

제 43 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의하여 제 43 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 및 당사 정관 제 23 조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 03 월 19 일 (화) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1 길 9 1 층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 43 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)
 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건
 - 제 2-2 호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건
 - 제 2-3 호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨 2)
 - 제 3-1 호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건
- 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨 3)
- 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨 4)

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 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2024 년 03 월 09 일 오전 9 시 ~ 2024 년 03 월 18 일 오후 5 시

(기간 중 24 시간 이용 가능)

다. 행사방법

- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

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

8. 기타사항

- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024 년 03 월 04 일

화일약품 주식회사
대표이사 조경숙 (직인생략)

(별첨1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 서생규 선임의 건

성명	출생년월	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인	비고
서생규	1959.11	연세대학교 경영대학원 前) 종근당 해외영업부 차장 前) 종근당바이오 영업 상무 前) 경보제약 영업 전무 現) 화일약품(주) 부사장	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	신규 선임

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

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

제2-2호 의안 : 사외이사 윤원도 선임의 건

성명	출생년월	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인	비고
윤원도	1975.03	코넬대학교 경영학 석사 前) 마이크로젠 전략기획 前) CJ제일제당 BIO 전략기획 現) (주)아토인베스트먼트 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	신규 선임

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

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

제2-3호 의안 : 사외이사 한균희 선임의 건

성명	출생년월	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인	비고
한균희	1965.06	Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 現) 연세대학교 약학대학 교수 現) 화일약품(주) 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	재선임

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

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

(별첨2) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 장덕수 선임의 건

성명	출생년월	주요경력(현직포함)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	추천인	비고
장덕수	1978.07	홍익대학교 경영학 학사 前) 한영회계법인 회계사 前) 이베스트투자증권 금융팀 前) 키움증권 기업금융팀 前) KB증권 SME금융부 現) 삼도회계법인 회계사 現) 화일약품(주) 감사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회	재선임

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

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

(별첨3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	당기(제44기)	전기(제43기)
이사의 수(사외이사수)	5(2)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원	30억원

(별첨4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	당기(제44기)	전기(제43기)
감사의 수	1	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원	1억원