

제 44 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의하여 제 44 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 : 2025년 03월 21일 (금) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 44 기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 1)
 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 조경숙 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 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 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)

7. 기타사항

- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 03월 06일

화일약품 주식회사
대표이사 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) 에코볼트(주) 사내이사 現) (주)금호에이치티 사내이사 現) 씨지인바이트(주) 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

(별첨2) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

구분	당기(제45기)	전기(제44기)
이사의 수(사외이사수)	5(2)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	30억원	30억원

(별첨3) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

구분	당기(제45기)	전기(제44기)
감사의 수	1	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원	1억원