

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
	시간	오전 8시
2. 장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈 (주) 본사 강당	
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장세인) 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2020-02-20	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※관련공시	-	

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장세인	1945-11	3년	신규선임	前) 금양산업(주)전무이사 前) (주)에이스 경영고문 前) 갑부산업(주)대표이사	해당사항 없음

