**제 25기 정기주주총회 소집 통지**

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관 B1 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

 ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

 제1-1호 의안 : 사외이사 신영준 선임의 건

 제1-2호 의안 : 사외이사 정진국 선임의 건

 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이(http://PhiloSy

shealthcare.co.kr)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구분 | 개인 | 법인 |
| 직접행사 | 본인 신분증 | - |
| 간접행사 | 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감도장 날인), 인감증명서,대리인의 신분증 | 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증 |

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내

코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 아울러, 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.

8. 기타사항 안내

① 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

② 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

**2023년 3월 8일**

**주식회사 피에이치씨**

**대표이사 곽 윤 기**