

화신 / 2025.03.25 정기주주총회결과
정기주주총회 결과

1. 재무제표		승인		
제50기				
(단위 : 백만원)				
가. 연결	- 자산총계	1,321,670	- 매출액	1,712,316
	- 부채총계	804,237	- 영업이익	65,311
	- 자본금	17,460	- 당기순이익	53,561
	- 자본총계	517,432	*주당순이익(원)	1,542
나. 개별(별도)	- 자산총계	1,033,231	- 매출액	940,623
	- 부채총계	494,011	- 영업이익	18,069
	- 자본금	17,460	- 당기순이익	78,230
	- 자본총계	539,220	*주당순이익(원)	2,251
*회계감사인 감사의견		연결	적정	
		개별(별도)	적정	
2. 배당		결의		
가. 현금·현물배당	배당종류		현금배당	
	- 현물자산의 상세내역		-	
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
			중간·분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간·분기배당금	-
	배당금총액(원)		5,212,266,150	
	시가배당률(%) (중간배당 포함)	보통주식	2.1	
종류주식		-		
나. 주식배당	주식배당률(%)	보통주식	-	
		종류주식	-	
	배당주식총수(주)	보통주식	-	
		종류주식	-	
3. 임원 현황(선임일 현재)				
가. 임원선임 현황		사내이사 2명 재선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 재선임		
나. 선임후 사외이사수(명)	이사총수	5		
	사외이사총수	3		
	사외이사선임비율(%)	60.0		
다. 선임후 감사수(명)	상근감사	-		
	비상근감사	-		
라. 선임후 감사위원수(명)	사외이사인 감사위원	3		
	사외이사가 아닌 감사위원	-		
4. 기타 결의내용		■제1호 의안 : 제50기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)		

	<p>승인의 건 -원안대로 통과</p> <p>■제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장의호 선임의 건 -원안대로 통과</p> <p>■제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한동석 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김기현 선임의 건 -원안대로 통과</p> <p>■제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과</p>
5. 주주총회일자	2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의

[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·자동차융합연구센터장 (현)경북대학교 IT대학 전자공학부 교수	-
김기현	1968-02	3	재선임	대구지방법원 부장판사 (현)법무법인 중원 공동대	-

[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