

화신 / 2024.03.04 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2024-03-28	09:00
3. 장소	경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>2. 의결사항 (1) 제49기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금 150원 (액면배당률: 30%, 시가배당률: 1.1%)</p> <p>(2) 이사 보수한도 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-03-04	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	<p>- 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.</p> <p>- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.</p>	
※ 관련공시	-	