

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 : 주식회사 쓰리빌리언

대 표 이 사 : 금창원

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 415, 8층(삼성동, 엘7호텔스 강남타워)

(전 화) 070-4855-1010

(홈페이지) <https://3billion.io>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당이사 (성 명) 박순일

(전 화) 070-4855-1010

주주총회 소집공고

(제9기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 평안하심을 기원합니다.

당사 상법 제363조 및 정관 제23조의 규정에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(당사 정관 제23조 2항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.)

--- 야 래 ---

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울 강남구 테헤란로 415, 엘7호텔스 강남타워 8층
본사 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계 관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 총액 승인의 건(7억원)

제3호 의안 : 감사 보수 한도 총액 승인의 건(2천만원)

제4호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국

거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<https://3billion.io>)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 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 (출석률: 50%)
			찬 반 여 부
2024-1	2024.02.07	1. 지점 폐지의 건	찬성
2024-2	2024.03.12	1. 정기 주주총회 소집의 건 2. 재무제표 승인의 건 3. 사업계획서 승인의 건 4. 주식매수선택권 취소의 건	찬성
2024-3	2024.04.23	1. 코스닥상장 추진의 건 2. 주식매수선택권 취소의 건	찬성
2024-4	2024.07.23	1. 본점 이전의 건	불참
2024-5	2024.08.28	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 2. 주식매수선택권 취소의 건	불참
2024-6	2024.12.09	1. 본점 이전의 건 2. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	불참

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	1	700,000,000	1,500,000	1,500,000	-

(*) 주총승인금액은 사내, 사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.

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

(1) 안정적 검사 수요

대부분의 산업은 경기에 따라 수요와 매출의 변동성이 큰 반면, 의료 산업은 경기 변동이나 계절의 변화에 민감하게 변동하지 않습니다. 코로나19, 독감 등 감염병의 경우 대유행 등으로 폭발적인 검사 수요가 발생한 후 줄어드는 등 수요의 급증감이 일어날 수 있습니다. 그러나 희귀 유전질환은 부모에게서 물려 받은 유전자 상의 문제나 확률적으로 발생하는 유전자 상의 문제(돌연변이)로 인해 발병하기 때문에 감염병과 같은 급진적 수요 증감은 발생하지 않습니다. 다만, 전체 인구 중에서 일정 비율로 신규 환자가 지속적으로 발생하므로 진단 검사 수요가 지속적이고 안정적으로 발생합니다. 또한, 연평균 200여종의 희귀 유전질환이 새롭게 발견되어 검사 수요 증가 요인으로 작용하고 있습니다.

(2) 다양한 이해관계자 간의 조율 필요

통상 진단 검사와 같은 의료 서비스의 최종 소비자는 환자지만 구매 결정은 진단과 치료를 수행할 수 있는 전문가인 의료진에 의해 이루어지고, 환자는 그 판단을 따르게 됩니다. 비용 지불의 경우 환자 및 그 보호자, 국가 공공 의료보험, 민간 보험 등 다양한 주체가 비용을 지불하게 될 수 있습니다. 환자의 진단 검사를 위해 환자, 의료진, 보험사 등 다양한 이해관계자가 모두 다른 특성이 있기에 다양한 이해관계에 대한 고려가 필수적입니다.

(3) 환자 진단/치료 행위가 상급 의료기관에 집중

희귀 유전질환은 유전적 소인에 의해 희귀한 빈도로 발병하는 질병군을 의미합니다. 희귀질환은 대체로 증상이 복합적으로 나타나는 경우가 많아 여러 진료과의 협진이 필요하고, 동일 질병 환자 발생 사례가 적고 뭐 등등하여 대부분의 국가에서 1차 의

료기관에서의 진료나 치료는 행해지지 않고 대부분 상급 의료기관에 진단 치료 수요가 집중됩니다. 국내의 경우 상급 의료기관에 전체 환자의 90%가 집중되는 구조를 보이고 있습니다. 각 국가는 희귀 유전질환 진단 치료에 역량을 갖추고 지역 내 희귀 유전질환 진단치료 수요에 대응하는 지역별 거점의료기관을 운영하기도 합니다.

(4) 희귀 유전질환 진단/치료에 대한 국가적 지원 증가

희귀 유전질환은 진단 자체도 어렵지만 진단 이후의 치료과정에서 많은 비용이 소요 됩니다. 따라서 치료와 돌봄에 대한 국가적 지원이 가능해야만 진단의 효용이 커집니다. 국내의 경우 희귀질환의 예방, 진료 및 연구 등에 관한 정책을 종합적으로 수립 시행하여 희귀질환으로 인한 개인적 사회적 부담을 감소시키고, 국민의 건강 증진 및 복지 향상에 이바지하는 것을 목적으로 희귀질환 관리법을 시행하였습니다. 이에 따라 5개년 단위의 희귀질환관리 종합 계획(1차: 2017~2021년, 2차 2022~2026년)이 수립되었고, 희귀질환 거점 센터 및 희귀질환 진단요양기관 확충이 이루어지는 등 국가적 차원에서 지원이 확대되고 있습니다. 미국은 2002년 희귀질환법을 제정한 바 있으며, 일본의 경우 2014년 5월 30일 난병 환자에 대한 의료 등에 관한 법률이 제정, 2015년 1월 1일부터 시행 중입니다. 또한, 2011년에는 희귀질환 진단법 및 치료제 개발을 위한 국제 연구 협력이 출범한 바 있습니다. 세계 각국에서 희귀 유전질환에 대한 국가적 관심이 증가하고 각종 지원이 강화되고 있어 당사에 유리한 사업환경이 조성되고 있습니다. 그러나 아직 희귀 유전질환에 대한 국가적 지원 방안이 수립되지 않은 국가들도 있어 해외 시장 진출 시 희귀 유전질환에 대한 국가적 지원이 존재하는 국가에 우선적으로 진출할 필요가 있습니다.

(5) 개인정보보호 중요성 증대

유전자 정보는 대표적인 개인정보에 속합니다. 각국에서 개인정보보호 차원에서 유전자 정보 보호에 대한 규제가 강해지고 있습니다. 국내의 경우 개인정보보호법 22조에 의거해 유전정보는 민감정보에 해당합니다. 민감정보의 처리는 원칙적으로 금지되어 있지만 정보 주체의 별도 동의가 있는 경우 예외적 처리가 가능합니다. EU의 경우 2016년 제정되어 2018년부터 시행 중인 유럽연합 일반 데이터 보호 규칙(General Data Protection Regulation, GDPR)에서 특별한 범주의 개인정보인 민감 정보에 유전자 또는 생체정보를 포함해 (9조 4항) 처리를 제한하고 있습니다. 다만, 해당

규제 하에서도 개인의 동의를 받거나 연구 목적으로 활용하는 경우에 한해 처리가 가능합니다. 이러한 개인정보보호 규제 강화 흐름 하에서 인간의 유전자를 다루는 유전 질환 진단 검사 서비스를 제공하기 위해서는 높은 수준의 윤리성과 및 개인정보 보호 방안 마련이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 인공지능을 활용하여 인간 유전자(gene)의 총합인 유전체(genome)에서 발견되는 수많은 유전변이(genetic variant)의 병원성(pathogenicity, 질병을 일으킬 가능성)을 자동으로 판독하는 기술을 독자적으로 개발하고 해당 기술을 활용하여 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 인공지능 유전변이 병원성 판독 기술은 병원성에 대한 근거 자료를 자동 취합해 병원성 여부를 자동 해석하는 인공지능인 EVIDENCE, 해석 근거가 없는 유전변이의 병원성 수준을 예측하는 인공지능인 3Cnet, 그리고 병원성이 있을 수 있는 것으로 해석된 다수의 유전변이를 환자의 질병을 유발했을 가능성이 높은 순으로 우선순위화하는 인공지능인 3ASC와 그 외 다양한 기술적 요소를 결합하여 구현한 시스템 기술입니다.

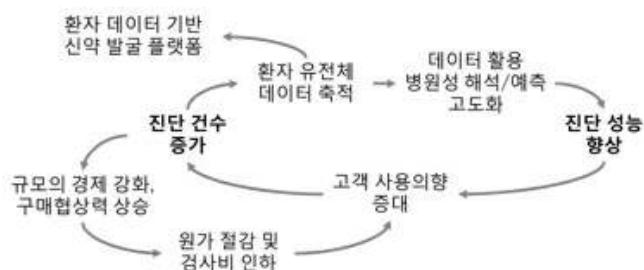
희귀 유전질환은 현재까지 8,000여 종이 알려져 있으며, 해당 질병들은 인간의 20,000여개 유전자중 5,000개의 유전자와 연관되어 있습니다. 당사가 창업 초기부터 사업화를 진행해온 희귀 유전질환 진단 검사는 인간의 20,000여 개 유전자 정보를 분석하여 알려진 대부분의 희귀 유전질환 여부를 단 한 번의 검사로 판정해낼 수 있는 검사로 유전자를 1개 ~ 수십 개 정도만 분석하여 소수의 질환 여부만 판정할 수 있었던 기존의 검사들과는 차별화됩니다. 당사의 희귀 유전질환 진단 검사 서비스는 개별 환자의 유전체에서 발견되는 모든 유전변이의 병원성을 당사 자체 개발한 인공지능을 활용해 자동으로 판독하고 현재까지 알려진 수천가지 희귀 유전질환 여부를 한 번에 검토함으로써 희귀 유전질환 진단 시장에 존재해온 개별 질환에 대한 진단 도구 개발의 낮은 사업성 문제, 의료진의 시간과 기억력에 존재하는 물리적 한계, 환자가 겪는 장기간의 진단방랑과 높은 검사 비용에 따른 낮은 접근성 문제를 일거에 해소할 수 있는 혁신적 서비스입니다.

환자 한 명의 2만여 개 유전자를 분석하면 분석 방법에 따라 전장엑솜분석의 경우 약 8만개, 전장유전체 분석의 경우 5백만여개의 유전변이가 도출되는데, 수많은 유전변이 각각의 병원성에 대한 올바른 판독이 이루어져야만 환자의 질병을 일으킨 원인 유전변이를 특정할 수 있습니다. 이러한 과정은 인력으로는 처리가 불가능하며, 자동으로 각 변이의 병원성 여부를 판정할 수 있는 인공지능 기술이 반드시 필요합니다.

당사는 환자의 유전체에서 발견되는 수만개 유전변이의 병원성을 자동으로 판정하기 위해 유전변이 병원성 자동 해석 기술과 인공지능 유전변이 병원성 예측 기술을 독자적으로 개발해 유전변이의 병원성 여부를 판독하고, 병원성이 강한 순으로 우선순위화함으로써 효율적으로 환자의 질병을 유발한 유전변이를 특정해낼 수 있으며, 이를 기반으로 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 구현하였습니다. 당사는 공시작성 기준일 현재 인공지능 유전변이 병원성 판독과 관련된 26건의 등록특허와 3건의 출원 특허를 보유 중입니다.

환자의 유전변이 판독을 위한 개별 인공지능 기술은 당사가 환자 진단 검사를 수행하는 과정에서 축적하는 환자 유전체 데이터를 활용하여 지속적으로 개선할 수 있습니다. 즉, 당사의 희귀 유전질환 진단 검사 서비스는 사업을 영위할수록 보다 나은 검사 성능을 확보할 수 있게 되어 고객의 사용의향이 증대되고, 결과적으로 당사의 진단 검사 수행 건수가 증가하는 선순환 구조를 갖춘 사업입니다.

[쓰리빌리언 진단 검사 서비스의 선순환 구조]



(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 진단 검사(Clinical Laboratory Test)를 주된 사업으로 영위하고 있기에 단일 사업부문에 해당되어 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

당사는 의료산업에 속해 있으며, 그 중 진단 검사(Clinical Laboratory Test) 시장에서 사업을 영위하고 있습니다. 진단검사 시장은 질병의 예방과 진단, 예후, 건강상태 및 치료효과 판정 등을 목적으로 혈액, 조직, 체액 등의 임상 검체에 대한 검사를 수행하는 시장을 의미합니다. 진단검사는 의료 관련 의사결정(Medical Decision)의 약 70%를 차지하는 만큼 의료산업 내에서 매우 중요한 역할을 맡고 있습니다.

진단검사의 세부 방식별 특징과 진단 가능 질병

구분	특징 및 진단 가능 질병
유전자 검사	유전자 정보를 담고 있는 인체조직이나 바이러스 등을 검사하여 암, 유전질환, HIV 등을 진단하는 검사
혈액검사	적혈구, 백혈구, 혈소판 등 혈액세포를 검사하는 분야 혈액암, 빈혈, 자가면역질환 등을 진단하거나 치료 후 추적 및 모니터링에 이용
조직병리검사	인체 조직을 이용하여 현미경 관찰을 통해 암 등의 질병을 분석하는 검사
미생물검사	미생물 감염 여부를 진단하고 적절한 항생제 투여 등을 결정하는 검사
면역화학 검사	항원-항체 반응을 이용하여 각종 암 마커, 감염질환, 알레르기 등을 진단하는 검사

진단 검사시장 중에서 당사의 목표 시장은 희귀 유전질환 의심 환자의 혈액, 세포 등으로부터 유전자를 추출하고 분석해 질병 유무에 대한 검사를 진행하는 희귀 유전질환 진단 검사 서비스입니다. 당사는 해당 시장 내에서 발생하는 다양한 고객 니즈에 대응하기 위해 당사 핵심기술인 인공지능 유전변이 병원성 판독 기술을 활용한 Full Service, 특정 질환 진단 검사, 데이터 기반 진단 검사, 소프트웨어 구독(SaaS형) 등의 서비스 라인업을 갖추고 있습니다.

희귀 유전질환 진단 검사 분야 목표 시장 및 주요 제품

분야	목표 시장	주요 서비스
희귀 유전질환 진단 검사	희귀 유전질환 환자 수	진단 검사 서비스

진단 검사	희귀 유전질환 진단 검사	Full Service, 특정 질환 진단 검사, 데이터 기반 진단 검사, 소프트웨어 구독(SaaS형)
----------	------------------	---

전세계적으로 알려진 희귀질환의 수는 8,000가지가 넘고, 매년 200가지 이상의 희귀 질환이 새롭게 발견되어 의학계에 보고되고 있으며 그 중 약 85%가 유전적 소인에 의한 유전질환인 것으로 추정됩니다. WHO는 전세계적으로 15명 당 1명이 희귀질환의 영향을 받고 있을 것으로 추정하였는데, 이는 전세계에서 5억명 이상이 희귀질환으로 인해 고통받고 있을 수 있음을 의미합니다. 희귀질환자의 80% 이상이 희귀 유전질환을 앓고 있을 것으로 추정되므로, 전세계적으로 약 4억명의 희귀 유전질환 환자가 존재할 것으로 추정됩니다. 전세계적으로 생후 1년내 영아 사망원인의 35%가 희귀질환으로 사망하는 것으로 알려져 있으며, 이는 저개발국 영아가 말라리아 등 전염병이나 기생충 감염 등으로 사망하는 사례를 제외할 경우 영아 사망에서 매우 큰 부분을 차지하는 요인으로 볼 수 있습니다. 또한, 희귀 유전질환은 출생 전 또는 출생 초기부터 발병하기 때문에 현재 희귀질환으로 고통받고 있는 환자의 50%가 어린이이며, 이들의 기대수명은 매우 낮고 삶의 질 또한 낮은 수준으로 심각한 상황입니다. 이러한 문제 해결을 위해 쓰리빌리언은 유전변이 병원성 자동 해석 기술을 기반으로 환자의 유전변이 정보를 분석해 환자가 앓고 있는 병을 특정하는 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공합니다.

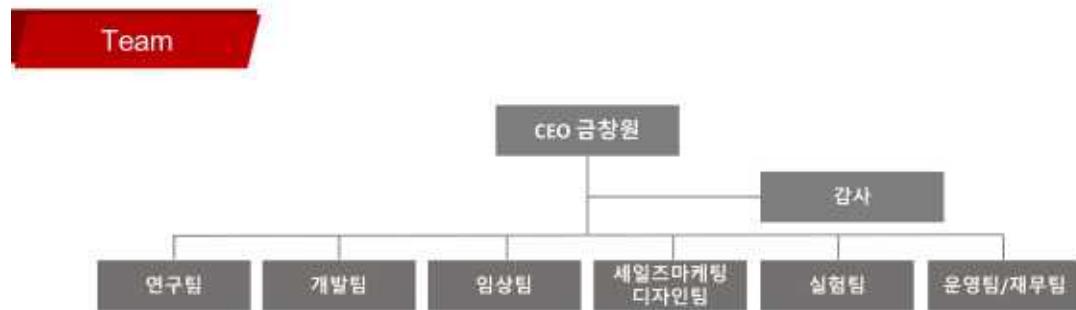
당사는 유전변이 병원성 자동 해석 기술을 기반으로 어느 유전자에 문제가 있는지 알지 못하는 희귀 유전질환 환자의 모든 유전자에서 발견되는 유전변이의 병원성을 검토하여 환자가 앓고 있는 질병을 특정하는 차세대 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공합니다. 당사가 시행 중인 WES를 활용한 희귀 유전질환 진단 검사는 미국 ACMG에서 희귀 유전질환 진단을 위한 1st line 진단 검사로 권장하는 검사 방법입니다. 향후 전장엑솜분석 및 전장유전체분석 등 유전자 전체를 분석해 희귀 유전질환을 진단하는 비중이 지속적으로 높아질 것으로 전망됩니다. 당사는 국내외 연구파트너 및 고객과의 긴밀한 협력을 통해 적극적으로 시장을 개척해 나갈 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 희귀 유전질환 환자 진단 검사 과정에서 축적되는 환자 유전체 데이터와 유전변이 정보를 활용해 희귀 유전질환에 적용 가능한 신약 물질을 발굴하는 신사업을 추

진하고 있습니다. 유전변이는 해당 변이가 위치한 유전자가 생산하도록 정해진 특정 단백질의 기능 이상을 유발하거나 해당 단백질의 생산 자체가 안 되도록 만들 수 있으며 그 결과 환자의 희귀 유전질병이 발현됩니다. 따라서, 특정 유전변이에 의해 발생하는 질병에 의한 단백질의 기능 이상을 보정할 수 있는 물질이 치료제로 기능할 수 있습니다. 당사는 이러한 효과를 가진 물질을 발굴할 수 있는 인공지능 기술에 대한 연구개발을 통해 공시작성 기준일 현재 7건의 신약 개발 관련 등록 특허를 확보하였으며, 해당 기술과 당사가 확보한 환자 데이터를 활용하여 신약 후보물질 발굴을 추진 중입니다.

(5) 조직도



조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

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

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 9(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
자 산		
유동자산	26,119,803,759	18,160,740,804
현금및현금성자산	11,662,864,284	2,697,201,715
매출채권	425,464,360	147,655,692
기타유동금융자산	12,916,579,682	14,432,492,655
기타유동자산	272,324,440	254,050,243
계약자산	532,631,813	221,396,059
재고자산	221,898,150	328,677,400
당기법인세자산	88,041,030	79,267,040
비유동자산	4,095,785,638	4,698,403,645
기타비유동금융자산	674,406,813	853,123,798
기타비유동자산	395,799,687	—
유형자산	2,723,941,294	2,794,155,620
사용권자산	61,442,024	798,746,324
무형자산	122,729,148	130,797,514

과 목	제 9(당) 기말	제 8(전) 기말
순확정급여자산	117,466,672	121,580,389
자 산 총 계	30,215,589,397	22,859,144,449
부 채		
유동부채	1,873,161,932	10,851,281,996
당기손익-공정가치측정금 융부채	—	7,093,017,504
매입채무	176,016,610	308,575,190
기타유동금융부채	351,706,056	2,113,922,274
기타유동부채	573,199,876	321,499,216
계약부채	713,028,990	314,293,994
유동리스부채	59,210,400	699,973,818
비유동부채	71,800,000	221,565,676
복구충당부채	71,800,000	165,153,264
비유동리스부채	—	56,412,412
부 채 총 계	1,944,961,932	11,072,847,672
자 본		
자본금	3,168,401,000	2,591,392,900
주식발행조과금	121,358,868,216	98,528,621,765
기타자본	94,581,362	405,232,292
결손금	(96,351,223,113)	(89,738,950,180)
자 본 총 계	28,270,627,465	11,786,296,777
부 채 및 자 본 총 계	30,215,589,397	22,859,144,449

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
영업수익	5,772,098,148	2,730,329,272
영업비용	13,191,187,308	11,082,602,318
영업손실	(7,419,089,160)	(8,352,273,046)
기타수익	1,337,973,958	630,871,282
기타비용	34,067,058	400,036
금융수익	624,574,922	2,734,815,386
금융원가	1,081,038,209	105,020,295
법인세비용차감전순손실	(6,571,645,547)	(5,092,006,709)
법인세비용	—	—
당기순손실	(6,571,645,547)	(5,092,006,709)
기타포괄손익(법인세차감후)	(40,627,386)	(39,153,133)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정 요소	(40,627,386)	(39,153,133)
당기총포괄손실	(6,612,272,933)	(5,131,159,842)
주당손실		
기본주당손실	(234)	(201)
희석주당손실	(234)	(257)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	총계
2023.01.01(전기초)	2,577,252,900	98,239,200,915	104,320,332	(84,607,790,338)	16,312,983,809
총포괄손익					

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	총계
당기순손실	-	-	-	(5,092,006,709)	(5,092,006,709)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(39,153,133)	(39,153,133)
소 계	-	-	-	(5,131,159,842)	(5,131,159,842)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
주식선택권의 행사	14,140,000	289,420,850	(190,187,050)	-	113,373,800
주식보상비용	-	-	491,099,010	-	491,099,010
소 계	14,140,000	289,420,850	300,911,960	-	604,472,810
2023.12.31(전기말)	2,591,392,900	98,528,621,765	405,232,292	(89,738,950,180)	11,786,296,777
2024.01.01(당기초)	2,591,392,900	98,528,621,765	405,232,292	(89,738,950,180)	11,786,296,777
총포괄손익					
당기순손실	-	-	-	(6,571,645,547)	(6,571,645,547)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(40,627,386)	(40,627,386)
소 계	-	-	-	(6,612,272,933)	(6,612,272,933)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
유상증자	329,600,000	13,909,120,000	-	-	14,238,720,000
전환우선주의 전환권 행사	202,307,700	7,784,392,083	-	-	7,986,699,733
주식선택권의 행사	45,100,400	1,136,734,418	(697,145,334)	-	484,689,484
주식보상비용	-	-	386,494,404	-	386,494,404
소 계	577,008,100	22,830,246,451	(310,650,930)	-	23,096,603,621
2024.12.31(당기말)	3,168,401,000	121,358,868,216	94,581,362	(96,351,223,113)	28,270,627,465

- 현금흐름 표

<현 금 흐 름 표>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,102,653,453)	(4,874,375,592)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,402,965,693)	(5,404,981,653)
2. 법인세 납부액(환급액)	(8,773,990)	(48,542,440)
3. 이자의 수취	309,086,230	579,148,501
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(943,984,596)	1,180,607,474
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,713,769,910	23,810,759,663
유동금융상품의 감소	14,036,822,000	23,810,759,663
유형자산의 처분	676,947,910	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,657,754,506)	(22,630,152,189)
유동금융상품의 증가	(11,800,000,000)	(22,099,494,858)
임차보증금의 증가	-	(284,178,000)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
유형자산의 취득	(2,781,757,000)	(233,894,919)
선급금의 증가	(1,059,806,500)	-
무형자산의 취득	(16,191,006)	(12,584,412)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,007,948,984	(629,534,222)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	15,316,689,484	113,373,800
주식선택권 행사	484,689,484	113,373,800
보통주 발행	14,832,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,308,740,500)	(742,908,022)
주식발행비용	(593,280,000)	-
전환우선주 단주대금의 지급	(1,500)	
리스부채의 상환	(715,459,000)	(742,908,022)
IV. 현금의 증감 (I+II+III)	8,961,310,935	(4,323,302,340)
V. 기초의 현금	2,697,201,715	7,020,942,843
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과	4,351,634	(438,788)
VII. 기말의 현금	11,662,864,284	2,697,201,715

- 재무제표에 대한 주석

* 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 9(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
미처리결손금	(96,351,223,113)	(89,738,950,180)
전기이월미처리결손금	(89,738,950,180)	(84,607,790,338)
순확정급여부채의 재측정요소	(40,627,386)	(39,153,133)
당기순손실	(6,571,645,547)	(5,092,006,709)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
차기이월 미처리결손금	(96,351,223,113)	(89,738,950,180)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(1)명
보수총액 또는 최고한도액	700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(1)명
실제 지급된 보수총액	487백만원
최고한도액	700백만원

* 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	20백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	10백만원
최고한도액	20백만원

※ 기타 참고사항

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
이동현	1979년 7월25일	부	해당사항 없음	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이동현	공인회계사	-2007년~2012년 -2013년~2018년 -2018년~2022년 -2022년~2025년	-삼일회계법인 -신정회계법인 -(주) 달콤소프트 이사 -(주) 이도 이사	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동현	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이동현 사내이사 후보는 공인회계사로 10년 이상 회계법인에서 근무하며 재무 전반에 대한 전문성을 갖추었고, 각각 3년 이상 중소기업 CFO와 중견기업 회계팀장으로 근무하며 회사 전반에 대한 다양한 경험을 보유하고 있음.

이러한 전문 지식과 풍부한 경험을 통해 쓰리빌리언의 지속적인 성장 전략을 제시하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 재무총괄 역할의 사내이사로 추천함.

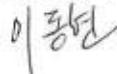
확인서

확인서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025년 3월 13일

보고자: 이동현 (서명 또는 날인)



확인서_이동현(20250313)_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

(*) 상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조에 의거, 2025년 03월 31일 개최되는 제9기 정기주주총회에서 부여 결의할 예정입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

성과에 대한 보상체계 마련을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
이동현	등기임원	이사	보통주	17,000주
이정설	(미등기)임원	이사	보통주	17,000주
이숙진	(미등기)임원	이사	보통주	17,000주
서고훈	(미등기)임원	이사	보통주	17,000주
이해인	(미등기)임원	이사	보통주	17,000주
이경열	(미등기)임원	이사	보통주	17,000주
OOO 등 10명(*)	직원	직원	보통주	85,000주
총(16)명				총 (187,000)주

(*) 직원 개인별로 부여받은 주식매수선택권이 발행주식총수의 1만분의 10미만이므로, 공시서류 작성 기준에 따라 부여대상자의 성명을 생략하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행, 자사주 교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이 사회에서 정함	-

구 분	내 용	비 고
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 총 485,000주	총 16명
행사가격 및 행사기간	<p>행사가격 부여 및 승인예정일인 제9기 주주총회 전일을 기준으로 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조 의7 제3항을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면 가액중 높은 가액으로 함.</p> <p>행사기간 2028년 03월 31일 ~ 2032년 03월31일</p>	
기타 조건의 개요	- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 , 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름	

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
31,721,539	발행주식 총수의 10 0분의 15(*1)	보통주	4,758,230	373,091

(*1) 상법 및 당사 정관 제12조에 의거, 주주총회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 15이며, 이중 이사회 결의로 부여 가능한 주식매수선택권의 총수는 발행주식총수의 100분의 3입니다.

(*2) 상기 잔여 주식수는 공시 제출일 현재 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	2022.01.27	13	보통주	105,669	9,069	3,600	93,000
	2022.03.29	6	보통주	4,031	-	2,908	1,123
2023년	2023.03.29	25	보통주	222,392	-	34,540	187,852
	2023.11.17	5	보통주	8,310	-	1,385	6,925
2024년	2024.03.28	10	보통주	59,077	-	7,000	52,077
계		총(59)명		총(399,479)주	총(9,069)주	총(49,433)주	총(340,977)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025.03.21	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(<https://3billion.io/>)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART (<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음