

제28기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 3월 28일(목) 오전10시

2. 장 소: 부산광역시 강서구 미음산단3로 55 파나시아 본사 3층회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제28기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인 포함)

제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 370원 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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

5. 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

6. 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

2024년 3월 13일

주식회사 파나시아
대표이사 이 수 태

