

[주주 여러분께]

제3기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 아래 안건의 승인을 받고자 아래와 같이 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오후 2시
2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 405호406호(상대원동, 한라시그마밸리)
(주)파나시 본점 회의실
3. 목적사항
 - 가. 보고사항
제3기 감사보고, 영업보고
 - 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김경아
 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이춘성
 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤성태
 - 제3호 의안 : 감사선임의 건(윤보영)
 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

2018년 03월 13일

주식회사 파나시
대표이사 김 경 아 (직인생략)

[별첨 1] 제2호 의안: 이사 선임의 件

2-1호 의안 : 사내이사 김경아

성명	출생년월	약력	추천인	비고
김경아	1964.05	<ul style="list-style-type: none"> - 이화여자대학교 정치외교학과 학사 - 전 (주)휴베나 대표이사 - 현 (주)휴노랩 대표이사 	이사회	중임

2-2호 의안 : 사내이사 이춘성

성명	출생년월	약력	추천인	비고
이춘성	1970.03	<ul style="list-style-type: none"> - 한남대학교 전자계산공학과 학사 - 전 한국지이초음파 근무 	이사회	신임

2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤성태

성명	출생년월	약력	추천인	비고
윤성태	1964.08	<ul style="list-style-type: none"> - 한양대학교 산업공학과 학사 - 한양대학교 대학원 프로젝트 관리 석사 - 전 한국 IBM근무 - 현 (주)휴온스글로벌 대표이사 	이사회	신임

[별첨 2] 제3호 의안: 감사 선임의 件

성명	출생년월	약력	추천인	비고
윤보영	1965.03	<ul style="list-style-type: none"> - 동국대학교 경영학 학사 - 전 제일약품(주) - 현 (주)휴온스글로벌 부사장 	이사회	신임

[별첨 3] 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 件

구분	전기	당기
이사의 수(사외이사수)	5(0)	3(0)
보수총액 내지 최고한도액	20억 원	20억 원

[별첨 4] 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 件

구분	전기	당기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	5억 원	5억 원