

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 림 표>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	제16(당기)	제15(전기)
영업활동으로 인한 현금흐름	170,677,661	1,377,971,800
영업으로부터 창출된 현금흐름	282,133,461	1,470,159,054
이자수취	57,638,132	53,590,490
이자지급	(126,405,505)	(102,387,960)
법인세수취(납부)	(42,688,427)	(43,389,784)
투자활동으로 인한 현금흐름	124,906,354	546,761,616
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가	-	(2,005,751,321)
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소	783,854,794	2,587,148,446
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가	(3,600,000)	(3,600,000)
단기대여금의 증가	(106,500,000)	(50,000,000)
단기대여금의 감소	-	150,000,000
유형자산의 취득	(595,447,240)	(336,129,855)
정부보조금의 수령	50,000,000	196,651,000
보증금의 회수	46,058,000	49,737,600
보증금의 납입	(49,459,200)	(41,294,254)
재무활동으로 인한 현금흐름	8,167,350,710	(1,214,659,095)
단기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(374,950,000)	(75,270,000)
단기차입금의 증가	-	1,900,000,000
전환사채의 상환	-	(1,853,000,000)
리스부채의 상환	(167,725,330)	(186,389,095)
유상증자	6,270,000,000	-
자기주식의 처분	3,000,000,000	-
주식발행비용	(559,973,960)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	8,462,934,725	710,074,321
기초의 현금및현금성자산	1,886,650,373	1,182,683,263
현금및현금성자산의 환율변동효과	65,052,431	(6,107,211)
기말의 현금및현금성자산	10,414,637,529	1,886,650,373

2) 재무제표

- 별도재무상태표
 <재 무 상 태 표 >

제 16 기 2024. 12. 31 현재

제 15 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 파인메딕스

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
자산		
유동자산	16,091,204,896	7,434,410,825
현금및현금성자산	10,076,083,829	1,673,292,873
당기손익-공정가치측정금융자산	-	783,854,794
매출채권	2,893,103,849	2,629,760,679
반품재고회수권	12,517,085	9,504,422
기타유동금융자산	79,608,885	317,943,496
기타유동자산	37,286,293	4,129,033
당기법인세자산	-	4,033,891
재고자산	2,992,604,955	2,011,891,637
비유동자산	11,876,014,359	11,675,560,242
당기손익-공정가치측정금융자산	13,200,000	9,600,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	300,036,000	300,036,000
기타비유동금융자산	743,125,000	395,093,000
기타비유동자산	37,473,017	61,911,349
종속기업투자및관계기업투자	1,441,778,215	1,240,013,215
유형자산	8,666,507,625	8,850,848,136
사용권자산	168,867,787	108,123,916
무형자산	151,208,621	139,326,822
이연법인세자산	353,818,094	570,607,804
자산총계	27,967,219,255	19,109,971,067
부채		
유동부채	3,023,284,261	3,042,226,113
매입채무및기타채무	263,695,706	263,201,506
환불부채	29,906,780	21,341,049
단기차입금	1,900,000,000	1,900,000,000
유동성장기차입금	299,960,000	374,950,000
기타유동금융부채	133,294,807	131,830,800
유동성리스부채	90,998,974	69,984,217
당기법인세부채	232,501,351	202,569,414
기타유동부채	72,926,643	78,349,127
비유동부채	2,853,105,098	2,567,082,243
매입채무및기타채무	54,161,626	36,768,603
장기차입금	1,349,820,000	1,649,780,000
리스부채	80,661,259	40,572,407
순확정급여부채	1,366,327,650	837,331,408

기타비유동부채	2,134,563	2,629,825
부채총계	5,876,389,359	5,609,308,356
자본		
자본금	562,590,000	499,890,000
자본잉여금	16,778,658,768	8,957,757,467
기타자본	(71,387,786)	(477,769,682)
이익잉여금	4,820,968,914	4,520,784,926
자본총계	22,090,829,896	13,500,662,711
부채와 자본총계	27,967,219,255	19,109,971,067

- 별도포괄손익계산서
 <포괄손익계산서>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스와

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매출액	9,960,360,985	10,154,094,544
매출원가	4,240,853,289	4,493,044,382
매출총이익	5,719,507,696	5,661,050,162
판매비와관리비	5,400,403,052	4,367,278,308
영업이익	319,104,644	1,293,771,854
기타수익	288,228,653	168,954,836
기타비용	330,519,047	1,159,984,491
금융수익	132,335,955	83,323,254
금융비용	103,604,228	194,916,165
법인세비용차감전순이익	305,545,977	191,149,288
법인세비용(수익)	(181,708,135)	1,835,219
당기순이익	487,254,112	189,314,069
기타포괄손익	(187,070,124)	(129,926,804)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	(187,070,124)	(129,926,804)
총포괄이익	300,183,988	59,387,265
주당순손익		
기본주당순이익	107	42
희석주당순이익	106	41

- 별도자본변동표
 <자 본 변 동 표>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스

(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합계
전기초 잔액(2023.1.1)	499,890,000	8,957,757,467	(495,500,000)	4,461,397,661	13,423,545,128
총포괄손익 :					
당기순이익	-	-	-	189,314,069	189,314,069
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(129,926,804)	(129,926,804)
소유주와의 거래 :					
주식매입선택권의 부여	-	-	17,730,318	-	17,730,318
전기말 잔액(2024.12.31)	499,890,000	8,957,757,467	(477,769,682)	4,520,784,926	13,500,662,711
당기초 잔액(2024.1.1)	499,890,000	8,957,757,467	(477,769,682)	4,520,784,926	13,500,662,711
총포괄손익 :					
당기순이익	-	-	-	487,254,112	487,254,112
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(187,070,124)	(187,070,124)
소유주와의 거래 :					
유상증자	62,700,000	5,828,547,386	-	-	5,891,247,386
자기주식의 처분	-	1,992,353,915	300,000,000	-	2,292,353,915
주식매입선택권의 부여	-	-	106,381,896	-	106,381,896
당기말 잔액(2024.12.31)	562,590,000	16,778,658,768	(71,387,786)	4,820,968,914	22,090,829,896

- 별도현금흐름표
<현금흐름표>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	216,784,790	1,549,925,325
영업으로부터 창출된 현금흐름	308,144,027	1,618,260,136
이자의 수취	57,255,356	75,671,315
이자의 지급	(104,081,664)	(102,387,960)
법인세 납부	(44,532,929)	(41,618,166)
투자활동으로 인한 현금흐름	(69,293,995)	298,714,483
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 증가	-	(2,005,751,321)
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소	783,854,794	2,587,148,446
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가	(3,600,000)	(3,600,000)
종속기업주식의 취득	(201,765,000)	-
단기대여금의 증가	(106,500,000)	(50,000,000)
단기대여금의 감소	-	150,000,000
장기대여금의 증가	-	(253,858,021)
유형자산의 취득	(588,071,789)	(334,654,621)
정부보조금의 수령	50,000,000	196,651,000
보증금의 회수	46,058,000	35,000,000
보증금의 납입	(49,270,000)	(22,221,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	8,231,179,969	(1,138,911,200)
단기차입금의 상환	-	(1,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(374,950,000)	(75,270,000)
단기차입금의 증가	-	1,900,000,000
전환사채의 상환	-	(1,853,000,000)
리스부채의 상환	(103,896,071)	(110,641,200)
유상증자	6,270,000,000	-
자기주식의 처분	3,000,000,000	-
주식발행비	(559,973,960)	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,378,670,764	709,728,608
기초 현금및현금성자산	1,673,292,873	978,912,572
현금및현금성자산의 환율변동효과	24,120,192	(15,348,307)
기말 현금및현금성자산	10,076,083,829	1,673,292,873

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 15 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 파인메딕스

(단위
: 원)

구 분	당기말		전기말	
1. 미처분 이익잉여금		4,800,654,414		4,788,808,043
전기이월이익잉여금	4,500,470,426		4,441,083,161	
보험수리적손익	(187,070,124)		(129,926,804)	
당기순이익	487,254,112		189,314,069	
2. 이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-	
3. 차기이월 미처분이익잉여금		4,800,654,414		4,500,470,426

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2024년 3월 27일)

- 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
정재우	1968년 8월 23일	사외이사 후보	부	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직 업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내 역
		기간	내용	
정재우	교수	1995.08~2008.05	삼성전자 책임	해당없음
		2016.03~2018.02	경북대학교 경영대학원 부원장	
		2019.03~2021.03	경북대학교 경제연구소 소장	
		2021.03~2024.02	경북대학교 경영학부 BK21 교육연구단 단	
		2009.06~현재	장경북대학교 경영학부 교수(현)	
		2023.03~현재	경북지방노동위원회 심판담당 공익위원(현)	
		2024.01~현재)한국로봇산업진흥원 컨설팅위원(현)	

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정재우 후보자

1. 전문성

30년 이상의 경영, 생산, 물류 부분 경력을 통해 교수로 근무하며 꾸준히 전문성을 갈고 닦았습니다. 해당 경력을 바탕으로 주식회사 파인메딕스가 나아갈 방향에 대해 함께 고민하며 또한 사외이사로써 주식회사 파인메딕스의 대외 신뢰도 향상에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

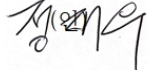
마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

삼성전자에서의 오랜기간 근무한 생산 물류 전문가로서 현재 경영학 대학교수 및 공익위원 등으로 활동하여 후보자의 역량이 향후에도 회사 경영에 큰 도움이 될 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

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 11일

보고자 : 정 재 우 

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	600,000,000원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	446,401,200원
최고한도액	600,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000원

(전기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	30,000,000원

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 인터넷 홈페이지(<http://finemedix.com>)에 게재 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트 될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

주총 집중일 주총 개최 사유

해당사항 없음.