

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-761-4570)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 테봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀
3. 회의목적사항
 - 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 2) 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 26 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건.....[별첨 1]
 - 2-1호 의안 : 사내이사 오장석 선임의 건
 - 2-2호 의안 : 사내이사 오성석 선임의 건
 - 2-3호 의안 : 사내이사 오주형 선임의 건
 - 2-4호 의안 : 사내이사 오승예 선임의 건
 - 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「 <http://vote.samsungpop.com> 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일
-첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 시스템에서 공인인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(<https://aminologics.co.kr/kor/ir/rule.php>))에 게시된 위임장을 작성하신 후
회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)
경영관리본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06244)

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

- 직접 행사 : 신분증
※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,
신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 대리 행사 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
 - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시
삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
 - 위임인의 날인 또는 서명
 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니
이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 위임장 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 아래의 위임장 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지
(<https://aminologics.co.kr/kor/ir/rule.php>)에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성하신 후 회사
로 우편송부하여 행사하실 수 있습니다.

[위임장]

대리인

성명 :

주민등록번호 : - *****

연락처 :

상기 대리인에게 (주)아미노로직스의 제26기 정기주주총회와 관련된
모든 권한을 위임합니다.

2023년 월 일

주주의 주민등록번호: - *****

성 명: (인)

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 다수가 밀집한 장소에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다. (정부 방침 변화에 따른 입장방식 변동 가능)

2023년 3월

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

주 식 회 사 아 미 노 로 직 스

공동대표이사 오 장 석 , 오 성 석 (직인생략)

※별첨1 - 이사 및 감사 후보자에 관한 사항

I. 사내이사 후보자의 세부내역

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
오장석	1952.07.10	3년	재선임	-성균관대학교 화학과 -現) (주)삼오제약 대표이사	이사회	임원	-
오성석	1955.04.09	3년	재선임	-성균관대학교 약학과 -現) (주)삼오제약 대표이사	이사회	임원	-
오주형	1981.11.17	3년	재선임	-펜실베이니아주립대학교 경제학과 -現) (주)삼오제약 상무이사	이사회	임원	-
오승예	1985.02.15	3년	재선임	-이화여자대학교 경영전문대학원 -現) (주)삼오제약 상무이사	이사회	임원	-

위임장

본인(위임주주)은 2023년 3월 29일에 개최하는 (주)아미노로직스의 제26기 정기 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)아미노로직스가 지정하는 김학순 을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

- 주 주 번 호 :
- 소 유 주 식 수 : 주
- 의결권있는 주식수 : 주
- 위 임 할 주 식 수 : 주
- 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부 (※원하시는 부분에 “○”표시)

구분	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	제26기(2022.1.1.~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건			
제2호 의안	이사 선임의 건 (사내이사 4명)	2-1호 의안 : 사내이사 오장석 선임의 건		
		2-2호 의안 : 사내이사 오성석 선임의 건		
		2-3호 의안 : 사내이사 오주형 선임의 건		
		2-4호 의안 : 사내이사 오승예 선임의 건		
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

위임 주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) - *****

위임일자 및 위임시간 : 2023년 월 일 시