

주주님 귀하

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

I. 일 시 : 2016년 03월 25일(금) 오전 10:00

II. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (사무동강당)

III. 회의 목적 사항

1. 보고사항

1). 감사보고 2). 영업보고

2. 부의사항

제1호 의안: 제24기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금 1주당:175원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 조만호

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 조완호

- 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 허 윤

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 정상명

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 토오시마 신스케

제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 제 5-1호 의안 : 감사 후보 정기영

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

IV. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

V. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주님께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정 할 수 있도록 아래의 "의사 표시 통지서"에 의해 주주님의 의결권행사 여부에 관한 의사표시 (직접, 대리 행사 또는 불행사)를 기재하시고 우편 또는 팩스의 방법으로 정기주주총회의 회일 5 일 전까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시거나 회일 7 일 전까지 거래증권회사에 제출하여 주시기 바랍니다. "의사표시 통지서"를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

2. 의결권행사 여부를 통지하지 않을 경우 동 주식에 대해서 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 종전 규정 제 314 조 제 5 항에 의거 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권 행사 결과 찬반비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

3. 의사표시통지서 : "의사표시통지서"를 송부하지 않은 경우에도 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

4. 우편 : 150-884 서울특별시 영등포구 여의나루로 4 길 23 한국예탁결제원 '실질주주의사 표시담당자앞'

팩시밀리 : 02 - 3774 - 3244 ~ 5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2016년 3월 25일 개최하는 주식회사 화진의 제 24기 정기주주총회에 대하여 자본시장과금융 투자업에관한법률 제 314 조 제 5 항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수				

2016 년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 성명)

VI. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 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.

1. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」
2. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2016년 3월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.

VI. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),
대리인의 신분증

2016년 3월 08일

주식회사화진
대표이사 조만호(직인생략)