

덕산하이메탈 / 2024.02.16 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
	시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈 (주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<p>1. 보고사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <p>2. 부의안건</p> <p>제 1호의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건</p> <p>제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 수 증원)</p> <p>제 3호의안 : 이사 선임의 건</p> <p>제3-1호 기타비상무이사 후보: 이수훈 제3-2호 기타비상무이사 후보: 김우한 제3-3호 사외이사 후보: 박홍주</p> <p>제 4호의안 : 임원퇴직금 지급규정개정의 건</p> <p>제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건</p> <p>제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건</p>
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		
-		
※ 관련공시	-	

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수훈	1976-01	3년	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 고려대 국제통상학 석사 - 前)덕산하이메탈, 덕산네오룩스, 덕산넵코어스 대표이사 - 現)덕산홀딩스 대표이사

김우한	1977-10	3년	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 서울대 화학 박사 - 前)LG 화학 상무 - 前)덕산홀딩스 COO - 現)덕산홀딩스 사장
-----	---------	----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박홍주	1976-01	3년	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 고려대학교 경영대학원 석사 - 前)한국 IBM - 前)한국 마이크로소프트 부장 	-