

『주주 여러분께』

제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10시 30분

2.장 소 : 서울시 서초구 사평대로 343 (제일파마홀딩스 12층 강당)

3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

4.회의목적사항

제 1 호 의안 : 제2기 (2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일)
재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건
사내이사 : 노치국 (신규선임)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5.배당내역

이익배당 예정 : 보통주 1주당 현금 60원, 액면가 대비 12%

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지와 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 예탁결제원은 의결권을 행사할 수 없습니다.

실질주주님들께서는 총회에 직접 참석 또는 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증.

2019년 2월 26일

서울시 서초구 사평대로 343
제 일 약 품 주 식 회 사
대 표 이 사 성 석 제
(직 인 생 략)

정관일부 변경의 건

현행	개정(안)
제13조의 2(전환사채의발행) 1~2. 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우	제13조의 2(전환사채의발행) 1~2. 변동사항 없음 3. <u>사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 자본채휴를 위해 그 상대방에게</u> 전환사채를 발행하는 경우 4.(신설) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
제14조(신주인수권부 사채의발행) 1~2. 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부 사채를 발행하는 경우	제14조(신주인수권부 사채의발행) 1~2. 변동사항 없음 3. <u>사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 자본채휴를 위해 그 상대방에게</u> 신주인수권부 사채를 발행하는 경우 4.(신설) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 부 칙 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 21일부터 시행한다.

사내이사 후보자에 관한 사항

구분	성명	주요약력	추천인	최대주주 와의관계	회사와의최근 3년간거래내역
사내이사	노치국	제일약품(주) 이사	이사회	관계없음	없음