

덕산하이메탈 / 2023.02.15 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
	시간	08:00
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 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 차명철) 제 3호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-15	
-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)
차명철	1946-09	3년	신규선임	前)주식회사 대산 대표이사(1985~1993) 前)대신산업사 사장(1994~1998)	-

