

제15기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제 22조에 의거하여 아래와 같이
제15기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[아 래]

1. 일 시 : 2016년 3월 18일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 1층 대회의실
3. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건
제 1 호 의안 : 제 15 기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건
(예정배당금 200원/주. 액면배당을 40%)
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의	최대주주	비 고
			거래내역	와의관계	
정상수	- 現.파마리서치프로덕트 대표이사	이사회	없 음	본 인	사내이사
김익수	- 現.파마리서치프로덕트 연구소장	이사회	없 음	없 음	사내이사
백승걸	- 現.파마리서치프로덕트 경영본부장	이사회	없 음	없 음	사내이사
김용성	- 現.엘리어트 인터내셔널 법률사무소	이사회	없 음	없 음	사외이사

제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건

성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의	최대주주	비 고
			거래내역	와의관계	
이현재	- 現.알바트로스인베스트먼트 대표이사	이사회	없 음	없 음	사외이사
조민식	- 現.(주)카카오 사외이사	이사회	없 음	없 음	사외이사
김용성	- 現.엘리어트 인터내셔널 법률사무소	이사회	없 음	없 음	사외이사

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

2016년 3월 3일

주식회사 파마리서치프로덕트
대표이사 정 상 수

