

제 42 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의하여 제 42 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4, 당사 정관 제 23 조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023 년 03 월 24 일 (금) 오전 9 시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 2 층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 42 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)
 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건
 - 제 2-2 호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 2)
- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 3)

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 개 지참)
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2023 년 03 월 09 일

화일약품 주식회사

대표이사 조중명, 조경숙 (직인생략)

(별첨1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

성명	출생년월	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인	비고
조경숙	1960.02	KAIST 최고경영자과정 現) 오성첨단소재(주) 사내이사 現) 에스맥(주) 대표이사 現) (주)금호에이치티 사내이사 現) 화일약품(주) 대표이사	등기임원 (사내이사)	해당사항 없음	이사회	재선임

※ 후보자의 체납사실 여부 • 부실기업 경영진 여부 • 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조경숙	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

성명	출생년월	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인	비고
김영호	1967.04	송원대 금융학과 학사 前) (주)금호에이치티 재경부장 現) (주)금호에이치티 CFO	미등기임원	해당사항 없음	이사회	재선임

※ 후보자의 체납사실 여부 • 부실기업 경영진 여부 • 법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(별첨2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	당기(제43기)	전기(제42기)
이사의 수(사외이사수)	6(2)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원	30억원

(별첨3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	당기(제43기)	전기(제42기)
감사의 수	1	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원	1억원

위 임 장

본인은 2023년 03월 24일에 개최하는 화일약품 주식회사의 제 42기 정기주주총회 (그속회, 연회 포함)에서 권유자 화일약품 주식회사가 지정하는 하성호를 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주 번호 :
2. 소유 주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 42 기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	이사 선임의 건	제 2-1 호 사내이사 조경숙	
		제 2-2 호 사내이사 김영호	
제 3 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 4 호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사 위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5 번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래 지시내용 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2023년 03월 일 시 분

화일약품 주식회사 귀중