

# 제68기 정기주주총회 소집공고

주주 귀하

항상 저희 삼일제약을 성원해 주시는 주주님의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다.  
당사는 정관 제19조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최하고자 하오니  
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 19일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 효령로 155(방배동) 삼일제약 본사 4층 서승홀

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제68기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및  
연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 현금 150원)

제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건

1) 주식분할의 목적 : 유통주식수 증가를 통한 거래활성화

2) 주식분할의 내용 :

액면금액 1,000원의 보통주식 1주를 액면금액 500원의 보통주식 2주로 분할

3) 주식분할 전후의 발행주식 총수 : 분할전 6,694,896주 → 분할후 13,389,792주

4) 정관변경 신규조문 대비표

조문번호	변경 전	변경 후	비 고
제5조 (발행예정주식의 총수)	이 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>오천만</u> 주로 한다.	이 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>일억</u> 주로 한다.	주식분할 반영
제6조 (일주의 금액)	이 회사가 발행하는 주식의 금액은 <u>일천원</u> 으로 한다.	이 회사가 발행하는 주식의 금액은 <u>오백원</u> 으로 한다.	주식분할 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
허강	1953.02.21	부	친인척	이사회	없음	없음	없음
김상진	1965.08.24	부	없음	이사회	없음	없음	없음

제4호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건

구분	제 68기(당기)	제 67기(전기)	비 고
이사보수 지급한도액	80억 원	70억 원	지급한도액은 퇴직금을 포함한 금액임.

### 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 : 2021년 3월 09일 ~ 2021년 3월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능  
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인인증의 종류 : **공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증**

라. 수정동의안 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(명부)계좌주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 **보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여** 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

## 7. 기타사항

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

2021 年 3 月 4 日

삼일제약 주식회사  
대표이사 허 승 범

직 인  
생 략

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

Samil