

**주주총회소집 결의**

1. 구분	정기주주총회	
2. 일시	2026-03-24	09 : 00
3. 장소	경북 영천시 언하공단1길 14 (주)화신 기술연구소 강당	
4. 의결권행사기준일	2025-12-31	
5. 이사회결의일(결정일)	2026-03-04	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
- 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> <p>- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.</p>	
※ 관련공시	-	

**【주주총회 안건 세부내역】**

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제51기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 배당예정사항 : 1주당 현금 170원 (액면배당률: 34%, 시가배당률: 2.0%)	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 독립이사후보추천위원회 설치 및 운영 근거 마련의 건 제2-3호 의안 : 이사·감사의 책임감경 규정 신설의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 배현주 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김준호 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	-

**[이사선임 세부내역]**

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)

배현주	1965-05	3	신규선임	前 현대자동차(주) (주)화신 부사장, 국내사업부 총괄
-----	---------	---	------	-----------------------------------

[ 사외이사선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1965-12	3	재선임	前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사	에이에프더블류 (사외이사)

[ 감사위원선임 세부내역 ]

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준호	1965-12	3	재선임	사외이사인 감 사위원	前 삼화회계법인 전무이사 공인회계사