

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2020년 3월 25일 (수요일) 오후 1시

2. 장 소: 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치프로덕트 제2공장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(예정배당금 300원/주, 액면배당율 60%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(3명)

※ 제 2-1-1호: 사내이사 강기석 선임의 건

※ 제 2-1-2호: 사내이사 김신규 선임의 건

※ 제 2-1-3호: 사내이사 장영수 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

※ 사업목적 추가 : 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 제 19기 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

2020년 3월 9일

주식회사 파마리서치프로덕트 대표이사 정 상 수

[서면투표에 의한 의결권행사서]

주식회사 파마리서치프로덕트 귀중

본인은 2020년 3월 25일 오후 1시에 개최되는 파마리서치프로덕트 제19기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건	찬성	반대
제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건		
제2-1-1호 의안 : 사내이사 강기석 선임의 건		
제2-1-2호 의안 : 사내이사 김신규 선임의 건		
제2-1-3호 의안 : 사내이사 장영수 선임의 건		
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(십오억원)		
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)		

<안내사항>

1. 상법 제368조의3 및 당사 정관 제31조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(주소: 경기도 성남시 판교로 255번길 74, 3층 IR파트)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2020 년 03 월 일

주주번호		소유주식수	
주주명		주민번호(사업자번호)	
주소		전화번호	

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안전에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템에 공시되어 있습니다.(http://dart.fss.or.kr)