

제 22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 태내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2023년 3월 30일 (목요일) 오전 11시

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

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 660원/주, 액면배당을 132%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안 : 사내이사 강기석 중임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김신규 중임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 정유진 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원)

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 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

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

※ 제22기 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

※ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

- 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다 주주총회가 진행되는 동안 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19 상황에 따른 불가피한 일시, 장소 변경이 있는 경우, 사전에 안내 드릴 예정입니다.

2023년 3월 15일

주식회사 파마리서치 대표이사 **강 기 석, 김 신 규** (직인생략)