

주주님 귀하

제25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

I. 일 시 : 2017년 03월 27일(월) 오전 11:00

II. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (사무동 강당)

III. 회의 목적 사항

1. 보고사항

1). 감사보고 2). 영업보고

2. 부의사항

1). 제25기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당금 1주당 : 175원)

2). 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

3). 제3호 의안: 감사 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

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

VI. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

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

2017년 3월 10일

주식회사화진
대표이사 조만호(직인생략)