

제16기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제 22조에 의거하여 아래와 같이
제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[아 래]

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 1층 대회의실
3. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 16 기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건
(예정배당금 300원/주, 액면배당율 60%)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

| 성 명 | 주 요 약 력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주 와의관계 | 비 고 |
|-----|------------------|-----|--------------|--------------|------|
| 강기석 | - 現.파마리서치프로덕트 전무 | 이사회 | 없 음 | 없 음 | 사내이사 |

제 4 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 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

2017년 3월 9일

주식회사 파마리서치프로덕트

대표이사 정 상 수

