

화신정공 / 2024.03.28 정기주주총회결과
정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인·보고					
제 14기			(단위 : 백만원)		
가. 개별 (별도)	- 자산총계	197,236	- 매출액	359,878	
	- 부채총계	79,100	- 영업이익	8,707	
	- 자본금	3,637	- 당기순이익	9,033	
	- 자본총계	118,136	*주당순이익(원)	258	
나. 연결	- 자산총계	-	- 매출액	-	
	- 부채총계	-	- 영업이익	-	
	- 자본금	-	- 당기순이익	-	
	- 자본총계	-	*주당순이익(원)	-	
* 회계감사인 감사의견			개별(별도)	적정	
			연결	-	
2. 배당 결의·보고					
가. 현금·현물 배당	배당종류		현금배당		
	- 현물자산의 상세내역		-		
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50	
			중간·분기배당금	-	
		종류주식	기말배당금	-	
			중간·분기배당금	-	
	배당금총액(원)		1,752,795,500		
	시가배당율(%) (중간배당 포함)	보통주식	2.9		
종류주식		-			
나. 주식배당	주식배당률 (%)	보통주식	-		
		종류주식	-		
	배당주식총수 (주)	보통주식	-		
		종류주식	-		
3. 임원 현황 (선임일 현재)					
가. 임원선임 현황			감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 신규선임		
나. 선임후 사외이사 수(명)	이사총수		4		
	사외이사총수		3		
	사외이사선임비율(%)		75.0		
다. 선임후 감사수 (명)	상근감사 수		-		
	비상근감사 수		-		
라. 선임후 감사위원 수(명)	사외이사인 감사위원		3		
	사외이사가 아닌 감사위원 수		-		
4. 기타 결의사항			■ 제1호 의안 : 제14기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)		

	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 배철환 선임의 건 -원안대로 통과 제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손준수 선임의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자	2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-
※ 관련공시	2024-03-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배철환	1959-11	3	신규선임	북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사	-
손준수	1971-11	3	신규선임	대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 구성원 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배철환	1959-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사
손준수	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 구성원 변호사