



제55기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 2월 11일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

《보고 사항》

감사보고 및 영업보고
외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제55기 (2017년 12월 1일 ~ 2018년 11월 30일) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) (별첨1 참조)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) (별첨1 참조)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) (별첨1 참조)

제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (별첨1 참조)

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙<법률 제11845호, 2013.5.28.>에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 기타 사항

- 배당은 보통주 1주당 액면가 기준 9%(45원)로 예정하고 있으며, 주주총회 확정시 별도로 통지하겠습니다.(시가 배당율 : 0.9%)
- 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 1월

현대약품주식회사

대표이사 김 영 학

직인
생략



[별첨1]

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

변경전 내용	변경후 내용	비고
제23조 (소집권자) - 주주총회 ① 정기주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에 의결에 따라 대표이사 회장이 소집한다. ② 대표이사 회장 유고 시에는 제39조 4항의 규정을 준용한다.	제23조 (소집권자) ① 정기주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에 의결에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사 유고 시에는 제39조 4항의 규정을 준용한다.	
제 39 조 (이사의 직무) - 이사/이사회 ① ~ ③ 동일 ④ 대표이사 회장의 유고시에는 사장이 그 직무를 대행하고, 사장 유고시에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다. ⑤ 동일	제 39 조 (이사의 직무) ① ~ ③ 동일 ④ 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다. ⑤ 동일	특정직위 배제
제 40 조 (이사회 구성과 소집) ① ~ ③ 동일 ④ 이사회 의장은 대표이사 회장이 하고, 대표이사 회장 유고시에는 39조 4항의 규정을 준용한다.	제 40 조 (이사회 구성과 소집) ① ~ ③ 동일 ④ 이사회 의장은 대표이사로 하고, 대표이사 유고시에는 39조 4항의 규정을 준용한다.	
제 47 조의 2 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ 동일	제 47 조의 2 (감사위원회의 구성) ① ~ ③ 동일 ④ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	
제 47 조의 3 (감사위원회의 직무) ① 동일 ② 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ③ 동일 ④ 동일	제 47 조의 3 (감사위원회의 직무) ① 동일 ② 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ③ 동일 ④ 동일 ⑤ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	외감법 개정에 따른 정관 변경
제 49 조의 1 (외부감사인의 선임) 회사는 감사위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며, 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.	제 49 조의 1 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 사업년도중에 소집되는 정기총회에 보고하거나, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]

구분	후보자 명단	임기	주요 약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
제3-1호	이 한 구 (재선임)	3년	출생년월 : 1948-04 (現)현대약품(주) 이사 (前)현대약품(주) 대표이사	이사회	본인	없음

[별첨1]

[제4호 의안 : 사외이사 선임의 건]

구분	후보자 명단	임기	주요 약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
제4-1호	김 상 우 (재선임)	3년	출생년월 : 1973-12 (現)정명회계법인 상무 (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표	이사회	없음	없음
제4-2호	이 병 인 (신규선임)	2년	출생년월 : 1950-03 (現)인제대학교 해운대백병원 뇌전증센터 센터장 (現)인제대학교 의과대학 석좌교수 (現)연세대학교 의과대학 명예교수	이사회	없음	없음

[제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]

구분	후보자 명단	임기	주요 약력	추천인	최대주주와의관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
제5-1호	김 상 우 (재선임)	3년	출생년월 : 1973-12 (現)정명회계법인 상무 (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표	이사회	없음	없음
제5-2호	이 병 인 (신규선임)	2년	출생년월 : 1950-03 (現)인제대학교 해운대백병원 뇌전증센터 센터장 (現)인제대학교 의과대학 석좌교수 (現)연세대학교 의과대학 명예교수	이사회	없음	없음

[제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건]

제55기 이사보수 한도액	제55기 이사보수 집행액	제56기 이사보수 한도 승인 요청액(안)
15억원	11억원	15억원

[현대약품(주) 약도]



- **주 소** : 충남 천안시 동남구 풍세면 전다리길 55
- **전 화** : 041)570-5114

- **열차 이용시** : 천안역 하차후 택시 승차 풍세면 방향

- **시내버스 이용시** : 종합터미널, 천안역 → 동부천안역 → 남관리 농협에서 하차하여 남관리 농협 끼고 우회전 600M 남관리 농협에서 정차하는 시내버스 노선번호
 - 600번(광덕 2리행) · 601번(해수동입구행) · 620번(가송3리행) · 621번(가송3리행)
 - 640번(지장리행) · 650번(삼태리행) · 661번(행정리행) · 662번(무학리행)

- **자가용 이용시** : 경부 고속도로 → 천안 I.C에서 좌회전 한후 약 600M 직진(망향로)
 - 천안 I.C 부터 현대약품(주)까지 약 12KM정도 입니다.
 - 삼거리 주유소가 있는 사거리에서 좌회전 한 후 약 3KM 직진(천안대로)
 - 천안소방서 앞 구성삼거리에서 좌회전 한 후 약 11KM 직진(충무로)
 - 남관교 지나기 전 농협 남관지점 앞 작은 삼거리에서 우회전 후 약 500M진입 남천안 I.C 부터 현대약품(주)까지 약 6KM입니다.