

제 24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 25일 (화요일) 오전 11시

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

3. 회의목적사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 부의안건
 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처리계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(예정배당금 : 보통주 1,100원/주, 우선주 1,701원/주)
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인)
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정상수 선임의 건
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 손지훈 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정래승 선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이규철 선임의 건
 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이원배 선임의 건
 - 제2-6호 의안 : 사외이사 정원용 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 정원용 선임의 건
 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 서동철 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(삼십억원)

4. 전자투표에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에서는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표관리시스템 주소
 - 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
 - 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>
 - 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시 (행사 시작일과 마지막 날을 제외한 기간에는 24시간 이용 가능)
 - 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 제24기 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

2025년 3월 10일

주식회사 파마리서치 대표이사 강 기 석, 김 신 규 (직인생략)