

## 제 41 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의하여 제 41 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 : 2022년 03월 25일 (금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀
3. 회의목적사항
  - 가. 보고사항
    - 1) 감사보고
    - 2) 영업보고
    - 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

### 나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 41 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1)
- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 2)
- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 3)

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 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, 주주의 인감 날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인), 인감증명서(개인/법인), 대리인의 신분증

## 7. 기타사항

- 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 발열체크, 손소독제 사용, 마스크 착용 여부 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 03월 10일

화일약품 주식회사

대표이사 조중명, 조경숙 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호



\* 별첨2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

구 분	당기(제41기)	전기(제40기)
이사의 수(사외이사수)	6(2)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원	30억원

\* 별첨3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구 분	당기(제41기)	전기(제40기)
감사의 수	1	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원	1억원

# 위 임 장

본인은 2022년 03월 25일에 개최하는 화일약품 주식회사의 제 41기 정기주주총회 (그속회, 연회 포함)에서 권유자 화일약품 주식회사가 지정하는 하성호님(재경팀)을 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 41 기 재무제표 승인의 건		
제 2 호 의안	정관 변경의 건		
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

- 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 : 2022년 03월 일 시 분

화일약품 주식회사 귀중