

제 40 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의하여 제 40 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 03 월 26 일 (금) 오전 09 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4 층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사위원회보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 40 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1 명, 사외이사 2 명)
제 3-1 호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건
제 3-3 호 의안 : 사외이사 김동훈 선임의 건
제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
제 4-1 호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건
제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

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

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 일절 지급하지 않습니다.

2021년 03월 11일

화일약품 주식회사

대표이사 조중명, 조경숙 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

위 임 장

본인은 2021년 03월 26일에 개최하는 화일약품 주식회사의 제 40기 정기주주총회 (그속회, 연회 포함)에서 권유자 화일약품 주식회사가 지정하는 (남주혁, 김영택) 중 1인을 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 40 기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 변경의 건		
제 3 호 의안	이사 선임의 건(사내이사 1 명, 사외이사 2 명)		
제 3-1 호 의안	사내이사 선임의 건(박정근)		
제 3-2 호 의안	사외이사 선임의 건(한균희)		
제 3-3 호 의안	사외이사 선임의 건(김동훈)		
제 4 호 의안	감사 선임의 건		
제 4-1 호 의안	감사 선임의 건(장덕수)		
제 5 호 의안	이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)		
제 6 호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

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

- 주주총회 시 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 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주 주 명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 2021 년 03 월 일 시 분

화일약품 주식회사 귀중