

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요 .....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	8
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	11
□ 재무제표의 승인 .....	11
□ 정관의 변경 .....	22
□ 이사의 선임 .....	25
□ 이사의 보수한도 승인 .....	26
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
가. 제출 개요 .....	28
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	28
※ 참고사항 .....	29

# 주주총회소집공고

2026년 3월 9일

회 사 명 : 주식회사 화신정공  
대 표 이 사 : 정서진  
본 점 소 재 지 : 경북 영천시 도남공단3길 96  
(전 화)054-330-8200  
(홈페이지)<http://hsp.hwashin.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 공장장 (성 명) 강성만  
(전 화) 054-330-5166

# 주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 다음과 같이 제16기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 10시 30분

2. 장소 : 경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하1층 강당

### 3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

### 나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

채무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 배당예정사항: 1주당 현금 75원 (액면배당률: 75%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

제 2-2호 의안 : 이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 정서진 선임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	채납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
정서진	680207	부	본인	이사회	부	부	부

성명	주된직업	주요약력	해당 법인과 최근 3년간 거래내역
정서진	당사 대표이사 사장	고려대 경영학졸 미 Univ.of Rochester MBA	없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 의결권행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

## 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

## 7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다

### ○ 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

### ○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

### ○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

### ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			배철환 (출석률: 92.9%)	정영훈 (출석률: 100%)	손준수 (출석률: 100%)
			찬 반 여부		
1	2025.02.10	제15기(2024년) 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성
2	2025.03.05	현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.03.05	제15기 정기주주총회 회의목적사항	찬성	찬성	찬성
4	2025.03.05	내부회계관리제도 운영 결과 보고	-	-	-
5	2025.03.05	에이치앤디이(주) 대여금 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.04.28	산업운영자금대출 차입 및 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.11.13	지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.11.19	주식소각 결정의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.12.19	산업운영자금대출 50억원 대환의 건	찬성	찬성	찬성
결산일 이후					
1	2026.02.02	제16기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2	2026.03.04	현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
3	2026.03.04	제16기 정기주주총회 회의목적사항	찬성	찬성	찬성
4	2026.03.04	내부회계관리제도 운영 결과 보고	-	-	-
5	2026.03.05	에이치앤디이(주) 대여금 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	배철환 사외이사 정영훈 사외이사 손준수 사외이사	2025.02.10	제15기(2024년) 재무제표 승인의 건	가결
		2025.02.21	2024년 4분기 정기 감사위원회	보고
		2025.03.05	현금배당 결정의 건	가결
		2025.03.05	제15기 정기주주총회 회의목적사항	가결
		2025.03.05	내부회계관리제도 운영 결과 보고	보고
		2025.03.05	에이치앤디이(주) 대여금 만기 연장의 건	가결
		2025.04.28	산업운영자금대출 차입 및 기한 연장의 건	가결
		2025.05.02	2025년 1분기 정기 감사위원회	보고
		2025.07.25	2025년 2분기 정기 감사위원회	보고
		2025.10.31	2025년 3분기 정기 감사위원회	보고
		2025.11.13	지점 설치의 건	가결
		2025.11.19	주식소각 결정의 건	가결
		2025.12.19	산업운영자금대출 50억원 대환의 건	가결

		결산일 이후		
		2026.02.02	제16기 재무제표 승인의 건	가결
		2026.02.06	2025년 4분기 정기 감사위원회	보고
		2026.03.04	현금배당 결정의 건	가결
		2026.03.04	제16기 정기주주총회 회의목적사항	가결
		2026.03.04	내부회계관리제도 운영 결과 보고	보고
		2026.03.05	에이치앤디이(주) 대여금 만기 연장의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	75	25	주총승인금액은 2025년 전체 이사보수한도승인액 임

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

\* 최근 사업연도(2025년) 매출액(378,937백만원)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 단일 거래는 없습니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)화신 (계열회사)	제품 매출	2025.01.01~2025.12.31	163,423	43.1
	제품 매입		116,036	30.6
유진정밀(주) (계열회사)	제품 매출	2025.01.01~2025.12.31	24,319	6.4
	제품 매입		19,983	5.3

\* 거래총액이 최근 사업연도(2025년) 매출액(378,937백만원)의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 기재하였습니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 사시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.

##### (산업의 특성)

자동차 부품산업은 완성차가 기술적 요구조건을 제시하면 이에 대한 입찰을 바탕으로 수주가 결정되는 수주산업으로, 입찰가와 품질, 기술점수 등이 수주의 결정요소입니다. 또한 각 완성차 업체마다 기술적 요구조건이 상이하기에 고객을 확장하는 과정에서 막대한 투자비와 개발비가 소요됩니다. 이는 자동차 신차 개발 단계에서부터 완성차 업체와 소통을 통해 부품을 연구개발, 생산, 판매하는 자동차 부품 산업의 특성상 후발진입자에게는 높은 진입장벽으로 작용하는 특성이 있습니다.

자동차 부품산업은 전형적인 복합산업으로서 전방산업인 완성차 제조산업에 영향을 끼치며 후방산업인 비철금속, 전자, 소재 산업 등에도 지대한 영향을 미치고 있습니다. 또한 소재, 공정, 기능에 따라 시장이 세분화되어 있기 때문에 경쟁 범위는 유사한 품목을 생산하는 각각의 부품기업군으로 제한되어 있습니다. 따라서 품목별 특성에 따라 진입장벽, 전후방 교섭력 등이 매우 다양하게 나타나며 개별 부품기업별로 차별화된 성장이 예상됩니다. 일례로, 국제적 강화 추세인 배기가스 관련 환경규제는 자동차 산업의 대표적인 규제로서 친환경 차량 부품에 대한 기술력 확보 및 경량화에 대한 대응역량을 확보한 자동차 부품사들에게는 사업기반을 강화하는 기회로 작용할 것입니다. 다시 말해, 독자 수주능력 보유 여부에 따라 성장의 차별화가 일어날 예정이며 원가경쟁력, 납품능력, 기술경쟁력이 우수한 부품 기업들 위주의 성장이 예상됩니다.

##### (산업의 성장성)

국내 자동차 부품 업체는 전방산업인 국내 완성차 업체의 해외 생산기지 구축에 따라 동반 진출이 이뤄졌으며 미국, 인도 등의 주요 각국의 해외 생산기지를 통한 외적 성장과 글로벌 자동차 시장에서의 매출 증가로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다.

근래 국내 완성차 업체의 다양한 신차 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치 상승, 수출 전략 차종의 투입 등으로 한국의 자동차 업체는 코로나 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 등의 여러 악재 속에서도 지속적으로 성장을 유지했습니다. 이는 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 국내 완성차 업계가 미국, 인도 등 주요 국가에서 판매가 견조하게 성장하였고 고부가가치 차량 중심으로 제품군이 대폭 늘어난 것이 주된 요인으로 분석됩니다.

향후 자동차 부품 산업은 내연기관차에서 친환경차 중심으로 변화하는 시장의 흐름에 따라 경량화 및 전동화의 트렌드가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 자동차 부품별 특성에 따른 성장세의 차별화가 이어질 전망입니다.

##### (경기변동의 특성)

자동차는 내구성 소비재로써 경기 변동에 직접적인 영향을 받는 특징을 가집니다. 또한 자동차 부품의 생산은 완성차 특정 모델 생산을 전제로 이뤄지기에, 전방산업인 자동차 산업과 직간접적으로 연관되어 있으며 높은 사업연동성을 보이고 있습니다. 자동차 생산에는 막대

한 설비투자과 개발비가 소요되며 적정 수준의 생산규모를 유지하고 생산 코스트를 절감시켜야 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 같이 자동차 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과를 규모의 경제라고 하며 자동차산업에서도 이 효과가 매우 뚜렷이 나타납니다. 무엇보다 자동차는 경기상황에 따라 구매 결정의 유보가 용이한 고가의 경기 민감성 제품이기 때문에 호황기에는 경기를 더욱 일으켜 세우는 촉매제라 할 수 있으나, 불황기에는 투자비와 개발비의 부담으로 다소 위축될 수 있습니다. 하지만 자동차는 21세기의 현대인에게 생활필수품과 같은 존재이고, 전세계적인 친환경 정책에 따라 내연기관에서 친환경 자동차로의 전환기가 도래하여 친환경차 교체 수요가 지속적으로 요구되고 있기에 꾸준한 성장가능성을 보여주는 산업입니다.

### (회사의 경쟁우위 요소)

당사는 최고의 품질수준을 위해 기술연구소를 주축으로 끊임없는 연구개발활동을 수행하고 있으며 기계장비, 정밀 지그 장비 제작 등 엔지니어링 산업을 사업영역에 추가하여 안정적인 매출에 기여하고 있습니다.

또한 현재 개발중인 경량화 기술이 접목된 알루미늄 소재 ARM류와 기존 ARM류의 기술력을 바탕으로 현대, 기아자동차의 차세대 전기차인 아이오닉5, 아이오닉6, EV6, 제네시스 GV60 등 E-GMP 제품에도 부품을 공급하고 있습니다.

자동차시장에서의 경쟁력 강화 및 친환경차로의 전환에 대응하기 위해 알루미늄 소재 로어암의 개발 및 경량화 부품 개발에 힘쓰고 있으며 전기차 신사업체제를 구축하는 등 향후 미래차시장에서 확고한 경쟁력을 갖추도록 만전을 기하겠습니다.

### (자금조달상의 특성)

신규 차종의 양산설비투자 시 양산 이전 대규모 투자비가 발생하여 자금 소요의 부담을 받을 수 있으나 당사는 안정적인 현금 흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 금융기관 및 정부 기관에서 조달하는 자금을 활용하여 운영하고 있습니다.

### (관련 법령 또는 정부의 규제 등)

자동차산업과 관련된 법령 및 정부 규제로는 조세제도, 환경 규제, 안전 규제, 소비자보호제도 등으로 다양합니다. 최근 자동차 법령 및 규제들은 소비자의 권익을 보호하고 업체의 책임을 강화하는 추세에 있습니다. 이밖에도 주요 교역국들의 자동차 수입규제와 기술기준강화 등에 의해서도 영향을 받고 있으며 전 세계적으로 온실가스 규제 등 환경 관련 규제가 강화되고 있습니다.

따라서 현재는 세계적으로 강화된 배출가스 및 연비규제에 대한 대응기술을 기반으로 전기차를 필두로 한 친환경 기술이 자동차업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 되었기 때문에 자동차 업계는 차량 연비 개선을 강화하는 한편, 친환경 자동차의 수요에 적극적으로 대비하고 있습니다. 이러한 시장의 변화에 따라 친환경 기술이 자동차 업계에서 중요한 요인이 되었으며 차량 연비 개선 및 친환경 자동차 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 영업개황

당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다.

또한, 기업부설연구소를 설립하여 자동차 부품 성능향상을 통한 기존 사업분야의 지속적 성

장 및 확대뿐만 아니라 국내·외 친환경 그린카 시장의 확대에 대응하기 위하여 신기술·신공법에 대한 연구개발을 장기 비전과 목표, 전략에 따라 체계적으로 진행하고 있습니다.

산업통상자원부가 발표한 자료에 따르면, 국내 완성차 시장의 판매량은 전년도 기저효과와 개별소비세 인하, 노후차 교체 지원 등 정부 정책효과 등의 요인으로 전년 대비 약 3.3% 증가한 168만대를 기록하며 회복세를 보였습니다. 특히 친환경차 내수 판매는 하이브리드 모델의 수요 증가에 힘입어 전년 대비 25% 증가 하며 신차 판매의 약 48%를 차지하는 등 견고한 성장세를 이어오고 있습니다. 향후 신차 라인업 확대등으로 인해 친환경차 중심의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다.

완성차 수출은 글로벌 고금리 지속과 미국의 관세 정책 변화 등 대외 불확실성 속에서도 친환경차의 수출액이 전년대비 11% 증가 하였습니다. 전기차 수출의 회복세와 하이브리드 모델의 글로벌 선호도가 지속되면서 수출 구조가 고도화되고 있으며, 향후 주요국들의 환경 규제 강화와 친환경 인프라 투자 확대에 따라 중장기적으로 안정적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다.

당사는 급변하는 자동차 시장 환경에 적극 대응하며, 기술 및 품질 경쟁력을 갖추기 위한 전사적 노력을 통해 핵심부품업체로 거듭나도록 노력하겠습니다.

#### (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차부품 제조업체에 해당되는 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 완성차 계열사와 협력업체를 주요 거래처로하여 자동차용 Chassis Part의 주요부품을 생산하여 납품하고 있는 자동차부품 전문 기업입니다.

### (2) 시장점유율

자동차 부품 중에서 당사가 생산판매하는 Chassis 파트에 대한 공식적인 시장점유율은 보고된 바 없으나, 현대기아자동차의 2026년 생산계획대수를 토대로 집계한 자료에 의하면 Chassis 파트의 국내 시장점유율은 약 43%, 해외 시장점유율은 약 63%입니다. 국내외 종합 시장점유율은 약 53%수준으로 최근 3사업연도의 국내외시장점유율 변동 폭은 3% 내외입니다.

### (3) 시장의 특성

당사가 속한 자동차 부품산업은 완성차업체와 장기공급계약을 통한 자동차 부품을 공급하는 산업 특성이 있어, 신규업체에게는 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 또한, 최근 글로벌자동차시장 규모가 확대되며 내수시장뿐 아니라 적극적인 해외마케팅이 절실히 요구되고 있으며 국제경쟁력확보를 위한 각고의 노력이 지속적으로 요구되고 있습니다.

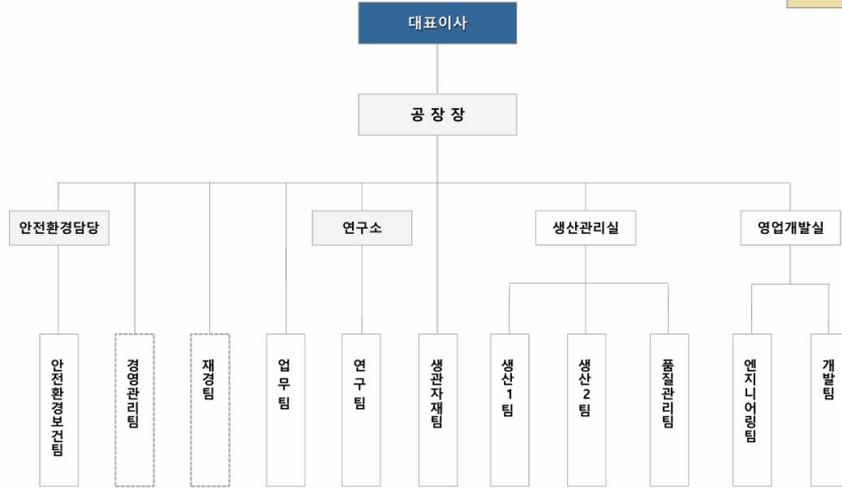
당사는 자동차부품을 생산하여 대부분을 완성차의 계열사와 협력업체에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동 될 가능성이 있습니다

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차부품전문제조업체로서, 공시서류작성일 현재 자동차부품제조업 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다. 신규 사업과 관련한 특이사항이 발생하면 즉시 공시하도록 하겠습니다.

### (5) 조직도

제정일자	1992.12.02
개정일자	2026.01.01
Rev.	31



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 배당예정사항: 1주당 현금 75원 (액면배당률: 75%)

#### 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

#### 나. 해당 사업연도의 재무상태표 · 포괄손익계산서 · 자본변동표 · 현금흐름표 · 이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 2026년 3월 24일 개 최예정인 당사의 제16기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 감사보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

# 1) 재무상태표

## 재무상태표

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 화신정공

(단위: 원)

과목	당기말		전기말	
자산				
I. 유동자산		101,156,300,046		77,946,354,478
현금및현금성자산	46,226,876,091		20,758,072,251	
매출채권	35,493,319,092		35,613,701,644	
기타금융자산(유동)	2,510,000,000		4,528,870,939	
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	263,436,792		2,444,072,243	
기타유동수취채권	205,473,992		369,764,125	
기타유동자산	7,259,693,460		5,938,548,109	
재고자산	9,197,500,619		8,027,992,742	
당기법인세자산	-		265,332,425	
II. 비유동자산		96,752,043,823		91,782,665,375
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	5,515,140,000		9,255,247,009	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	18,006,776,835		16,058,046,600	
기타금융자산	2,037,700,000		7,700,000	
유형자산	63,864,854,258		61,050,901,149	
무형자산	58,309,803		58,971,573	
사용권자산	398,376,667		41,269,796	
기타비유동수취채권	950,382,000		750,382,000	
기타비유동자산	5,920,504,260		4,560,147,248	
자산총계		197,908,343,869		169,729,019,853
부채				
I. 유동부채		76,200,852,725		61,148,320,351
매입채무	45,791,557,635		37,616,674,258	
단기차입금	20,000,000,000		15,000,000,000	
기타유동금융부채	5,483,418,864		6,671,883,467	
리스부채(유동)	206,871,863		43,150,861	
기타유동부채	2,349,059,496		1,816,611,765	
당기법인세부채	2,369,944,867		-	
II. 비유동부채		3,196,819,698		1,743,840,938
판매보증충당부채	63,257,488		71,584,856	
기타장기종업원급여부채	1,275,765,877		870,261,374	
리스부채	199,090,777		-	
이연법인세부채	1,658,705,556		801,994,708	
부채총계		79,397,672,423		62,892,161,289
자본				
I. 자본금		3,637,388,700		3,637,388,700

II. 자본잉여금		28,797,312,619		28,797,312,619
III. 기타자본항목		1,048,492,978		(925,564,552)
IV. 기타포괄손익누계액		6,373,328,288		3,824,020,406
V. 이익잉여금(결손금)		78,654,148,861		71,503,701,391
자본총계		118,510,671,446		106,836,858,564
부채및자본총계		197,908,343,869		169,729,019,853

## 2)포괄손익계산서

### 포괄손익계산서

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

(단위: 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
I. 매출액		378,937,475,942		321,956,980,467
II. 매출원가		357,161,710,987		311,653,757,996
III. 매출총이익		21,775,764,955		10,303,222,471
판매비와관리비	9,993,796,736		8,962,370,788	
IV. 영업이익		11,781,968,219		1,340,851,683
기타수익	176,718,439		193,472,892	
기타비용	165,333,420		320,333,949	
금융수익	1,978,614,504		2,258,683,010	
금융비용	840,672,457		778,231,277	
V. 법인세비용차감전순이익		12,931,295,285		2,694,442,359
VI. 법인세비용		2,617,810,541		58,054,135
VII. 당기순이익		10,313,484,744		2,636,388,224
VIII. 기타포괄손익		3,113,123,638		(12,182,679,941)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		3,113,123,638		(12,182,679,941)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,684,803,149		(11,957,370,265)	
순확정급여부채의 재측정요소	428,320,489		(225,309,676)	
IX. 총포괄손익		13,426,608,382		(9,546,291,717)
X. 주당이익				
기본주당이익		294		75
희석주당이익		294		75

### 3) 자본변동표

#### 자본변동표

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	3,637,388,700	28,797,312,619	(925,564,552)	15,781,390,671	70,845,418,343	118,135,945,781
당기순이익	-	-	-	-	2,636,388,224	2,636,388,224
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(11,957,370,265)	-	(11,957,370,265)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(225,309,676)	(225,309,676)
총 포괄손익 소계	-	-	-	(11,957,370,265)	2,411,078,548	(9,546,291,717)
배당의지급	-	-	-	-	(1,752,795,500)	(1,752,795,500)
2024.12.31(전기말)	3,637,388,700	28,797,312,619	(925,564,552)	3,824,020,406	71,503,701,391	106,836,858,564
2025.1.1(당기초)	3,637,388,700	28,797,312,619	(925,564,552)	3,824,020,406	71,503,701,391	106,836,858,564
당기순이익	-	-	-	-	10,313,484,744	10,313,484,744
기타포괄손익						
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	2,684,803,149	-	2,684,803,149
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	428,320,489	428,320,489
총 포괄손익 소계	-	-	-	2,684,803,149	10,741,805,233	13,426,608,382
자기주식 소각	-	-	1,974,057,530	-	(1,974,057,530)	-
기타포괄손익공정가치금융자산 매 각대체	-	-	-	(135,495,267)	135,495,267	-
배당의지급	-	-	-	-	(1,752,795,500)	(1,752,795,500)
2025.12.31(당기말)	3,637,388,700	28,797,312,619	1,048,492,978	6,373,328,288	78,654,148,861	118,510,671,446

#### 4) 현금흐름표

##### 현금흐름표

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

(단위: 원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		411,552,265
1. 영업에서 창출된 현금	27,706,611,501	845,611,477
2. 이자의 수취	1,737,299,801	1,378,584,675
3. 이자의 지급	(656,969,234)	(757,278,953)
4. 배당금의 수취	489,553,079	511,960,396
5. 법인세의 납부	(53,025,570)	(1,567,325,330)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,907,382,420)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	12,313,606,844	7,226,259,621
기타비유동수취채권의 감소	-	70,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,880,149,065	1,134,886,085
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,674,037,073	-
기타유동금융자산의 감소	4,552,016,281	-
기타투자자산의 감소	-	6,000,000,000
유형자산의 처분	207,404,425	91,303,536
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(19,080,723,857)	(21,133,642,041)
기타비유동수취채권의 증가	200,000,000	-
당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 취득	160,000,000	9,148,585,611
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	114,950,090	-
기타유동금융자산의 취득	2,510,000,000	-
기타비유동금융자산의 취득	2,030,000,000	2,512,820,000
기타투자자산의 증가	346,128,671	275,564,500
유형자산의 취득	13,719,645,096	9,196,671,930
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,794,984,633)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	5,000,000,000	-
단기차입금의 증가	5,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(1,987,548,724)	(1,794,984,633)
리스부채의 지급	234,753,224	42,189,133
배당금의 지급	1,752,795,500	1,752,795,500
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(15,290,814,788)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		-
VI. 기초 현금및현금성자산		36,048,887,039
VII. 기말 현금및현금성자산		20,758,072,251

5)이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제16기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026.03.24)

제15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025.03.26)

주식회사 화신정공

(단위: 원)

과 목	제16기(안)		제15기	
미처분이익잉여금		77,217,443,962		70,242,276,042
전기이월이익잉여금	68,314,200,992		67,831,197,494	
자기주식 이익소각	(1,974,057,530)		-	
순확정급여부채의 재측정요소	428,320,489		(225,309,676)	
기타포괄손익공정가치금융자산 매각대체	135,495,267		-	
당기순이익	10,313,484,744		2,636,388,224	
합 계		77,217,443,962		70,242,276,042
이익잉여금 처분액		2,892,112,575		1,928,075,050
이익준비금	262,919,325		175,279,550	
현금배당금 {주당배당금(률): 보통주: 당기(안): 75원(75%) 전기 : 50원(50%)}	2,629,193,250		1,752,795,500	
차기이월미처분이익잉여금		74,325,331,387		68,314,200,992

## 6)주석

제 16 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화신정공

### 1. 회사의 개요

주식회사 화신정공(이하 "회사")은 자동차 샴시부품의 생산 및 판매를 목적으로 1991년 12월에 설립되었으며, 사업의 확장 및 재무적 안정성 그리고 매출 증대 및 이익 실현의 가속화를 통한 주주가치의 극대화를 추구하고자 에이치엠씨아이비제1호기업인수목적주식회사와 2011년 4월 11일 합병계약을 체결하였으며 2011년 8월 8일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 또한 회사는 2011년 7월 5일 임시주주총회를 개최하여 상호를 주식회사 화신정공으로 변경하였습니다. 또한 2011년 8월 17일에 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

회사는 경북 영천시에 본사 및 공장을 두고 있으며, 2012년 중 경상시에 공장을 신축하여 원소재 1차 가공사업 등 자동차 부품을 생산·판매하고 있습니다.

당기말 현재 회사의 납입자본금은 3,637백만원(전기말: 3,637백만원)이며, 당기말과 전기말 현재 주주의 현황은 다음과 같습니다.

주주명	당기말		전기말		비고
	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)	
정서진	4,335,666	12.37	4,335,666	11.92	대표이사
(주)글로벌오토트레이딩 외	8,289,958	23.65	8,309,958	22.85	대표이사의 특수관계자
자기주식	-	-	1,317,977	3.62	
기타	22,430,286	63.98	22,410,286	61.61	
합계	35,055,910	100.00	36,373,887	100.00	

### 2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

#### 2.1 재무제표 작성 기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

#### 2.2 회계정책과 공시의 변경

(1) 회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(가) 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여  
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

(2) 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정·공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정  
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.
- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 지정 지분상품에 대한 추가 공시

(나) 기업회계기준서 제1118호 '재무제표의 표시와 공시' 개정

기업회계기준서 제1118호는 손익계산서 내에 영업손익 등 범주별 중간합계(Subtotal)를 신설하고 영업손익을 투자, 재무 등의 범주가 아닌 잔여(Residual) 개념의 손익으로 측정하는 내용 등을 담고 있습니다. 동 개정사항은 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에도 조기적용이 허용됩니다.

(다) 한국채택국제회계기준 연차개선

한국채택국제회계기준 연차개선은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험 회피회계 적용
- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품: 공시’: 제거 손익, 실무적용지침
- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

### 2.3 관계기업

회사는 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 관계기업 투자지분에 대하여 지분법을 적용하여 회계처리하고 있습니다.

관계기업 투자지분은 최초 취득원가에 취득시점 이후 발생한 관계기업의 순자산 변동액 중 회사의 지분 해당액을 가산하여 산정하고 있으며 관계기업과 관련된 영업권은 투자지분의 장부금액에 포함하되 상각 또는 개별적으로 손상검사를 수행하지 아니하고 있습니다.

관계기업의 영업에 따른 손익 중 회사의 지분 해당분은 손익계산서에 직접 반영되며, 관계기업의 순자산 변동이 자본에서 발생하는 경우에는 회사의 지분 해당분을 자본에 반영하고 적용 가능한 경우 자본변동표에 공시하고 있습니다. 회사와 관계기업간 거래에 따른 미실현손익은 회사의 지분 해당분 만큼 제거하고 있습니다.

관계기업에 대한 이익은 세효과가 차감된 후의 회사 지분에 해당하는 부분을 지분법이익으로 손익계산서에 표시하고 있습니다.

**※상세한 주석사항은 2026년 3월 16일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.**

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제16기(안)	제15기
주당배당금(원)	75원	50원
시가배당율(%)	5.6%	4.0%
배당금총액	2,629백만원	1,753백만원

※ 상기 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

※ 상기 표의 당기 주당배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 수 있습니다.

## □ 정관의 변경

### 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

제2-2호 의안 : 이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건

#### 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

#### 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적	의안명
<b>제20조(소집지)</b> 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <b>② (신설)</b>	<b>제20조(소집지와 개최방식)</b> ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 개정에 따른 주주총회 개최 방식의 명확화	제2-1호 의안 상법 개정에 따른 정관 변경의 건
<b>제26조(의결권 대리행사)</b> ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면(위임장)</u> 을 제출하여야 한다.	<b>제26조(의결권 대리행사)</b> ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u> 를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 위임장 문구 삭제	제2-1호 의안 상법 개정에 따른 정관 변경의 건
<b>제29조(이사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 2인 이상 6인 이내로 하고, <u>사외이사는</u> 이사총수의 <u>4분의 1 이상</u> 으로 한다. ② <u>사외이사의</u> 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사의</u> 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>사외이사를</u> 선임하여야 한다.	<b>제29조(이사의 수)</b> ① 이 회사의 이사는 2인 이상 6인 이내로 하고, <u>독립이사는</u> 이사총수의 <u>3분의 1 이상</u> 으로 한다. ② <u>독립이사의</u> 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사의</u> 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <u>독립이사를</u> 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사의 구성요건 상향	제2-1호 의안 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

<p>(신 설)</p>	<p><b>제35조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)</b></p> <p>① 이 회사는 주주총결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.</p> <p>② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.</p>	<p>상법 제400조에 따른 이사·감사의 책임 감경 범위 명확화</p>	<p>제2-2호 의안 이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건</p>
<p><b>제41조의2(감사위원회의 구성)</b></p> <p>①,② (생략)</p> <p>③ 위원의 3분의 2이상은 <u>사외이사</u>이어야 하고, <u>사외이사</u> 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다</p> <p>④,⑤,⑥ (생략)</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 <u>사외이사</u>가 아닌 <u>감사위원회</u> 위원을 <u>선임</u> 또는 <u>해임</u>할 때에는 <u>그의</u> 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 <u>사외이사</u>이어야 한다.</p> <p>⑨ <u>사외이사</u>의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>사외이사</u>의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p><b>제41조의2(감사위원회의 구성)</b></p> <p>①,② (현행과 동일)</p> <p>③ 위원의 3분의 2이상은 <u>독립이사</u>이어야 하고, <u>독립이사</u> 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다</p> <p>④,⑤,⑥ (현행과 동일)</p> <p>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 <u>그</u>의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p> <p>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 <u>독립이사</u>이어야 한다.</p> <p>⑨ <u>독립이사</u>의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <u>독립이사</u>의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.</p>	<p>상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 감사위원의 선·해임 시 최대 주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영</p>	<p>제2-1호 의안 상법 개정에 따른 정관 변경의 건</p>

<p>(신 설)</p>	<p><b>부 칙</b></p> <p>1. (시행일) 이 정관은 제16기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.</p> <p>2. (의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</p> <p>3. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제35조의2, 제41조의2(제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 &lt;법류 제20991호, 2025.7.22&gt; 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</p> <p>4. (감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
--------------	--	----------	----------

※ 기타 참고사항  
- 해당 사항 없음

## □ 이사의 선임

### 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정서진	680207	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
정서진	(주)화신정공 대표이사 사장	2012년~현재	(주)화신정공 대표이사 사장	없음
		2005년~현재	(주)화신 대표이사 사장	
		1996년~1999년	LG화학 경영전략팀 근무	
		1991년~1993년	삼성전자 근무	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정서진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

정서진 후보는 화신정공의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

## 확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 기재사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 4일

보고자: 정서진 (  남인 )

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	326백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항  
- 해당 사항 없음

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<http://hsp.hwashin.co.kr>, 화신소식 → NEWS&공고)에 게재할 예정입니다.

한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### ▶ 전자투표에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### ○ 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

#### ○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

#### ○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- \*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서  
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

#### ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

### ▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음
- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여  
(주총집중예상일 : 3월25일(수), 3월27일(금), 3월30일(월))