

# 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조, 당사 정관 제24조 2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.)

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수) 오전 09시
2. 장 소: 대구시 동구 울암로 140-9 대강당
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의 안건

- 1) 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
- 2) 제2호 의안 : 사외이사 정재우 선임의 건
- 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(<http://finemedix.com>)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증
  - 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서
- 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항

주주총회 참석기념품을 제공하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 11일

주식회사 파인메디кс

대표이사 전성우, 김성철 (직인생략)

# 정기주주총회 참석장

일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 09시  
장 소 : 대구광역시 동구 울암로 140-9 파인메딕스 3층 대강당

성 명 :  
주 소 :  
소유주식수 :

## 위 임 장

### 대리인

성 명 :  
주 소 :  
주민등록번호 :

본인은 2025년 3월26일 개최되는 주식회사 파인메딕스의 정기주주총회와 관련하여 위 사람을 본인의 대리인을 정하고, 주주총회 참석 및 의결권 행사 등 일체의 권한을 위임합니다.  
(인감증명서1부 첨부)

2025년 월 일

### 위임인(본인)

성 명 :  
주 소 :  
주민(사업자)등록번호 :

### 주식회사 파인메딕스 귀중

※ 주주가 법인일 경우 법인인감을 날인하고 법인인감증명서를 첨부하여주시고, 주주가 개인일 경우 개인인감을 날인하고 개인인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.