

화신정공 / 2023.03.03 주주총회소집결의  
**주주총회소집 결의**

1. 일시	날짜	2023-03-28
	시간	10:30
2. 장소	경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당	
3. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항                      (1) 감사보고                      (2) 영업보고                      (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고</p> <p>2. 의결사항                      (1) 제13기(2022.01.01~2022.12.31)                      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건                      ※배당예정사항: 1주당 현금40원                      (액면배당률: 40%, 시가배당률: 2.6%)</p> <p>(2) 이사 선임의 건                      (2)-1 사내이사 정서진 선임의 건</p> <p>(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건                      (3)-1 감사위원이 되는 사외이사 우종민 선임의 건                      (3)-2 감사위원이 되는 사외이사 심재한 선임의 건</p> <p>(4) 이사보수 한도 승인의 건</p>	
4. 이사회결의일(결정일)	2023-03-03	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	<p>상기 4. 이사회결의일(결정일) 중 감사 참석여부는 당사 감사위원 3인 모두 사외이사로 구성되어 있으므로 해당되는 인원 없음.</p> <p>※관련공시 -</p>	

**이사선임 세부내역**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정서진	1968-02	3	재선임	고려대 경영학졸 미 Univ. of Rochester MBA 현)당사 대표이사 사장

**사외이사선임 세부내역**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우종민	1956-12	3	재선임	대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사	-
심재한	1969-02	3	재선임	독 Univ. of manheimPh.D 현)영남대 법학전문대학원 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우종민	1956-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방국세청 근무 현)문정세무법인 세무사
심재한	1969-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	독 Univ. of manheimPh.D 현)영남대 법학전문대학원 교수