

제68기 정기주주총회 소집공고

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 : 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)계좌주 주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 **보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자 등록으로 전환**하시기 바랍니다.

7. 기타사항

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

2021年 3月 4日

삼일제약 주식회사
대표이사 허승범

직인
생략

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

