

주주 귀하

## 제 83 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 18 조에 의거 제 83 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제 542 조의 4, 동법시행령 제 31 조의 ①, ②에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유하는 주주에게는 전자적 방법으로 공고(전자공시시스템) 함으로써 주주총회 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94 유유제약 강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제 1 호 의안 : 제 83기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

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

※ 제 1 호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행

제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사외이사 박인호 재선임의 건

제 4 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 신규선임)

제 5 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (박인호 재선임)

제 6 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 제 3 항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(<http://dart.fss.or.kr>)하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하여 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 주소

- 인터넷: 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 수여기간: 2023년 03월 20일 ~ 2023년 03월 29일

기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 등(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타사항

상법시행령 제 31 조(주주총회의 소집공고) 제 4 항 제 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(<https://www.yuyu.co.kr>)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

2023년 3월 13일



주식회사 유 유 제 약  
대표이사 유 원 상(직인생략)



## 【별첨】

### ■ 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건

현 행	변 경(안)	변경목적
제 5 조 【발행예정주식의 총수】 이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다.	제 5 조 【발행예정주식의 총수】 이 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>육천</u> 만주로 한다.	문구수정
제 7 조의 2 【종류주식의 수와 내용】 ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼백만주로 한다.	제 7 조의 2 【종류주식의 수와 내용】 ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 종류주식(이하 이조에서는 "종류주식"이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 <u>육백만</u> 주로 한다.	문구수정
제 17 조 【소집권자】 ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ② 대표이사 사장 유고시에는 정관 제 33 조 제 2 항의 규정을 준용한다.	제 17 조 【소집권자】 ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회회의 결의에 따라 <u>대표이사</u> 가 소집한다. ② <u>대표이사</u> 유고시에는 정관 제 33 조 제 2 항의 규정을 준용한다.	문구수정
제 20 조 【의장】 ① 주주총회의 의장은 대표이사(회장, 사장)으로 한다. ② 대표이사(회장, 사장)이 유고시에는 제 33 조 제 2 항의 규정을 준용한다.	제 20 조 【의장】 ① 주주총회의 의장은 <u>대표이사</u> 로 한다. ② <u>대표이사</u> 가 유고시에는 제 33 조 제 2 항의 규정을 준용한다	문구수정
제 32 조 【대표이사등의 선임】 이 회사는 이사회회의 결의로 대표이사 사장 1 명을 선임한다. 단, 필요에 따라 대표이사를 증원할 수 있으며 이사회 회장 1 명, 부회장 1 명, 부사장, 전무, 상무이사 각 약간명씩 둘 수 있되 이사회에서 호선 한다.	제 32 조 【대표이사등의 선임】 이 회사는 이사회회의 결의로 <u>대표이사</u> 1 명을 선임한다. 단, 필요에 따라 대표이사를 증원할 수 있으며 이사회 회장 1 명, 부회장 1 명, <u>사장</u> , 부사장, 상무이사를 각 약간명씩 둘 수 있되 <u>대표이사</u> 는 이사회에서 호선 한다.	문구수정 및 추가
제 33 조 【이사의 직무】 ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 전반업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장의 유고시에 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제 33 조 【이사의 직무】 ① <u>대표이사</u> 는 회사를 대표하고 전반업무를 총괄한다. ② <u>대표이사</u> 가 아닌 <u>사장</u> , 부사장, 상무이사는 <u>대표이사</u> 를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 <u>대표이사</u> 유고시에 위 순서로 그 직무를 대행한다.	문구수정 및 추가

현행	변경(안)	변경목적
제 34 조 【이사회 구성 및 소집】 ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제 34 조 【이사회 구성 및 소집】 ② 이사회는 <u>대표이사</u> 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	문구수정
부칙 이 정관은 82기 정기주주총회에서 승인한 2022년 3월 31일 부터 시행한다.	부칙 이 정관은 83기 정기주주총회에서 승인한 2023년 3월 30일 부터 시행한다.	문구수정

■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

• 제 3-1 호 의안 : 사내이사 유원상 재선임의 건

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
유원상 (1974.03.03)	컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장 現 유유제약 사장	이사회	최대주주
	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

• 제 3-2 호 의안 : 사외이사 박인호 재선임의 건

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
박인호 (1962.05.01)	성균관대 약학 박사 前 보령제약 신장사업본부장 前 보령컨슈머헬스케어 사장	이사회	해당없음
	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

■ 제 4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 신규선임)

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
이승우 (1973.04.20)	고려대정책대학원 경제학 석사 前 E&Y 한영회계법인/삼정 KPMG 前 나라회계법인 現 중정회계법인 이사	이사회	해당없음
	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

■ 제 5 호 의안: 감사위원 선임의 건 (박인호 재선임)

성명	주요약력	추천인	최대주주와의 관계
박인호 (1962.05.01)	성균관대 약학 박사 前 보령제약 신장사업본부장 前 보령컨슈머헬스케어 사장	이사회	해당없음
	회사와의 최근 3 년간 거래내역	부실기업 경영진 여부	법령상 결격사유 유무
	해당없음	해당없음	해당없음

■ 정기주주총회장 약도

- 대중교통 : 제천역,버스터미널 도착 시, 제천 중앙공원(동산) 앞, 학산/제천공고 방면 버스 40 번
- 자 가 용 : 영동고속도로(원주방향) → 문막 → 만종(JC) → 중앙고속도로 → 남원주 → 제천 IC → 제천바이오밸리방향 (약 10 분소요)

