

제67기 정기주주총회 소집 공고

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 : 2020년 3월 20일 (금) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 155(반배동) 삼일제약 본사 4층 서승홀
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제67기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금지분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 현금 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 2명)

- 후보자 상명/생년월일/사외이사 여부/최대주주의의 관계/추천인/재납사실 여부/ 부실기업
임원 재직 여부/ 법률상 결격사유 유무 등

| 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자 여부 | 최대주주 와의 관계 | 추천인 | 재납사실 여부 | 부실기업 임원 재직 여부 | 법정상 결격사유 유무 |
|-----|-----------|----------------|---------------|-----|------------|---------------------|-------------------|
| 오경철 | 1964.7.3 | 부 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임종현 | 1966.1.4 | 여 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최형석 | 1963.9.29 | 여 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |

- 후보자 주된 직업/세무 경력/배당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

| 성명 | 주된 직업 | 세무경력 | | 배당 법인과의 3년간 거래내역 |
|-----|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 오경철 | 상설제약(주) 부사장 | 2015 ~ 2019 | 상설제약(주) 전무 | 없음 |
| | | 2020 ~ 현재 | 상설제약(주) 부사장 | |
| | | 2011 ~ 2012 | 국세청 감사관실 | |
| 임종현 | 법무법인 세종(유) 세무사 | 2012 ~ 2015 | 회계법인 세종 세무사 | 없음 |
| | | 2016 ~ 현재 | 법무법인(유) 세종 세무사 | |
| | | 2011 ~ 2019 | 수원대학교 교수직 부직장 | |
| 최형석 | 수원대학교 교수 | 2019 ~ 현재 | 수원대학교 교수 및 경영관리실장 | 없음 |

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)

- 후보자 상명/생년월일/사외이사 여부/최대주주의의 관계/추천인/재납사실 여부/ 부실기업
임원 재직 여부/ 법률상 결격사유 유무 등

| 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자 여부 | 최대주주 와의 관계 | 추천인 | 재납사실 여부 | 부실기업 임원 재직 여부 | 법정상 결격사유 유무 |
|-----|-----------|----------------|---------------|-----|------------|---------------------|-------------------|
| 송창진 | 1971.5.4 | 여 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임종현 | 1966.1.4 | 여 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최형석 | 1963.9.29 | 여 | 없음 | 이사회 | 없음 | 없음 | 없음 |

- 후보자 주된 직업/세무 경력/배당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

| 성명 | 주된 직업 | 세무경력 | | 배당 법인과의 3년간 거래내역 |
|-----|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 송창진 | 법무법인 인텔 대표변호사 | 2014 ~ 2015 | 서울중앙지법 집행부 감사 특수1부 | 없음 |
| | | 2015 ~ 2017 | 변호사 송창진 법률 사무소 | |
| | | 2018 ~ 현재 | 법무법인 인텔 대표변호사 | |
| | | 2011 ~ 2012 | 국세청 감사관실 | |
| 임종현 | 법무법인 세종(유) 세무사 | 2012 ~ 2015 | 회계법인 세종 세무사 | 없음 |
| | | 2016 ~ 현재 | 법무법인(유) 세종 세무사 | |
| | | 2011 ~ 2019 | 수원대학교 교수직 부직장 | |
| 최형석 | 수원대학교 교수 | 2019 ~ 현재 | 수원대학교 교수 및 경영관리실장 | 없음 |

제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 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 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지임) 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 이의제기결과 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래인용 공인인증서, 은행 개인망도제인증 공인인증서
또는 은행증권 법률 공인인증서
라. 수정동의의 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의
특별(영부)계과주주로 전자등록되어 관리회사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을
한국예탁결제원 증권대행부에 영문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 주주총회에는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020. 年. 3. 月. 5. 일

삼일제약 주식회사 직 인
대표이사 허 승 범 생 략

명의개서대리인 한국에탁결제원 사장 이 병 래

