

덕산하이메탈 / 2022.02.23 주주총회소집결의  
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
	시간	08:00
2. 장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈 (주) 본사 강당	
3. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감사보고</li> <li>- 영업보고</li> <li>- 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> <li>- 외부감사인 변경 보고</li> </ul> <p>2. 부의안건</p> <p>제 1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건</p> <p>제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건</p> <p>제 3호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 : 이창현)</p> <p>제 4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건</p> <p>제 5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건</p> <p>제 6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건</p>	
4. 이사회결의일(결정일)	2022-02-23	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※ 관련공시	-	

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	前) 국민건강보험공단 부장 (1989~2011) 現) 덕산하이메탈(감사)

