

주주 귀하

제81기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제18조에 의거하여 제81기 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 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당

3. 회의목적사항

1) 보고안건

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제81기(2020.1.1~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- ① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 210원
1우선주 - 현금 220원
2우선주 - 현금 220원

※ 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 2명)

- 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (유 원 상)
- 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (전 창 기)
- 3-3호 : 사외이사 선임의 건 (박 인 호)

- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)

- 4-1호 : 감사위원 선임의 건 (전 창 기)
- 4-2호 : 감사위원 선임의 건 (박 인 호)

- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(안 형 문)

- 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (13억)

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 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일
- 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.

2021년 3월 10일



(주)유유제약



대표이사 유 원 상(직인생략)

정관변경의 건

변경전	변경후	비고
<p>제7조의 2【종류주식의 수와 내용】</p> <p>② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선지급한다.</p> <p>③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.</p> <p>④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.</p> <p>⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다.</p> <p>⑥ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류 주식으로 한다.</p>	<p>제7조의 2【종류주식의 수와 내용】</p> <p>② 1종류주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당금에 우선하여 매년 해당연도에 보통주식에 대한 지급된 배당금보다 액면금액을 기준으로 연 1%를 더 배당한다.</p> <p>③ 2종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연1%이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선지급한다.</p> <p>④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.</p> <p>⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선 배당한다.</p> <p>⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다</p> <p>⑦ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류 주식으로 한다.</p>	문구추가 및 연변경
<p>제39조【감사위원회의 구성방법】</p> <p>신설</p>	<p>제39조【감사위원회의 구성방법】</p> <p>⑦감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>⑧감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.</p> <p>⑨ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두상실한다.</p>	상법개정 반영
<p>부 칙</p> <p>2.【종류주식에 대한 경과비치】</p> <p>이 회사가 개정 상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제7조의 2의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.</p>	삭제	조문 삭제

이사 선임의 건

구 분	성 명	출생년월 추천인	주 요 약 력	회사와의 최근3년간의 거래내역	최대주주와의 관계	비 고
사 내 이 사	유원상	1974-03-03 이사회	컬럼비아대 경영대학원 석사 前(주)유유제약 부사장 現(주)유유제약 사장	없 음	최대주주	재선임
사 외 이 사	전창기	1935-05-25 이사회	서울대 경제학과 졸업 前(주)유유제약 사장 現(주)유유제약 사외이사	없 음	없 음	재선임
사 외 이 사	박인호	1962-05-01 이사회	성균관대 약학과 졸업 前 보령제약 신장사업부 본부장 前 보령컨슈머헬스케어 사장	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
감사위원	전창기	1935-05-25 이사회	서울대 경제학과 졸업 前(주)유유제약 사장 現(주)유유제약 사외이사	없 음	없 음	재선임
감사위원	박인호	1962-05-01 이사회	성균관대 약학과 졸업 前 보령제약 신장사업부 본부장 前 보령컨슈머헬스케어 사장	없 음	없 음	신규선임

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

구 분	성 명	출생년월 추천인	주 요 약 력	회사와의 최근3년간의 거래내역	최대주주와의 거래내역	비 고
감사위원인 사외이사	안형문	1981-02-10 이사회	서강대학교 경영학부 졸업 前 한영회계법인 前 삼정회계법인 前 안세회계법인 前 김이안세무회계 前 대안회계법인 現 상지원회계법인 회계사	없 음	없 음	재선임

※ 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)

