

제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 소액주주(발행주식총수의 1%이하 소유주주)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 29일 (수요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27 AT Center 3층 세계로룸

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 20 기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨)

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨)

제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건 (별첨)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지·공고사항 (경영참고사항 포함)

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지·공고사항은 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월21일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 「자본시장과금융투자업에 관한법률」 부칙 (법률 제11845호, 2013.5.28)제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

우편07330 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞
팩시밀리 (02)3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 29일 개최하는 주식회사 아미노로직스의 제20기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제 11845호,2013.5.28)제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시		
		직접행사	대리행사	불행사
주민등록번호				
의결권 주식수				

2017년 3월 일

()

소

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 19일 ~ 2017년 3월 28일

- 기간중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물 및 제출서류 (필히 소지 및 제출하여야 주총 참석이 가능함)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인과 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 3월 14일

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

주식회사 아미노로직스

공동대표이사 오장석, 오성석(직인생략)

[별첨]

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

1. 이사 선임 후보자에 관한 인적 및 경력사항

성명	생년월일	약력	최대주주와의관계	회사와의거래내역
오장석	1952년07월10일	-성균관대학교 화학과 -현) (주)삼오제약 공동대표이사	-	-
오성석	1955년04월09일	-성균관대학교 약학과 -현) (주)삼오제약 공동대표이사	-	-
오주형	1981년11월17일	-펜실베이니아 주립대학교 경제학과 - (주)삼오제약	-	-
오승예	1985년02월15일	-이화여자대학교 경영전문대학원 - (주)삼오파마캡	-	-

-제3호 의안 : 감사 선임의 건

1. 감사 선임 후보자에 관한 인적 및 경력사항

성명	출생년월	약력	최대주주와의관계	회사와의거래내역
김미경	1964-01-05	-서울대학교 약학과 -현) (주)삼오파마캡 전무이사	-	-

-제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

현행	개정	개정이유
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.	주주명부 폐쇄기간 단축
제54조(재무제표 등의 작성등) ⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ※재무제표를 이사회 결의로 승인하지 않 고자 할 경우 제6항과 제7항을 삭제 해야 함.	제54조(재무제표 등의 작성등) ⑦제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	문구삭제