

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	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 정관의 변경.....	12
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	17
가. 제출 개요.....	17
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	17
※ 참고사항.....	18

주주총회소집공고

2022년 09월 15일

회 사 명 : 주식회사 스킨앤스킨
대 표 이 사 : 권영원
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
 (전 화) 031-954-9830
 (홈페이지)<http://www.skinnskin.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 이인훈
 (전 화) 070-5073-4910

주주총회 소집공고

(제17기 임시주주총회)

주주여러분께

주주님의 건승하심과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거, 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 09월 30일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 과천시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
※ 대표전화 : 070-5073-4910 / 031-954-9830
3. 회의 목적 사항
【보고 사항】
- 감사보고

- 【부의 안건】
- 제1호의안: 정관일부 변경의건

※ 기타 세부내용 : III.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참조 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 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·전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 주소 : 「[http:evote.ksd.or.kr](http://evote.ksd.or.kr)」

모바일 주소 : 「[http:evote.ksd.or.kr/m](http://evote.ksd.or.kr/m)」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년09월20일~2022년09월29일

- 기간중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 3개월내 법인인감증명서)

8. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

9. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

- 주주분들께서는 코로나-19와 관련하여 감염 위험성을 낮추기 위해, 당사에서 제공하고 있는 전자투표, (전자)위임장 등을 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유 드립니다.

주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

2022년 09월 15일

주식회사 스킨앤스킨

대표이사 권영원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	사외이사
				최기한	조재정
				(출석률:100%)	(출석률:92%)
				찬반여부	찬반여부
1	22.01.28	파산신청 관련, 진행사항 논의 등	-	-	-
2	22.02.04	2021년도 결산논의	-	-	-
3	22.02.07	2021년 별도/연결 재무제표 내부결산 확정	가결	찬성	찬성
4	22.02.21	화장품 설비투자 등	-	-	-
		커머스 스튜디오 투자 등	-	-	-
		화장품 수주 진행 등	-	-	-
5	22.03.15	제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 논의	가결	찬성	찬성
6	22.03.21	마스크 유통사업 관련 논의	가결	찬성	찬성
7	22.03.29	화장품 설비투자 논의	-	-	-
		마스크 설비투자 논의	-	-	-
		실질심사 점검 등 기타 논의	-	-	-
8	22.04.21	(마스크 설비 등)영업양수 논의	-	-	-
9	22.05.25	임직원 처우개선 등 논의	-	-	-
10	22.07.08	1. 이사회 운영규정 논의	-	-	-
		2. 금전대여 등 논의	-	-	-
		3. 신규사업 진행 논의	-	-	-
11	22.07.27	1. 타법인주식 취득 논의	-	-	-
		2. 신규사업 진행 논의	-	-	-
12	22.08.02	1. 타법인주식 취득 논의	가결	찬성	찬성
		2. 신규사업 진행논의(자회사 설립)	가결	찬성	찬성
13	22.08.09	주주총회소집논의	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.01.07	현금성자산 관리실태 점검 경영개선이행내역서 사전점검 2022 화장품 영업실적 개선방안 추가 인수합병 논의	-
투자심의위원회	조재정 사외이사	2022.05.11	KF94 마스크 직접제조 투자논의 신규사업(M&A등) 진행사항 논의	-
경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.05.12	KF94 마스크 직접제조 투자논의 파주/부천 등 사업부 실적점검 및 현안 논의	-
경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.05.24	사업부 현안 및 임직원 처우개선 등 논의	-

경영투명위원회	최기한 사외이사	2022.06.28	회사 현안 논의	-
투자심의위원회	조재정 사외이사	2022.07.06	금전대여 등 논의 신규사업 논의	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000	25,000	12,500	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도입니다.

※ 상기 지급총액은 당 반기말까지 지급한 보수총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 단순 평균한 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
방역용 마스크 물품 매입거래	(주)더편한 (최대주주)	2022.01.01 ~2022.06.30	3,150	주1)
주식양수도	(주)더편한 (최대주주)	2022.08.08	5,930	주2)

주1) 위 거래금액은 2022년 6월 30일까지의 거래내용을 기재하였습니다.

주2) 당사는 (주)더편한이 100%보유하던 (주)더편한양주의 지분 전부를 59억 3,000만원에 양수하였으며, 자세한 사항은 2022.08.02에 공시한 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정)를 참조하여 주시기 바랍니다.

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

(단위 : 백만원)

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

- 상기 1.항을 참고하여 주시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

2006년 설립된 당사는 2016년 12월 화장품 OEM,ODM을 전문으로 하는 당시 자회사 스킨앤스킨과 합병을 추진하여 화장품 제조 및 판매를 주요 사업으로 변경하였습니다.

2020년에는 코로나-19 관련 방역사업을 위해 이산화염소수를 활용한 관련제품 및 텐탈형 마스크 생산을 위한 설비를 구축하여 사업의 다각화를 진행하였으나 제조부분은 2021년 12월 22일에 영업중단 하였습니다.

2021년 4월에는 커머스 사업을 위한 소규모합병을 추진하였으며, 의류, 잡화, 화장품 등 한국제품을 중국 파트너사를 통해 온라인 판매하는 라이브커머스 플랫폼 형태의 사업을 진행하고 있습니다.

2022년 8월에는 '(주)더편한양주' 지분 100%를 취득하여 KF-94 등 위생용품을 직접 제조할 계획이며, 공기순환기 사업 추진을 위하여 자회사 '(주)에어클린시스템즈'를 설립하였습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 뷰티사업부문

- 화장품 제조사업
- 패션커머스 사업

[화장품 사업]

1. 사업부문의 시장여건

1.1 업계현황

(1) 현황

화장품제조업은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을 기반으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다.

2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경트렌드에 발맞춘 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 소비자들이 꼼꼼히 화장품 성분을 확인하는 트렌드를 반영하며 '착한 성분'으로 구성된 클린 화장품, 더마화장품, 맞춤형 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 출시되며 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

2008년 글로벌 금융위기, 2015년 메르스, 2017년 사드배치 등을 겪으면서 국내 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과정과 브랜드샵의 확대,

그리고 해외 수요 유입으로 성장세를 유지하고 있습니다.

국민의 생활수준 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심은 높아지고 여성의 경제력 향상에 따라 소비상향 경향 (trading-up)과 이를 필수재로 인식하는 속성이 있는 화장품 산업은 투자 대비 고부가가치를 창출하기 때문에 향후 지속가능한 산업분야로 손꼽히고 있으며, 정부에서도 최근 핵심기술 개발과 수출 활성화를 위한 R&D 투자 및 제도 개선 등의 지원을 하고 있습니다.

화장품 산업은 전형적인 다품종소량생산 제품으로 소규모자본 투자형 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고 또한, 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위하여는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준이 요구되고 이에 따라 기술력과 생산능력이 갖추어져 있다면 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업으로 분류되고 있습니다.

(2) 기술집약적 고부가가치산업

화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특성인 고부가가치성을 가지고 있으며, 제조업 전체와 비교시 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

(3) 비대칭적 소득탄력성

소득수준이 올라갈 경우 고가의 화장품을 구입하는 등 화장품 관련 소비를 늘리는데 반해 소득이 낮아지더라도 화장품에 대한 지출을 쉽게 줄이지 않는 등 비대칭적 소득탄력성을 가지고 있습니다.

(4) 이미지산업

화장품은 일반 소비제품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 제품의 광고 및 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 유행에 민감한 대표적 패션상품으로 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품 개발이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도가 높은 경향을 나타내고 있습니다.

(5) 전형적인 내수산업에서 탈피

인종에 따른 피부특성과 화장 습관 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해왔으며, 우리나라도 내수산업으로 발전하였습니다. 그러나 한류열풍으로 동남아시아 및 중국 등에 우리 화장품 수출이 큰 폭으로 늘어나는 등 수출산업으로 변화하고 있습니다.

(6) 다양한 유통경로

국내 화장품 시장의 유통경로는 크게 시판과 방판으로 구별됩니다. 시판은 전문점, 백화점,

대형할인매장, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑 등을 포함하며, 방판은 판매사원을 통한 구방판과 사업자를 통해 매출이 발생하는 신방판으로 나뉩니다. 유통경로별로 다양한 소비자군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 방판과 백화점은 프리미엄 화장품이 판매됨에 따라 프리미엄 채널이라 하며 전문점과 할인점 등 기타 유통경로는 중저가 제품이 대량 유통되고 있어 매스채널이라고 합니다. 이렇듯 화장품 산업은 다른 산업에 비하여 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

1.2 산업의 성장성

국내시장은 1) 면세점과 브랜드샵 위주의 고성장세, 2) 온라인 및 홈쇼핑 채널의 확대, 3) 화장품 사용자의 확대 등을 바탕으로 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 향후에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 보이고, 특히 합리적인 소비 트렌드 확산으로 브랜드샵, 드럭 스토어, 온라인 채널은 계속해서 성장할 것으로 기대됩니다.

해외시장은 중국을 중심으로 한 아시아 시장의 급속한 성장이 돋보이며, 브라질, 아르헨티나 등의 남미 시장의 성장도 주목할 만 합니다. 또한 화장품 시장의 급속한 트렌드 변화로 인해 유럽 등 선진 시장에서는 외주비율을 계속해서 늘려 나갈 것으로 예상됩니다.

화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동의 증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 개정된 화장품법에 따라 제조업과 제조판매업의 구분, 원료 Negative List 제도 등이 도입되었으며, 2014년부터는 화장품 GMP(Good Manufacturing Practice-우수제조기준)를 단계적으로 의무화가 되었습니다.

최근 COVID-19로 인해 외부활동이 줄어들고, 해외관광객 수가 급감하며 국내 화장품 시장이 축소되는 추세를 보이고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 주요 시장들에서 COVID-19의 영향으로 매장 폐쇄 등이 계속되며 단기간 내 성장세 회복이 불투명한 상황입니다.

화장품산업은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 기초 스킨 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.

국내 화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

2012년 이후 내수 경기침체와 소비위축 등의 영향으로 시장이 정체되는 양상을 보였으나 해외 수요의 유입으로 면세점 등 일부 채널에서 높은 성장을 보였습니다. 동시에 OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다.

유통환경 또한 정부의 가맹점과 할인점에 대한 신규 출점 제한 등 규제가 강화되어 성장이 어려웠으며, 최근 COVID-19 영향으로 시장이 위축되었고, 어려운 경쟁환경이 이어지고 있습니다. 다만, 모바일, 온라인 등 디지털 채널을 중심으로 성장기회를 모색하고 있습니다.

1.3 계절성

전통적으로 화장품 산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 날씨가 건조해지는 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 습도가 높은 하절기에는 판매하락을 보여

1년을 보면 S자형 매출구조를 가지고 있었습니다. 하지만, 최근에는 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적인 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

1.4 경쟁요소

화장품 시장은 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성으로 인하여 대형사 및 중소형사를 포함하여 300여개 이상의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 또한 백화점 유통을 거점으로 수입 브랜드들도 경쟁하고 있습니다.

화장품의 ODM/OEM 사업 또한 그 경쟁구도가 점차 심해지고 있는 상황입니다. 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하였습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정됩니다.

[패션커머스 사업]

1. 사업부분 개황 및 현황

당사는 2021.04.20 (주)디엠아이컴퍼니와 소규모합병을 결의하였고, 2021.07.01자로 합병이 완료되었습니다. 이에 당사는 새로운 유통형태의 라이브커머스 플랫폼 사업을 보유하는 파트너사에 한국의 패션의류 등을 납품하는 사업을 추가하였습니다.

당사가 신규사업으로 진행하는 커머스 사업은, 피합병법인인 (주)디엠아이컴퍼니가 오랜기간 의류, 잡화, 화장품 등 한국 제품들을 중국 파트너사를 통한 온라인 판매로 기반을 다져온, 온라인 판매의 노하우와 충성고객을 기반으로 라이브커머스 형태의 사업으로, 당사는 커머스 사업을 확대 및 안정적으로 영위할 계획입니다. 최근에는 중국(티몰/타오바오(알리바바))뿐만 아니라 동남아시아 진출(라자다 파트너사 등록)을 위한 교두보를 파트너사를 통해 확보하였고, 일본 큐텐몰에 입점 및 중국내 직접 판매를 위한 당사의 중국몰 계정취득 추진 및 대만 진출을 위한 준비를 하고 있습니다.

중장기적으로는 화장품, 의류, 잡화 뿐만 아니라, 식품, 펫, 소형가전 카테고리 판매에도 진출할 예정이며, 더 나아가 제품 판매에만 그치지 않고 자체 PB상품도 추진할 예정입니다.

2. 산업의 특성

당사가 합병을 통해 추진하는 패션커머스 사업에서 주로 판매하는 상품은 새로운 유통형태의 라이브커머스의 플랫폼을 보유하는 중국 파트너사를 통하여 공급하고 있으며, 라이브커머스 사업의 특성은 아래와 같습니다.

라이브커머스는 라이브 스트리밍(live streaming)과 전자상거래(e-commerce)의 합성어로, 모바일에서 실시간 방송을 통해 상품을 판매하는 방식을 의미하며, 이브커머스를 설명하는 두 가지 핵심 키워드는 실시간 동영상과 쌍방향 소통입니다.

라이브커머스는 실시간 동영상을 통해 상품을 소개함으로써 소비자가 제품의 색깔, 크기, 효능, 사용감 등에 대해 비교적 정확한 정보를 가질 수 있습니다. 기존의 전자상거래 쇼핑에서 소비자는 미리 업로드된 사진이나 설명 등 상품에 대한 제한적인 정보만을 가지고 제품을 파악해야 했으나, 이러한 기존의 전자상거래와는 달리 라이브커머스는 실시간으로 동영상을

통해 상품에 대한 다각도의 정보를 제공합니다. 이를 통해 라이브커머스는 소비자에게 자신이 제품에 대해 충분히 알고 있다는 확신을 심어주고 소비자가 구매 버튼을 누르기까지의 심리 장벽을 낮출 수 있습니다.

소비자들이 방송 내에서 쌍방향 소통을 통해 정보를 적극적으로 얻을 수 있다는 점에서 라이브커머스는 기존의 전자상거래는 물론 홈쇼핑 채널과도 차별화됩니다. TV 매체의 일방향 소통이라는 한계점을 지닌 홈쇼핑과 달리 라이브커머스 방송 내에서 소비자들은 상품에 대해 궁금한 점이 있으면 채팅창을 통해 판매자에게 추가적으로 질문하거나 다른 소비자와 이야기할 수 있습니다. 이러한 실시간 쌍방향 소통 기능은 다른 채널로의 소비자 유출을 막고 사용자들의 방송에 대한 몰입도와 구매 전환율을 높일 수 있습니다.

이는, 판매자와 직접적인 의사소통을 통해 정보를 얻을 수 있기 때문에 추가적인 인터넷 검색 없이도 구매를 결정할 확률이 높아지기 때문입니다. 이와 같이 실시간 동영상과 쌍방향 소통의 장점을 효과적으로 활용한 라이브커머스는 현재 e-커머스 시장에서 가장 주목받는 마케팅 방식으로 자리잡고 있습니다.

미디어와 유통이 결합됐다는 점에서 라이브커머스는 홈쇼핑과 가장 유사합니다. 송출수수료, 콜센터, 물류 등의 비용을 부담하고 30%의 유통 수수료를 부과하는 홈쇼핑과 달리, 라이브커머스는 이와 같은 중간 비용을 제거하고 판매자에게 더 낮은 수수료율을 제시합니다. 결과적으로 라이브 커머스는 유통 수수료를 줄임으로써 판매자와 플랫폼, 소비자 모두가 윈윈윈(win-win-win)할 수 있는 구조를 확립하였고, 또한 라이브커머스는 시·공간의 제약이 적고 스마트폰만 있으면 어디서든 방송이 가능하기 때문에 판매자에게 방송에 대한 높은 자율권을 부여합니다. 이로 인해 라이브커머스의 판매제품군은 홈쇼핑의 주요 상품군인 패션, 식품, 가전제품 외에도 다양한 상품군으로 확장되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사 화장품 사업의 현황

회사는 2016년 12월 OEM(Original Equipment Manufacturing)을 전문으로 하는, 자회사(주)스킨앤스킨과 소규모 합병을 추진하였고, 동 합병은 2017년 3월 28일을 기일로 하여 합병절차가 종료되었습니다.

회사는 주력 사업인 화장품 전문 OEM에 그치지 않고, 장기적으로는 Global Beauty Player로 성장하기 위한 중장기 계획의 일환으로 자체 브랜드의 런칭을 계획 중에 있으며 적극적인 영업활동을 통하여 안정적인 사업기반 조성 및 기존 사업부문에서의 성장을 도모하여 경쟁력 있는 기업으로 발전하고 있습니다. 또한 대외 신인도 제고와 자체 브랜드 확보 및 국내의 화장품 시장이 전세계를 대상으로 빠르게 확대해 갈 것으로 예상됨에 따라 이에 상응하는 품질 및 R&D 능력의 질적 향상을 위하여 약 535평 규모의 CGMP 인증에 적합한 공장을 증설 하고, 2017년 10월 경 CGMP 인증을 획득하였습니다.

(2) 영업의 개황 및 경쟁력

당사는 창사이래 현재까지 축적된 기술력 및 글로벌기준에 맞는 생산 및 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. CGMP 인증은 2017년 10월에 획득 하였으며, 국제규격인 ISO 22716 인증까지 획득하며, 글로벌시장에 맞는 기업으로의 개선을 완료하였으며, 우수한 품질과 기

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

<p>제2조(목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공 2. 기타 화학제품 제조업 3. 기계기구 제조업 4. 각 호에 관한 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 5. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 6. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업 7. 전자상거래 및 인터넷사업 8. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업 9. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 10. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매 11. 화장품 용기 제조업 12. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업 13. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업 14. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업 15. 물류사업 및 창고임대업 16. 공장자동화라인 설비 및 구축업 17. 건설기자재 판매업 18. 구매대행 및 컨설팅업 19. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 20. 프렌차이즈 모집 및 운영 21. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업 22. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업 23. 신소재 연구개발업 및 투자업 24. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매 25. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자 26. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매 27. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업 28. 위 각항에 부대되는 수출,입 및 도.소매 및 일체의 사업 29. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업(서비스디자인 포함) 30. 브랜드, 캐릭터 등 지적재산권의 개발, 판 	<p>제2조(목적)</p> <p>회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>(1.~72. 기재생략, 이하 신규 추가)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위생용품 제조 및 판매, 도소매 - 공조기 제조 및 판매, 도소매 - 공기청정기, 공기청정가습기, 공기청정 살균기 제조 및 판매, 도소매 - 공기순환기 제조 및 판매, 도소매 - 기계설비 공사 - 열회수형 환기시스템 제조 및 판매, 도소매 - 설치공사 - 실내공기질 측정 분석 대행 - 공기정화관련 연구개발 및 용역 - 위 각호 부대사업 및 기타 회사의 목적달성을 위하여 필요한 사업 	<p>신규사업 진출에 따른 사업목적 추가</p>
---	--	----------------------------

<p>매 및 라이선스업</p> <p>31. 할랄식품, 화장품, 의약품 제조 자문 및 위탁교육사업</p> <p>32. 위 각항에 부대되는 수출.입 및 도.소매 및 일체의 사업</p> <p>33. 카셰어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도·소매 및 동 운용체계의 설치 운영업, 자동차대여업 및 체인화사업</p> <p>34. 신·재생에너지 관련 기술개발 및 원료·부품·소재·기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입</p> <p>35. 소재(복합재료, 유·무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입</p> <p>36. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매</p> <p>37. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업</p> <p>38. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자</p> <p>39. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도·소매업, 제조업, 수출입업</p> <p>40. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업</p> <p>41. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업</p> <p>42. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)</p> <p>43. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매 사업</p> <p>44. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업</p> <p>45. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업</p> <p>46. 생명공학관련 연구분석대행업</p> <p>47. 의약품의 연구개발, 생산 판매업</p> <p>48. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업</p> <p>49. 분자진단시약 제조 및 판매업</p> <p>50. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업</p> <p>51. 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업</p> <p>52. 관광공원 운영 및 컨설팅업</p> <p>53. 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업</p> <p>54. 화학(공)약품, 화학제품 제조, 판매 및 유통업</p> <p>55. 환경정화용품, 기기의 제조, 판매, 시설업</p> <p>56. 환경(대기,수질,폐기물,토양) 정화 및 복원업, 방역, 방제업</p> <p>57. 방역 및 소독약재 제조, 판매, 유통업</p>		
--	--	--

<p>58. 농축수산물관련 기타 환경분야 방제 용역업 무</p> <p>59. 공기청정관련 기계 및 부품 제조, 도소매 업</p> <p>60. 의료용구, 위생용품, 건강기기 등의 제조 및 도소매 판매 및 유통 무역업</p> <p>61. 건강식품, 의료용구, 위생용품, 건강기기, 의약외품 등의 수출입 및 수출입 대리업</p> <p>62. 환경관련 소재, 원료 및 부품, 설비, 제조 및 판매(도소매)유통업</p> <p>63. 의약외품(살균제,소독제 포함) 제조 및 판 매업무</p> <p>64. 환경위생 서비스</p> <p>65. 위생 용품 공급 서비스</p> <p>66. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 국내,외 유통 및 무역업.</p> <p>67. 생활용품(살균제, 소독제, 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제, 소독제 포함)의 제조 및 판 매업.</p> <p>68. 생활용품(살균제, 소독제 탈취제 포함) 및 의약외품(살균제,소독제 포함)의 국내,외 유통 및 무역업.</p> <p>69. 나노섬유 생산, 판매, 서비스업</p> <p>70. 마스크 제조 및 판매, 서비스업</p> <p>71. 각 호에 부대되는 사업일체 및 컨설팅</p> <p>72. 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자</p>		
<p>부칙 이 정관은 2021년 9월 3일부터 시행한다.</p>	<p>부칙 이 정관은 <u>2022년 9월 30일</u>부터 시 행한다.</p>	<p>개정에 따른 시 행일 변경</p>

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회인 관계로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 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·전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년09월20일~2022년09월29일

- 기간중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

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

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

2. 코로나19 관련 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.