

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조 1에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2019년 3월 26일 오전10시

2. 장 소: 부산광역시 강서구 미음산단 3로 55 당사 3층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고

나. 결의사항

제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 감사위원을 위한 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 정세영 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 이호민 선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 김도연 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 설치 및 감사위원 구성의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사선임 세부내역

성명	출생연월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정세영	1961.10	3년	신규선임	- 부산대학교 회계학과 졸업 - 前)한국투자증권 재무담당 상무 - 前)한국투자증권 감사실 전무
이호민	1965.05	3년	신규선임	- 국립 세무대학 졸업 - 前)통영세무서 거제지서장 - 前)NTIS 세무회계 대표세무사
김도연	1962.02	3년	신규선임	- 경희대학교 경제학과 졸업 - 前)증권거래소 파생상품시장 본부장 보 - 前)증권거래소 글로벌 IT사업단 단장

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 금번 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면에 의하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 간접 행사할 수 있습니다.

6. 서면에 의한 의결권 행사

당사는 정관 제30조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고

있습니다.

주주님께서서는 첨부해 드린 서면에 의한 의결권 행사서에 의안별 찬·반을 표기하신 후 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우편 등의 방법으로 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 서면에 의한 의결권 행사서 제출처:

부산광역시 강서구 미음산단3로 55 주식회사 파나시아 주주총회 담당자

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)

위임인 인감증명서 또는 신분증 사본1부, 대리인 신분증

2019년 3월 11일

주식회사 파나시아
대표이사 이 수 태

