

화신정공 / 2025.03.05 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
	시간	9:00
2. 장소		경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고
		2.의결사항 (1) 제15기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (1)-1 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건 (1)-2 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1)-2-1 현금배당 주당 50원 (이사회안) (1)-2-2 현금배당 주당 70원 (주주제안) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. (2) 자기주식 소각의 건 (주주제안) (3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (3)-1 감사위원이 되는 사외이사 정영훈 선임의 건 (이사회안) (3)-2 감사위원이 되는 사외이사 박진우 선임의 건 (주주제안) ※ 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. (4) 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항	
1) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.	
2) 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.	
※ 관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영훈	1975-09	3	재선임	포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수	에스티원(사외이사)
박진우	1977-07	3	신규선임	기장군청 감사위원 (현)세무법인 금진 대표	세무법인 금진(대표)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영훈	1975-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	포항공과대학교 기계산업공학부 공학박사 (현)경북대 기계공학부 교수
박진우	1977-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	기장군청 감사위원 (현)세무법인 금진 대표