

제70기 정기주주총회 소집공고

주주 귀하

항상 저희 삼일제약을 성원해 주시는 주주님의 건승과 덕내의 편안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일 (금) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 155(방배동) 삼일제약 본사 4층 서송홀

3. 회의목적사항

- 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
- 나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제70기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

구분	성명 (생년월)	최종학력	주요경력	최대주주 와의 관계	추천인	체납 사실 여부	부실 기업재직 여부	법령상 결격사유무	법인과의 3년간 거래내역
사내이사	권태근 (1973.11)	서울대학교 대학원 경영학 석사	삼일제약 경영혁신본부장 (현)	없음	이사회	없음	없음	없음	없음
사외이사	최형석 (1963.09)	서울대학교 대학원 도시설계 및 조경학 박사	수원대학교 경영관리실장 (현)	없음	이사회	없음	없음	없음	없음

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명)

구분	성명 (생년월)	최종학력	주요경력	최대주주 와의 관계	추천인	체납 사실 여부	부실 기업재직 여부	법령상 결격사유무	법인과의 3년간 거래내역
감사위원	최형석 (1963.09)	서울대학교 대학원 도시설계 및 조경학 박사	수원대학교 경영관리실장 (현)	없음	이사회	없음	없음	없음	없음

- 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
- 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「<https://vote.samsungpop.com>」
- 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 14일 ~ 2023년 3월 23일
- 14일 9시 이후 24시간 투표 가능하며,마지막 날(3/23, 목)은 17시까지만 가능
- 다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인인증의 종류 : **공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증**
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회에는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2023年 3月 9日



삼일제약 주식회사
대표이사 허 승 범

직 인
생 략