

주주 귀하

제82기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 제82기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4, 동법시행령 제31조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 09:30

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항

1) 보고안건

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제82기(2021.1.1~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- ① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 105원
- 1우선주 - 현금 110원
- 2우선주 - 현금 110원

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (박 노 용)
- 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (주 상 언)

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (주 상 언)

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국예탁결제원 한국거래소 및 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>) 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일 부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 3월 11일



(주)유유제약



대표이사 유 원 상(직인생략)

정관변경의 건

변경전	변경후	비고
<p>제9조의 2 【주식매수선택권】 ④ 주식매수선택권 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 20을 초과할 수 없고,</p>	<p>제9조의 2 【주식매수선택권】 ④ 주식매수선택권 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 50을 초과할 수 없고,</p>	<p>-문구수정</p>
<p>부칙 이 정관은 81기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일 부터 시행한다.</p>	<p>부칙 이 정관은 82기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 31일 부터 시행한다.</p>	

이사 선임의 건

구 분	성 명	출생년월 추천인	주 요 약 력	회사와의 최근3년간의 거래내역	최대주주와의 관계	비 고
사 내 이 사	박노용	1970-09-22 이사회	바르샤바 경제대 경영학 석사 現 (주)유유제약 경영지원본부장	없 음	없 음	신규선임
사 외 이 사	주상언	1955-03-05 이사회	한양대 의과대학 박사 前 태준제약/ 알앤알바이오 사장 現 (주)HK inno.N 고문 (주)Fytuer Medicine 고문	없 음	없 음	신규선임

감사위원 선임의 건

구 분	성 명	출생년월 추천인	주 요 약 력	회사와의 최근3년간의 거래내역	최대주주와의 거래내역	비 고
사 외 이 사	주상언	1955-03-05 이사회	한양대 의과대학 박사 前 태준제약/ 알앤알바이오 사장 現 (주)HK inno.N 고문 (주)Fytuer Medicine 고문	없 음	없 음	신규선임

※ 정기주주총회장 약도

- 대중교통: 제천역, 버스터미널 도착 시, 제천 중앙공원(동산) 앞, 학산/제천공고 방면 버스 40번
- 자가용: 영동고속도로(원주방향) → 문막 → 만종(JC) → 중앙고속도로 → 남원주 → 제천IC → 제천바이오밸리방향 (약10분소요)

