

주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2025-03-25	09 : 00
3. 장소	경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당	
4. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항</p> <p>(1) 감사보고</p> <p>(2) 영업보고</p> <p>(3) 내부회계관리제도 운영실태보고</p> <p>2. 의결사항</p> <p>(1) 제50기(2024.01.01~2024.12.31)                      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건                      ※배당예정사항 : 1주당 현금 150원                      (액면배당률: 30%, 시가배당률: 2.1%)</p> <p>(2) 이사 선임의 건</p> <p>(2)-1 : 사내이사 정서진 선임의 건</p> <p>(2)-2 : 사내이사 장의호 선임의 건</p> <p>(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건</p> <p>(3)-1 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건</p> <p>(3)-2 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건</p> <p>(4) 이사 보수한도 승인의 건</p>	
5. 이사회결의일(결정일)	2025-03-05	
- 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	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA (현) 당사 대표이사 사장
장의호	1959-08	3	재선임	기아자동차 화신 미국법인장

(현) 당사 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동석	1966-02	3	재선임	경북대학교 ICT·자동차융 합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전 자공학부 교수	-
김기현	1968-02	3	재선임	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대 표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한동석	1966-02	3	재선임	사외이사인 감 사위원	경북대학교 ICT·자동차융합연구 센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학 부 교수
김기현	1968-02	3	재선임	사외이사인 감 사위원	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대표 변호 사